

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/417/V/2008
Rady Miasta Poznania
z dnia 8 lipca 2008 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „SZCZEPANKOWO – SPŁAWIE” CZĘŚĆ B W POZNANIU INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Miasta Poznania rozstrzyga, co następuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzianych w planie oraz związanym z nimi wykupem terenów, prowadzić będą właściwe jednostki miejskie.
2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów odrębnych.
3. Podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowiąc będą zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta Poznania.

4. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta Poznania.

5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

§2. Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie, finansowanie inwestycji będzie się odbywać poprzez:

- 1) wydatki z budżetu miasta;
- 2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet miasta – w ramach m.in.:
 - a) dotacji unijnych,
 - b) dotacji samorządu województwa,
 - c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
 - d) kredytów i pożyczek bankowych,
 - e) innych środków zewnętrznych;
- 3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.

2671

ZARZĄDZENIE Nr 37/08 BURMISTRZA TRZCIANKI

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z

dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2007 rok, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§2. Przedstawia się sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2007 rok, jak w załącznikach nr 2- 4 do zarządzenia.

§3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz
(-) mgr Marek Kupś

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37/08
Burmistrza Trzcianki
z dnia 19 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZCIANKA ZA 2007 ROK

Budżet na rok 2007 został uchwalony Uchwałą Nr V/25/07 Rady Miejskiej Trzcianki dnia 8 lutego 2007 roku.

Po stronie dochodów budżet wynosił 46.369.156 zł, w tym:

1. dochody własne, w tym:	21.281.145 zł
- udziały w podatkach państwowych	8.403.441 zł
- dotacja z PFRON z tytułu ulg w podatku od nieruchomości	228.717 zł
2. dotacje na zadania zlecone	8.492.509 zł
3. dotacje na zadania własne	1.238.500 zł
4. dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień	48.840 zł
5. subwencje	15.308.162 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 46.627.016 zł, w tym:

1. wydatki bieżące	43.816.776 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.747.306 zł
- dotacje przekazywane	5.362.098 zł
- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów	573.410 zł
- rezerwę z tytułu udzielonych poręczeń kredytów	141.571 zł
- pozostałe wydatki	20.992.391 zł
2. wydatki majątkowe	2.810.240 zł

Na rok 2007 zaplanowano spłatę kredytów i wykup obligacji na kwotę 4.672.636 zł, w tym:

1. PKO BP S.A. w Pile (sfinansowanie wydatków bieżących)	325.800 zł
2. PKO BP S.A. (sfinansowanie wydatków na oświatę i dodatki mieszkaniowe)	590.400 zł
3. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu (budowa wodociągu w Niekursku)	100.000 zł

4. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu (budowa wodociągu w Rychliku)	100.000 zł
5. PKO BP S.A. w Pile (budowa dróg na Os. Fałata oraz budynku TTBS)	352.800 zł
6. Bank Gospodarstwa Krajowego w Pile (FRIK)	70.000 zł
7. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu (pokrycie niedoboru)	283.840 zł
8. PKO BP S.A. w Pile (pokrycie niedoboru w 2006 rok)	600.000 zł
9. NFOŚiGW w Warszawie (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka)	25.000 zł
10. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu (wykonanie przebudowy ulicy Rzemieślniczej w Trzciance)	16.000 zł
11. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu (przebudowa ulicy Kopernika i Wiosny Ludów w Trzciance)	20.000 zł
12. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu (przebudowa ulicy Witosa w Trzciance)	28.400 zł
13. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu (wykonanie przebudowy ulicy Wieleńskiej w Trzciance)	34.400 zł
14. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu (zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Fabrycznej w Trzciance)	31.996 zł
15. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu (wykonanie przebudowy ulicy Dąbrowskiego w Trzciance)	144.000 zł
16. Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2001 r.	1.950.000 zł

Deficyt zaplanowano w wysokości 257.860 zł. Na spłatę kredytów oraz wykup papierów wartościowych zaplanowano na 2007 rok kwotę 4.672.636 zł. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano kredyt bankowy w wysokości 4.930.496 zł.

W roku 2007 budżet zmieniono następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) uchwałą Nr VI/26/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 15 marca 2007 r.;

- 2) uchwałą Nr VIII/44/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 kwietnia 2007 r.;
 - 3) zarządzeniem Nr 64/07 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 maja 2007 r.;
 - 4) uchwałą Nr IX/51/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 maja 2007 r.;
 - 5) uchwałą Nr X/55/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 czerwca 2007 r.;
 - 6) zarządzeniem Nr 94/07 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 lipca 2007 r.;
 - 7) zarządzeniem Nr 121/07 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 sierpnia 2007 r.;
 - 8) uchwałą Nr XIV/68/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 września 2007 r.;
 - 9) zarządzeniem Nr 148/07 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 października 2007 r.;
 - 10) uchwałą Nr XV/72/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 października 2007 r.;
 - 11) zarządzeniem Nr 159/07 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 listopada 2007 r.;
 - 12) uchwałą Nr XVI/84/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 listopada 2007 r.;
 - 13) uchwałą Nr XVII/96/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 grudnia 2007 r.;
 - 14) zarządzeniem Nr 181/07 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 grudnia 2007 r.
- Powyższymi uchwałami i zarządzeniami zwiększono dochody o kwotę 6.112.641 zł, ustalając na kwotę 52.481.797 zł, a wydatki zwiększono o kwotę 4.372.259 zł ustalając na kwotę 50.999.275 zł. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami wynosi 1.482.522 zł – planowana nadwyżka budżetowa.
- Zaplanowane w 2007 roku dochody uległy zwiększeniu o kwotę 6.112.641 zł, tj. o 13,18% w stosunku do zaplanowanych dochodów na początku roku.
- W 2007 roku zwiększono plan dotacji otrzymywanych do budżetu o kwotę 1.705.588 zł, w tym:
- 1) dotacje na zadania własne – 1.404.910 zł, w tym:
 - na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 – 68.198 zł,
 - na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 621.224 zł,
 - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów 508.638 zł,
 - dofinansowanie pracodawców na kształcenie pracowników młodocianych – 201.224 zł,
 - realizacja programu edukacyjnego – 5.146 zł,
 - prace komisji egzaminacyjnych związane z awansem zawodowym nauczycieli – 480 zł,
 - 2) dotacje na zadania zlecone – 255.978 zł, w tym:
 - zasiłki i pomoc społeczna – 16.741 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 193.526 zł,
 - urzędy wojewódzkie 7.300 zł,
 - wybory do Sejmu i Senatu 38.411 zł
 - 3) dotacje na zadania realizowane na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym – 13.700 zł, w tym:
 - V Powiatowy Konkurs Informatyczny –organizatorem jest Gimnazjum Nr 2 w Trzciance – 300 zł,
 - Międzyszkolny Konkurs Piosenki Ludowej „Na ludowo zaśpiewajmy” - organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Białej – 300 zł,
 - Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla szkół gimnazjalnych – organizatorem jest Gimnazjum Nr 1 – 300 zł,
 - Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Ortografii się nie damy” – organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 2 300 zł,
 - Powiatowy Konkurs „Jajko Wielkanocne” – organizatorem jest Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance – 500 zł,
 - „Piknik Muzealny” pod patronatem Starosty Czarnkowsko – Trzcianeckiego i Burmistrza Trzcianki – organizatorem jest Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance – 1.000 zł,
 - Konkurs Twórczości Ludowej i Amatorskiej – organizatorem jest Trzcianecki Dom Kultury – 500 zł,
 - XII Ogólnopolski Konkurs Fotografii „PORTRET” – organizatorem jest Trzcianecki Dom Kultury – 3.500 zł,
 - Powiatowy Konkurs Bożonarodzeniowy „Ozdoba Choinkowa” – organizatorem jest Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance – 500 zł,
 - Dzień Pieśni i Muzyki – organizatorem jest Trzcianecki Dom Kultury – 1.500 zł.
 - V Przelajowy Powiatowy Bieg im. T. Zielińskiego – 1.500 zł (organizatorem jest TDK),
 - Samorządowy Turniej Gmin Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego w Piłce Nożnej – 600 zł,
 - Mistrzostwa powiatu w warcabach 64 – polowych – organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Rychliku – 200 zł,
 - Zawody Strong Man – 1.000 zł (organizatorem jest TDK),
 - Międzypaństwowy Turniej Piłki Siatkowej – 1.500 zł (organizatorem jest TDK),
 - XII Gwiazdkowy Turniej Warcabowy – organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Rychliku – 200 zł.

4) dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych –	30.000 zł
5) pomoc finansowa ze Starostwa dla na ochotniczych straży pożarnych –	1.000 zł.
Ponadto w ciągu roku dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 6.272.601 zł, w tym:	
1) środki na finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –	1.598.781 zł,
2) dochody z majątku gminy –	3.499.850 zł,
3) wpływy z mandatów –	1.670 zł,
4) środki z PFRON wyrównanie ulg w podatku od nieruchomości –	1.663 zł,
5) podatek od nieruchomości od osób prawnych –	365.650 zł,
6) podatek od środków transportowych – 35.000 zł, w tym: 10.000 osoby prawne, 25.000 zł osoby fizyczne,	
7) dochody z lat ubiegłych wpłaty zaległych czynszów po byłym ZGM -	860 zł,
8) dochody szkół podstawowych z tytułu najmu, dzierżawy odprowadzane do budżetu –	5.000 zł,
9) pozostałe dochody szkół podstawowych –	12.762 zł,
10) pozostałe dochody przedszkoli -	500 zł,
11) pozostałe dochody gimnazjów –	2.030 zł,
12) wpływy z odpłatności za pobyt osób z gminy Trzcianka w domach pomocy społecznej - 1	0.901 zł,
13) wpływy z wydawanych posiłków przez MGOPS –	108.000 zł,
14) różne dochody – MGOPS -	2.104 zł
15) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 44.000 zł, w tym: 27.000 zł – osoby prawne, 17.000 zł - osoby fizyczne,	
16) odsetki za nieterminową wpłatę opłaty planistycznej –	80 zł,
17) podatek od spadków i darowizn –	36.000 zł,
18) podatek od czynności cywilnoprawnych –	206.000 zł,
19) opłaty za zajęcie pasa drogowego –	48.850 zł,
20) wpływy z karty podatkowej i odsetki –	15.584 zł,
21) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych –	50.000 zł,
22) odsetki od środków na rachunku bankowych –	80.000 zł,

23) zwrot nadwyżki środków obrotowych – 17.495 zł (szkoły podstawowe – 11.277 zł, gimnazja – 6.218 zł),	
24) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych przedszkoli –	86.839 zł,
25) wpłaty za przyłącza wodociągowe -	4.500 zł,
26) wpływy z opłaty eksploatacyjnej –	6.000 zł,
27) wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu –	25.710 zł,
28) wpływy z opłaty produktowej –	6.772 zł.

