

4. Zawsze przed skorzystaniem z urządzeń znajdujących się na placu należy sprawdzić czy wszystkie elementy są sprawne i nieuszkodzone (w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zabrania się korzystania ze sprzętu).
5. Na terenie placu zabaw obowiązuje:
  - a) urządzenia gier zespołowych,
  - b) jazdy na rowerze,
  - c) dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych,
  - d) wprowadzanie zwierząt,
  - e) spożywanie napojów alkoholowych,
  - f) palenie tytoniu.
6. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy bezwzględnie zgłaszać do Urzędu Gminy Powidz.
7. Zabrania się podczas zajęć rekreacyjnych korzystania z uszkodzonego sprzętu.
8. Zajęcia rekreacyjne mogą być prowadzone przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
9. Urząd Gminy Powidz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki poniesione podczas użytkowania urządzeń rekreacyjnych spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzeń rekreacyjnych lub wynikające z braku sprawowania opieki nad dziećmi.

## 2456

### ZARZĄDZENIE Nr 7/2008 WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 4 marca 2008 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r.

Na podstawie art. 199, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. ze zmianami) zarządza co następuje:

**§1.** Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

(-) mgr inż. Jan Sarnowski

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA 2007 ROK

Budżet Gminy Baranów na 2007 rok uchwalony uchwałą Nr III/11/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. po stronie dochodów stanowił kwotę 14.970.796 zł, w tym dotacje na zadania zlecone – 2.763.158 zł, a po stronie wydatków kwotę 16.918.196 zł, w tym wydatki na zadania zlecone – 2.763.158 zł. Deficyt budżetu stanowiący kwotę 1.957.400 zł planowano sfinansować przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu w ośmiu uchwałach podjętych przez Radę Gminy i w ośmiu zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy, zmiany przeprowadzono:

- uchwałą Rady Gminy Nr IV/20/2007 z dnia 30 marca 2007 r.,

- uchwałą Rady Gminy Nr V/36/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r.,
- uchwałą Nr VI/54/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.,
- uchwałą Nr VII/57/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r.
- uchwałą Nr VII/58/2007 z dnia 26 września 2007 r.
- uchwałą Nr IX/66/2007 z dnia 8 listopada 2007 r.
- uchwałą Nr X/72/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r.
- uchwałą Nr XI/75/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 16/2007 z dnia 31 marca 2007 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 21/2007 z dnia 21 maja 2007 r.,

- Zarządzeniem Wójta Nr 25/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 35/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 38/2007 z dnia 10 września 2007 r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 43/2007 z dnia 8 października 2007 r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 48/2007 z dnia 26 listopada 2007 r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 50/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r.

W związku z powyższymi zmianami dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 2.360.086 zł i ostateczna kwota dochodów stanowi 17.330.882 zł, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej – 2.748.605 zł. Po stronie wydatków zwiększono plan o 1.187.075 zł, które po zmianie stanowią 18.105.271 zł, w tym wydatki na finansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej – 2.748.605 zł. Deficyt budżetu zmniejszył się i ostatecznie został zaplanowany na kwotę 774.389 zł, który sfinansowano pożyczką w

kwocie 130.000 zł z WFOŚ i GW w Poznaniu, na zaciągnięcie której została podjęta uchwała Nr VI/55/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. oraz w części przychodami z tytułu wolnych środków pieniężnych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu gminy w 2007 r. przedstawia poniższa analiza opracowana zgodnie z postanowieniem art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

#### Wykonanie dochodów budżetowych za 2007 rok

Planowane dochody na 2007 r. w kwocie 17.330.882 zł zostały wykonane w wysokości 17.787.206 zł, tj. 102,63%.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                             | Plan    | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------|
| 010 |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                             | 551.524 | 400.392   | 72,60%            |
|     | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                      | 281.374 | 281.374   | 100,00%           |
|     |        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11.000  | 11.000    | 100,00%           |
|     |        | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 175.036 | 175.036   | 100,00%           |
|     |        | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)                         | 95.338  | 95.338    | 100,00%           |

Dochód w §6298 stanowią środki z rozliczenia projektu „budowy kanalizacji sanitarnej” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz §6339 dotacja z budżetu państwa dofinansowująca to zadanie reali-

zowanego w 2006 roku, wykonanie w 100%. Inne środki pozyskane na inwestycje wodociągowania §6290 są wykonane również w 100%.

|  |       |      |                                                                                                                                                        |         |       |        |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|
|  | 01036 |      | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich                                                                   | 160.848 | 9.717 | 6,04%  |
|  |       | 2705 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9.772   | 9.717 | 99,44% |
|  |       | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 151.076 | 0     | 0,00%  |

Środki unijne otrzymane na restrukturyzację i modernizację sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na dofinansowanie działań współpracy, §2705 otrzymano w 99%, a na program „Restrukturyzacja i modernizacja sektora

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004-2006” działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, §2708 nie otrzymano środków w 2007 roku, ma to nastąpić w 2008 roku.

|  |       |      |                                                                                                                                                                      |         |         |         |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|  | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                | 109.302 | 109.301 | 100,00% |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 109.302 | 109.301 | 100,00% |

Dotacja przeznaczona na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym.

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |       |       |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| 020 |       |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                      | 1.182 | 1.182 | 100,00% |
|     | 02001 |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 1.182 | 1.182 | 100,00% |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.182 | 1.182 | 100,00% |

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich §0750 wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały zrealizowane w 100%.

|     |       |      |                                 |        |        |         |
|-----|-------|------|---------------------------------|--------|--------|---------|
| 100 |       |      | Górnictwo i kopalnictwo         | 22.000 | 22.010 | 100,05% |
|     | 10095 |      | Pozostała działalność           | 22.000 | 22.010 | 100,05% |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 22.000 | 22.010 | 100,05% |

Wykonanie dochodów z opłaty eksploatacyjnej jest w 100%, a dokonane wpłaty są zgodne z zawiadomieniami o należnych środkach.

|     |       |      |                                                               |         |         |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 538.210 | 586.875 | 109,04% |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody                                             | 538.210 | 586.875 | 109,04% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                | 500.000 | 548.423 | 109,68% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                             | 36.500  | 36.742  | 100,66% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                     | 1.710   | 1.710   | 100,00% |

Wykonanie dochodów za dostarczanie wody §0830 jest powyżej 100%, a wynika to z dużych ściągniętych zaległości. Dochody z odsetek §0920 od zaległości i różnych dochodów §0970 wykonano w 100%.

|     |       |      |                                                                                                                                                                        |        |        |         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                   | 87.200 | 87.200 | 100,00% |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                 | 87.200 | 87.200 | 100,00% |
|     |       | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 87.200 | 87.200 | 100,00% |

Dotacje §6260 otrzymano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól.

|      |       |      |                                                                                                                                                                                                                |           |           |        |
|------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 700  |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 1.450.747 | 1.282.602 | 88,41% |
|      | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 1.450.747 | 1.282.602 | 88,41% |
|      |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 2.138     | 1.753     | 81,99% |
| 0750 |       |      | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 48.200    | 47.946    | 99,47% |
|      | 0770  |      | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 1.400.109 | 1.232.788 | 88,05% |
|      |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 300       | 115       | 38,33% |

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie §0470 wykonano w 82%. Wpływy z najmu i dzierżaw §0750 wykonano prawie w 100%. Natomiast dochody ze sprzedaży mienia §0770 wykonano w 88%. Wynika to z tego, że część aktów notarialnych za sprzedane działki zostanie zawartych w 2008 roku. Wykonanie dochodów z odsetek §0920 jest 38%, ale wynika to z naliczeń od ściągniętych zaległości.

|     |       |      |                                                                                                                                                                      |        |        |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                              | 80.100 | 83.324 | 104,02% |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                   | 60.600 | 61.778 | 101,94% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 59.400 | 59.400 | 100,00% |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                         | 1.200  | 2.378  | 198,17% |

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej §2010 otrzymano w 100%, a dochody związane z realizacją zadań zleconych przez gminę §2360 wykonano znacznie powyżej 100%, a wynika to z dużej ilości wydanych dowodów.

|  |       |      |                                                                                                                                                        |        |        |         |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                         | 19.500 | 21.546 | 110,49% |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                 | 1.200  | 1.984  | 165,33% |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                         | 2.300  | 2.149  | 93,43%  |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                      | 3.000  | 3.702  | 123,40% |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | 2.000  | 2.711  | 135,55% |
|  |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11.000 | 11.000 | 100,00% |

Wykonanie z różnych opłat i różnych dochodów a także z odsetek wynika z tego, że nie można określić przy planowaniu budżetu właściwej wielkości, gdyż pojęcie różnych dochodów i opłat jest bardzo płynne, jednak dochody te są niewielkie i nie mają większego wpływu na wykonanie ogólnych dochodów i zostały wykonane powyżej 110%.

|     |       |      |                                                                                                                                                                      |        |        |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                               | 14.103 | 14.103 | 100,00% |
|     | 75101 |      | Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                | 1.158  | 1.158  | 100,00% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 1.158  | 1.158  | 100,00% |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                             | 12.945 | 12.945 | 100,00% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 12.945 | 12.945 | 100,00% |

Dotację na zadania zlecone związane z aktualizacją list wyborczych i wyborami do parlamentu otrzymano w 100%.

|     |       |      |                                                                                                                                            |           |           |         |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7.273.991 | 8.099.487 | 111,35% |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                            | 13.050    | 16.850    | 129,12% |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                   | 13.000    | 16.792    | 129,17% |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                  | 50        | 58        | 116,00% |

Wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej i odsetki od zaległości są realizowane przez Urząd Skarbowy, a większe wykonanie wynika z przypisu tego podatku.

|  |       |      |                                                                                                                                                                 |           |           |         |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.547.822 | 1.640.100 | 105,96% |
|  |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                        | 1.351.541 | 1.441.819 | 106,68% |
|  |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                   | 1.400     | 2.270     | 162,14% |
|  |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                   | 13.700    | 14.438    | 105,39% |
|  |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                               | 6.000     | 1.772     | 29,53%  |
|  |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 7.600     | 12.668    | 166,68% |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 1.800     | 1.352     | 75,11%  |
|  |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                               | 165.781   | 165.781   | 100,00% |

Wpływy podatków kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 106%, co wynika ze ściągnięcia na koniec roku zaległości podatkowych,
- podatek rolny wykonano w ponad 162%, co wynika ze ściągnięcia na koniec roku zaległości podatkowych,
- podatek leśny wykonano w ponad 105% w stosunku do planu, a więc prawidłowo,
- podatek od środków transportu wykonano nisko w stosunku do czasookresu bo tylko 29%, a wynika to ze zmiany

posiadania środków transportowych i występujących zaległości.

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, który wykonano w bardzo wysoko, a planowany był na poziomie ubiegłego roku,
- wykonanie odsetek wynika z prowadzonych windykacji zaległości z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości,
- rekompensata otrzymana z PFRON stanowi zwrot z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatków w zakładach pracy chronionej i wykonana została w 100%.

|       |      |                                                                                                                                                                   |           |           |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.992.062 | 2.433.215 | 122,15% |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 1.481.112 | 1.887.964 | 127,47% |
|       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 220.000   | 214.623   | 97,56%  |
|       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 1.750     | 1.588     | 90,74%  |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 172.000   | 190.485   | 110,75% |
|       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 8.000     | 12.929    | 161,61% |
|       | 0370 | Podatek od posiadania psów                                                                                                                                        | 1.000     | 27        | 2,70%   |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 8.200     | 8.950     | 109,15% |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 84.000    | 95.075    | 113,18% |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 16.000    | 21.574    | 134,84% |

Wpływy podatków kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 127%, a wynika to ze ściągniętych zaległości w końcu roku,
- podatek rolny wykonano w ponad 97%,
- podatek leśny wykonano w ponad 90% w stosunku do planu, a wynika to ze zmiany formy opodatkowania lasów państwowych z hektarów fizycznych na przeliczeniowe (plany urzędzenia lasów) i wykonanie jest zgodne z przepisem,
- podatek od środków transportu wykonano w ponad 110% wyższe wykonanie wynika z ilości posiadanych środków transportowych.
- podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od

prowadzonych postępowań spadkowych, a wykonanie znacznie powyżej 100%.

- podatek od posiadania psów wykonano w 3%, ale w związku z podjętą uchwałą o zwolnieniach kwota tego podatku jest mała,
- dochody z innych lokalnych opłat i opłat pobieranych na podstawie innych ustaw wykonano w 109%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od realizuje US, który zgodnie ze sprawozdaniem został wykonany w ponad 113%, a planowany był na poziomie ubiegłego roku,
- dochody z odsetek wynikają z prowadzonych windykacji zaległości z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, również znacznie przekroczyły 100%,

|       |      |                                                                                                                   |         |         |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 145.500 | 134.234 | 92,26% |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 28.000  | 24.941  | 89,08% |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                 | 115.000 | 108.290 | 94,17% |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.500   | 1.003   | 40,12% |

Wykonanie opłaty skarbowej §0410 zostało zrealizowane w 89%. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu §0480 nie przekroczyły 100%, a wynika to z ilości wydanych

zezwoleń. W §0490 uzyskano dochody z opłat za zajęci pasa drogowego, których pobrano znacznie mniej niż planowano.

|       |      |                                                              |           |           |         |
|-------|------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3.575.557 | 3.875.088 | 108,38% |
|       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                         | 3.566.557 | 3.856.098 | 108,12% |
|       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                           | 9.000     | 18.990    | 211,00% |

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych §0010 realizuje MF, wykonanie w granicach 108% jest właściwe i przy dużej kwocie stanowi znaczący wzrost

dochodów. Natomiast udział w podatku od osób prawnych §0020 jest również wykonany znacznie powyżej 100%, a realizacja jest zgodna z przypisami dokonanymi przez US.

|     |       |      |                                                                          |           |           |         |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                        | 4.159.584 | 4.189.180 | 100,71% |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3.917.320 | 3.917.320 | 100,00% |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | 3.917.320 | 3.917.320 | 100,00% |

Subwencję oświatową otrzymano w 100%.

|  |       |      |                                              |         |         |         |
|--|-------|------|----------------------------------------------|---------|---------|---------|
|  | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 190.264 | 190.264 | 100,00% |
|  |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa           | 190.264 | 190.264 | 100,00% |

Subwencję wyrównawczą otrzymano w 100%.

|  |       |      |                             |        |        |         |
|--|-------|------|-----------------------------|--------|--------|---------|
|  | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe | 52.000 | 81.596 | 156,92% |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki           | 52.000 | 61.585 | 118,43% |
|  |       | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń  | 0      | 20.011 | -!-     |

Dochody z odsetek i różnych rozliczeń wykonano znacznie powyżej 100% co wynika z lokowania środków na lokatach terminowych.

|     |       |      |                                                                                                        |         |         |        |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                   | 359.986 | 346.592 | 96,28% |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                      | 31.290  | 9.779   | 31,25% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                      | 800     | 784     | 98,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                              | 820     | 583     | 71,10% |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 29.670  | 8.412   | 28,35% |

Wpływy różnych dochodów i odsetki wykonano w niewielkich kwotach. Dotacja na zadania własne w §2030 została

przyznana na wyprawki szkolne i dodatkowe zajęcia otrzymano zgodnie z potrzebami gminy.

|  |       |      |                                               |        |        |         |
|--|-------|------|-----------------------------------------------|--------|--------|---------|
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 12.800 | 13.870 | 108,36% |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                | 12.800 | 13.870 | 108,36% |

Wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych wykonano powyżej 100%, a wpłaty są zgodne z dokonanymi przypisami należności.

|  |       |      |                |        |        |         |
|--|-------|------|----------------|--------|--------|---------|
|  | 80104 |      | Przedszkola    | 62.500 | 69.196 | 110,71% |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług | 62.500 | 69.196 | 110,71% |