W 2007 roku dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 1.865.548 zł, w tym:

1) dotacje na zadania własne – zasiłki i pomoc społeczna –	10.552 zł,
2) dotacje na zadania zlecone o kwotę 1.276.300 zł, w tym:	
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –	21.500 zł,
- świadczenia rodzinne	1.254.800 zł,
3) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych –	98.931 zł,
4) wpływy z opłaty skarbowej –	50.000 zł,
5) opłata adiacencka i planistyczna –	85.000 zł,
6) subwencja oświatowa –	344.765 zł.

Na koniec 2007 roku różnica między planowanymi przychodami a rozchodami wynosi 1.482.522 zł. W ciągu roku wprowadzono po stronie przychodów nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2.172.366 zł oraz zmniejszono plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 2.167.246 zł, ustalając na kwotę 2.763.250 zł. Plan przychodów po zmianach wynosi 4.935.616 zł. Rozchody zwiększono w ciągu roku o kwotę 1.745.502 zł wprowadzając następujące zwiększenia:

- 1.517.202 zł spłata pożyczki otrzymanej na prefinansowanie wydatków na inwestycję budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka w związku z rozliczeniem dotacji ze ZPORR za 2006 rok,
- 228.300 zł spłata kredytów (zwiększono plan spłaty rat kredytów o kwotę 171.700 zł – banki w których były zaciągnięte kredyty nie pobrały rat w grudniu 2006 roku, zgodnie z harmonogramem spłat - spłaty rat kredytów przeszły na rok 2007; zwiększono plan spłaty kredytu o kwotę 56.600 zł na przebudowę ulicy Witosa w Trzciance).

Wykonanie dochodów za 2007 rok

lp.	Nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Dochody własne	12.877.704,00	17.366.524,00	16.780.553,58	96,63
2.	Udziały w podatkach państwowych	8.403.441,00	8.354.510,00	9.063.136,65	108,48
3.	Subwencje	15.308.162,00	14.963.397,00	14.963.397,00	100,00
4.	Dotacje – zadania zlecone	8.492.509,00	7.472.187,00	7.446.703,08	99,66
5.	Dotacje – zadania własne	1.238.500,00	2.632.858,00	2.534.404,94	96,26
6.	Dotacje z funduszy	0,00	30.000,00	26.302,37	87,67
7.	Dotacja – pomoc finansowa	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
8.	Zadania realizowane na mocy porozumień	48.840,00	62.540,00	60.896,11	97,37
9.	Środki na finansowanie inwestycji – ZPORR	0,00	1.598.781,00	1.598.780,44	100,00
razem		46.369.156,00	52.481.797,00	52.475.174,17	99,99

Struktura dochodów - plan i wykonanie

lp.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1.	dochody własne	27,77%	33,09%	31,98%
2.	udziały w podatkach państwowych	18,12%	15,92%	17,27%
3.	subwencje	33,01%	28,51%	28,52%
4.	dotacje – zadania zlecone	18,31%	14,24%	14,19%
5.	dotacje – zadania własne	2,67%	5,02%	4,83%
6.	dotacje z funduszy	0,00%	0,06%	0,05%
7.	Dotacje – pomoc finansowa	0,00%	0,00%	0,00%
8.	zadania realizowane na mocy porozumień	0,11%	0,12%	0,12%
9.	środki na finansowanie inwestycji - ZPORR	0,00	3,05%	3,05%
razem		100,00%	100,00%	100,00

Plan i realizacja dochodów własnych

lp.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Podatki i opłaty lokalne	10.908.113,00	11.552.930,00	11.467.544,20	99,26
2.	Dochody z mienia	1.691.508,00	5.196.078,00	4.670.758,24	89,89
4.	Pozostałe dochody	278.083,00	617.516,00	642.251,14	104,01
razem		12.877.704,00	17.366.524,00	16.780.553,58	96,63

Struktura dochodów własnych - plan i wykonanie

lp.	Nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1.	Podatki i opłaty	84,71%	66,52%	68,34%
2.	Dochody z mienia	13,14%	29,92%	27,83%
3.	Pozostałe dochody własne	2,16%	3,56%	3,83%
razem		100,00%	100,00%	100,00%

Plan i wykonanie wydatków za 2007 rok

lp.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	wydatki bieżące	21.33.962,00	21.863.373,00	19.837.954,35	90,74
2.	wydatki na wynagrodzenia	13.970.241,00	14.085.404,00	13.825.624,53	98,16
3.	wydatki na pochodne od wynagrodzeń	2.777.065,00	2.825.412,00	2.702.439,78	95,65
4.	wydatki majątkowe	2.810.240,00	6.043.582,00	4.531.077,06	74,97
5.	dotacje przekazywane na wydatki bieżące	5.362.098,00	5.645.857,00	5.364.811,31	95,02
6.	wydatki na obsługę długu	573.410,00	535.647,00	525.594,43	98,12
razem		46.627.016,00	50.999.275,00	46.787.501,46	91,74

Struktura wydatków: plan i wykonanie

lp.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1.	wydatki bieżące	45,33%	42,87%	42,40%
2.	wydatki na wynagrodzenia	29,96%	27,62%	29,55%
3.	wydatki na pochodne od wynagrodzeń	5,96%	5,54%	5,78%
4.	wydatki majątkowe	6,03%	11,85%	9,68%
5.	dotacje przekazywane na wydatki bieżące	11,50%	11,07%	11,47%
6.	wydatki na obsługę długu	1,23%	1,05%	1,12%
razem		100,00%	100,00%	100,00%

Struktura wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

lp.	nazwa	plan po zmianach	struktura planu w %	wykonanie	struktura wykonania w %
1.	wydatki bieżące	44.955.693,00	88,15%	42.256.424,40	90,32%
2.	wydatki majątkowe	6.043.582,00	11,85%	4.531.077,06	9,68%
razem		50.999.275,00	100,00%	46.787.501,46	100,00%

Dochody własne

Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu zaplanowano na kwotę 8.559.925 zł, w tym:

- od osób prawnych 6.371.350 zł
- od osób fizycznych 2.188.575 zł

W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 8.925.575 zł, w tym:

- od osób prawnych 6.737.000 zł
- od osób fizycznych 2.188.575 zł

Wykonanie za 2007 rok wynosi 8.846.808,44 zł, tj. 99,12%, w tym:

- od osób prawnych 6.702.015,32 zł
99,48%
- od osób fizycznych 2.144.793,12 zł
98,00%

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2007 roku wyniosły 385.804 zł, a z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) wyniosły 43.505 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wynoszą - umorzenie zaległości podatkowych 21.745 zł, odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty 5.664,50 zł.

Zaległości na koniec 2007 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 386.819,37 zł, natomiast nadpłaty 9.982,06 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 788 upomnień i 438 tytułów wykonawczych. Ponadto wystawiono 21 decyzji dotyczących m.in. odroczeń, rozłożenia na raty zaległości podatkowych. Ustanowiono 1 hipotekę na kwotę 9.171,07 zł. Ogółem hipoteki z tego tytułu wynoszą 79.633,10 zł. Umorzono zaległości podatkowe powyżej 500 zł następującym osobom:

l.p.	Nazwa podatnika	Adres	Kwota umorzonych zaległości podatkowych w zł
1.	Elżbieta Gładysz	Trzcianka	2.134,70
2.	Ryszard Szymaszek	Trzcianka	4.965,90
3.	Krystyna Oparka	Trzcianka	1.244,00
4.	Adam Bielecki	Trzcianka	808,30
5.	Małgorzata Frąckowiak	Trzcianka	1.948,00
6.	Grażyna i Józef Bartos	Pokrzywno	971,80
7.	Zdzisław Suchorski	Niekursko	1.402,65
8.	Jan Kozicki	Niekursko	845,00
9.	Bronisław Jaworski	Przyłęki	841,00
10.	Mirostawa Dolna	Rychlik	669,00
11.	Dorota Helak	Siedlisko	605,00
12.	Dariusz Bieńkowski	Górnica	554,00

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2007 roku wyniosły 280.384 zł,

natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 315.316 zł. W 2007 roku wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa o umo-

zeniu zaległości podatkowych na kwotę 480.736 zł. Zaległości na koniec 2007 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 183.259,59 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 90.680,77 zł.

Celem zabezpieczenia należności ustanowiono hipoteki na nieruchomościach na ogólną kwotę 255.377,08 zł. Wystawiono 43 upomnienia, 10 tytułów wykonawczych, 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności. Umorzono zaległości podatkowe powyżej 500 zł następującym podmiotom:

I.p.	Nazwa podatnika	Adres	Kwota umorzonych zaległości podatkowych w zł
1.	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance	Trzcianka	71.455,36
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	Trzcianka	65.656,00
3.	Pińska Fabryka Mebli Spółka z o.o. w upadłości	Trzcianka	168.950,37
4.	Gospodarstwo Pomocnicze Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej	Czarnków	5.187,00
5.	Skarb Państwa – Starosta Czarnkowsko - Trzcieński	Czarnków	1.583,00
6.	Aster – Mebel Spółka z o. o. w upadłości	Leszno	221.672,10

Udzielono pomocy publicznej na podstawie Uchwały Nr XXVIII/195/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 września 2004 r. w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej

dla przedsiębiorców w Gminie Trzcianka sprzyjających powstaniu nowych miejsc pracy na łączną kwotę 321.171 zł następującym podmiotom:

I.p.	Nazwa podatnika	Siedziba	Kwota udzielonej pomocy w zł
1.	SAPA ALUMINIUM Sp. z o.o.	Trzcianka	33.284,00
2.	NORTHSTAR POLAND Sp. z o.o.	Trzcianka	75.028,00
3.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa	Trzcianka	169.354,00
4.	Egenia Kościelnik, Wiesław Kościelnik, Piotr Zieńko, Antoni Zieńko	Trzcianka	18.427,00
5.	Mariusz Szarek	Trzcianka	25.078,00

Udzielono zwolnień na podstawie Uchwały Nr IV/17/06 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Trzcianka na łączną kwotę 37.650 zł.

podatkowej wynoszą 32 zł - umorzenie zaległości podatkowych.

Podatek leśny

Podatek leśny na 2007 rok zaplanowano w wysokości 313.692 zł, w tym:

- od osób prawnych 306.492 zł,
- od osób fizycznych 7.200 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu wynosi 316.837,38 zł, w tym:

- od osób prawnych 109.244,00 zł
100,90%
- od osób fizycznych 7.593,37 zł
105,46%

Podatek leśny od osób prawnych

Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na koniec 2007 roku wynoszą 217,48 zł, natomiast nadpłata wynosi 4,60 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na koniec 2007 roku wynoszą 1.164,89 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji

Podatek od środków transportowych

Plan początkowy dochodów na 2007 rok wynosił 233.000 zł, w tym:

- od osób prawnych 38.000 zł,
- od osób fizycznych 195.000 zł.

Plan po zmianach w ciągu roku wynosi 268.000 zł, w tym:

- od osób prawnych 48.000 zł,
- od osób fizycznych 220.000 zł.

Wykonanie za 2007 rok wynosi 270.955,36 zł, w tym:

- od osób prawnych 46.126,00 zł
96,10%
- od osób fizycznych 224.829,36 zł
102,20%

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 50.573 zł. Zaległości na koniec 2007 roku wynoszą 577,80 zł, a nadpłata 26,70 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec 2007 roku wynoszą 50.806,27 zł, natomiast nadpłaty 241 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 268.157 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 37 upomnień, 11 tytułów wykonawczych, 3 decyzje (rozłożenie na raty).

Podatek rolny

Plan początkowy dochodów wynosi 394.333 zł, w tym:

- od osób prawnych 27.402 zł,
- od osób fizycznych 366.931 zł.

Realizacja dochodów za 2007 rok wynosi 333.145,59 zł, w tym:

- od osób prawnych 21.413,73 zł
78,15%
- od osób fizycznych 311.731,86 zł
84,96%

Podatek rolny od osób prawnych

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na koniec 2007 roku wynoszą 6.370,02 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 193,33 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec roku wynoszą 172.107,50 zł, natomiast nadpłaty 4.504,43 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordytacji podatkowej wynoszą: 915 zł – umorzenie zaległości podatkowych i 553 zł - odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 32.247 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego wystawiono 578 upomnień, 281 tytułów wykonawczych oraz 9 decyzji (dotyczy odroczeń, rozłożenia na raty zaległości podatkowych). Ustanowione hipoteki wynoszą 28.361,40 zł.

Wpływy z karty podatkowej

Dochody z tytułu wpływów z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy w Czarnkowie. Zaplanowane dochody na początek roku w kwocie 40.000 zł zwiększono do wysokości 56.010 zł, w tym: odsetki 1.630 zł. Dochody z karty podatkowej zrealizowano w 2007 roku na kwotę 67.944,13 zł, tj. 121,31% planu, w tym: odsetki 2.216,15 zł. Zaległości na koniec 2007 roku wynoszą 72.804,66 zł, a nadpłata 37 zł.

Podatek od spadków i darowizn

W ciągu roku zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w wysokości 36.000 zł. Realizacja za 2007 rok wynosi 57.350,40 zł, tj. 159,31% planowanej kwoty. Zaległości na koniec 2007 roku wynoszą 3.162,15 zł, a nadpłaty 306,50 zł. Plan dochodów wprowadzo-

no w trakcie wpływów z tego tytułu. Dochody otrzymane na koniec roku wyniosły 35.204,50 zł, tj. w wysokości zaplanowanych.

Podatek od posiadania psów

Zaplanowane dochody w wysokości 6.000 zł wykonano w wysokości 4.707,30 zł, tj. 78,46%. Zaległości z tytułu podatku wynoszą 9.101 zł, nadpłaty wynoszą 35,50 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 4.690 zł – ulgi dla emerytów, rencistów oraz za psy przyjęte ze schroniska w Jędrzejewie. Celem wyegzekwowania należności wystawiono 110 upomnień.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 400.000 zł. Plan zwiększono do kwoty 606.000 zł. W 2007 roku zrealizowano wpływy z tego tytułu w kwocie 646.380,58 zł, tj. 106,66%.

Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe z różnych stron Polski. Zaległości od osób fizycznych na koniec 2007 roku wynoszą 255 zł, natomiast nadpłaty 22.567,50 zł.

Zrealizowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na kwotę 345.20 zł.

Nadpłata dokonana przez Urząd Skarbowy w Poznaniu wynosi 9.648,80 zł.

Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 152.000 zł i wykonano w wysokości 142.196,65 zł, tj. 93,55%.

Wyrównanie ulg w podatku od nieruchomości

W 2007 roku wpływy z funduszu PFRON wynoszą 230.380 zł, tj. 100% planowanej kwoty - wyrównanie ulg w podatku od nieruchomości.

Opłaty lokalne i inne opłaty

- 1) opłata targowa - plan w wysokości 70.000 zł zrealizowany na kwotę 59.402,50 zł, tj. 84,86% planu,
- 2) opłatę miejscową zaplanowana w wysokości 300 zł, wpływy zrealizowano na kwotę 48,14 zł, tj. 16,05% planu,
- 3) opłaty planistyczne i adiacenckie - plan w wysokości 100.000 zł zmniejszono do kwoty 15.000 zł, realizacja wynosi 28.110,58 zł, tj. 187,40% planu, wystawiono 1 upomnienie i 1 tytułu wykonawczy, wyższa od zaplanowanej realizacja dochodów związana jest z dokonaniem na koniec roku kompensaty za drogę przejętą w wyniku dokonanego podziału gruntów,
- 4) opłata eksploatacyjna - planowane wpływy w wysokości 20.000 zł zrealizowano w wysokości 20.048,73 zł, tj. 100,24% planu,
- 5) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – dochody zaplanowane na kwotę 315.710 zł zrealizowano w wysokości 317.461,99 zł, tj. 100,55% planowanej kwoty,

6) opłata za zajęcie pasa drogowego – zaplanowano wpływy w wysokości 4.000 zł, zwiększono do kwoty 52.850 zł, realizacja wynosi 41.287,33 zł, tj. 78,12% planowanej kwoty.

od osób prawnych 30.810,85 zł

od osób fizycznych 52.358,08 zł

- inne opłaty na podstawie ustaw 119,50 zł

Odsetki od podatków i opłat lokalnych oraz innych opłat pobieranych na podstawie ustaw

Zaplanowano wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat w 2007 roku w wysokości 91.080 zł, w tym:

- Podatki i opłaty 91.000 zł

Osoby prawne 34.000 zł

Osoby fizyczne 57.000 zł

- Inne opłaty na podstawie ustaw 80,00 zł

Realizacja wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat w 2007 roku wynosi 83.288,43 zł, w tym:

- podatki i opłaty, w tym: 83.168,93 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wynoszą: 58.823 zł – umorzenie odsetek (osoby prawne 53.768 zł, osoby fizyczne 5.055 zł) i 236 zł - odroczenie terminu płatności.

Dochody z majątku gminy

Na 2007 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.696.228 zł (w planie ujęto dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 4.720 zł). W ciągu roku zwiększono plan o 3.499.850 do wysokości 5.196.078 zł. Wykonanie za 2007 rok wynosi 4.670.758,24 zł, tj. 89,89% planowanej kwoty. W poszczególnych dochodach realizacja za 2007 rok przedstawia się następująco:

lp.	Nazwa zadania	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów	164.000,00	174.000,00	236.533,63	135,94
2.	sprzedaż lokali użytkowych	400.000,00	808.000,00	808.265,96	100,03
3.	sprzedaż lokali mieszkalnych	80.000,00	216.000,00	217.911,20	100,88
4.	sprzedaż działek budowlanych	775.000,00	2.196.100,00	2.181.430,29	99,33
5.	dzierżawa gruntów i lokali	189.728,00	218.228,00	220.990,36	101,27
	- na cele reklam	16.000,00	16.000,00	17.588,85	109,93
	- grunty rolne	80.000,00	108.500,00	104.277,00	96,11
	- pozostałe grunty	56.000,00	56.000,00	61.782,12	110,33
	- lokale użytkowe	9.000,00	9.000,00	8.534,69	94,83
	- Zakład Inżynierii Komunalnej (czynsz za dzierżawę)	2.008,00	2.008,00	2.008,70	100,03
	- ul. Matejki 4 – czynsz za lokale mieszkalne	18.000,00	18.000,00	16.803,56	93,35
	- dzierżawa słupów ogłoszeniowych	4.000,00	4.000,00	3.885,48	97,14
	- dzierżawa obwodów łowieckich	4.720,00	4.720,00	6.109,96	129,45
6.	sprzedaż gruntów rolnych	76.000,00	1.506.000,00	931.729,57	61,87
7.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności	10.000,00	11.200,00	7.216,75	64,44
8.	przekształcenia własnościowe	1.500,00	65.150,00	65.280,47	100,20
9.	sprzedaż samochodów	0,00	1.400,00	1.400,00	100,00
	Razem	1.696.228,00	5.196.078,00	4.670.758,24	89,89

Niezrealizowane dochody ze sprzedaży gruntów rolnych spowodowane są brakiem zgody Rady Miejskiej na sprzedaż gruntów rolnych.

Zaległości z tytułu dochodów z majątku gminy na koniec 2007 roku wynoszą 401.556,45 zł, w tym:

1. opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów 62.615,36 zł

2. dzierżawa składników majątku 40.880,12 zł

3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.505,06 zł

4. sprzedaż składników majątku 296.555,91 zł

Celem wyegzekwowania należności

1) z tytułu dzierżawy wystawiono 157 wezwań do zapłaty i skierowano 15 spraw do sądu,

2) z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu wystawiono 107 wezwań do zapłaty oraz 3 sprawy skierowano do sądu,

3) z tytułu sprzedaży składników majątku wystawiono 26 wezwań do zapłaty oraz 5 spraw skierowano do sądu.

Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody zrealizowano w 2007 roku w wysokości 642.251,14 zł. Wykonanie przedstawia się następująco:

1. 5% dochodów budżetu państwa z tytułu wydawania dowodów osobistych -	10.743,25 zł,
2. dochody administracyjne -	25.854,46 zł,
3. mandaty i odsetki od mandatów - 5.853,40 zł, celem wyegzekwowania należności wystawiono 43 upomnień, 25 tytułów wykonawczych,	
4. odszkodowanie za zniszczone kosze -	170 zł,
5. odsetki od rachunku bankowego i lokat-	96.121,03 zł,
6. dochody szkół podstawowych z tytułu najmu, dzierżawy i usług odprowadzane do budżetu -	48.355,91 zł,
7. zwrot nadwyżki środków obrotowych z rachunku dochodów własnych szkół podstawowych -	11.276,69 zł,
8. pozostałe dochody szkół podstawowych -	11.732,66 zł,
9. dochody przedszkoli z tytułu najmu pomieszczeń -	6.118,20 zł,
10. zwrot nadwyżki środków obrotowych przedszkoli za 2006 rok -	86.838,53 zł,
11. pozostałe dochody przedszkoli (zwrot dofinansowania na doksztalcanie za 2006 r.) -	500 zł,
12. dochody gimnazjów z tytułu najmu, dzierżawy i usług odprowadzane do budżetu -	6.469,71 zł,
13. zwrot nadwyżki środków obrotowych z rachunku dochodów własnych gimnazjów-	6.218,44 zł,
14. pozostałe dochody gimnazjów -	2.029,66 zł,
15. wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej -	24.689,18 zł,
16. wpływy z odpłatności za pobyt osób z gminy Trzcianka w domach pomocy społecznej -	8.004,29 zł,
17. wpływy z usług - MGOPS -	264.295,40 zł,
18. różne dochody - MGOPS -	4.440 zł,
19. wpłaty za przyłącza wodociągowe -	4.617,30 zł,
20. dywidenda od Spółki „KOMBUD” -	6.000 zł,
21. zwrot niewykorzystanej dotacji rozdział 85154 -	784,30 zł,
22. gospodarka mieszkaniowa - zaległe czynsze -	4.364,54 zł,
23. opłata produktowa -	6.771,19 zł.