Wpływy z usług w przedszkolach wykonano powyżej 100%, a wpłaty są zgodne z dokonanymi przypisami należności.

|  |       |      |                                                           |       |       |         |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                  | 3.978 | 4.010 | 100,80% |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                         | 200   | 195   | 97,50%  |
|  |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 600   | 600   | 100,00% |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                 | 3.178 | 3.215 | 101,16% |

Wpływy z odsetek i różnych dochodów w sumie stanowią niewielką kwotę i wykonano je w 100%.

|  |       |      |                                                    |     |     |         |
|--|-------|------|----------------------------------------------------|-----|-----|---------|
|  | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 240 | 559 | 232,92% |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                  | 200 | 521 | 260,50% |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                          | 40  | 38  | 95,00%  |

Różne dochody i odsetki wykonano w niewielkich kwotach, kwoty te były planowane w budżecie w kwotach podobnych do roku ubiegłego, wykonanie znacznie powyżej 100%.

|  |       |      |                                                                                                        |         |         |         |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                  | 249.178 | 249.178 | 100,00% |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 249.178 | 249.178 | 100,00% |

Dotację otrzymano w 100% na i na praktyki nauki zawodu.

|     |       |      |                                                                                                                                                                      |           |           |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                      | 2.670.108 | 2.546.577 | 95,37%  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 2.552.400 | 2.430.905 | 95,24%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 2.550.000 | 2.427.538 | 95,20%  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                         | 2.400     | 3.367     | 140,29% |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                         | 4.400     | 2.333     | 53,02%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 4.400     | 2.333     | 53,02%  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                         | 24.400    | 22.540    | 92,38%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 11.400    | 9.540     | 83,68%  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                               | 13.000    | 13.000    | 100,00% |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                            | 63.140    | 64.968    | 102,90% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                    | 1.000     | 2.823     | 282,30% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                            | 40        | 45        | 112,50% |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                               | 62.100    | 62.100    | 100,00% |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                | 1.600     | 1.663     | 103,94% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                       | 1.600     | 1.663     | 103,94% |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                | 24.168    | 24.168    | 100,00% |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                               | 24.168    | 24.168    | 100,00% |

Dotacje §2010, 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na opiekę społeczną zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy tak więc wykonanie uzależnione było

od zapotrzebowania. Natomiast dochody zrealizowane przez GOPS przekroczyły 100%, w tym również z usług opiekuńczych.

|     |       |      |                                                                                                        |        |        |        |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                          | 43.147 | 42.817 | 99,24% |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                           | 43.147 | 42.817 | 99,24% |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 43.147 | 42.817 | 99,24% |

Dotacja §2030 realizowana jest przez Urząd Wojewódzki na pomoc dla uczniów.

|     |       |      |                                           |        |        |         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 57.700 | 63.708 | 110,41% |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                       | 57.200 | 63.462 | 110,95% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                            | 57.000 | 63.060 | 110,63% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                         | 200    | 402    | 201,00% |

Dochody z usług usuwania odpadów §0830 i odsetek wykonano powyżej 100%.

|  |       |      |                                                                       |     |     |        |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
|  | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500 | 246 | 49,20% |
|  |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                           | 500 | 246 | 49,20% |

Wpływy z opłaty produktowej wykonano w niewielkim procencie, a środki te gmina otrzymuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

|     |       |      |                                                                                                            |        |        |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                   | 21.300 | 21.157 | 99,33% |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                      | 21.300 | 21.157 | 99,33% |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 21.300 | 21.157 | 99,33% |

Dotację otrzymano na następujące zadanie „Poznajmy siebie i region dzięki pracy nad filmem promocyjnym – warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i młodzieży z Gminy Baranów”.

|  |  |  |                                    |            |            |         |
|--|--|--|------------------------------------|------------|------------|---------|
|  |  |  | Razem                              | 17.330.882 | 17.787.206 | 102,63% |
|  |  |  | - w tym dotacja na zadania zlecone | 2.748.605  | 2.622.215  | 95,40%  |

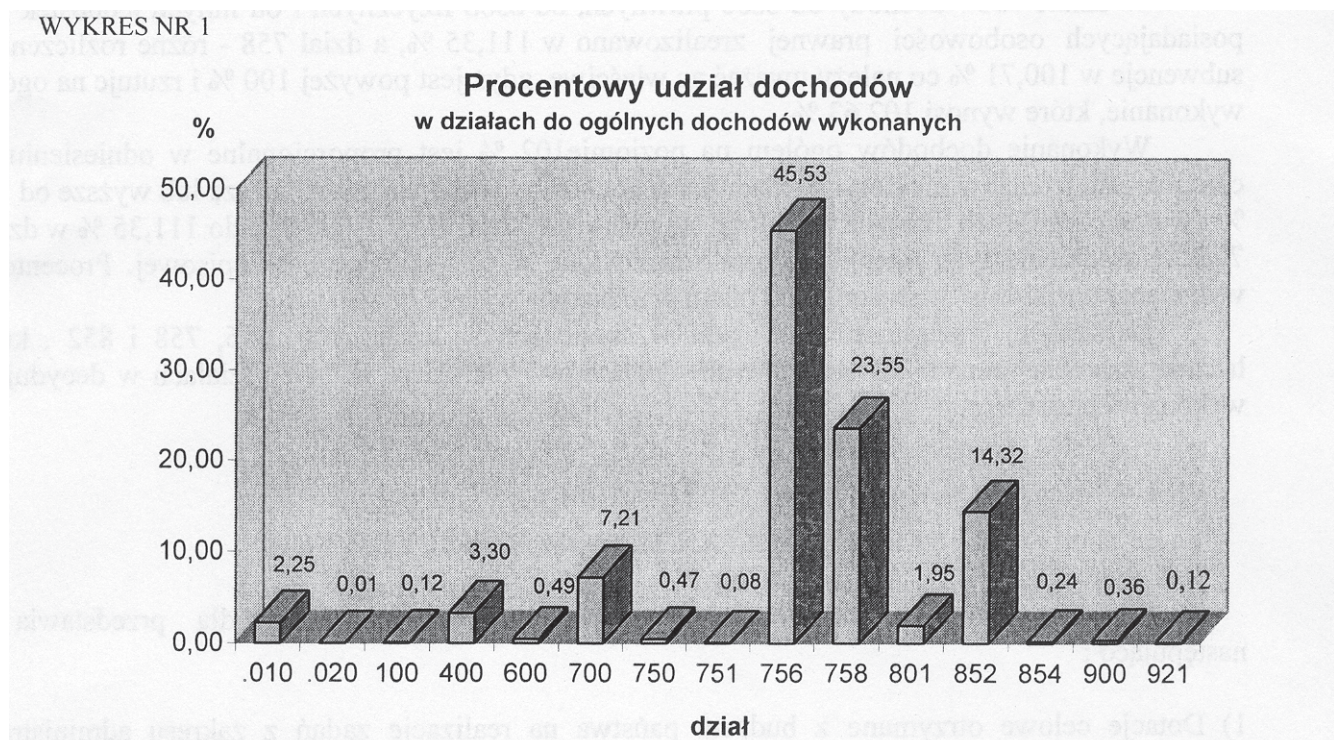
#### ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2007 ROK

Na wykonanie dochodów budżetowych znaczący wpływ mają dochody w działach 756, 758 i 852 a także w dziale 010, 400 i 700, które stanowią ponad 96% ogólnych wykonanych

dochodów, tak więc dochody z tych działów rzutują na właściwe wykonanie budżetu.

Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres Nr 1,

WYKRES NR 1

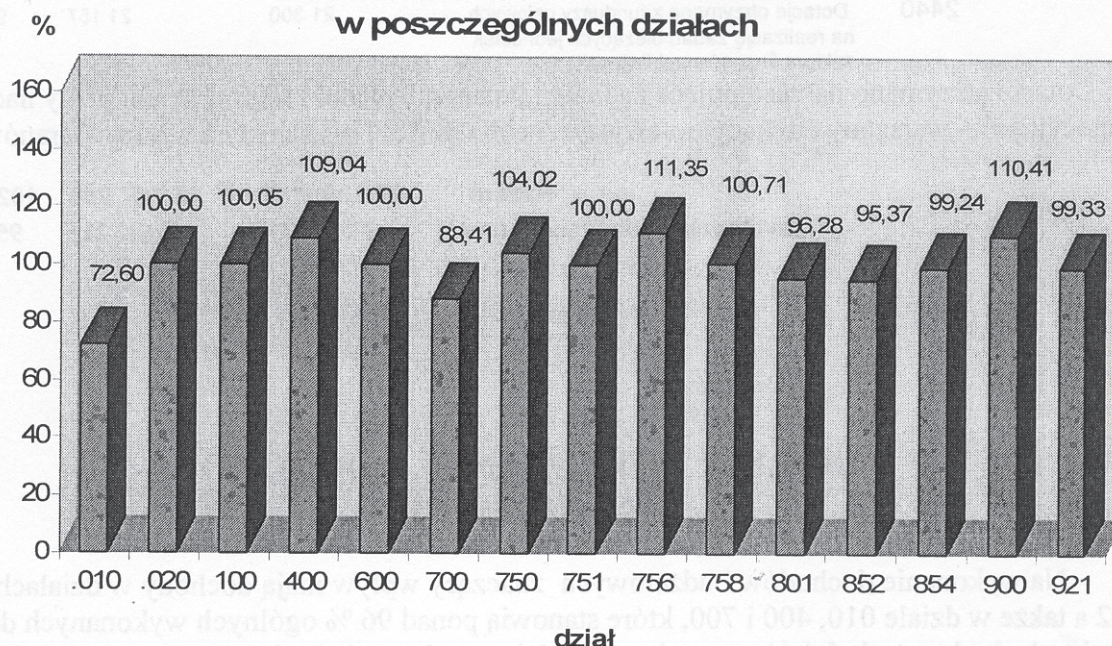


Jak widać z wykresu Nr 1 najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są działy 756 i 758, które łącznie stanowią

ponad 69% ogólnych dochodów i realizacja w tych działach w znacznym stopniu decyduje o wykonaniu budżetu.

WYKRES Nr 2

**Procentowe wykonanie dochodów  
w poszczególnych działach**



W dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowano w 111,35%, a dział 758 - różne rozliczenia - subwencje w 100,71% co należy uważać za właściwe, gdyż jest powyżej 100% i rzutuje na ogólne wykonanie, które wynosi 102,63%.

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 102% jest proporcjonalne w odniesieniu do czasu okresu, jednak w niektórych składnikach dochodów wykonanie jest niższe lub wyższe od 100% i w poszczególnych działach kształtuje się różnie od 72,60% w dziale 010 do 111,35% w dziale 756. Uzasadnienie tych odchyleń zostało omówione w powyższej części opisowej. Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia wykres Nr 2.

Najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są działy 700, 756, 758 i 852, które łącznie stanowią ponad 90% ogólnych dochodów i realizacja w tych działach w decyduje o wykonaniu budżetu.

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Struktura dochodów budżetowych w podziale na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                 | Plan    | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------|
| 010 |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                 | 109.302 | 109.302   | 100,00%           |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 109.302 | 109.301   | 100,00%           |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 109.302 | 109.301   | 100,00%           |
| 750 |        |      | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 59.400  | 59.400    | 100,00%           |
|     | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 59.400  | 59.400    | 100,00%           |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59.400  | 59.400    | 100,00%           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |           |           |         |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 751 |       |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                               | 14.103    | 14.103    | 100,00% |
|     | 75101 |      | Urzędu naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                | 1.158     | 1.158     | 100,00% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.158     | 1.158     | 100,00% |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                              | 12.945    | 12.945    | 100,00% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12.945    | 12.945    | 100,00% |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 2.565.800 | 2.439.411 | 95,07%  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                           | 2.550.000 | 2.427.538 | 95,20%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.550.000 | 2.427.538 | 95,20%  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 4.400     | 2.333     | 53,02%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.400     | 2.333     | 53,02%  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 11.400    | 9.540     | 83,68%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11.400    | 9.540     | 83,68%  |
|     |       |      | Razem                                                                                                                                                                 | 2.748.605 | 2.622.215 | 95,40%  |

Realizacja dotacji na zadania zlecone przebiegała prawidłowo i wyniosła ponad 95% i jest zgodna z przyznanymi kwotami i potrzebami gminy.

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                  | Plan    | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------|
| 801 |        |      | Oświata i wychowanie                                                                                   | 278.848 | 257.590   | 92,38%            |
|     | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                      | 29.670  | 8.412     | 28,35%            |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 29.670  | 8.412     | 28,35%            |
|     | 80195  |      | Pozostała działalność                                                                                  | 249.178 | 249.178   | 100,00%           |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 249.178 | 249.178   | 100,00%           |
|     | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                           | 13.000  | 13.000    | 100,00%           |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13.000  | 13.000    | 100,00%           |
|     | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                              | 62.100  | 62.100    | 100,00%           |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62.100  | 62.100    | 100,00%           |
|     | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                  | 24.168  | 24.168    | 100,00%           |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 24.168  | 24.168    | 100,00%           |
| 854 |        |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                          | 43.147  | 42.817    | 99,24%            |

|  |       |      |                                                                                                        |         |         |        |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
|  | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                           | 43.147  | 42.817  | 99,24% |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 43.147  | 42.817  | 99,24% |
|  |       |      | Razem                                                                                                  | 421.263 | 399.675 | 94,88% |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przebiegała zgodnie z ustalonym planem i wynosi prawie 95%.

3) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych:

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                        | Plan      | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
|     | 75621  |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3.575.557 | 3.875.088 | 108,38%           |
|     |        | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                         | 3.566.557 | 3.856.098 | 108,12%           |
|     |        | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                           | 9.000     | 18.990    | 211,00%           |
|     |        |      | Razem                                                        | 3.575.557 | 3.875.088 | 108,38%           |

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych jest wyższy od 100%, dochód ten realizuje Ministerstwo Finansów. Jest to jeden z najważniejszych dochodów naszej gminy.

4) Subwencje ogólne – oświatowa i wyrównawcza:

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                    | Plan      | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 758 |        |      | Różne rozliczenia                                                        | 4.107.584 | 4.107.584 | 100,00%           |
|     | 75801  |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3.917.320 | 3.917.320 | 100,00%           |
|     |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | 3.917.320 | 3.917.320 | 100,00%           |
|     | 75807  |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                             | 190.264   | 190.264   | 100,00%           |
|     |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | 190.264   | 190.264   | 100,00%           |
|     |        |      | Razem                                                                    | 4.107.584 | 4.107.584 | 100,00%           |

Subwencje zrealizowano w 100%.

5) Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                      | Plan    | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------|
| 756 |        |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 115.000 | 108.290   | 94,17%            |
|     | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 115.000 | 108.290   | 94,17%            |
|     |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                          | 115.000 | 108.290   | 94,17%            |
|     |        |      | Razem                                                                                                                                      | 115 000 | 108 290   | 94,17%            |

Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 94%, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

6) Dochody ze sprzedaży mienia gminy, dzierżawy i świadczonych usług:

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan    | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------|
| 020 |        |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                      | 1.182   | 1.182     | 100,00%           |
|     | 02001  |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 1.182   | 1.182     | 100,00%           |
|     |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.182   | 1.182     | 100,00%           |
| 400 |        |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                  | 500.000 | 548.423   | 109,68%           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |           |           |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                              | 500.000   | 548.423   | 109,68% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 500.000   | 548.423   | 109,68% |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 1.450.447 | 1.282.487 | 88,42%  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 1.450.447 | 1.282.487 | 88,42%  |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 2.138     | 1.753     | 81,99%  |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 48.200    | 47.946    | 99,47%  |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 1.400.109 | 1.232.788 | 88,05%  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 2.300     | 2.149     | 93,43%  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 2.300     | 2.149     | 93,43%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 2.300     | 2.149     | 93,43%  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | 75.300    | 83.066    | 110,31% |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                  | 12.800    | 13.870    | 108,36% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 12.800    | 13.870    | 108,36% |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 62.500    | 69.196    | 110,71% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 62.500    | 69.196    | 110,71% |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                | 1.600     | 1.663     | 103,94% |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                          | 1.600     | 1.663     | 103,94% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1.600     | 1.663     | 103,94% |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                      | 57.000    | 63.060    | 110,63% |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                            | 57.000    | 63.060    | 110,63% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 57.000    | 63.060    | 110,63% |
|     |       |      | Razem                                                                                                                                                                                                          | 2.085.691 | 1.980.277 | 94,95%  |

Wpływy dochodów z majątku gminy, dzierżawy i usług zrealizowano prawie w 95%, głównie za dostarczanie wody i ze sprzedaży działek.

7) Środki pozyskane z funduszy zagranicznych:

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                  | Plan    | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------|
| 010 |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                  | 431.222 | 280.091   | 64,95%            |
|     | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                           | 270.374 | 270.374   | 100,00%           |
|     |        | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 175.036 | 175.036   | 100,00%           |
|     |        | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)                              | 95.338  | 95.338    | 100,00%           |
|     | 01036  |      | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich                                                                   | 160.848 | 9.717     | 6,04%             |
|     |        | 2705 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9.772   | 9.717     | 99,44%            |
|     |        | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 151.076 | 0         | 0,00%             |
|     |        |      | Razem                                                                                                                                                  | 431.222 | 280.091   | 64,95%            |

Środki pozyskano z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR na realizację budowy kanalizacji Grębanin-Mroczeń i kwota współfinansowania z budżety państwa wynikające z rozliczeń 2006 roku. Wielkość jest zgodna ze złożonymi w

2006 roku wnioskami o płatność. Druga kwota to środki, które gmina ma pozyskała w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.

8) Środki pozyskane z innych źródeł:

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                             | Plan   | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|
| 010 |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                             | 11.000 | 11.000    | 100,00%           |
|     | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                      | 11.000 | 11.000    | 100,00%           |
|     |        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11.000 | 11.000    | 100,00%           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                        |         |         |         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                   | 87.200  | 87.200  | 100,00% |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                 | 87.200  | 87.200  | 100,00% |
|     |       | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 87.200  | 87.200  | 100,00% |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                         | 11.000  | 11.000  | 100,00% |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane innych źródeł z                 | 11.000  | 11.000  | 100,00% |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                             | 165.781 | 165.781 | 100,00% |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych        | 165.781 | 165.781 | 100,00% |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                      | 165.781 | 165.781 | 100,00% |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                               | 21.300  | 21.157  | 99,33%  |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                  | 21.300  | 21.157  | 99,33%  |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 21.300  | 21.157  | 99,33%  |
|     |       |      | Razem                                                                                                                                                                  | 296.281 | 296.138 | 99,95%  |

Środki z FOGR pozyskano na drogi, a inne środki pozyskane z różnych innych funduszy otrzymano prawie w 100%.

9) Dochody z podatków, opłat lokalnych i opłat pobieranych z innych ustaw:

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                             | Plan      | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 100 |        |      | Górnictwo i kopalnictwo                                                                                                                                           | 22.000    | 22.010    | 100,05%           |
|     | 10095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 22.000    | 22.010    | 100,05%           |
|     |        | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   | 22.000    | 22.010    | 100,05%           |
| 700 |        |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                           | 2.138     | 1.753     | 81,99%            |
|     | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            | 2.138     | 1.753     | 81,99%            |
|     |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                       | 2.138     | 1.753     | 81,99%            |
| 756 |        |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 3.399.803 | 3.927.344 | 115,52%           |
|     | 75601  |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 13.000    | 16.792    | 129,17%           |
|     |        | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                          | 13.000    | 16.792    | 129,17%           |
|     | 75615  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1.380.241 | 1.472.967 | 106,72%           |
|     |        | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 1.351.541 | 1.441.819 | 106,68%           |
|     |        | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 1.400     | 2.270     | 162,14%           |
|     |        | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 13.700    | 14.438    | 105,39%           |
|     |        | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 6.000     | 1.772     | 29,53%            |
|     |        | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 7.600     | 12.668    | 166,68%           |
|     | 75616  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.976.062 | 2.411.641 | 122,04%           |
|     |        | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 1.481.112 | 1.887.964 | 127,47%           |
|     |        | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 220.000   | 214.623   | 97,56%            |
|     |        | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 1.750     | 1.588     | 90,74%            |
|     |        | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 172.000   | 190.485   | 110,75%           |
|     |        | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 8.000     | 12.929    | 161,61%           |
|     |        | 0370 | Podatek od posiadania psów                                                                                                                                        | 1.000     | 27        | 2,70%             |
|     |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 8.200     | 8.950     | 109,15%           |
|     |        | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 84.000    | 95.075    | 113,18%           |

|     |        |      |                                                                                                                   |           |           |         |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|     | 756 18 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 30.500    | 25.944    | 85,06%  |
|     |        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 28.000    | 24.941    | 89,08%  |
|     |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.500     | 1.003     | 40,12%  |
| 900 |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 500       | 246       | 49,20%  |
|     | 90020  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                             | 500       | 246       | 49,20%  |
|     |        | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                       | 500       | 246       | 49,20%  |
|     |        |      | Razem                                                                                                             | 3.424.441 | 3.951.353 | 115,39% |

Dochody z podatków i opłat lokalnych oraz opłat wynikających z innych ustaw zrealizowano w ponad 115%, a wynika to z tego, że część podatków stanowią zaległości ściągnięte z lat ubiegłych i dodatkowych przypisów.

10) Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                        | Plan  | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|
| 750 |        |      | Administracja publiczna                                                                                                                      | 1.200 | 2.378     | 198,17%           |
|     | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                           | 1.200 | 2.378     | 198,17%           |
|     |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.200 | 2.378     | 198,17%           |
| 852 |        |      | Pomoc społeczna                                                                                                                              | 2.400 | 3.367     | 140,29%           |
|     | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 2.400 | 3.367     | 140,29%           |
|     |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2.400 | 3.367     | 140,29%           |
|     |        |      | Razem                                                                                                                                        | 3.600 | 5.745     | 159,58%           |

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za wydawanie dowodów osobistych i pobieranie zaliczek alimentacyjnych. Znaczne przekroczenie wynika z dużej ilości wydanych dokumentów.

11) Pozostałe dochody własne:

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                           | Plan   | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|
| 400 |        |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                   | 38.210 | 38.452    | 100,63%           |
|     | 40002  |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                               | 38.210 | 38.452    | 100,63%           |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                               | 36.500 | 36.742    | 100,66%           |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | 1.710  | 1.710     | 100,00%           |
| 700 |        |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                         | 300    | 115       | 38,33%            |
|     | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                          | 300    | 115       | 38,33%            |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                               | 300    | 115       | 38,33%            |
| 750 |        |      | Administracja publiczna                                                                                                                                         | 6.200  | 8.397     | 135,44%           |
|     | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                  | 6.200  | 8.397     | 135,44%           |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                          | 1.200  | 1.984     | 165,33%           |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                               | 3.000  | 3.702     | 123,40%           |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | 2.000  | 2.711     | 135,55%           |
| 756 |        |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 17.850 | 22.984    | 128,76%           |
|     | 75601  |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                 | 50     | 58        | 116,00%           |
|     |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 50     | 58        | 116,00%           |
|     | 75615  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.800  | 1.352     | 75,11%            |

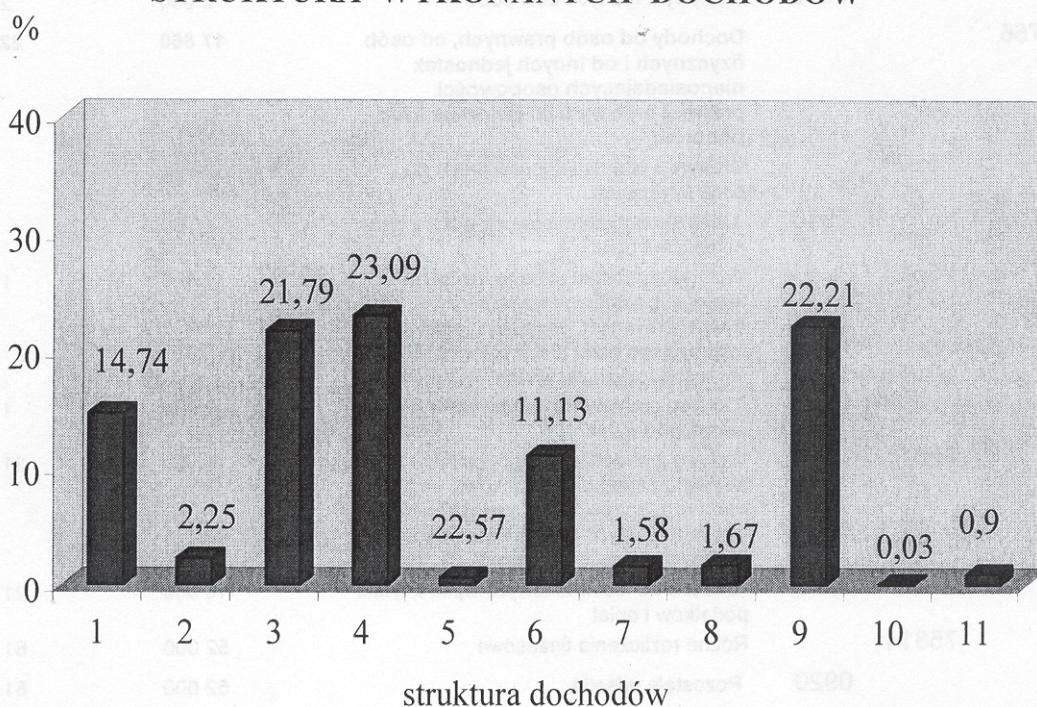
|     |       |      |                                                                                                                                                                   |         |         |         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 1.800   | 1.352   | 75,11%  |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 16.000  | 21.574  | 134,84% |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 16.000  | 21.574  | 134,84% |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 52.000  | 61.585  | 118,43% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 52.000  | 61.585  | 118,43% |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 5.838   | 5.936   | 101,68% |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 1.620   | 1.367   | 84,38%  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 800     | 784     | 98,00%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 820     | 583     | 71,10%  |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                          | 3.978   | 4.010   | 100,80% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 200     | 195     | 97,50%  |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                         | 600     | 600     | 100,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 3.178   | 3.215   | 101,16% |
|     | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                | 240     | 559     | 232,92% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 200     | 521     | 260,50% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 40      | 38      | 95,00%  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                         | 1.040   | 2.868   | 275,77% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 1.000   | 2.823   | 282,30% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 40      | 45      | 112,50% |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                         | 200     | 402     | 201,00% |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                               | 200     | 402     | 201,00% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 200     | 402     | 201,00% |
|     |       |      | Razem                                                                                                                                                             | 121.638 | 160.750 | 132,15% |

Pozostałe różne dochody i odsetki wykonano powyżej 132%.

|  |  |  |                 |            |            |         |
|--|--|--|-----------------|------------|------------|---------|
|  |  |  | Dochody ogółem: | 17.330.882 | 17.787.206 | 102,63% |
|--|--|--|-----------------|------------|------------|---------|

WYKRES NR 3

## STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW



1. Dotacje na zadania zlecone,
2. Dotacje na zadania własne,
3. Udziały w podatkach,
4. Subwencje,
5. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
6. Dochody z mienia i usług,
7. Dochody pozyskane ze środków unijnych,
8. Środki pozyskane z innych źródeł,
9. Dochody z podatków i opłat,
10. Dochody z realizacji zadań rządowych,
11. Pozostałe różne dochody,

Na wykresie Nr 3 przedstawiono strukturę wykonanych dochodów z którego widać, że największe wpływy ma gmina z subwencji, z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach a także z dotacji na zadania zlecone i ze sprzedaży mienia. Większość dochodów (w tym dochody z podatków i opłat) zrealizowano w ponad 100%. Niskie wykonanie środków unijnych wynika ze tego, że część środków należnych w 2007 roku będzie rozliczana w 2008 roku.

#### UDZIELONE ULGI I ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

W 2007 roku skutki udzielonych przez gminę umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 22.152 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 5.852 zł
- podatek rolny - 3.274 zł
- podatek leśny - 34 zł
- podatek od spadków i darowizn - 5.748 zł
- podatek od środków transportowych - 6.147 zł
- odsetki od zaległości - 1.097 zł

Natomiast skutki udzielonych przez gminę odroczeń i rozłożenia na raty obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 174.909 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 174.909 zł

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w 2007 r. utraciła dochody w wysokości 548.626 zł, z tego:

- podatek rolny - 9.610 zł
- podatek od nieruchomości - 392.158 zł
- podatek od środków transportowych - 139.598 zł
- podatek od posiadania psów - 7.260 zł

Natomiast w związku z podjętą uchwałą Radę Gminy w sprawie innych zwolnień niż ustawowe w podatku od posiadania psów zmniejszyły się dochody o kwotę 21.087 zł.

Na koniec 2007 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę 1.342.690 zł, w tym:

- wpływy za sprzedaną wodę - 59.797 zł
- czynsze i dzierżawy - 20.663 zł
- wpływy z karty podatkowej - 13.948 zł
- podatek od nieruchomości - 146.253 zł
- podatek rolny - 2.955 zł
- podatek leśny - 198 zł
- podatek od środków transportowych - 69.644 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 244 zł
- wpływy za wywóz śmieci - 4.376 zł
- zaliczki alimentacyjne - 70.344 zł
- zaległości wpisane na hipotekę - 954.268 zł
- oraz:
- zaległości z tytułu wyroku sądowego - 20.958 zł

#### Stopień realizacji łącznego zobowiązania pieniężnego na 31.12.2007 r. od osób fizycznych

Stan realizacji zobowiązań wobec gminy w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości obrazują zamieszczone tabele. Tabela Nr 1 – łączne zobowiązanie od osób fizycznych, a tabela Nr 2 od osób prawnych

Tabela Nr 1

| Lp. | Wieś/Osiedle | Należność zaległa | Należność wpisana na hipotekę | Należność bieżąca na 31.12.2007 r. | Należność razem na 31.12.2007 r. bez wpisu na hipotekę | Rozliczono | Pozostało | Rozliczenia w% |
|-----|--------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 1.  | Baranów      | 53.549            | 150.140                       | 285.541                            | 339.090                                                | 324.600    | 14.490    | 96             |
| 2.  | Donaborów    | 2.971             |                               | 60.897                             | 63.868                                                 | 61.409     | 2.459     | 96             |
| 3.  | Grębanin     | 9.185             |                               | 85.503                             | 94.688                                                 | 84.756     | 9.933     | 90             |
| 4.  | Jankowy      | 161.069           | 643.628                       | 120.107                            | 281.176                                                | 270.943    | 10.233    | 96             |
| 5.  | Łęka Mrocz.  | 42.944            | 1.957                         | 321.963                            | 364.907                                                | 325.546    | 39.361    | 89             |
| 6.  | Mroczeń      | 11.396            | 1.441                         | 608.865                            | 620.261                                                | 608.239    | 12.021    | 98             |
| 7.  | Słupia p/K   | 34.619            | 14.393                        | 243.623                            | 278.242                                                | 244.389    | 33.853    | 88             |
| 8.  | Żurawiniec   | 1.079             |                               | 10.680                             | 11.759                                                 | 11.388     | 372       | 97             |

|     |                     |         |         |           |           |           |         |    |
|-----|---------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|----|
| 9.  | Marianka Mroczyńska | 13.150  | 4.405   | 165.713   | 178.863   | 158.340   | 20.523  | 89 |
| 10. | Joanna              | 1.101   | 2.131   | 13.622    | 14.723    | 14.565    | 158     | 99 |
|     | Razem:              | 331.063 | 818.096 | 1.916.514 | 2.247.577 | 2.104.175 | 143.402 | 94 |

Jak widać z powyższej tabeli średni stopień realizacji zobowiązań jest na poziomie 94%. W poszczególnych miejscowościach jest od 88% Słupia do 99% Joanna. Na niskie wykonanie w niektórych miejscowościach składa się: - trudna sytuacja w rolnictwie; - trudności finansowe zakładów rzemieślniczych; - brak możliwości zrealizowania przez komornika tytułów wykonawczych. W celu realizacji swoich docho-

dów gmina podejmuje działania wynikające z ustawy „Ordynacja podatkowa” łącznie z wejściem na hipotekę przymusową. Kwota wpisana na hipotekę wynosi 818.095,70 zł.