Dochody - oświata i wychowanie

W poszczególnych szkołach realizowane dochody przekazane na konto gminy wynoszą 68.587,94 zł i przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance	45.308,76 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzciance	10.038,62 zł
- Szkoła Podstawowa w Białej	157,23 zł
- Szkoła Podstawowa w Łomnicy	2.081,16 zł
- Szkoła Podstawowa w Rychliku	1.948,56 zł

- Szkoła Podstawowa w Przyłękach	554,24 zł
- Gimnazjum Nr 1 w Trzciance	3.679,20 zł
- Gimnazjum nr 2 w Trzciance	4.820,17 zł

Dochody w szkołach i przedszkolach stanowią przede wszystkim wpływy z czynszu, najmu i dzierżawy. Dochody przekazane przez przedszkola (zakłady budżetowe) na konto gminy wynoszą 6.118,20 zł, w tym:

- Przedszkole Nr 3 -	3.645 zł,
- Przedszkole Nr 4 -	2.473,20 zł.

Dochody jednostki samorządu terytorialnego za realizację zadań z administracji rządowej - wydawanie dowodów osobistych - zaplanowano w wysokości 5.250 zł, tj. 5% od kwoty 105.000 zł przyjętej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. W 2007 roku zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokości 10.743,25 zł. Tak duże wykonanie dochodów wynika z konieczności wymiany dowodów osobistych do końca 2007 roku.

Dochody administracyjne Urzędu Miejskiego zaplanowano w wysokości 30.000 zł. Realizacja dochodów za 2007 rok wynosi 25.854,46 zł, tj. 86,18%, w tym:

- opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	21.270 zł
- prowizja - opłata skarbową	307,54 zł
- prowizja ZUS	38,64 zł
- prowizja Urząd Skarbowy	691,36 zł
- zwrot za usługi ksero	1.258,06 zł
- zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	1.607,53 zł
- odszkodowanie za brak dostępu do DSL - TP S.A.	74,50 zł
- pozostałe dochody	606,83 zł

Udziały w podatkach państwowych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w wysokości 7.728.441 zł i w ciągu roku zmniejszono prognozowane wpływy do kwoty 7.629.510 zł. Wykonanie za 2007 rok wynosi 8.248.889 zł, tj. 108,12% planowanej kwoty.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w budżecie po zmianach w ciągu roku w wysokości 725.000 zł. Wykonanie za 2007 rok wynosi 814.247,65 zł, tj. 112,31% planowanej kwoty.

Subwencje

W 2007 roku gmina otrzymała subwencje w wysokości 14.963.397 zł:

	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
I.	Część wyrównawcza	2.424.673,00	2.424.673,00	2.424.673,00	100,00
	Kwota podstawowa	724.852,00	724.852,00	724.852,00	100,00
	Kwota uzupełniająca	1.699.821,00	1.699.821,00	1.699.821,00	100,00
II.	Część oświatowa	12.093.870,00	11.749.105,00	11.749.105,00	100,00
III.	Część równoważąca	789.619,00	789.619,00	789.619,00	100,00
	razem	15.308.162,00	14.963.397,00	14.963.397	100,00

Dotacje otrzymywane**I. Dotacje na zadania zlecone**

W 2007 roku gmina Trzcianka otrzymała dotacje na zadania własne, zlecone oraz realizowane na mocy porozumień i z funduszy celowych:

Lp.	Nazwa zadania	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	zwrot podatku akcyzowego (dział 010, rozdział 01095)	0,00	193.526,00	193.525,17	100,00
2.	administracja – urzędy wojewódzkie (dział 750, rozdział 75011)	144.800,00	152.100,00	152.099,50	100,00
3.	prowadzenie stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdział 75101)	3.809,00	3.809,00	3.809,00	100,00
4.	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	38.411,00	38.135,31	99,28
5.	pomoc społeczna (dział 852)	8.343.900,00	7.084.341,00	7.059.134,10	99,78
	świadczenia rodzinne (rozdział 85212)	7.804.800,00	6.550.000,00	6.549.996,35	100,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213)	99.900,00	78.400,00	53.196,75	67,85
	zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214)	439.200,00	455.941,00	455.941,00	100,00
	razem	8.492.509,00	7.472.187,00	7.446.703,08	99,66

II. Dotacje na zadania własne

lp.	nazwa zadania	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	nauka języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej (dział 801, rozdział 80101)	0,00	68.198,00	29.060,69	42,61
2.	wykształcenie pracownika młodocianego (dział 801, rozdział 80195)	0,00	201.224,00	201.223,70	100,00
3.	komisje egzaminacyjne nauczycieli zmiana stopnia awansu zawodowego	0,00	480,00	480,00	100,00
4.	program wyjazdów edukacyjnych dla szkół podstawowych	0,00	5.146,00	5.146,00	100,00
5.	zasiłki i pomoc w naturze (dział 852, rozdział 85214)	571.900,00	561.348,00	505.251,82	90,01
6.	utrzymanie MGOPS (dział 852, rozdział 85219)	338.400,00	338.400,00	338.400,00	100,00
7.	„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dział 852, rozdział 85295)	328.200,00	949.424,00	949.424,00	100,00
8.	„stypendia o charakterze socjalnym” (dział 854, rozdział 85415)	0,00	426.818,00	423.598,73	99,25
9.	stypendia o charakterze edukacyjnym (dział 854, rozdział 85415)	0,00	21.980,00	21.980,00	100,00
10.	zakup mundurków szkolnych i podręczników	0,00	59.840,00	59.840,00	100,00
	razem	1.238.500,00	2.632.858,00	2.534.404,94	96,26

III. Dotacje z funduszy

nazwa zadania	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
Fundusz Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów - dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych (dział 926, rozdział 92605)	0,00	30.000,00	26.302,37	87,67

IV. Dotacja w ramach pomocy finansowej

nazwa zadania	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
Pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostki OSP w Niekursku (dział 754, rozdział 75412)	0,00	1.000,00	1.000,00	100

V. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień

lp.	nazwa zadania	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
	Rozdział 80101 – „szkoły podstawowe”	2.940,00	2.940,00	2.798,66	95,19
1.	Zorganizowanie nauka religii w Kościele Zielonoświątkowym – porozumienie z gminami: Miasteczko Krajeńskie i Czarnków	2.940,00	2.940,00	2.798,66	95,19
	Rozdział 92105 – „ pozostałe zadania w zakresie kultury” – porozumienie z powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim	0,00	8.700,00	8.697,45	99,97
1.	IV Powiatowy Konkurs Informatyczny	0,00	300,00	300,00	100,00
2.	Międzyszkolny Konkurs Piosenki Ludowej „Na ludowo zaśpiewajmy”	0,00	300,00	297,80	99,27
3.	Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla szkół gimnazjalnych	0,00	300,00	299,66	100,00
4.	Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Ortografii się nie damy”	0,00	300,00	299,99	100,00
5.	Powiatowy Konkurs „Jajko Wielkanocne”	0,00	500,00	500,00	100,00
6.	„Piknik Muzealny”	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
7.	Konkurs Twórczości Ludowej i Amatorskiej	0,00	500,00	500,00	100,00
8.	XII Ogólnopolski Konkurs Fotografii „PORTRET”	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00
9.	Powiatowy Konkurs Bożonarodzeniowy „Ozdoba choinkowa”	0,00	500,00	500,00	100,00
10.	Dzień Pieśni i Tańca	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Rozdział 92116 – biblioteki – porozumienie z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim	45.900,00	45.900,00	45.900,00	100,00
	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierzy Iłkowińskiego w Trzciance)	45.900,00	45.900,00	45.900,00	0,00
	Rozdział 92605 – „zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” – porozumienie z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim	0,00	5.000,00	3.500,00	0,70
1.	V Przetajowy Powiatowy Bieg im. Zielińskiego	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
2.	Samorządowy Turniej Gmin Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego w Piłce Nożnej	0,00	600,00	600,00	100,00
3.	Mistrzostwa Powiatu w warcabach 64 - polowych	0,00	200,00	200,00	100,00
4.	Zawody Strong Man	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.	Międzypaństwowy Turniej Piłki Siatkowej	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.	XII Gwiazdkowy Turniej Warcabowy	0,00	200,00	200,00	0,00
	razem	48.840,00	62.540,00	60.896,11	97,37

Środki na finansowanie inwestycji

W planie dochodów na 2007 rok ujęto kwotę 1.598.781 zł stanowiącą środki na finansowanie inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka”. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2007 roku wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości 1.598.780,44 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

Wydatki

Struktura wydatków budżetu gminy Trzcianka w 2007 roku w działach klasyfikacji budżetowej

Dział klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonania w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	301.426,00	200.247,69	0,43%
600 Transport i łączność	3.401.027,00	2.661.474,09	5,69%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.753.757,00	1.395.293,40	2,98%
710 Działalność usługowa	143.400,00	45.559,36	0,10%
750 Administracja publiczna	4.901.369,00	4.427.409,71	9,46%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.220,00	41.944,31	0,09%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504.190,00	341.541,95	0,73%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75.400,00	67.161,53	0,14%
757 Obsługa długu publicznego	535.647,00	525.594,43	1,12%
758 Różne rozliczenia	214.000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	19.174.832,00	18.465.542,29	39,47%
851 Ochrona zdrowia	140.770,00	128.000,96	0,27%
852 Pomoc społeczna	11.694.793,00	11.482.367,92	24,54%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.352,00	5.352,00	0,01%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.674.690,00	1.629.058,58	3,48%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.541.415,00	2.956.353,56	6,32%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.903.847,00	1.896.997,84	4,05%
926 Kultura fizyczna i sport	991.140,00	517.601,84	1,11%
razem	50.999.275,00	46.787.501,46	100,00%

Plan i realizacja wydatków gminy Trzcianka w 2007 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wydatki uchwalono w wysokości 257.900 zł. W ciągu roku zwiększono plan wydatków do kwoty 301.426 zł. Wykonanie wydatków za 2007 rok wynosi 200.247,69 zł, tj. 66,43% planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Izby rolnicze (rozdział 01030)	7.900,00	7.900,00	6.722,52	85,10
2.	Rozwój obszarów wiejskich (rozdział 01038)	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3.	Pozostała działalność (rozdział 01095)	0,00	193.526,00	193.525,17	100,00
	razem	257.900,00	301.426,00	200.247,69	66,43

Izby Rolnicze

Zaplanowano wydatki w wysokości 7.900 zł, tj. w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. W 2007 roku przekazano do Wielkopolskiej Izby Rolniczej składkę w wysokości 6.722,52 zł, w tym składka za 2006 rok w wysokości 208,47 zł.

Rozwój Obszarów Wiejskich

Zaplanowano wydatki w wysokości 250.000 zł na przygotowanie projektów w ramach działania „odnowa i rozwój wsi” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W związku z tym że nie nastąpił nabór wniosków do programu, a w szczególności nie określono zasad, kryteriów i terminu naboru wniosku, odstąpiono od wykonania dokumentacji. Dokonano jednak nabycia w formie bezgotówkowej „przejęto za zadłużenie” obiektu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Stonie w celu adaptacji na świetlicę wiejską oraz remizę OSP.