**Stopień realizacji podatku rolnego, leśnego  
i od nieruchomości na 31.12.2007 r. od osób prawnych**

Tabela Nr 2

| Lp. | Wyszczególnienie         | Należność zaległa | Należność wpisana na hipotekę | Należność bieżąca na 31.12.2007 r. | Należności razem na 31.12.2007 r. bez wpisu na hipotekę | Rozliczono | Pozostało | Rozliczenia w% |
|-----|--------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 1.  | Podatek rolny            | 0                 | 0                             | 2.270                              | 2.270                                                   | 2.270      | 0         | 100            |
| 2.  | Podatek leśny            | 0                 | 0                             | 14.438                             | 14.438                                                  | 14.438     | 0         | 100            |
| 3.  | Podatek od nieruchomości | 20.846            | 39.000                        | 1.600.169                          | 1.621.015                                               | 1.441.819  | 179.196   | 89             |
|     | Razem                    | 20.846            | 39.000                        | 1.616.877                          | 1.637.723                                               | 1.458.527  | 179.196   | 89             |

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia:

Planowane wydatki na 2007 rok stanowiły ogólną kwotę 18.105.271 zł, a wykonano je w kwocie 15.462.651 zł co stanowi 85,40%.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2007 ROK**

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                   | Plan      | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 010 |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 1.150.381 | 569.523   | 49,51%            |
|     | 01009  |      | Spółki wodne                                                                            | 10.900    | 10.760    | 98,72%            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 9.700     | 9.640     | 99,38%            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 1.200     | 1.120     | 93,33%            |
|     | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 790.000   | 235.080   | 29,76%            |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 790.000   | 235.080   | 29,76%            |
|     | 01030  |      | Izby rolnicze                                                                           | 4.433     | 3.919     | 88,41%            |
|     |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4.433     | 3.919     | 88,41%            |
|     | 01036  |      | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich    | 234.694   | 209.411   | 89,23%            |
|     |        | 4115 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 266       | 266       | 100,00%           |
|     |        | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 196       | 106       | 54,08%            |
|     |        | 4125 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 38        | 38        | 100,00%           |
|     |        | 4126 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 28        | 15        | 53,57%            |
|     |        | 4175 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 3.827     | 3.826     | 99,97%            |
|     |        | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 2.481     | 1.658     | 66,83%            |
|     |        | 4215 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 6.042     | 5.895     | 97,57%            |
|     |        | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 658       | 86        | 13,07%            |
|     |        | 4278 | Zakup usług remontowych                                                                 | 151.076   | 151.076   | 100,00%           |
|     |        | 4279 | Zakup usług remontowych                                                                 | 69.533    | 46.221    | 66,47%            |
|     |        | 4416 | Podróże służbowe krajowe                                                                | 549       | 224       | 40,80%            |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                   | 110.354   | 110.353   | 100,00%           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 308       | 308       | 100,00%           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 44        | 44        | 100,00%           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 1.792     | 1.791     | 99,94%            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 107.158   | 107.158   | 100,00%           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |           |           |         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 1.052     | 1.052     | 100,00% |
| 020 |       |      | Leśnictwo                                                                                                                                                        | 484       | 484       | 100,00% |
|     | 02095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 484       | 484       | 100,00% |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 484       | 484       | 100,00% |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                    | 442.221   | 286.687   | 64,83%  |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                | 442.221   | 286.687   | 64,83%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1.500     | 1.027     | 68,47%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 200       | 150       | 75,00%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 11.300    | 9.719     | 86,01%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 27.000    | 11.166    | 41,36%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 120.000   | 118.604   | 98,84%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 85.600    | 12.435    | 14,53%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 27.000    | 22.957    | 85,03%  |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 1.000     | 85        | 8,50%   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 54.000    | 34.781    | 64,41%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 59.221    | 59.221    | 100,00% |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 5.400     | 5.347     | 99,02%  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 50.000    | 11.195    | 22,39%  |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 1.795.743 | 1.607.156 | 89,50%  |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 216.000   | 216.000   | 100,00% |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 216.000   | 216.000   | 100,00% |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 1.579.743 | 1.391.156 | 88,06%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 230       | 97        | 42,17%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 20        | 15        | 75,00%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 3.000     | 2.280     | 76,00%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 20.000    | 18.013    | 90,07%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 70.000    | 62.084    | 88,69%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 70.000    | 57.582    | 82,26%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 3.793     | 3.793     | 100,00% |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1.341.200 | 1.208.243 | 90,09%  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 71.500    | 39.049    | 54,61%  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 296.942   | 185.601   | 62,50%  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 296.942   | 185.601   | 62,50%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5.000     | 1.678     | 33,56%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 5.500     | 4.409     | 80,16%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 55.000    | 51.606    | 93,83%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 7.000     | 4.612     | 65,89%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 700       | 580       | 82,86%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 73.742    | 73.742    | 100,00% |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 150.000   | 48.974    | 32,65%  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                             | 330.000   | 129.385   | 39,21%  |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 260.000   | 95.453    | 36,71%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 260.000   | 95.453    | 36,71%  |
|     | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)                                                                                                               | 70.000    | 33.932    | 48,47%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 70.000    | 33.932    | 48,47%  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                          | 2.450.422 | 2.104.843 | 85,90%  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                               | 157.641   | 151.043   | 95,81%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 116.000   | 114.196   | 98,44%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 6.535     | 6.534     | 99,98%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 18.200    | 17.833    | 97,98%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 2.566     | 2.542     | 99,06%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3.500     | 2.239     | 63,97%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5.000     | 2.915     | 58,30%  |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                          | 1.400     | 612       | 43,71%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 900       | 661       | 73,44%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 2.040     | 2.011     | 98,58%  |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                               | 600       | 600       | 100,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                 |           |           |         |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                      | 900       | 900       | 100,00% |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 84.500    | 77.134    | 91,28%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                          | 70.000    | 69.480    | 99,26%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 5.000     | 3.137     | 62,74%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 4.500     | 1.971     | 43,80%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                        | 1.500     | 986       | 65,73%  |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                    | 3.500     | 1.560     | 44,57%  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                  | 2.185.581 | 1.854.015 | 84,83%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                     | 9.500     | 7.361     | 77,48%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | 1.251.500 | 1.078.182 | 86,15%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                  | 88.402    | 88.402    | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 219.000   | 188.383   | 86,02%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                        | 32.500    | 29.367    | 90,36%  |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                | 16.300    | 14.470    | 88,77%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                        | 25.000    | 22.652    | 90,61%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 68.179    | 58.077    | 85,18%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                   | 31.000    | 27.689    | 89,32%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                         | 5.000     | 4.098     | 81,96%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                         | 4.000     | 858       | 21,45%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 136.000   | 123.299   | 90,66%  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                           | 8.000     | 3.664     | 45,80%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                           | 15.000    | 13.037    | 86,91%  |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                         | 20.000    | 17.619    | 88,10%  |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                   | 7.000     | 240       | 3,43%   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                        | 63.000    | 51.244    | 81,34%  |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                    | 12.000    | 1.230     | 10,25%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                          | 16.500    | 14.271    | 86,49%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                | 33.700    | 33.588    | 99,67%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                             | 32.000    | 25.298    | 79,06%  |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                              | 40.000    | 7.224     | 18,06%  |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                      | 27.000    | 23.813    | 88,20%  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 25.000    | 19.949    | 79,80%  |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 22.700    | 22.651    | 99,78%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                          | 22.700    | 22.651    | 99,78%  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                          | 14.103    | 14.103    | 100,00% |
|     | 75101 |      | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                           | 1.158     | 1.158     | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 167       | 167       | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                        | 24        | 24        | 100,00% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                        | 967       | 967       | 100,00% |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                        | 12.945    | 12.945    | 100,00% |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                          | 5.940     | 5.940     | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 425       | 425       | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                        | 60        | 60        | 100,00% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                        | 2.473     | 2.473     | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 1.134     | 1.134     | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 404       | 404       | 100,00% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                        | 202       | 202       | 100,00% |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                              | 674       | 674       | 100,00% |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                      | 1.633     | 1.633     | 100,00% |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                              | 571.577   | 439.955   | 76,97%  |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                    | 10.000    | 10.000    | 100,00% |
|     |       | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.000    | 10.000    | 100,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                            |           |           |         |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                  | 561.577   | 429.955   | 76,56%  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 20.000    | 11.115    | 55,58%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 42.000    | 32.518    | 77,42%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 2.000     | 0         | 0,00%   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 500       | 0         | 0,00%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 7.000     | 0         | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 158.000   | 144.980   | 91,76%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 25.000    | 19.546    | 78,18%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 147.000   | 78.359    | 53,31%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2.000     | 600       | 30,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 25.000    | 20.265    | 81,06%  |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    | 5.000     | 827       | 16,54%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 15.000    | 11.238    | 74,92%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 13.077    | 13.077    | 100,00% |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 100.000   | 97.430    | 97,43%  |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 101.000   | 93.724    | 92,80%  |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                              | 101.000   | 93.724    | 92,80%  |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                         | 85.500    | 83.537    | 97,70%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 6.000     | 1.185     | 19,75%  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 9.500     | 9.002     | 94,76%  |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 71.000    | 22.278    | 31,38%  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek, samorządu terytorialnego                                                     | 71.000    | 22.278    | 31,38%  |
|     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                    | 71.000    | 22.278    | 31,38%  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 115.750   | 0         | 0,00%   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                    | 115.750   | 0         | 0,00%   |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                    | 115.750   | 0         | 0,00%   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 5.711.270 | 5.570.637 | 97,54%  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 2.967.817 | 2.941.316 | 99,11%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 137.153   | 137.122   | 99,98%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1.793.247 | 1.786.025 | 99,60%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 133.763   | 133.760   | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 349.460   | 346.850   | 99,25%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 50.345    | 49.303    | 97,93%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 6.870     | 6.201     | 90,26%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 63.503    | 63.465    | 99,94%  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 7.800     | 7.703     | 98,76%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 105.800   | 99.084    | 93,65%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 103.568   | 103.475   | 99,91%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 3.300     | 2.695     | 81,67%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 30.750    | 29.857    | 97,10%  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                      | 6.450     | 5.448     | 84,47%  |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    | 11.307    | 9.615     | 85,04%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 3.550     | 2.135     | 60,14%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 7.340     | 6.746     | 91,91%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 145.711   | 145.711   | 100,00% |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                         | 3.550     | 2.427     | 68,37%  |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 | 4.350     | 3.694     | 84,92%  |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 269.938   | 266.324   | 98,66%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 16.035    | 16.016    | 99,88%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 172.704   | 172.668   | 99,98%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 15.158    | 15.155    | 99,98%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 34.796    | 34.697    | 99,72%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 4.949     | 4.931     | 99,64%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 4.556     | 3.713     | 81,50%  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                                                                                             | 3.650     | 3.642     | 99,78%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 400       | 73        | 18,25%  |

|  |        |      |                                                                                                                                            |           |           |         |
|--|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|  |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2.800     | 1.712     | 61,14%  |
|  |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 460       | 98        | 21,30%  |
|  |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 200       | 0         | 0,00%   |
|  |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 13.330    | 13.330    | 100,00% |
|  |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                         | 700       | 289       | 41,29%  |
|  |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 | 200       | 0         | 0,00%   |
|  | 80 104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 482.414   | 468.797   | 97,18%  |
|  |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22.561    | 22.561    | 100,00% |
|  |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 15.396    | 15.391    | 99,97%  |
|  |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 248.772   | 248.512   | 99,90%  |
|  |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 14.171    | 14.168    | 99,98%  |
|  |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 46.368    | 45.938    | 99,07%  |
|  |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 6.598     | 6.540     | 99,12%  |
|  |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 200       | 0         | 0,00%   |
|  |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 21.620    | 18.676    | 86,38%  |
|  |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 48.600    | 46.580    | 95,84%  |
|  |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 3.750     | 3.653     | 97,41%  |
|  |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 16.900    | 15.272    | 90,37%  |
|  |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 7.000     | 2.580     | 36,86%  |
|  |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 650       | 481       | 74,00%  |
|  |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 3.941     | 3.662     | 92,92%  |
|  |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    | 600       | 526       | 87,67%  |
|  |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 260       | 151       | 58,08%  |
|  |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1.300     | 1.000     | 76,92%  |
|  |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 22.827    | 22.827    | 100,00% |
|  |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                         | 700       | 279       | 39,86%  |
|  |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 | 200       | 0         | 0,00%   |
|  | 80 110 |      | Gimnazja                                                                                                                                   | 1.276.139 | 1.208.650 | 94,71%  |
|  |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 48.509    | 48.237    | 99,44%  |
|  |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 724.150   | 694.524   | 95,91%  |
|  |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 50.253    | 50.253    | 100,00% |
|  |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 141.253   | 135.537   | 95,95%  |
|  |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 20.522    | 19.019    | 92,68%  |
|  |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 5.000     | 2.198     | 43,96%  |
|  |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2.300     | 2.300     | 100,00% |
|  |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 48.898    | 48.782    | 99,76%  |
|  |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 5.460     | 5.037     | 92,25%  |
|  |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 40.441    | 35.881    | 88,72%  |
|  |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2.000     | 1.170     | 58,50%  |
|  |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 21.076    | 15.802    | 74,98%  |
|  |        | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                       | 94.000    | 82.472    | 87,74%  |
|  |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                      | 1.200     | 476       | 39,67%  |
|  |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    | 4.200     | 3.633     | 86,50%  |
|  |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 7.000     | 7.000     | 100,00% |
|  |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 3.000     | 1.244     | 41,47%  |
|  |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3.950     | 3.933     | 99,57%  |
|  |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 46.827    | 46.827    | 100,00% |
|  |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                         | 2.000     | 1.584     | 79,20%  |
|  |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 | 4.100     | 2.741     | 66,85%  |
|  | 80 113 |      | Dowozienie uczniów do szkół                                                                                                                | 183.240   | 182.510   | 99,60%  |
|  |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 3.322     | 3.053     | 91,90%  |
|  |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 448       | 442       | 98,66%  |
|  |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 19.970    | 19.939    | 99,84%  |
|  |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 159.500   | 159.076   | 99,73%  |

|     |        |      |                                                                                                                                                                  |           |           |         |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|     | 80 114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                               | 238.937   | 233.572   | 97,75%  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 159.500   | 155.576   | 97,54%  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 12.680    | 12.680    | 100,00% |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 29.167    | 28.896    | 99,07%  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 4.150     | 4.039     | 97,33%  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 4.500     | 4.488     | 99,73%  |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 2.000     | 1.795     | 89,75%  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10.500    | 10.432    | 99,35%  |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                          | 2.600     | 2.510     | 96,54%  |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 2.000     | 1.836     | 91,80%  |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 4.810     | 4.810     | 100,00% |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 360       | 300       | 83,33%  |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                               | 1.100     | 692       | 62,91%  |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                       | 5.570     | 5.518     | 99,07%  |
|     | 80 146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                         | 30.607    | 20.290    | 66,29%  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 4.012     | 1.310     | 32,65%  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 11.600    | 11.160    | 96,21%  |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 4.965     | 1.985     | 39,98%  |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 10.030    | 5.835     | 58,18%  |
|     | 80 195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 262.178   | 249.178   | 95,04%  |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                                                                                                                   | 2.676     | 2.676     | 100,00% |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 259.502   | 246.502   | 94,99%  |
| 851 |        |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 127.426   | 105.807   | 83,03%  |
|     | 85 111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 12.426    | 12.426    | 100,00% |
|     |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12.426    | 12.426    | 100,00% |
|     | 85 154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 115.000   | 93.381    | 81,20%  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2.000     | 1.846     | 92,30%  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 300       | 285       | 95,00%  |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 41.160    | 34.714    | 84,34%  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 32.000    | 24.815    | 77,55%  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 36.540    | 28.781    | 78,77%  |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 3.000     | 2.940     | 98,00%  |
| 852 |        |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                  | 3.064.728 | 2.856.038 | 93,19%  |
|     | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                      | 2.550.000 | 2.427.538 | 95,20%  |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 200       | 133       | 66,50%  |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 2.453.342 | 2.339.055 | 95,34%  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 39.038    | 36.952    | 94,66%  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 2.762     | 2.761     | 99,96%  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 29.775    | 26.791    | 89,98%  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1.060     | 923       | 87,08%  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 4.800     | 4.383     | 91,31%  |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 700       | 700       | 100,00% |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 7.000     | 6.287     | 89,81%  |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                          | 2.000     | 1.077     | 53,85%  |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 766       | 766       | 100,00% |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 1.509     | 1.509     | 100,00% |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 500       | 470       | 94,00%  |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                               | 2.148     | 1.459     | 67,92%  |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                       | 4.400     | 4.272     | 97,09%  |
|     | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                     | 4.400     | 2.333     | 53,02%  |
|     |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                               | 4.400     | 2.333     | 53,02%  |

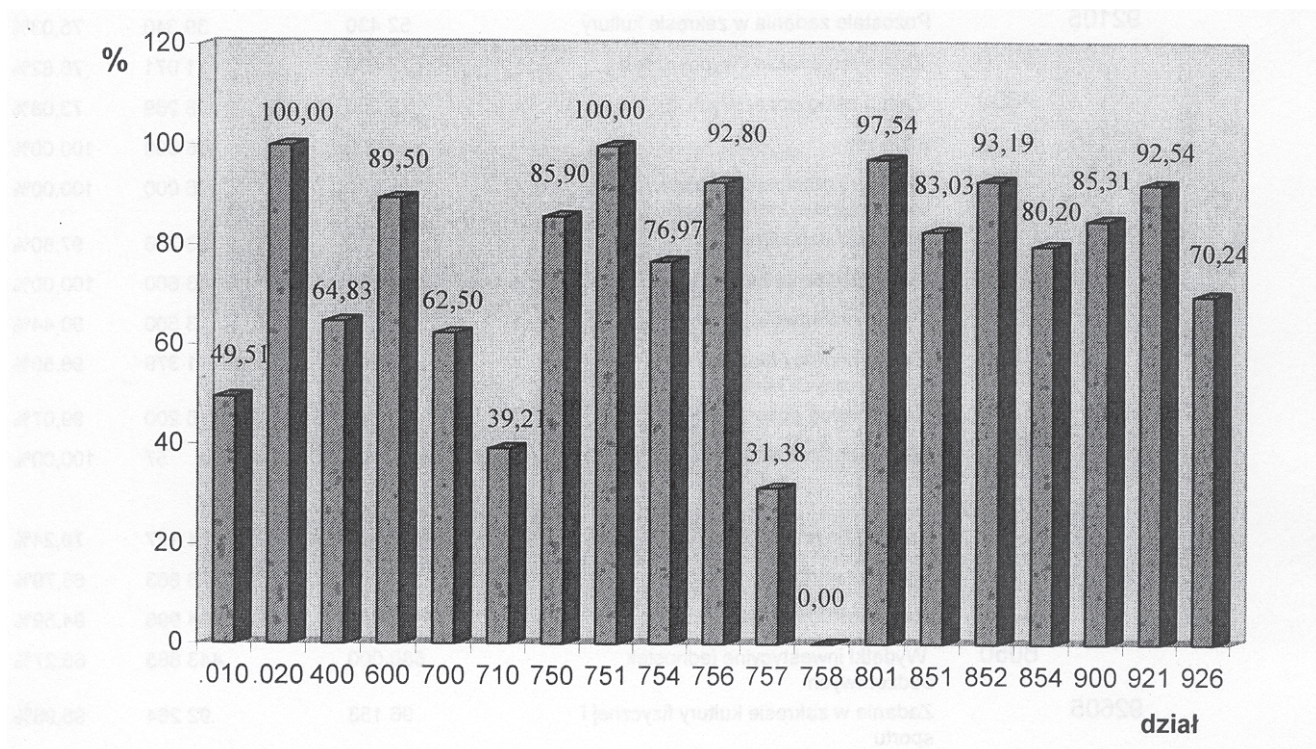
|     |       |      |                                                                                                                                                              |         |         |         |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                 | 150.400 | 117.554 | 78,16%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 104.400 | 71.871  | 68,84%  |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 46.000  | 45.683  | 99,31%  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                         | 35.000  | 22.165  | 63,33%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 35.000  | 22.165  | 63,33%  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                    | 260.600 | 235.412 | 90,33%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 1.000   | 962     | 96,20%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 180.178 | 164.970 | 91,56%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 13.122  | 13.121  | 99,99%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 35.400  | 31.309  | 88,44%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 4.800   | 4.247   | 88,48%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5.190   | 3.268   | 62,97%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 2.000   | 1.782   | 89,10%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 6.500   | 5.612   | 86,34%  |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                      | 1.700   | 1.678   | 98,71%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 3.000   | 2.327   | 77,57%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 5.100   | 4.727   | 92,69%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 1.210   | 1.210   | 100,00% |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                           | 500     | 124     | 24,80%  |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                   | 900     | 75      | 8,33%   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                        | 5.200   | 0       | 0,00%   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 1.000   | 0       | 0,00%   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 200     | 0       | 0,00%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 4.000   | 0       | 0,00%   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 59.128  | 51.036  | 86,31%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 59.128  | 51.036  | 86,31%  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                | 56.147  | 45.030  | 80,20%  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                 | 56.147  | 45.030  | 80,20%  |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                | 56.147  | 45.030  | 80,20%  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                    | 810.224 | 691.197 | 85,31%  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                            | 302.516 | 252.163 | 83,36%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5.000   | 842     | 16,84%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 25.000  | 16.213  | 64,85%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 59.552  | 37.606  | 63,15%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 22.000  | 19.928  | 90,58%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                        | 6.000   | 4.515   | 75,25%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 24.000  | 12.095  | 50,40%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 160.964 | 160.964 | 100,00% |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                          | 165.708 | 142.735 | 86,14%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5.000   | 335     | 6,70%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 3.000   | 538     | 17,93%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 112.000 | 106.431 | 95,03%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 25.000  | 14.915  | 59,66%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 19.708  | 19.706  | 99,99%  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 1.000   | 810     | 81,00%  |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                      | 15.000  | 10.781  | 71,87%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 3.000   | 1.984   | 66,13%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 12.000  | 8.797   | 73,31%  |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                              | 327.000 | 285.518 | 87,31%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 198.000 | 173.801 | 87,78%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 107.000 | 89.717  | 83,85%  |
|     |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych | 22.000  | 22.000  | 100,00% |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                     | 182.700 | 169.076 | 92,54%  |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                         | 52.430  | 39.340  | 75,03%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 27.430  | 21.071  | 76,82%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 25.000  | 18.269  | 73,08%  |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                   | 106.000 | 106.000 | 100,00% |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                             | 106.000 | 106.000 | 100,00% |

|     |        |      |                                                 |            |            |         |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|     | 92 195 |      | Pozostała działalność                           | 24.270     | 23.736     | 97,80%  |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 3.600      | 3.600      | 100,00% |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 3.870      | 3.500      | 90,44%  |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.400      | 1.379      | 98,50%  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 15.343     | 15.200     | 99,07%  |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                          | 57         | 57         | 100,00% |
| 926 |        |      | Kultura fizyczna i sport                        | 813.153    | 571.127    | 70,24%  |
|     | 92601  |      | Obiekty sportowe                                | 717.000    | 478.863    | 66,79%  |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                         | 37.000     | 34.998     | 94,59%  |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 680.000    | 443.865    | 65,27%  |
|     | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 96.153     | 92.264     | 95,96%  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 400        | 334        | 83,50%  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 60         | 50         | 83,33%  |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 27.967     | 27.342     | 97,77%  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 42.500     | 40.596     | 95,52%  |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                   | 2.760      | 2.388      | 86,52%  |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                         | 5.426      | 4.678      | 86,21%  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 10.540     | 10.505     | 99,67%  |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                          | 6.500      | 6.371      | 98,02%  |
|     |        |      | Razem                                           | 18.105.271 | 15.462.651 | 85,40%  |

#### ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2007 ROK

Planowane wydatki w 2007 roku zostały wykonane w 85,40%. Wykonanie wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres Nr 1.

Wykres nr 1



Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach widać, że kształtuje się od 0% w dziale 758 do 100% w dziale 020 i 751. Znaczące odchylenia do czasookresu, czyli na wykonanie wydatków znacznie poniżej 100 miały wpływ następujące przyczyny:

#### 1) Dział 010 Rolnictwo

- 49,51%

Niższe wykonanie w tym dziale wynika z faktu, że znacząca kwota przypada na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji i wodociągowaniem wsi, realizacja tych zadań była na poziomie 29%. Niskie wykonanie wynika z tego, że koszty

inwestycji były niższe niż wynikało to z kosztorysów inwestorskich lub realizacja niektórych inwestycji została przesunięta na lata następne w związku z możliwością pozyskania na te zadania dalszych środków unijnych.

- 2) Dział 020 Leśnictwo - 100,00%

Wykonanie wydatków w 100%, a więc prawidłowe.

- 3) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 64,83%

Niższe wykonanie wiąże się z mniejszymi wydatkami na remonty stacji uzdatniania wody, niższymi wydatkami na opłaty ekologiczne za wydobycie wody i zakupy inwestycyjne, ale wszystkie zadania zostały wykonane.

- 4) Dział 600 Transport - 89,50%

Wykonanie jest powyżej 89%, mimo niższego wykonania wydatki ponoszone na ten cel były w pełni zrealizowane.

- 5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 86,10%

Wydatki które zaplanowano w tym dziale przeznaczone są głównie na remonty budynków komunalnych bieżącą obsługę. Mimo niższych wydatków wszystkie potrzeby zostały zrealizowane.

- 6) Dział 710 Działalność usługowa - 39,21%

Wykonanie wydatków jest związane z planami przestrzennego zagospodarowania gminy i pracami geodezyjnymi. Wykonane na niskim poziomie wynika z tego, że część zadań przesunięto na 2008 rok.

- 7) Dział 750 Administracja publiczna - 85,90%

Wykonanie jest powyżej 86%, wydatki realizowano właściwie i oszczędnie, wydatki ponoszone na ten cel były w pełni zrealizowane.

- 8) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 100,00%

Wykonanie wydatków zrealizowane w 100%.

- 9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 76,97%

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano w 77%, wydatki realizowano właściwie i oszczędnie, wydatki ponoszone na ten cel były w pełni zrealizowane.

- 10) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 92,80%

Wykonanie jest powyżej 92%, a więc właściwie, wydatki ponoszone na ten cel były w pełni zrealizowane.

- 11) Dział 757 Obsługa długu publicznego - 31,38%

Wykonanie wydatków na obsługę długu publicznego poniesiono na spłatę odsetek. Wykonanie niskie, gdyż gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu i nie ma z tym związanych kosztów.

- 12) Dział 758 Różne rozliczenia - 0 %

Planowana rezerwa ogólna nie została wykorzystana, gdyż nie było takiej potrzeby.

- 13) Dział 801 Oświata i wychowanie - 97,54%

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, dowozu uczniów, administrację, dokształcanie nauczycieli i pozostałą działalność wykonano w ponad 97% a więc właściwie.

- 14) Dział 851 Ochrona zdrowia - 83,03%

Wykonanie w tym dziale przekroczyło 83%, a realizacja wydatków jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi mimo niskiego wykonania.

- 15) Dział 852 Opieka społeczna - 93,19%

Wydatki na świadczenia rodzinne, zasiłki, składki zdrowotne usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe i ośrodek pomocy społecznej wykonano prawidłowo zgodnie z potrzebami mieszkańców i otrzymanymi dotacjami..

- 16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 80,20%

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów wykonano w ponad 80%. Stypendia otrzymali wszyscy potrzebujący zgodnie z ustalonymi kryteriami.

- 17) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 85,31%

Wydatki na gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni w gminie i oświetlenie uliczne wykonano powyżej 85%. Realizacja zadań wynikała z potrzeb w tym zakresie, które w pełni zrealizowano.

- 18) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 92,54%

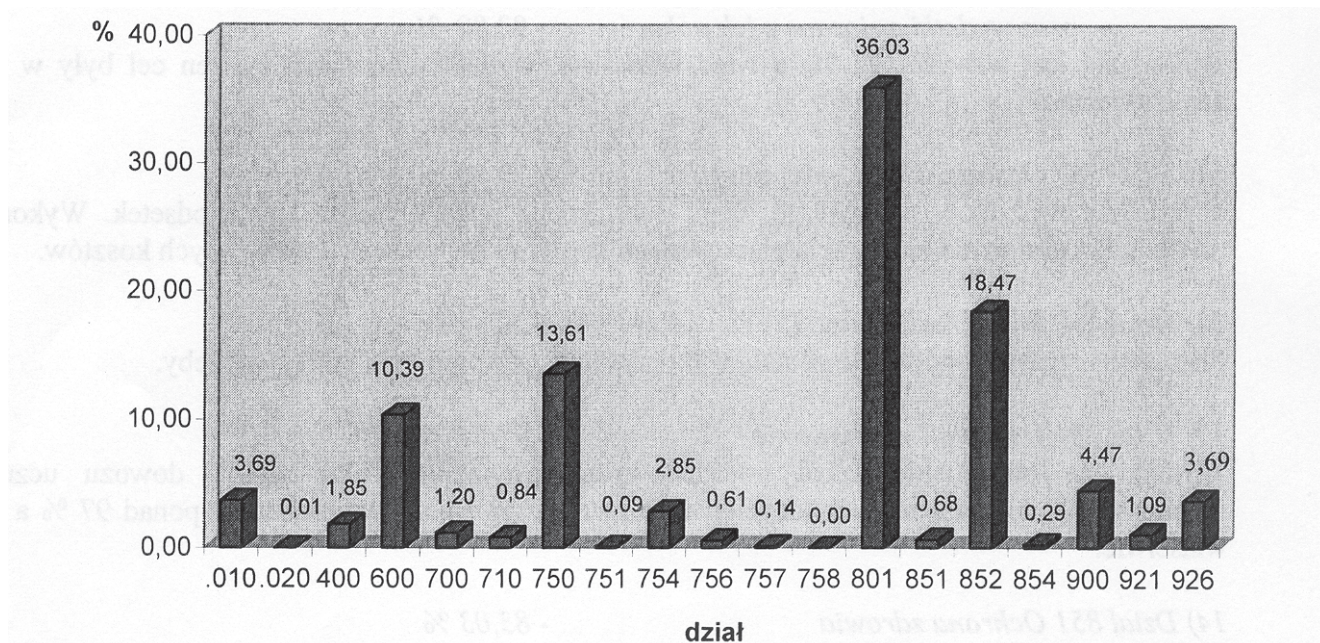
Wykonanie wydatków na zadania w zakresie kultury jest prawidłowe. Natomiast dotację dla bibliotek wykonano w 100%.