Pozostała działalność – zadanie zlecone

W 2007 roku zaplanowano wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 193.526 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Wydatki na ten cel zrealizowano w wysokości 193.525,17 zł, tj. 100% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki uchwalono w wysokości 1.514.580 zł. W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 3.401.027 zł. Wykonanie za 2007 rok wynosi 2.661.474,09 zł, tj. 78,26% planu i przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013)	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
2.	Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)	1.514.580,00	3.371.027,00	2.631.474,09	78,06
razem		1.514.580,00	3.401.027,00	2.661.474,09	78,26

Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na wspólne sfinansowanie kontynuacji przebudowy ciągu pieszo – rowerowego po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 180 relacji Kocień Wielki – Piła w miejscowości Siedlisko i zrealizowano wydatek w 100% planu.

Drogi publiczne gminne

Plan początkowy wydatków na 2007 rok wynosi 1.514.580 zł. W ciągu roku plan zwiększono do kwoty 3.371.027 zł. Wykonanie wydatków za 2007 rok wynosi 2.631.474,09 zł, tj. 78,06 % planu i przedstawia się następująco:

L.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
I.	Wydatki bieżące:	407.300,00	581.900,00	340.755,24	58,56
1.	Remonty cząstkowe dróg gminnych	90.000,00	110.000,00	109.583,58	99,62
2.	Profilowanie dróg gminnych	70.000,00	70.000,00	66.919,01	95,60
3.	Oznakowanie ulic	50.000,00	80.000,00	48.036,62	60,05
4.	Remonty bieżące chodników	7.000,00	13.500,00	13.464,59	99,74
5.	Remonty i utrzymanie przepustów	25.000,00	25.000,00	24.129,23	96,52
6.	Modernizacja dróg gminnych – projekty techniczne do przygotowania wniosku o środki z Unii Europejskiej	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
7.	Środki do dyspozycji sołectw	65.300,00	83.400,00	78.622,21	94,27
II.	Wydatki majątkowe:	1.107.280,00	2.789.127,00	2.290.718,85	82,13
	Razem I. + II.	1.514.580,00	3.371.027,00	2.631.474,09	78,06

Zwiększono plan wydatków na oznakowanie ulic o kwotę 30.000 zł na sesji w dniu 28 czerwca 2007 r. Zadanie nie zrealizowano ze względu na nie rozpoczęcie planowanej pierwotnie na rok 2007 przez WZDW przebudowę odcinka miejskiego drogi wojewódzkiej 178., a także zmniejszenie wydatków na modernizację dróg gminnych przez Radę Miejską.

Na projekty techniczne dróg zaplanowano 200.000 zł. Zadanie nie wykonano ze względu na nie określenie przez Urząd Marszałkowski terminów, zasad i kryteriów naboru wniosków do WRPO. Projekty techniczne miały być sporządzone z myślą o uzyskaniu funduszy strukturalnych. Zadanie będzie zrealizowane w roku bieżącym i dostosowane do wymogów WRPO.

Zobowiązania na koniec roku z tytułu zadań bieżących wynoszą 2.070 zł.

Realizacja wydatków majątkowych omówiona została w załączniku nr 6 do Sprawozdania.

Informację o wydatkach jednostek pomocniczych zawiera załącznik nr 9 do Sprawozdania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.188.528 zł. Po zmianach w ciągu roku plan wydatków ustalono na kwotę 1.753.757 zł. Wykonanie wydatków za 2007 rok wynosi 1.395.293,40 zł, tj. 79,56% planu.

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70004)	148.000,00	80.500,00	63.392,46	78,75
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)	112.168,00	186.528,00	181.784,75	97,46
3.	Towarzystwa budownictwa społecznego (rozdział 70021)	600.000,00	600.000,00	599.975,41	100,00
4.	Pozostała działalność (rozdział 70095)	328.360,00	886.729,00	550.140,78	62,04
razem		1.188.528,00	1.753.757,00	1.395.293,40	79,56

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Ustalono plan na kwotę 148.000 zł i w ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 80.500 zł. W 2007 roku zrealizowano

wydatki na kwotę 63.392,46 zł, tj. 78,75% planowanej kwoty, w tym:

1. pokrycie czynszów za osoby mieszkające w spółdzielniach mieszkaniowych i posiadające nakaz eksmisji, którym

- gmina na obowiązek zapewnić mieszkania socjalne – plan początkowy wynosi 30.000 zł, po zmianach 58.000 zł – wykonanie za 2007 rok wynosi 43.254,51 zł, tj. 74,58% planu,
2. czynsz za lokal przy ul. Matejki 5 wnoszony do wspólnoty mieszkaniowej – zaplanowano wydatki w wysokości 17.500 zł, wykonanie wynosi 15.137,95 zł, tj. 86,50% planu,
 3. prace remontowe w budynku położonym przy ul. Matejki 5 – planowany limit wydatków 5.000 zł, wydatki zrealizowano w 100%,
 4. utrzymanie budynków komunalnych - zaplanowano wydatki w wysokości 100.000 zł, nie wystąpiły potrzeby na realizację tego zadania i w ciągu roku zdjęto zadanie z planu wydatków (remonty wykonywane we wspólnotach mieszkaniowych w których gmina jest członkiem).

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan początkowy 112.168 zł zwiększono w ciągu roku do kwoty 186.528 zł. Wykonanie roczne wydatków wynosi 181.784,75 zł, tj. 97,46% planu i przedstawia się następująco:

1. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 27,66 zł

2. podatek od nieruchomości – Dłużewo 132 zł
3. podziały, wyceny, mapy 164.774,83 zł
4. wyceny działek rolnych do sprzedaży z opisem i mapkami 2.490,26 zł
5. Podatek VAT za transakcje zamiany nieruchomości 14.360 zł

Towarzystwa budownictwa społecznego

W budżecie gminy na 2007 rok zaplanowano 300.000 zł na remonty budynków komunalnych. Realizacja wydatków wynosi 299.975,41 zł, tj. 99,99% planu.

Zaplanowano wydatki w wysokości 300.000 zł celem wniesienia udziałów do TTBS Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Matejki. Wydatek został zrealizowany w 100% planu.

Pozostała działalność

Plan początkowy na 2007 rok wynosi 328.360 zł. W ciągu roku zwiększono plan do wysokości 886.729 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 550.140,78 zł, tj. 62,04% planowanej kwoty. Plan i realizacja przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	wykupy gruntów – wydatek majątkowy	150.000,00	349.023,00	349.023,00	100,00
2.	opracowanie planu energetycznego	28.000,00	28.000,00	27.999,30	100,00
3.	PT termomodernizacji obiektów kultury i oświaty	150.000,00	450.000,00	113.460,00	25,21
4.	Kaucje mieszkaniowe	0,00	2.936,00	2.935,75	99,99
5.	wydatki sołeckie	360,00	360,00	312,73	86,87
6.	Odszkodowanie dla gminy Żydowskiej	0,00	56.410,00	54.410,00	100,00
		328.360,00	886.729,00	550.140,78	62,04

PT termomodernizacji obiektów kultury i oświaty” - wydatek zrealizowano w kwocie 113.460 zł z następujących powodów: w projekcie budżetu na 2007 rok Burmistrz zaproponował przeznaczenie na ten cel kwoty 250.000 zł. Rada zmniejszyła planowane wydatki o 100.000 zł, by następnie 28 września wyrazić zgodę na zwiększenie o 300.000 zł, ustalając na plan kwotę 450.000 zł. W tak krótkim terminie niemożliwe było wykonanie w pełnym zakresie dokumentacji.

Opis realizacji zadania inwestycyjnego zawiera załącznik nr 6 do Sprawozdania.

Informację o wydatkach jednostek pomocniczych zawiera załącznik nr 9 do Sprawozdania.

Zaplanowano środki w wysokości 450.000 zł na projekty techniczne termomodernizacji obiektów oświatowych oraz instytucji kultury. W 2007 roku zrealizowano projekty dwóch obiektów na kwotę 113.460 zł. Nie zdołano zrealizować projektów na kwotę 336.000 zł na zbyt późne wprowadzenie zadania do budżetu w ciągu roku. Prace miały być kontynuowane w 2008 roku, jednak Rada nie wyraziła zgody na zmniejszenie planu w budżecie na rok 2007.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w wysokości 153.400 zł i zmniejszono plan w ciągu roku do kwoty 143.400 zł. Wykonanie wydatków w 2007 rok wynosi 45.559,36 zł, tj. 31,77% planowanej kwoty i przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)	150.000,00	140.000,00	42.522,30	30,37
2.	Cmentarze (rozdział 71035)	3.400,00	3.400,00	3.037,06	89,33
razem		153.400,00	143.400,00	45.559,36	31,77

Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w wysokości 140.000 zł. Realizacja wydatków wynosi 42.522,30 zł, tj. 30,37% planowanej kwoty. Wydatek został przeznaczony głównie na sfinansowanie kosztów sporządzenia studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu gminy Trzcianka. Na ogół sporządzenie projektu studium, konsultacje i ostateczne zatwierdzenie to okres kilkunastu miesięcy. O fakcie tym informowano komisje i Radę Miejską podczas sesji.

Na utrzymanie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej zaplanowano limit wydatków w wysokości 10.000 zł. W ciągu roku wykreślono zadanie z budżetu.

Cmentarze

Na utrzymanie cmentarza komunalnego w Białej zaplanowano wydatki w wysokości 3.400 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 3.037,06 zł, tj. 89,33% planowanej kwoty, w tym:

1. sołectwo Stobno zaplanowało środki w wysokości 200 zł na utrzymanie cmentarza w Stobnie – wydatek zrealizowano na kwotę 224,66 zł, tj. 112,33% planu,
2. sołectwo Biała zaplanowało środki w wysokości 200 zł na utrzymanie cmentarza w Białej – wydatek zrealizowano w wysokości 103,03 zł, tj. 51,52% planu.
3. Zaplanowano wydatki w wysokości 3.000 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego w Białej (wywóz nieczystości, woda), zrealizowano wydatki na kwotę 2.709,37 zł, tj. 90,31% planowanej kwoty.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 323,58 zł.

Omówienie realizacji wydatków jednostek pomocniczych gminy zawiera załącznik nr 9 do Sprawozdania.