- 19) Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 70,24%

Wydatki na kulturę fizyczną i sport wykonano w ponad 70% o, zgodnie z programem prowadzonych imprez sportowych. Wydatki na te zadania inwestycyjne zrealizowano na niskim poziomie bo tylko w 65 %, a wynika to przesunięcia zadań na 2008 rok.

Procentowy udział wydatków wykonanych w poszczególnych działach do wydatków ogółem przedstawia poniższy wykres Nr 2.

Wykres nr 2



Z powyższego wykresu widać, że największy udział wydatków w budżecie gminy (36%) jest na oświatę i wychowanie - dział 801, następnie na opiekę społeczną - dział 852, administrację - dział 750 i transport - dział 600.

Wykonanie wydatków z podziałem na majątkowe i bieżące przedstawia się następująco:

|                                   | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----------------------------------|------------|------------|-------|
| Wydatki ogółem: w tym:            | 18.105.271 | 15.462.651 | 85,40 |
| a) majątkowe w tym:               | 3.468.126  | 2.364.211  | 68,17 |
| - wydatki na zadania inwestycyjne | 3.207.700  | 2.103.786  | 65,59 |
| b) bieżące w tym:                 | 14.637.145 | 13.098.440 | 89,49 |
| - wydatki na zadania własne       | 11.888.540 | 10.476.225 | 88,12 |
| - wydatki na zadania zlecone      | 2.748.605  | 2.622.215  | 95,40 |

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków bieżących jest na poziomie 89%, a więc wydatki te są proporcjonalne do analizowanego czasuokresu w tym wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 95%. Natomiast wykonanie wydatków na inwestycje zrealizowano tylko w 65%. Inwestycje realizowano zgodnie z przyjętym planem, a niższe wykonanie wynika z tego, że w przetargach uzyskano niższe kwoty w porównaniu do kwot kosztorysowych.

#### ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

a) wydatki bieżące plan 14.637.145 zł, wykonanie 13.098.440 zł tj. 89,49%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                | Plan  | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|
|     | 01036  |      | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 6.836 | 5.909     | 86,44%            |
|     |        | 4115 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 266   | 266       | 100,00%           |
|     |        | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 196   | 106       | 54,08%            |
|     |        | 4125 | Składki na Fundusz Pracy                                                             | 38    | 38        | 100,00%           |
|     |        | 4126 | Składki na Fundusz Pracy                                                             | 28    | 15        | 53,57%            |
|     |        | 4175 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                             | 3.827 | 3.826     | 99,97%            |
|     |        | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                             | 2.481 | 1.658     | 66,83%            |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                | 2.144 | 2.143     | 99,95%            |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 308   | 308       | 100,00%           |

|     |       |      |                                                                                                                                            |           |           |         |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 44        | 44        | 100,00% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1.792     | 1.791     | 99,94%  |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 13.000    | 10.896    | 83,82%  |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                                                                                          | 13.000    | 10.896    | 83,82%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1.500     | 1.027     | 68,47%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 200       | 150       | 75,00%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 11.300    | 9.719     | 86,01%  |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | 3.250     | 2.392     | 73,60%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 230       | 97        | 42,17%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 20        | 15        | 75,00%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 3.000     | 2.280     | 76,00%  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                    | 1.759.703 | 1.548.091 | 87,97%  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                         | 143.301   | 141.105   | 98,47%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 116.000   | 114.196   | 98,44%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 6.535     | 6.534     | 99,98%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 18.200    | 17.833    | 97,98%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 2.566     | 2.542     | 99,06%  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                             | 1.616.402 | 1.406.986 | 87,04%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1.251.500 | 1.078.182 | 86,15%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 88.402    | 88.402    | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 219.000   | 188.383   | 86,02%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 32.500    | 29.367    | 90,36%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 25.000    | 22.652    | 90,61%  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 4.116     | 4.116     | 100,00% |
|     | 75101 |      | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                      | 1.158     | 1.158     | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 167       | 167       | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 24        | 24        | 100,00% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 967       | 967       | 100,00% |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                   | 2.958     | 2.958     | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 425       | 425       | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 60        | 60        | 100,00% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2.473     | 2.473     | 100,00% |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 9.500     | 0         | 0,00%   |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                  | 9.500     | 0         | 0,00%   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 2.000     | 0         | 0,00%   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 500       | 0         | 0,00%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 7.000     | 0         | 0,00%   |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 85.500    | 83.537    | 97,70%  |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                              | 85.500    | 83.537    | 97,70%  |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                         | 85.500    | 83.537    | 97,70%  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 4.045.116 | 3.991.006 | 98,66%  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 2.333.685 | 2.322.139 | 99,51%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1.793.247 | 1.786.025 | 99,60%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 133.763   | 133.760   | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 349.460   | 346.850   | 99,25%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 50.345    | 49.303    | 97,93%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 6.870     | 6.201     | 90,26%  |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 227.607   | 227.451   | 99,93%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 172.704   | 172.668   | 99,98%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 15.158    | 15.155    | 99,98%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 34.796    | 34.697    | 99,72%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 4.949     | 4.931     | 99,64%  |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 316.109   | 315.158   | 99,70%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 248.772   | 248.512   | 99,90%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 14.171    | 14.168    | 99,98%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 46.368    | 45.938    | 99,07%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 6.598     | 6.540     | 99,12%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 200       | 0         | 0,00%   |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                   | 938.478   | 901.633   | 96,07%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 724.150   | 694.524   | 95,91%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 50.253    | 50.253    | 100,00% |

|     |        |       |                                                                                                                                              |           |           |         |
|-----|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|     |        | 4 110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 141.253   | 135.537   | 95,95%  |
|     |        | 4 120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 20.522    | 19.019    | 92,68%  |
|     |        | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 2.300     | 2.300     | 100,00% |
|     | 80 113 |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                   | 23.740    | 23.434    | 98,71%  |
|     |        | 4 110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 3.322     | 3.053     | 91,90%  |
|     |        | 4 120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 448       | 442       | 98,66%  |
|     |        | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 19.970    | 19.939    | 99,84%  |
|     | 80 114 |       | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                           | 205.497   | 201.191   | 97,90%  |
|     |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 159.500   | 155.576   | 97,54%  |
|     |        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 12.680    | 12.680    | 100,00% |
|     |        | 4 110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 29.167    | 28.896    | 99,07%  |
|     |        | 4 120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 4.150     | 4.039     | 97,33%  |
| 851 |        |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                              | 43.460    | 43.460    | 84,78%  |
|     | 85 154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 43.460    | 36.845    | 84,78%  |
|     |        | 4 110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 2.000     | 1.846     | 92,30%  |
|     |        | 4 120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 300       | 285       | 95,00%  |
|     |        | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 41.160    | 34.714    | 84,34%  |
| 852 |        |       | Pomoc społeczna                                                                                                                              | 315.735   | 283.407   | 89,76%  |
|     | 85212  |       | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 72.635    | 67.427    | 92,83%  |
|     |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 39.038    | 36.952    | 94,66%  |
|     |        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 2.762     | 2.761     | 99,96%  |
|     |        | 4 110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 29.775    | 26.791    | 89,98%  |
|     |        | 4 120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 1.060     | 923       | 87,08%  |
|     | 85213  |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4.400     | 2.333     | 53,02%  |
|     |        | 4 130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 4.400     | 2.333     | 53,02%  |
|     | 85219  |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 233.500   | 213.647   | 91,50%  |
|     |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 180.178   | 164.970   | 91,56%  |
|     |        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 13.122    | 13.121    | 99,99%  |
|     |        | 4 110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 35.400    | 31.309    | 88,44%  |
|     |        | 4 120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 4.800     | 4.247     | 88,48%  |
|     | 85228  |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 5.200     | 0         | 0,00%   |
|     |        | 4 110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 1.000     | 0         | 0,00%   |
|     |        | 4 120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 200       | 0         | 0,00%   |
|     |        | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 4.000     | 0         | 0,00%   |
|     | 92 195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                        | 3.600     | 3.600     | 100,00% |
|     |        | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 3.600     | 3.600     | 100,00% |
|     | 92605  |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                | 28.427    | 27.726    | 97,53%  |
|     |        | 4 110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 400       | 334       | 83,50%  |
|     |        | 4 120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 60        | 50        | 83,33%  |
|     |        | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 27.967    | 27.342    | 97,77%  |
|     |        |       | Razem                                                                                                                                        | 6.320.387 | 5.999.668 | 94,93%  |

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne kształtują się na poziomie 95%, dodatkowe wynagrodzenie roczne 54040 wykonano w 100%,

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

| Dz. | Rozdz. | §     | Treść                              | Plan    | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----|--------|-------|------------------------------------|---------|-----------|-------------------|
| 010 |        |       | Rolnictwo i łowiectwo              | 109.302 | 109.301   | 100,00%           |
|     | 01095  |       | Pozostała działalność              | 109.302 | 109.301   | 100,00%           |
|     |        | 4 110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 308     | 308       | 100,00%           |
|     |        | 4 120 | Składki na Fundusz Pracy           | 44      | 44        | 100,00%           |
|     |        | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 1.792   | 1.791     | 99,94%            |
|     |        | 4430  | Różne opłaty i składki             | 107.158 | 107.158   | 100,00%           |
| 750 |        |       | Administracja publiczna            | 59.400  | 59.400    | 100,00%           |
|     | 75011  |       | Urzędy wojewódzkie                 | 59.400  | 59.400    | 100,00%           |
|     |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40.000  | 40.000    | 100,00%           |
|     |        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 4.700   | 4.700     | 100,00%           |
|     |        | 4 110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.200   | 7.200     | 100,00%           |
|     |        | 4 120 | Składki na Fundusz Pracy           | 1.500   | 1.500     | 100,00%           |
|     |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia     | 2.100   | 2.100     | 100,00%           |

|     |       |      |                                                                                                                                              |           |           |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 1.000     | 1.000     | 100,00% |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                      | 400       | 400       | 100,00% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 1.000     | 1.000     | 100,00% |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 600       | 600       | 100,00% |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                   | 900       | 900       | 100,00% |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                       | 14.103    | 14.103    | 100,00% |
|     | 75101 |      | Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                        | 1.158     | 1.158     | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 167       | 167       | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 24        | 24        | 100,00% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 967       | 967       | 100,00% |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                     | 12.945    | 12.945    | 100,00% |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 5.940     | 5.940     | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 425       | 425       | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 60        | 60        | 100,00% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 2.473     | 2.473     | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 1.134     | 1.134     | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 404       | 404       | 100,00% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 202       | 202       | 100,00% |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 674       | 674       | 100,00% |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                   | 1.633     | 1.633     | 100,00% |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                              | 2.565.800 | 2.439.411 | 95,07%  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 2.550.000 | 2.427.538 | 95,20%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 200       | 133       | 66,50%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 2.453.342 | 2.339.055 | 95,34%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 39.038    | 36.952    | 94,66%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 2.762     | 2.761     | 99,96%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 29.775    | 26.791    | 89,98%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 1.060     | 923       | 87,08%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 4.800     | 4.383     | 91,31%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                | 700       | 700       | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 7.000     | 6.287     | 89,81%  |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                      | 2.000     | 1.077     | 53,85%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 766       | 766       | 100,00% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 1.509     | 1.509     | 100,00% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 500       | 470       | 94,00%  |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 2.148     | 1.459     | 67,92%  |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                   | 4.400     | 4.272     | 97,09%  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4.400     | 2.333     | 53,02%  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 4.400     | 2.333     | 53,02%  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 11.400    | 9.540     | 83,68%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 11.400    | 9.540     | 83,68%  |
|     |       |      | Razem                                                                                                                                        | 2.748.605 | 2.622.215 | 95,40%  |

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przebiega zgodnie z udzielonymi dotacjami na poszczególne zadania. Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 95%, jest to zgodnie z otrzymanymi dotacjami na ich realizację i potrzebami gminy.

- dotacje udzielone z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień:

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                      | Plan   | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|
| 801 |        |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 22.561 | 22.561    | 100,00%           |
|     | 80104  |      | Przedszkola                                                                                                                                | 22.561 | 22.561    | 100,00%           |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22.561 | 22.561    | 100,00%           |
|     |        |      | Razem                                                                                                                                      | 22.561 | 22.561    | 100,00%           |

Dotacji udzielono Gminie Kępno na realizację zadań z zakresu oświaty i wykonano w 100%.

- dotacje udzielone podmiotom spoza sektora finansów publicznych:

|     |       |      |                                                                                                           |        |        |        |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                        | 20.000 | 11.115 | 55,58% |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 20.000 | 11.115 | 55,58% |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20.000 | 11.115 | 55,58% |
|     |       |      | Razem                                                                                                     | 20.000 | 11.115 | 55,58% |

Z budżetu gminy udzielono dotacji dla OSP w Baranowie na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej. Wykonano zgodnie z potrzebami jednostki.

- dotacje dla instytucji kultury:

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                            | Plan    | Wykonani | Procent wykonania |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|
|     | 92116  |      | Biblioteki                                                       | 106.000 | 106.000  | 100,00%           |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 106.000 | 106.000  | 100,00%           |
|     |        |      | Razem                                                            | 106.000 | 106.000  | 100,00%           |

Instytucjami kultury w gminie są biblioteki. Na funkcjonowanie tych bibliotek została w budżecie gminy na 2007 rok uchwalona dotacja w wysokości 100.000 zł i w całości ją przekazano. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

- wydatki na obsługę długu publicznego,

Wydatki na obsługę długu publicznego związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek na rynku krajowym:

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                   | Plan   | Wykonani | Procent wykonania |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
| 757 |        |      | Obsługa długu publicznego                                                                               | 71.100 | 22.278   | 31,38%            |
|     | 75702  |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                  | 71.100 | 22.278   | 31,38%            |
|     |        | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 71.100 | 22.278   | 31,38%            |
|     |        |      | Razem                                                                                                   | 71.100 | 22.278   | 31,38%            |

Niskie wykonanie wydatków związane jest z tym, że nie uruchomiono planowanego do zaciągnięcia wcześniej kredytu i z tego tytułu nie ma obciążeń.

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń:

|     |       |      |                         |        |   |       |
|-----|-------|------|-------------------------|--------|---|-------|
| 758 |       |      | Różne rozliczenia       | 45.750 | 0 | 0,00% |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe | 45.750 | 0 | 0,00% |
|     |       | 4810 | Rezerwy                 | 45.750 | 0 | 0,00% |
|     |       |      | Razem                   | 45.750 | 0 | 0,00% |

Na poręczenia w budżecie gminy jest zaplanowana rezerwa celowa w kwocie 45.750 zł nie była uruchomiona.

- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

b) wydatki majątkowe: plan 3.468.126, wykonanie 2.364.211 tj. 68,17% w tym:

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                         | Plan      | Wykonani  | Procent wykonania |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 010 |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 790.000   | 235.080   | 29,76%            |
|     | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                  | 790.000   | 235.080   | 29,76%            |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 790.000   | 235.080   | 29,76%            |
| 400 |        |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 50.000    | 11.195    | 22,39%            |
|     | 40002  |      | Dostarczanie wody                                             | 50.000    | 11.195    | 22,39%            |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 50.000    | 11.195    | 22,39%            |
|     | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                        | 1.412.700 | 1.247.292 | 88,29%            |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1.341.200 | 1.208.243 | 90,09%            |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 71.500    | 39.049    | 54,61%            |
| 700 |        |      | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 150.000   | 48.974    | 32,65%            |
|     | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 150.000   | 48.974    | 32,65%            |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 150.000   | 48.974    | 32,65%            |
|     | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 25.000    | 19.949    | 79,80%            |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 25.000    | 19.949    | 79,80%            |
| 754 |        |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 571.577   | 439.955   | 76,97%            |
|     | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne                                     | 100.000   | 97.430    | 97,43%            |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 100.000   | 97.430    | 97,43%            |
| 926 |        |      | Kultura fizyczna i sport                                      | 680.000   | 443.865   | 65,27%            |
|     | 92601  |      | Obiekty sportowe                                              | 680.000   | 443.865   | 65,27%            |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 680.000   | 443.865   | 65,27%            |
|     |        |      | Razem                                                         | 3.207.700 | 2.103.785 | 65,59%            |

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zrealizowano w niepełną 66%, a wynika to z tego, że gmina planowała realizować zadania z dofinansowaniem ze środków pozyskanych z zewnątrz. W związku z tym, że środków nie otrzymano to zadania realizowano częściowo lub przesunięto na następne lata.

- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce samorządu terytorialnego - Powiatowi Kępińskiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                            | Plan    | Wykonani | Procent wykonania |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|
| 600 |        |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 216.000 | 216.000  | 100,00%           |
|     | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 216.000 | 216.000  | 100,00%           |
|     |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 216.000 | 216.000  | 100,00%           |
|     |        |      | Razem                                                                                                                                                            | 228.426 | 228.426  | 100,00%           |

Pomoc finansową udzielono powiatowi na budowę chodnika przez miejscowość Łęka Mroczeńska.

- dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - samochodu strażackiego dla PSP w Kępnie:

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                            | Plan   | Wykonani | Procent wykonania |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
| 754 |        |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                               | 10.000 | 10.000   | 100,00%           |
|     | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                     | 10.000 | 10.000   | 100,00%           |
|     |        | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.000 | 10.000   | 100,00%           |
|     |        |      | Razem                                                                                                                                                            | 10.000 | 10.000   | 100,00%           |

Dotację udzielono powiatowi w 100% na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - zakup samochodu strażackiego dla PSP w Kępnie.

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie:

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                            | Plan    | Wykonani | Procent wykonania |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|
| 851 |        |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 12.426  | 12.426   | 100,00%           |
|     | 85111  |      | Szpitałe ogólne                                                                                                                                                  | 12.426  | 12.426   | 100,00%           |
|     |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12.426  | 12.426   | 100,00%           |
|     |        |      | Razem                                                                                                                                                            | 228.426 | 228.426  | 100,00%           |

Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – zakup aparatury medycznej dla SP ZOS w Kępnie wykonano w 100%.

- zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne”:

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                        | Plan   | Wykonani | Procent wykonania |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|     | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                              | 22.000 | 22.000   | 100,00%           |
|     |        | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych | 22.000 | 22.000   | 100,00%           |
|     |        |      | Razem                                                                                                                                                        | 22.000 | 22.000   | 100,00%           |

Dokonano wydatku na zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne”.

#### PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2007 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 774.389 zł a przychody i rozchody przedstawiają się następująco:

| Lp. | §   | Wyszczególnienie                                                                                                            | Przychody    | Wykonanie    |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.  | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                             | 130.000 zł   | 103.800 zł   |
| 3.  | 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                               | 1.245.462 zł | 1.245.462 zł |
|     |     | Razem:                                                                                                                      | 1.375.462 zł | 1.349.262 zł |
| 1.  | 963 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | Rozchody     | Wykonanie    |
| 2.  | 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                            | 351.973 zł   | 351.973 zł   |
|     |     | Razem:                                                                                                                      | 249.100 zł   | 249.100 zł   |
|     |     | Razem                                                                                                                       | 601.073 zł   | 601.073 zł   |

Splata pożyczek pozyskanych na rynku krajowym nastąpiła z dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości. Planowaną pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu otrzymano w wysokości 103.800 zł. W/w fundusz umorzył nam ostatnią ratę pożyczki w kwocie 3.500 zł zaciągniętej na budowę oczyszczalni, więc zmniejszyła się kwota spłat pożyczek.

#### ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

Gmina na początek 2007 roku miała zobowiązanie długoterminowe w wysokości 1.911.738 zł, (w tym krajowe 1.559.765 zł i na prefinansowanie 351.973 zł). Na splaty pożyczek krajowych zaplanowano kwotę 252.600 zł a na splatę pożyczki na prefinansowanie 351.973 zł. W związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu raty pożyczki w wysokości 3.500 zł, do splaty pożyczek krajowych pozostała więc kwota 249.100 zł, którą w całości spłacono. W roku budżetowym na pokrycie

deficytu budżetu planowano zaciągnąć długoterminowy kredyt na inwestycje i pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.430.000 zł podjęto uchwałę Nr IV/21/2007 z dnia 30.03.2007 r. W związku z tym, że zmniejszono deficyt budżetu to uchwałę o zaciągnięciu kredytu uchylono uchwałą Nr X/73/2007 z dnia 13.12.2007 r. Na zaciągnięcie pożyczki w kwocie 130.000 zł została podjęta uchwała Nr VI/55/2007 z dnia 28.06.2007 r., a otrzymano ją w kwocie 103.800 zł na budowę kolejnego etapu kanalizacji w Baranowie.

Na koniec 2007 roku zaciągnięte pożyczki stanowią kwotę 1.410.965 zł, a wynika to z rozliczenia:

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| - stan zobowiązań na początek roku   | - 1.911.738 zł |
| - splata pożyczek krajowych          | - 249.100 zł   |
| - splata pożyczki na prefinansowanie | - 351.973 zł   |
| - umorzona rata pożyczki             | - 3.500 zł     |

- zaciągnięta pożyczka z WFOŚ i GW + 103.800 zł

Są to następujące pożyczki:

- 74.600 zł (Nr 160/02) pożyczki na budowę kanalizacji w Baranowie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- 20.250 zł (137/04) pożyczki na budowę kanalizacji na Muratorze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- 740.200 zł pożyczka z gminy Kępno na realizację wspólnego zadania – ochrony zlewniska rzeki Niesób - na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie naszej gminy,
- 20.440 zł (202/05) pożyczki na budowę kanalizacji na Muratorze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- 103.125 zł (201/05) pożyczki na budowę kanalizacji w Baranowie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- 28.550 zł (105/06) pożyczka na kanalizację V – etap z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
- 320.000 zł (170/06) na pompy ciepła do Sali gimnastycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
- 103.800 zł (121/07) pożyczka na kanalizację V – etap z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powyższe pożyczki są oprocentowane znacznie niższe niż kredyty komercyjne.

Zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od

tych pożyczek, wykupów papierów wartościowych i potencjalnych spłat z udzielonych poręczeń oraz gwarancji nie przekroczył 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Również zgodnie z art. 170 w/w ustawy na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60% planowanych dochodów budżetowych.

- zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 496.252 zł na którą składa się:

- za energię - 44.209 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 423.775 zł,
- usługi remontowe - 15.515 zł,
- pozostałe usługi - 8.379 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.804 zł,
- odsetki od pożyczek - 1.377 zł,
- różne opłaty - 193 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

- poręczenia i gwarancje

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła gwarancji. Natomiast na poręczenia w budżecie gminy jest zaplanowana rezerwa celowa w kwocie 45.750 zł

#### INFORMACJA O PONIESIONYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

##### Wykaz nakładów na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne poniesione w 2007 roku

| Lp. | Nazwa inwestycji                                                        | Nakłady      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | Wodociągowanie                                                          | 14.605,37    |
| 1   | Modernizacja sieci i hydroforni                                         | 4.605,37     |
| 2   | Sieć wodociągowa                                                        | 10.000,00    |
|     | Kanalizacja                                                             | 220.474,76   |
| 1   | Budowa kanalizacji Grębanin - Mroczeń                                   | 47.768,57    |
| 2   | Budowa kanalizacji - Lisiny                                             | 151.665,07   |
| 3   | Budowa kanalizacji Baranów-Jankowy-Donaborów-Słupia                     | 19.170,29    |
| 4   | Budowa kanalizacji Nowy Mroczeń                                         | 1.870,83     |
|     | Drogi                                                                   | 1.208.243,35 |
| 1   | Ścieżka rowerowa Baranów w Baranowie                                    | 13.615,00    |
| 2   | Miasteczko rowerowe                                                     | 5.555,00     |
| 3   | Droga Mroczeń                                                           | 189.007,54   |
| 4   | Droga Łęka Mroczeńska - Berlinek                                        | 44.558,18    |
| 5   | Budowa ul. Dekarska, ul. Architektów, Jarzębinowa, Murarska Os. Murator | 301.823,99   |
| 6   | Droga Słupia                                                            | 45.818,84    |
| 7   | Droga gminna Grębanin- Baranów                                          | 32.365,26    |
| 8   | Droga na zapłocie Łęka Mroczeńska                                       | 63.888,38    |
| 9   | Droga Kolonia II Grębanin                                               | 171.076,01   |
| 10  | Plac przy OSP Grębanin                                                  | 16.952,93    |
| 11  | Droga Justynka                                                          | 87.191,84    |
| 12  | Plac przy OSP Mroczeń                                                   | 8.757,94     |
| 13  | Plac przy OSP Łęka Mroczeńska                                           | 44.999,99    |
| 14  | Plac przy OSP Jankowy                                                   | 6.102,61     |
| 15  | Droga Słupia- Młynarka                                                  | 20.552,98    |

|    |                                                |              |
|----|------------------------------------------------|--------------|
| 16 | Chodnik Mroczeń                                | 81.593,38    |
| 17 | Chodnik Baranów                                | 74.383,48    |
|    | Gospodarka nieruchomościami                    | 48.974,44    |
| 1  | Budynek komunalny Baranów                      | 10.687,52    |
| 2  | Termoizolacja budynku OSP Baranów              | 9.760,00     |
| 3  | Termoizolacja budynku OSP Słupia               | 28.526,92    |
|    | Obiekty sportowe                               | 443.865,33   |
| 1  | Budowa boiska Słupia - Donaborów               | 34.923,79    |
| 2  | Budowa szatni sportowej w Słupi                | 91.578,85    |
| 3  | Budowa boiska sportowego Łęka Mroczeńska       | 10.762,50    |
| 4  | Budowa obiektu sportowego przy Sz. P. Grębanin | 1.615,57     |
| 5  | Budowa boiska sportowego -Baranów              | 21.757,42    |
| 6  | Budowa Sali gimnastycznej w Słupi              | 1.600,00     |
| 7  | Budynek wielofunkcyjny przy boisku - Murator   | 281.627,20   |
|    | Zakupy inwestycyjne                            | 167.622,97   |
| 1  | Samochód strażacki                             | 97.429,50    |
| 2  | Kserokopiarka                                  | 19.949,50    |
| 3  | Sprężarka, agregat prądotwórczy                | 11.194,93    |
| 4  | Grunt                                          | 39.049,04    |
|    | Razem                                          | 2.103.786,22 |

W 2007 roku na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.207.700 zł, z budżetu wydatkowano 2.103.786 zł, tj. 65,59%. Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z tego, że zadania wykonano poniżej kosztorysów inwestorskich oraz, że realizacja niektórych będzie prowadzona w roku następnym. Wyjaśnienia zostały omówione również w części dotyczącej analizy wykonania wydatków.

Zgodnie z planem inwestycji zrealizowano następujące zadania:

#### Wodociągowanie:

- sporządzenie projektu budowlanego sieci Mroczeń-Lisiny długości 1550 mb;

#### Kanalizacja:

- rozliczenie środków własnych przedsięwzięcia z 2006 r. kanalizacja Mroczeń-Grębanin,
- budowa kanalizacji w Baranowie przy ul. Lisiny; kanalizacja długości 2340,0 m + 4 przyłącza + 1 szt przepompowni,
- dla kanalizacji Jankowy-Donaborów-Słupia aktualizacja map geodezyjnych,

#### Drogi:

- dokumentacja techniczna dla ścieżki rowerowej,
- dokumentacja techniczna dla miasteczka rowerowego,
- utwardzenie dróg gruntowych tłucznem i masą asfaltową w Mroczeniu,
- utwardzenie masą asfaltową drogi Łęka Mroczeńska - Berlinek dł. 300,0m
- utwardzenie dróg osiedlowych kostką betonową (kard. Wyszyńskiego i Malutka), - masą asfaltową (Jarzębinowa, Blacharska), montaż krętek na ul. Architektów,
- utwardzenie kruszywem ulicy wzdłuż torów w Słupi na odcinku ok. 600,0 mb
- projekt drogi Grębanin-Baranów

- utwardzenie masą asfaltową drogi w Łęce Mroczeńskiej (zapłocie) - odcinek 140,0mb,
- utwardzenie masą asfaltową drogi w Grębaninie kol. II o długości 1300,0 mb,
- utwardzenie kostką betonową placu przy OSP w Grębaninie 388 m<sup>2</sup>
- utwardzenie masą asfaltową drogi w Justynce na długości 500 mb,
- utwardzenie kostką betonową placu przy OSP w Mroczeniu, 185 m<sup>2</sup>
- utwardzenie kostką betonową placu przy OSP w Łęce Mroczeńskiej na powierzchni 614,0 m<sup>2</sup>,
- utwardzenie kostką betonową placu przy OSP w Jankowach 130 m<sup>2</sup>
- projekt budowlany drogi Słupia-Młynarka,
- chodnik z kostki betonowej długości 400,0m w Mroczeniu,
- chodnik z kostki betonowej na ul. Kluczborskiej w Baranowie na długości ok. 300,0 mb,

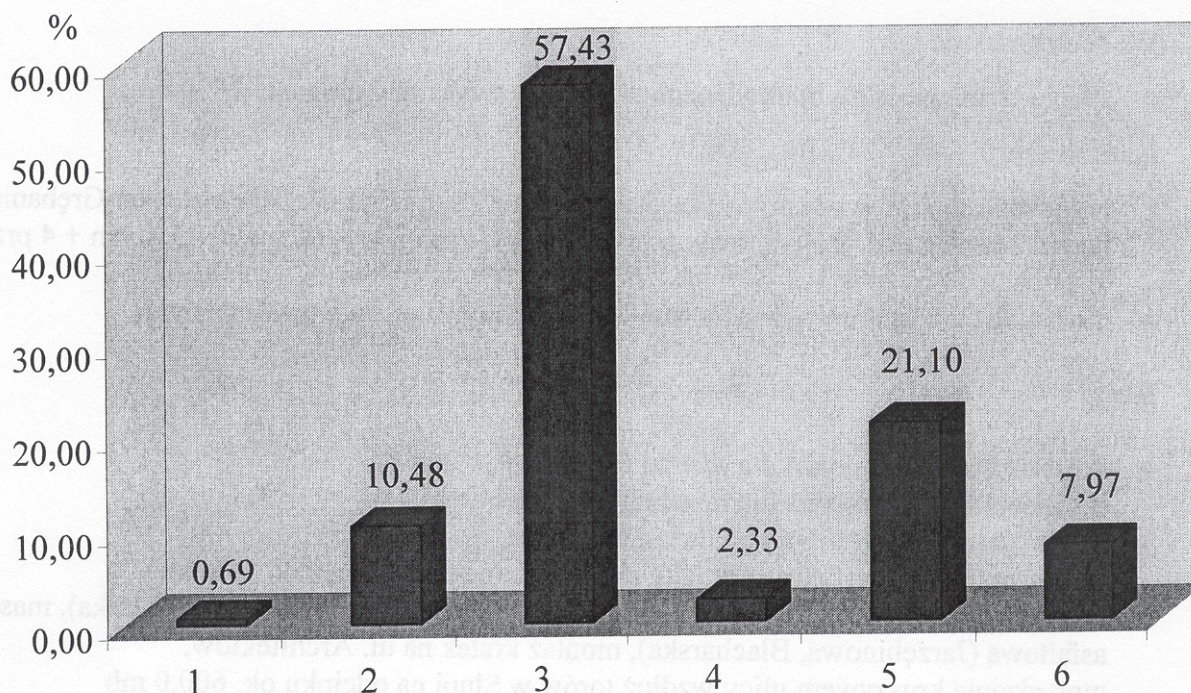
#### Gospodarka nieruchomościami:

- dokumentacja techniczna dla boisk sportowych w Słupi i Donaborowie w ramach EOG;
- projekt budowlany boiska w Łęce Mroczeńskiej przy szkole,
- ogrodzenie boiska w Baranowie,
- budowa budynku szatni w Słupi,
- budowa budynku wielofunkcyjnego przy boisku w Baranowie

#### Zakupy inwestycyjne:

- samochód 9-cio miejscowy,
- kserokopiarka cyfrowa kolorowa,
- agregat i sprężarka,
- wykupy gruntów dla inwestycji

### STRUKTURA NAKŁADÓW INWESWTYCYJNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH



1. Wodociągowanie,
2. Kanalizacja,
3. Drogi,
4. Gospodarka nieruchomościami,
5. Obiekty sportowe,
6. Zakupy inwestycyjne,

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z ustalonym planem, w okresie sprawozdawczym zakończono

i oddano do użytku pochodzące z inwestycji rocznych i wieloletnich środki trwałe na kwotę 2.132.490 zł, powstałe w wyniku realizacji inwestycji w 2007 roku:

#### ŚRODKI TRWAŁE powstałe w wyniku realizacji inwestycji

Zrealizowane i zakończone zadania inwestycyjne, oraz zakupy inwestycyjne w wyniku których powstały następujące środki trwałe:

| Lp. | Nazwa środka trwałego                        | Poniesione koszty |
|-----|----------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Budowa kanalizacji Grębanin - Mroczeń        | 170.556,62        |
| 2   | Budowa kanalizacji Lisiny                    | 151.665,07        |
| 3   | Droga Justynka                               | 88.842,92         |
| 4   | Budowa ulic na Osiedlu Murator               | 610.357,51        |
| 5   | Droga Łęka Mroczeńska-Berlinek               | 44.558,18         |
| 6   | Droga Kolonia II Grębanin                    | 307.283,02        |
| 7   | Plac przy OSP Grębanin                       | 16.952,93         |
| 8   | Plac przy OSP Mroczeń                        | 8.757,94          |
| 9   | Plac przy OSP Łęka Mroczeńska                | 44.999,99         |
| 10  | Droga Mroczeń                                | 189.007,54        |
| 11  | Droga w Słupii p/Kępem                       | 45.818,84         |
| 12  | Plac przy OSP Jankowy                        | 6.102,61          |
| 13  | Chodnik Mroczeń                              | 81.593,38         |
| 14  | Modernizacja budynek komunalnego w Baranowie | 10.687,52         |
| 15  | Budowa szatni sportowej w Słupii             | 184.432,21        |
| 16  | Budowa kanalizacji Grębanin - Mroczeń        | 3.250,37          |
| 17  | Samochód                                     | 97.429,50         |
| 18  | Kserokopiarka                                | 19.949,50         |
| 19  | Sprężarka, agregat prądotwórczy              | 11.194,93         |
| 19. | Grunty                                       | 39.049,04         |
|     | Razem                                        | 2.132.489,62      |

**INWESTYCJE**  
w trakcie realizacji

Środki trwale w budowie które na dzień 31.12.2007 r.  
przedstawiają się następująco

| Lp.   | Nazwa inwestycji                                    | Nakłady w 2007 r. | Dotychczasowe koszty |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1     | Modernizacja sieci i hydroforni                     | 4.605,37          | 4.605,37             |
| 2     | Sieć wodociągowa                                    | 10.000,00         | 10.000,00            |
| 3     | Budowa kanalizacji Mroczeń-Łęka Mroczeńska          | -                 | 233.840,91           |
| 4     | Budowa kanalizacji Baranów-Jankowy-Donaborów-Słupia | 19.170,29         | 91.462,29            |
| 5     | Budowa kanalizacji Nowy Mroczeń                     | 1.870,83          | 50.115,83            |
| 6     | Ścieżka rowerowa Baranów w Baranowie                | 13.615,00         | 13.615,00            |
| 7     | Miasteczko rowerowe                                 | 5.555,00          | 5.555,00             |
| 8     | Budowa drogi Kępno –Kolonja Pierwsza Grębanin       | -                 | 5.892,60             |
| 9     | Droga gminna Grębanin- Baranów                      | 32.365,26         | 36.720,66            |
| 10    | Droga na zaptocie Łęka Mroczeńska                   | 63.888,38         | 355.135,70           |
| 11    | Droga Słupia- Młynarka                              | 20.552,98         | 20.552,98            |
| 12    | Chodnik Baranów                                     | 74.383,48         | 74.383,48            |
| 13    | Termoizolacja Budynku OSP Baranów                   | 9.760,00          | 9.760,00             |
| 14    | Termoizolacja budynku OSP Słupia                    | 28.526,92         | 28.526,92            |
| 15    | Budowa boiska Słupia - Donaborów                    | 34.923,79         | 34.923,79            |
| 16    | Budowa boiska sportowego Łęka Mroczeńska            | 10.762,50         | 10.762,50            |
| 17    | Budowa obiektu sportowego przy Sz. P. Grębanin      | 1.615,57          | 595,65               |
| 18    | Budowa boiska sportowego -Baranów                   | 21.757,42         | 21.757,42            |
| 19    | Budowa sali gimnastycznej w Słupi                   | 1.600,00          | 11.508,40            |
| 20    | Budynek wielofunkcyjny przy boisku - Murator        | 281.627,20        | 335.857,50           |
| Razem |                                                     | 636.579,99        | 1.355.572,00         |

**WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE  
I INWESTYCJE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM  
ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH**

W budżecie ujęte są wieloletnie zadania inwestycyjne wynikające z programów przyjętych w strategii rozwoju gminy w latach 2000-2010. Wydatki związane z tymi programami określono na kwotę 5.165.000 zł. Realizacja tych programów przebiegała zgodnie z podjętą uchwałą i uchwaloną kwotą środków w roku budżetowym i w następnych lata. Są to następujące zadania:

**I. Nazwa programu: Budowa sal gimnastycznych dla wszystkich szkół**

1. Cel programu: Planowanie inwestycji w sposób skorelowany z przyjętym systemem funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy.
2. Zadanie: Budowa sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Słupi
3. Jednostka realizująca program: Urząd Gminy w Baranowie

| Okres realizacji w latach | Ogółem nakłady | Wysokość nakładów |         |         |
|---------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|
|                           |                | w latach          |         |         |
|                           |                | 2007              | 2008    | 2009    |
| 2003 – 2011               | 2.510.000      | 150.000           | 520.000 | 620.000 |

Zadanie w trakcie realizacji, w roku budżetowym poniesiono nakłady w wysokości 1.600,00 zł na mapki do celów projektowych.

**II. Nazwa programu: Termomodernizacja obiektów**

1. Cel programu: Ocieplenie budynków, oszczędność energii, dostosowanie do wymogów unijnych

2. Zadanie: Termomodernizacja obiektów komunalnych: Przedszkole i Szkoła w Donaborowie, Szkoła w Grębaninie, Gimnazjum w Mroczeniu, Dom Ludowy w Baranowie i Szkoła w Łęce Mr.
3. Jednostka realizująca program: Urząd Gminy w Baranowie

| Okres realizacji w latach | Ogółem nakłady | Wysokość nakładów |         |         |
|---------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|
|                           |                | w latach          |         |         |
|                           |                | 2007              | 2008    | 2009    |
| 2006-2012                 | 2.655.000      | 150.000           | 700.000 | 800.000 |

Zadanie w trakcie realizacji, poniesione nakłady na termomodernizację stanowią kwotę 48.974,44 zł.

PLANOWANE WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY  
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA  
I INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH  
NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2007 ROK

I. Nazwa programu: Norweski Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

V. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem

Działanie: Projekty mające na celu tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej

Cel programu: Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy w Baranowie

Okres realizacji programu: 2007-2008

Łączne nakłady finansowe: 1.316.681 zł

Wysokość wydatków na lata 2007-2009 zgodnie z poniższą tabelą.

| Lp. | NAZWA ZADANIA                                | ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE | PLAN 2007 R           | PLAN 2008 R                                                                                                  | PLAN 2009 R |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.  | Otwarte obiekty sportowe – Słupia, Donaborów | 1.316.681                | 35.000 – środki gminy | 215.002 zł – środki gminy<br>1.066.679 zł - Norweski Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 0           |
|     | Razem                                        | 1.316.681                | 35.000                | 1.281.681                                                                                                    | 0           |

Zadanie planowane do dalszej realizacji w 2008 roku, po zapewnieniu środków zagranicznych. W 2007 roku wydatkowano 34.924 zł.

II. Nazwa programu: Agro-Info

Cel programu: Organizacja konferencji i spotkań szkoleniowych na terenie działalności Ośrodka Informacji Europejskiej przy Urzędzie Gminy w Baranowie we współpracy z jednostką Banku SGB, które pozwolą na lepszy dostęp i możliwość skorzystania ze środków finansowych przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem projektu jest również wskazanie różnic między

finansowaniem rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w poprzednim okresie budżetowym oraz PROW 2007-2013.

Bardzo istotnym elementem jest też także zacieśnianie współpracy z Bankiem Spółdzielczym Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Jednostka realizująca program: Gmina Baranów

Okres realizacji programu: 2007 rok

Łączne nakłady finansowe: 14.084,55 zł

Wysokość wydatków na lata 2007-2009, zgodnie z poniższą tabelą.

| Lp. | NAZWA ZADANIA                           | ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE | PLAN NA 2007 R                                                                                                     | PLAN NA 2008 R | PLAN NA 2009 R |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1   | IX edycja Sieć Agro-Info – UZUPEŁNIENIE | 14.084,55 zł             | 4.312,15 zł – środki gminy, 9.772,40 zł dofinansowane Programu Agro-Info, finansowanego ze środków CPF sektorowych | 0              | 0              |
|     | Razem                                   | 14.084,55                | 14.084,55                                                                                                          | 0              | 0              |

Zadanie zrealizowane

III. Nazwa programu: Uzupełnienie Programu- Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,

Działania: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Cel programu: podniesienie standardu życia i pracy na wsi, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych.

Jednostka realizująca program: Gmina Baranów

Okres realizacji programu: 2007 rok

Łączne nakłady finansowe: 220.609 zł

Wysokość wydatków na lata 2007-2009, zgodnie z poniższą tabelą.

| Lp. | NAZWA ZADANIA                                                                         | ŁĄCZNE<br>NAKŁADY<br>FINANSOWE | PLAN NA 2007 R                                               | PLAN NA<br>2008 R | PLAN NA<br>2009 R |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | Wymiana pokrycia dachowego na Domu Strażaka w Jankowach                               | 54.262 zł                      | 17.094 zł – środki gminy,<br>37.168 zł – środki wspólnotowe, | 0                 | 0                 |
| 2.  | Remont boiska sportowego oraz urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Donaborowie | 166.347 zł                     | 52.439 – środki gminy,<br>113.908 zł – środki wspólnotowe,   | 0                 | 0                 |
|     | Razem                                                                                 | 220.609                        | 220.609                                                      | 0                 | 0                 |

Zadanie to w całości zostało zrealizowane i rozliczone.

#### INFORMACJA O PRZYCHODACH I WYDATKACH GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na 2007 rok zaplanowano przychody i wydatki GFOŚ i GW w kwocie 47.000 zł, a jego realizacja przebiegała następująco:

##### Przychody:

|                                 | Plan   | Wykonanie |
|---------------------------------|--------|-----------|
| - Wpływy z różnych opłat §0690  | 47.000 | 45.406    |
| - Wpływy z odsetek §0920        | 0      | 1.320     |
| - Stan środków na początek roku |        | 46.034    |
| razem przychody w 2007 roku     | 47.000 | 92.760    |

##### Wydatki:

|                                                                                                |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Zakup materiałów i wyposażenia §4210, związanych z ekologią i ochroną środowiska               | 5.000  | 1.376 |
| Zakup usług pozostałych §4300 - obsługa bankowa i inne pozostałe wydatki                       | 7.000  | 185   |
| Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji §6110, – budowy kanalizacji ściekowej | 35.000 | 0     |
| razem koszty w 2007 roku                                                                       | 47.000 | 1.561 |

Przychody środków na GFOŚ i GW jakie otrzymano z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i z odsetek stanowią prawie 100%, a otrzymane środki są zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami. Nie dokonano wydatku na dofinansowanie, gdyż zadanie planowane w 2007 roku zostało przesunięte na lata następne. Natomiast niskie wykonanie jest w pozostałych usługach wynikało. Niewykorzystane środki zostaną ujęte w planie przychodów i wydatków planowanych na 2008 rok.

#### ZAKOŃCZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia do 20 marca roku następnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Sprawozdanie to zawiera:

- wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym,
- wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym,

- omówienie deficytu, przychodów i rozchodów,
- omówienie wydatków,
- omówienie zobowiązań,
- zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich,
- sprawozdanie z GFOŚ i GW,
- sprawozdanie z kosztów instytucji kultury,

Sprawozdanie nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów własnych, gdyż takich rachunków żadna jednostka nie utworzyła.

Sprawozdanie to Wójt Gminy przedstawia do 20 marca Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

#### INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI ZA 2007 ROK

Biblioteka jako instytucja kultury działająca w oparciu o ustawę o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej miała na 2007 rok uchwaloną dotację w wysokości 106.000 zł i w takiej wysokości ją otrzymała, a więc w 100%. Dotacja ta

została wykorzystana na bieżące funkcjonowanie bibliotek. Nie dokonywano zakupów inwestycyjnych, remontów i konserwacji środków trwałych.

Sprawozdanie finansowe biblioteki przedstawia się następująco:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Przychody razem;                    | 112.026 zł,   |
| w tym:                              |               |
| - dotacja                           | - 106.000 zł, |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej    | - 5.545 zł,   |
| - stan środków na 01.01.2007        | - 323 zł,     |
| - dochody z odsetek                 | - 158 zł,     |
| Koszty działalności razem;          | 111.921 zł    |
| w tym:                              |               |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | - 77.205 zł   |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| - składki na ubezpieczenie społeczne     | - 10.628 zł |
| - składki na Fundusz Pracy               | - 1.443 zł  |
| - zakup materiałów                       | - 8.810 zł  |
| - energia                                | - 562 zł    |
| - zakup książek                          | - 7.192 zł  |
| - zakup usług pozostałych                | - 4.723 zł  |
| - podróże służbowe krajowe               | - 14 zł     |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | - 1.344 zł  |

Wykonanie zadań przez biblioteki przebiega zgodnie z jej planem i potrzebami. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zakupów inwestycyjnych, remontów i konserwacji środków trwałych.

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja kultury nie miała żadnych zobowiązań, jak również należnych należności.

## 2457

### ZARZĄDZENIE Nr 39/2008 WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 17 marca 2008 r.

#### w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kołaczkowo za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

#### §1. Przekazać Radzie Gminy Kołaczkowo:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2007 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w

szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. sprawozdanie samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury za 2007 rok w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

#### §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
(-) Wojciech Majchrzak