L.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75022)	296.000,00	264.372,00	236.063,97	89,29
2.	Urzędy gmina (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75023)	4.365.750,00	4.283.170,00	3.843.639,60	89,74
3.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)	174.200,00	182.202,00	176.081,80	96,64
4.	Pozostała działalność (rozdział 75095)	20.000,00	19.525,00	19.524,84	100,00
razem		4.855.950,00	4.749.269,00	4.275.310,21	90,02

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan początkowy na 2007 rok wynosił 296.000 zł i został zmniejszony o kwotę 31.628 zł, tj. do kwoty 264.372 zł. Wykonanie za 2007 rok wynosi 236.063,97 zł, tj. 89,29% planu. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 18.430,73 zł, w tym diety 18.429,51 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami. Wykonanie za 2007 rok przedstawia się następująco:

1. diety radnych 207.071,90 zł
2. pozostałe wydatki 28.992,07 zł
 - zakup materiałów biurowych i prasy 7.466,45 zł

Dział 750 Administracja publiczna – zadania zlecone

Urzędy Wojewódzkie

Plan na początek 2007 roku wynosił 144.800 zł i w ciągu roku został zwiększony o kwotę 7.300 zł, tj. do wysokości 152.100 zł. Wykonanie za 2007 rok wynosi 152.099,50 zł, tj. 100% planu. Dodatkowa kwota dotacji przeznaczona była na opłacenie dodatkowych kosztów związanych z wydawaniem dowodów osobistych. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 roku z tytułu wynagrodzeń wynoszą 39.427,17 zł. Dotacja pokryła 55,02% ogólnych wydatków na zatrudnienie pracowników, bez wydatków rzeczowych i majątkowych. Wydatki ze środków własnych gminy wynoszą 124.336,84 zł. Ogółem planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone wynoszą 276.436,34 zł, w tym:

1. wynagrodzenia osobowe 213.037,65 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.860,93 zł
3. składki na ubezpieczenie społeczne 34.965,73 zł
4. składki na Fundusz Pracy 5.062,46 zł
5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.509,57 zł

Wykonanie według źródeł finansowania przedstawia się następująco:

- 152.099,50 zł – dotacja Wojewody,
- 124.336,84 zł – środki własne gminy.

Dział 750 Administracja publiczna – zadania własne

Wydatki uchwalono w wysokości 4.855.950 zł. W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 4.749.269 zł. Realizacja wydatków za 2007 rok wynosi 4.275.310,21 zł, tj. 90,02% planu i przedstawia się następująco:

- wydatki na organizację sesji 9.120,23 zł
- podróże służbowe i szkolenia radnych 4.724,72 zł
- pozostałe 7.680,67 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan początkowy na 2007 rok w wysokości 4.365.750 zł zwiększony został o kwotę 82.580 zł i po zmianach wynosi 4.283.170 zł. Wykonanie za 2007 rok wynosi 3.843.639,60 zł, tj. 89,74% planu. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 379.460,60 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń 333.681,51 zł. Realizacja wydatków w 2007 roku przedstawia się następująco:

1. Wydatki osobowe oraz odpis za Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.879.307,36 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.246.898,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.433,15 zł
- składki na ZUS	361.562,51 zł
- składki na Fundusz Pracy	56.941,61 zł
- odpis na ZFŚS	66.471,51 zł
Ogółem wydatki na wynagrodzenia wraz z odpisem na ZFŚS wynoszą 2.879.307,36 zł:	
- administracja	2.535.207,72 zł,
- dopłata do zadań zleconych (rozdział 75011, 85212)	124.336,84 zł,
- prace interwencyjne i roboty publiczne	219.762,80 zł.
2. Wydatki bieżące	910.916,68 zł
a) składki na rzecz organizacji, do których gmina należy	27.579,14 zł
b) wydatki związane z BHP	20.697,03 zł
c) diety dla sołtysów	59.109,80 zł
d) pozostałe	803.530,71 zł
- energia, woda, co	72.350,68 zł
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	124.782,23 zł
- materiały biurowe, prasa, publikatory	111.560,43 zł
- programy komputerowe – eksploatacja	62.531,38 zł
- szkolenia, delegacje	77.345,72 zł
- remont budynku Urzędu Miejskiego	209.245,27 zł
- utrzymanie samochodu służbowego	312,06 zł
- organizacja posiedzeń i innych spotkań	18.830,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	40.809,50 zł
- pozostałe materiały, usługi i opłaty	51.464,60 zł
- konserwacje i naprawy	11.348,31 zł
- obsługa bankowa gminy	22.949,93 zł
3. Inwestycje – zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	51.655,56 zł
4. Środki do dyspozycji sołectw (załącznik nr 8 do Informacji)	1.760,00 zł

W 2007 roku na potrzeby urzędu zakupiono m.in.: aparaty telefoniczne 448 zł, czajniki 139 zł, aparat cyfrowy 619,99 zł, meble 3.485 zł, rower dla gońca 740,01 zł, rolokasety 1.860,04 zł, termohigromet 195 zł, kalkulatory 171,32 zł, niszczarki dokumentów 1.825 zł, szafka na klucze 315,98 zł, odkurzacze 1.291,98 zł, regały do archiwum 27.698,15 zł.

Na remonty budynku urzędu przeznaczono było w budżecie 398.100 zł, z czego na remont i osuszenie piwnic wydano

209.245,27 zł. Zadania nie wykonano ze względu na brak możliwości przeniesienia pracowników do innych pomieszczeń. Sytuację utrudniał fakt znacznie zwiększonej ilości interesantów w Urzędzie w związku z ustawowym terminem wymiany dowodów osobistych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan początkowy na 2007 rok w wysokości 174.200 zł zwiększony został o kwotę 8.002 zł i po zmianach wynosi 182.202 zł. Wykonanie za 2007 rok wynosi 176.081,80 zł, tj. 96,64%. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 565,20 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami i przedstawiają się następująco:

I. Wydatki związane z promocją gminy:	144.744,75 zł
1. Promocja zewnętrzna	36.935,81 zł
- udział w targach	3.997,41 zł
- publikacje na temat gminy	23.512,70 zł
- internet	948,22 zł
- współpraca z TTKST	3.930,00 zł
- informacja w prasie o ogłoszeniach o konkursach	547,78 zł
- uszycie flag	2.000,00 zł
- wyposażenie – sprzęt fotograficzny	1.999,70 zł
2. Promocja wewnętrzna	66.831,65 zł
- materiały informacyjne i promocyjne	29.836,11 zł
- wydawanie „Ratusza”	14.896,20 zł
- współpraca z trzcianeckimi organizacjami pozarządowymi	978,21 zł
- współpraca z zagranicą	6.931,13 zł
- witacze	14.190,00 zł
3. Konkursy – zawody	9.933,58 zł
4. Imprezy	30.047,41 zł
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	500,00 zł
- obchody 62 rocznicy wyzwolenia Trzcianki	4.500,00 zł
- uroczystości 11 Listopada	3.833,51 zł
- spotkanie noworoczne	6.000,00 zł
- obchody nadania Trzciance praw miejskich	4.000,00 zł
- Turniej Gmin Powiatu Czarnkowsko – Trzcineckiego	1.000,00 zł
- Spotkania na miedzy	265,10 zł
- powitanie Nowego Roku	9.948,80 zł
II. Pozostałe wydatki	31.337,05 zł
- nagroda Burmistrza wynikająca z uchwały Nr XXII/238/2000 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 maja 2000 roku w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Trzcianki oraz zasad jej przyznawania	6.000,00 zł

- konkurs Piękna Wieś 5.800,00 zł
- środki do dyspozycji sołectw (załącznik nr 9 do Sprawozdania) 19.537,05 zł

Pozostała działalność

Plan początkowy na 2007 rok w wysokości 20.000 zł zmniejszono o kwotę 475 zł i ustalano na kwotę 19.525 zł. Wydatki na sporządzenie planu rozwoju lokalnego wyniosły 19.524,84 zł, tj. 100% planu.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano wydatki na kwotę 3.809 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji. Wykonanie za 2007 rok wynosi 100% planu.

Wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowano wydatki na kwotę 38.411 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Wykonanie za 2007 rok wynosi 38.135,31 zł, tj. 99,28% planu. Dokonano zwrotu kwoty 275,69 z tytułu niewykorzystanej dotacji, w tym 270 zł stanowią diety dla członków komisji wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

L.p.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	00,00	25.000,00	25.000,00	100,00
2	Ochotnicze straże pożarne	202.000,00	200.900,00	187.310,84	93,24
3	Straż miejska	265.999,00	253.290,00	124.231,11	49,05
4	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	5.000,00	20,00
	Razem	492.000,00	504.190,00	341.541,96	67,74

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł na zakup dla Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie – Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Trzciance - łodzi dla celów ratownictwa wodnego. Zadanie zostało wykonane w 100% planu. Dotacje przekazano do Starostwa Powiatu Czarnkowsko – Trzcianieckiego.

Ochotnicze straże pożarne

Plan początkowy na 2007 rok w wysokości 202.000 zł zmniejszony został o kwotę 1.100 zł i po zmianach wynosił 200.900 zł. Wykonanie za 2007 rok wynosi 187.310,84 zł, tj. 93,24%. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 3.732,03 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych 2.100,89 zł. Wydatki realizowane są zgodnie z potrzebami i przedstawiają się następująco:

1. Bieżące utrzymanie strażnic OSP 110.076,17 zł
 - remont strażnic, samochodów i sprzętu 27.462,88 zł
 - zakup paliwa i oleju 7.568,93 zł
 - wynagrodzenie komendanta i kierowców 23.632,11 zł
 - ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach 10.809,95 zł
 - zakup sprzętu gaśniczego i odzieży ochronnej 16.085,04 zł
 - delegacje, ryczałty za przejazdy 2.845,99 zł
 - pozostałe wydatki 21.671,27 zł
2. Modernizacja strażnicy w Niekursku 36.956,43 zł
3. Środki do dyspozycji sołectw (plan 5.900 zł) 5.873,98 zł
4. Monitoring strażnic 34.404,26 zł

Straż Miejska

Plan na 2007 rok wynosi 265.000 zł i został zmniejszony o 11.610 zł i wynosił na koniec roku 253.290 zł. Wykonanie za 2007 rok wynosi 124.231,11 zł, tj. 49,05% planu. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 15.346,47 zł, w tym 15.035,51 zł z tytułu wynagrodzeń. Realizacja wydatków za 2007 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki osobowe 109.691,03 zł
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 87.329,73 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.689,84 zł
 - składki na ZUS 14.605,25 zł
 - składki na Fundusz Pracy 2.066,21 zł
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.413,79 zł
3. Pozostałe wydatki 12.126,29 zł
 - umundurowanie, materiały biurowe 373,50 zł
 - delegacje, szkolenia 430,49 zł
 - usługi telefoniczne 1.381,93 zł
 - utrzymanie samochodu 6.685,01 zł
 - pozostałe 3.255,36 zł

Pozostała działalność

Plan na 2007 rok wynosi 25.000 zł. Wydatki zaplanowano na następujące zadania:

1. składka do Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina” – plan i wykonanie 5.000 zł,
2. PT monitoringu w mieście – Montaż kamer monitorujących wraz z centrum rejestracyjnym – zaplanowano 20.000 zł. Zadanie nie zrealizowano ze względu na niewystarcza-

jąca kwotę w budżecie na ten cel (kwota powinna być 10 - krotnie wyższa) oraz nie wyznaczenie miejsc do monitorowania, a także wskazanie podmiotu zajmującego się jego zarządzaniem.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan początkowy na 2007 rok ustalony został na kwotę 82.800 zł. W ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 75.400 zł. Wykonanie za 2007 rok wynosi 67.161,53 zł, tj. 89,07%. Wydatki zrealizowano zgodnie z potrzebami, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 31.348,97 zł
- usługi pocztowe, umowy zlecenia i inne 18.507,25 zł
- materiały biurowe, druki i inne 7.547,59 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9.757,72 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano środki w wysokości 573.410 zł i w ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 535.647 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 525.594,43 zł, tj. 98,12% planowanej kwoty, w tym:

1.	Odsetki od wyemitowanych w roku 2001 obligacji komunalnych	205.941,45
2.	PKO BP S.A. w Pile – kredyt na sfinansowanie wydatków bieżących zaciągnięty w 2002 r.	13.768,57
3.	Kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę wodociągu w Niekursku	6.802,06
4.	Kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę wodociągu w Rychliku	6.802,06
5.	Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile zaciągnięty w 2004 r. na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą	9.200,24
6.	Kredyt z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągnięty na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka	14.131,02
7.	Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile (EBI) zaciągnięty na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka	146.643,13
8.	Bank PEKAO S.A. w Pile – kredyt na budowę dróg na Os. Fałata i budowę budynku TTBS	5.857,15
9.	Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile (FRIK) zaciągnięty na projekty techniczne	887,90
10.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu zaciągnięty na pokrycie niedoboru w 2005 roku	9.409,55
11.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na wykonanie przebudowy ulicy Rzemieślniczej w Trzciance	4.817,08
12.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na przebudowę ulic Kopernika i Wiosny Ludów w Trzciance	6.268,71
13.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na przebudowę ulicy Witosa w Trzciance	10.090,32
14.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na wykonanie przebudowy ulicy Wieleńskiej w Trzciance	870,65
15.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Fabrycznej w Trzciance	809,80
16.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na wykonanie przebudowy ulicy Dąbrowskiego w Trzciance	4.405,50
17.	Kredyt w PKO BP S.A. zaciągnięty w 2006 roku na sfinansowanie niedoboru	69.999,96
18.	Kredyt w rachunku bieżącym za 2006 rok	410,96
19.	Spłata odsetek od prefinansowania	8.478,32

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 17.432,90 zł z tytułu odsetek naliczonych za grudzień 2007 roku płatne w styczniu 2008 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

Zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości 158.429 zł. W ciągu roku nie było potrzeby uruchomienia rezerwy.

Ponadto utworzono rezerwę celową w wysokości 141.571 zł, w tym:

- 54.000 zł poręczenie kredytu dla TTBS Sp. z o.o. w Trzciance,
- 87.571 zł poręczenie pożyczki dla MEC w Trzciance.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2007 zmniejszono rezerwę celową o kwotę 86.000 zł w związku ze spłatą kredytów przez TTBS oraz MEC Sp. z o.o.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na 2007 rok zaplanowano w wysokości 18.636.553 zł. W 2007 roku plan zwiększono do kwoty 19.174.832 zł. Wykonanie za 2007 rok wynosi 18.465.542,29 zł, tj. 96,30% planu. Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10.099.032,00	10.221.949,00	10.095.424,74	98,76
2.	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (rozdział 80103)	356.706,00	365.063,00	357.396,50	97,90
3.	Przedszkola (rozdział 80104)	2.725.008,00	2.860.832,00	2.607.113,64	91,13
4.	Gimnazja (rozdział 80110)	4.860.168,00	4.907.819,00	4.700.562,36	95,78
5.	Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)	327.983,00	326.348,00	218.853,31	67,06
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)	87.684,00	93.955,00	90.978,12	96,83
7.	Pozostała działalność (rozdział 80195)	179.972,00	398.866,00	395.213,62	99,08
razem		18.636.553,00	19.174.832,00	18.465.542,29	96,30

Szkoły podstawowe

Na prowadzenie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości 10.099.032 zł. Zwiększono plan do wysokości 10.221.949 zł. Realizacja wydatków wynosi 10.095.424,74 zł, tj.

98,76% planu. Zobowiązania na koniec 2007 roku wynoszą 852.362,41 zł, w tym: 642.858,41 zł wynagrodzenia, 179.941,56 zł pochodne od wynagrodzeń, 29.562,44 zł pozostałe wydatki. Plan i realizacja wydatków za 2007 rok przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	5.976.546,00	6.058.468,00	6.038.289,37	99,67
2.	Pochodne od wynagrodzeń	1.265.991,00	1.292.104,00	1.281.833,32	99,21
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462.147,00	437.825,00	437.819,72	100,00
4.	Odpis na ZFŚS	347.245,00	366.334,00	366.334,00	100,00
5.	Pozostałe wydatki	1.168.957,00	1.229.548,00	1.177.340,90	95,75
6.	Remonty szkół	371.200,00	419.804,00	415.222,29	98,98
7.	Dotacja dla Prywatnej Katolickiej Szkoły Podstawowej	262.446,00	284.668,00	284.668,00	100,00
8.	Środki do dyspozycji sołectw	7.000,00	7.400,00	7.400,00	100,00
9.	Środki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
10.	Nauka religii w Kościele Zielonościowców w Trzciance – porozumienie z gminą: Miasteczko Krajeńskie, Czarnków (wynagrodzenie nauczyciela)	2.940,00	2.940,00	2.798,66	95,19
11.	Nauka języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela)	0,00	68.198,00	29.060,69	42,61
12.	Międzyszkolny Konkurs Piosenki Ludowej (Szkoła Podstawowa w Białej) – porozumienie z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim	0,00	300,00	297,80	99,27
13.	Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Ortografii się nie damy” (Szkoła Podstawowa Nr 2) - porozumienie	0,00	300,00	299,99	100,00
14.	Mistrzostwa Powiatu w warcabach 64 – połowych (Szkoła Podstawowa w Rychliku) - porozumienie	0,00	200,00	200,00	100,00
15.	XII Gwiazdkowy Turniej Warcabowy (Szkoła Podstawowa w Rychliku) – porozumienie	0,00	200,00	200,00	100,00
16.	Wydatek inwestycyjny – budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3	150.000,00	0,00	0,00	-
17.	Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego	34.560,00	3.660,00	3.660,00	100,00
Razem		10.099.032,00	10.221.949,00	10.095.424,74	98,76

W budżecie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości 769.446 zł z wydatków realizowanych bezpośrednio z budżetu gminy Trzcianka. Plan zmniejszono do kwoty 674.184 zł. Realizacja wydatków za 2007 rok wynosi 635.060,62 zł, w tym:

1. Bezpośrednia z budżetu gminy na remonty szkół podstawowych zaplanowano 300.000 zł i zwiększono plan do wysokości 350.411 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 350.392,62 zł, tj. 99,99% planu.

2. Zaplanowano dotację dla Prywatnej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance w wysokości 262.446 zł. Zwiększono plan do kwoty 284.668 zł i przekazano dotację w 100% planu.

3. Na budowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł. Zadanie przeniesiono do działu 926 – „Kultura fizyczna i sport”.

4. Sołectwa zaplanowały dla szkół środki w wysokości 7.000 zł. Plan zwiększono do wysokości 7.400 zł. Środki przesunięto do planów finansowych szkół do realizacji.
5. Zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do szkolnych klaso-pracowni przedmiotowych i przekazano do planów finansowych szkół do realizacji według zgłoszonych przez dyrektorów potrzeb.
6. W 2007 roku gmina otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego na refundację wynagrodzeń nauczycieli języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej w wysokości 68.198 zł, z czego 29.093 zł

przekazano do realizacji szkołom do ich planów finansowych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Pozostała kwota 39.105 zł pozostała w ogólnym budżecie gminy niepodzielona. Niewykorzystaną dotację w wysokości 39.137,31 zł zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego. Wojewoda przyznaje dotację zakładając, że nauczyciele języka angielskiego posiadają najwyższy stopień awansu zawodowego. W gminie Trzcianka język angielski w klasach pierwszych i drugich uczą nauczyciele posiadający najniższy stopień awansu zawodowego. Wynagrodzenie tych nauczycieli jest znacznie niższe.

Wykonanie planów finansowych szkół podstawowych przedstawia się następująco:

I.p.	Nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2.806.156,00	2.797.557,00	2.754.139,73	98,45
2.	Filia SP Nr 2 w Niekursku	160.935,00	162.863,00	152.352,87	93,55
3.	Filia SP Nr 2 w Nowej Wsi	156.627,00	156.715,00	148.995,15	95,07
4.	Filia SP Nr 2 w Radolinie	122.536,00	124.788,00	119.934,87	96,11
5.	Filia SP Nr 2 w Stobnie	163.266,00	156.301,00	150.039,29	95,99
6.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2.993.286,00	3.065.626,00	3.065.023,36	99,98
7.	Szkoła Podstawowa w Białej	539.286,00	574.368,00	572.986,23	99,76
8.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	649.247,00	711.808,00	711.652,09	99,98
9.	Szkoła Podstawowa w Przyłękach	533.120,00	578.797,00	576.217,15	99,55
10.	Szkoła Podstawowa w Rychliku	369.815,00	393.856,00	392.224,79	99,59
11.	Szkoła Podstawowa w Siedliszku	835.312,00	825.086,00	816.798,59	99,00
Razem		9.329.586,00	9.547.765,00	9.460.364,12	99,08

Szkoły podstawowe realizują w ramach swoich planów finansowych poniższe zadania, na które otrzymały dodatkowo w ciągu roku kwotę 90.433 zł. Wykonanie wynosi 90.257,14 zł. Realizacja zadań przedstawiają się następująco:

1. Szkoły otrzymały ze środków sołeckich kwotę 7.400 zł, którą wydatkowały w 100%.
2. Łącznie szkoły otrzymały 50.000 zł na zakup pomocy naukowych do swoich pracowni. Zadanie zostało wykonane w 100% planu.
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 realizuje zadanie w porozumieniu z gminą Miasteczko Krajeńskie i gminą Czarnków. Dotyczy ono nauki religii w Kościele Zielonościowców w Trzciance. Gminy zobowiązane są do partycypacji w kosztach nauczania, proporcjonalnie do liczby uczniów biorących udział w zajęciach z terenu właściwej gminy. Plan wynosi 2.940 zł. W 2007 roku koszt realizacji zadania w gminach wyniósł 2.798,66 zł. Środki przekazano w wysokości poniesionych kosztów.
4. Szkoły otrzymały środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 29.093 zł na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych. W 2007 wydatki zrealizowano w wysokości 29.060,69 zł.

5. Szkoła Podstawowa w Białej otrzymała w ramach porozumienia z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim środki w wysokości 300 zł na „Międzyskolny Konkurs Piosenki Ludowej”. Realizacja wynosi 297,80 zł.

6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance otrzymała w ramach porozumienia z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim środki w wysokości 300 zł na Powiatowy Konkurs „Orto-grafii się nie damy”. Realizacja wynosi 299,99 zł.

7. Szkoła Podstawowa w Rychliku otrzymała w ramach porozumienia z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim środki w wysokości 200 zł na Mistrzostwa Powiatu w warc-bach. Realizacja wynosi 100%. Ponadto szkoła otrzymała 200 zł na organizację Gwiazdkowego Turnieju Warcabo-wego – zadanie zrealizowano w 100% planu.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości 356.706 zł. Zwiększono plan do wysokości 365.063 zł. Wykonanie wydatków za 2007 rok wynosi 357.396,50 zł, tj. 97,90% planu i przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	190.216,00	195.173,00	190.669,06	97,89
2.	Pochodne od wynagrodzeń	42.746,00	44.301,00	41.589,13	93,88
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.968,00	12.922,00	12.918,72	99,97
4.	Odpis na ZFSS	15.536,00	17.724,00	17.724,00	100,00
5.	Pozostałe wydatki	24.995,00	26.698,00	26.250,59	98,32

6.	Dotacja dla oddziału przedszkolnego utworzonego w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Siostry Faustyny w Trzciance	67.245,00	67.245,00	67.245,00	100,00
7.	Środki do dyspozycji sołectw	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
razem		356.706,00	365.063,00	357.396,50	97,90

Zobowiązania na koniec 2007 roku wynoszą 28.243,81 zł, w tym: 21.405,57 zł wynagrodzenia, 6.838,24 zł pochodne od wynagrodzeń.

Plan i realizacja wydatków w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2007 roku przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Oddział Przedszkolny Niekursko	52.133,00	52.596,00	48.942,90	93,05
2.	Oddział Przedszkolny Nowa Wieś	30.458,00	30.338,00	29.767,89	98,12
3.	Oddział Przedszkolny Radolin	38.108,00	40.453,00	39.429,73	97,47
4.	Oddział Przedszkolny Stobno	34.109,00	32.193,00	29.768,50	92,47
5.	Oddział Przedszkolny Łomnica	44.850,00	60.756,00	60.662,23	99,85
6.	Oddział Przedszkolny Przyłęki	60.519,00	47.143,00	46.705,82	99,07
7.	Oddział Przedszkolny Rychlik	28.284,00	34.339,00	34.874,43	101,56
razem		288.461,00	297.818,00	290.151,50	97,43

W oddziale przedszkolnym w Rychliku przekroczono plan o kwotę 535,43 zł. Wystąpiono z pismem do dyrektora szkoły o wyjaśnienie przyczyn.

Zaplanowano w budżecie na 2007 rok dotację w wysokości 67.245 zł dla oddziału przedszkolnego mieszczącego się przy Prywatnej Katolickiej Szkole Podstawowej w Trzciance i zrealizowano w 100% planu.

Sołectwa zaplanowały dla oddziałów przedszkolnych środki w wysokości 1.000 zł, które przesunięto do realizacji do planów finansowych szkół.

Przedszkola

Środki na funkcjonowanie przedszkoli uchwalono w wysokości 2.725.008,00 zł i w 2007 roku zwiększono plan do

wysokości 2.860.832 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 2.607.113,64 zł, tj. 91,13% planu. Uchwalone i zrealizowane środki to:

1. dotacje dla gminnych przedszkoli publicznych zaplanowano w wysokości 2.624.508 zł, po zmianach plan wynosi 2.760.832 zł, wykonanie 2.507.124 zł, tj. 90,81%, dotacje zostały przekazane do wysokości potrzeb,
2. wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu na remonty przedszkoli - zaplanowano 100.000 zł i wykonano na kwotę 99.989,64 zł, tj. 99,99% planu,.
3. środki do dyspozycji sołectw 500 zł - w ciągu roku środki przeniesiono do planu dotacji Przedszkola w Siedlisku.

Realizacja przekazywanych dotacji na prowadzenie gminnych przedszkoli publicznych w 2007 roku przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Przedszkole Nr 1 w Trzciance	773.819,00	808.832,00	735.403,00	90,92
2.	Przedszkole Nr 2 w Trzciance	429.051,00	459.398,00	428.665,00	93,31
3.	Przedszkole Nr 3 w Trzciance	546.911,00	575.998,00	521.580,00	90,55
4.	Przedszkole Nr 4 w Trzciance	433.631,00	445.693,00	389.179,00	87,32
5.	Przedszkole w Białej	180.656,00	185.788,00	174.168,00	93,75
6.	Przedszkole w Siedlisku	205.593,00	228.709,00	206.714,00	90,38
7.	Przedszkole w Runowie	54.847,00	56.414,00	51.415,00	91,14
razem		2.624.508,00	2.760.832,00	2.507.124,00	90,81

W 2007 roku przychody przedszkoli wyniosły 3.171.231,44 zł i kształtowały się następująco:

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Dotacja	2.624.508,00	2.760.832,00	2.507.124,00	90,81
2.	Opłata stała	393.694,00	412.094,00	416.812,00	101,14
3.	Odpłatność za wyżywienie	203.940,00	241.040,00	231.919,18	96,22
4.	Odsetki bankowe	180,00	180,00	18,91	10,51
5.	Pozostałe przychody	18.200,00	8.985,00	9.306,90	103,58
6.	Spadki, zapisy, darowizny	0,00	3.501,00	6.050,45	172,82
razem		3.240.522,00	3.426.632,00	3.171.231,44	92,55

Koszty prowadzenia przedszkoli w 2007 roku wyniosły 3.333.538,88 zł i przedstawiają się następująco:

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	1.797.295,00	1.900.018,00	1.884.541,68	99,19
2.	Pochodne od wynagrodzeń	373.225,00	392.134,00	382.483,03	97,54
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.451,00	147.646,00	143.557,90	97,23
4.	Odpis na ZFŚS	122.419,00	129.650,00	129.650,00	100,00
5.	Wydatki inwestycyjne	32.400,00	20.800,00	20.222,33	97,22
6.	Pozostałe koszty	767.732,00	836.384,00	773.083,94	92,43
razem		3.240.522,00	3.426.632,00	3.333.538,88	97,28

Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów w 2007 roku uchwalono w budżecie wydatki w wysokości 4.860.168 zł, w ciągu roku

zwiększono plan do wysokości 4.907.819 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 4.700.562,36 zł, tj. 95,78% planowanej kwoty i przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	2.931.580,00	2.949.369,00	2.940.719,89	99,71
2.	Pochodne od wynagrodzeń	615.209,00	625.143,00	617.382,18	98,76
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233.840,00	219.681,00	219.679,16	100,00
4.	Odpis na ZFŚS	166.073,00	179.545,00	179.545,00	100,00
5.	Pozostałe wydatki	534.366,00	540.430,00	506.421,18	96,25
6.	Remonty gimnazjów	168.600,00	188.500,00	181.426,88	96,25
7.	Środki do dyspozycji sołectw	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
8.	Środki na zakup pomocy naukowych	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
9.	Wydatki inwestycyjne	9.500,00	0,00	0,00	-
10.	IV Powiatowy Konkurs Informatyczny (Gimnazjum Nr 2) – porozumienie z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim	0,00	300,00	300,00	100,00
11.	Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Ortografii się nie damy” (Gimnazjum Nr 1) – porozumienie z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim	0,00	300,00	299,66	99,89
12.	Program SOCRATES - COMENIUS	0,00	3.551,00	3.044,81	85,75
13.	PT sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2	50.000,00	50.000,00	265,15	0,53
14.	Budowa sali sportowej we wsi Siedlisko przy Gimnazjum w Siedlisku	100.000,00	100.000,00	478,45	0,48
razem		4.860.168,00	4.907.819,00	4.700.562,36	95,78

W budżecie zaplanowano wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy w wysokości 351.000 zł. W ciągu roku zmieniono plan do wysokości 315.000 zł i zrealizowano w wysokości 160.719,93 zł, w tym:

1. Zaplanowane na remonty środki w wysokości 150.000 zł zwiększono do kwoty 165.000 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 159.976,33 zł.
2. Zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na przygotowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 – wydatkowano kwotę 265,15 zł.
3. Zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł na budowę sali sportowej przy Gimnazjum w Siedlisku – wydano 478,45 zł.

4. Zaplanowane środki sołectwa Siedlisko w wysokości 1.000 zł przesunięto do planu finansowego Gimnazjum w Siedlisku do realizacji.

5. Środki w wysokości 50.000 zł zaplanowane na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do gminajalnych klasopracowni przedmiotowych przekazano do planów finansowych gimnazjów do realizacji według zgłoszonych przez dyrektorów potrzeb.

Zobowiązania na koniec 2007 roku wynoszą 415.432,43 zł, w tym: 312.183,16 zł wynagrodzenia, 85.670,18 zł pochodne od wynagrodzeń, 17.579,09 zł pozostałe wydatki.

Wykonanie planów finansowych gimnazjów przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Gimnazjum Nr 1	2.227.080,00	2.300.799,00	2.285.988,15	99,36
2.	Gimnazjum Nr 2	1.745.006,00	1.730.090,00	1.701.137,77	98,33
3.	Gimnazjum w Siedlisku	537.082,00	561.930,00	552.716,51	98,36
razem		4.509.168,00	4.592.819,00	4.539.842,43	98,85

Gimnazja w ramach swoich planów finansowych realizują zadania, na które otrzymały dodatkowo w ciągu roku środki w wysokości 55.151 zł. Wykonanie wydatków za 2007 rok wynosi 54.644,47 zł, w tym:

1. Gimnazjum w Siedlisku otrzymało do planu finansowego środki sołeckie w wysokości 1.000 zł, które zostały w 100% wykorzystane.
2. W planach finansowych gimnazjów ujęto środki w wysokości 50.000 zł na zakup pomocy naukowych, wykorzystano w 100%.
3. Gimnazjum Nr 2 otrzymało w ramach porozumienia z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim środki w wysokości 300 zł na IV Powiatowy Konkurs Informatyczny, zadanie zostało zrealizowane w 100%.
4. Gimnazjum Nr 1 otrzymało w ramach porozumienia z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim środki w wysokości 300 zł na Powiatowy Konkurs Ortograficzny. Wykonanie wynosi 299,66 zł.
5. Dla Gimnazjum Nr 2 zaplanowano kwotę 3.551 zł na realizację unijnego programu SOCRATES – COMENIUS. Zgodnie z umową nr 06/PRS/06-0165/P3 organ prowadzący zobowiązany był zwiększyć zaliczkowo finansowanie programu w wysokości 20% przeznaczonych środków. Zadanie zrealizowano w wysokości 3.044,81 zł, tj. 85,75% planu.

Dowożenie uczniów do szkół

Na przewozy uczniów zaplanowano środki w wysokości 327.983 zł. Zmniejszono plan do wysokości 326.348 zł. Realizacja wydatków wynosi 218.853,31 zł, tj. 67,06% planu. Zobowiązania na koniec 2007 roku wynoszą 5.822,53 zł i dotyczą zakupu biletów miesięcznych dla uczniów na m - c styczeń 5.772,73 zł oraz wynagrodzeń i pochodnych 49,80 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zaplanowano wydatki w wysokości 87.684 zł. Plan zwiększono do kwoty 93.955 zł. Wykonanie roczne wydatków wynosi 90.978,12 zł, tj. 96,83% planowanej kwoty, w tym:

1. plan dla szkół podstawowych i gimnazjów wynosi 84.666 zł – realizacja wynosi 81.816,12 zł, tj. 96,63% planowanej kwoty,
2. plan dla przedszkoli wynosi 9.289 zł (dotacja) – realizacja wynosi 9.162 zł, tj. 98,63% planowanej kwoty.

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154)	98.720,00	115.770,00	103.000,96	88,97
3.	Pozostała działalność (rozdział 85195)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	razem	123.720,00	140.770,00	128.000,96	90,93

Zwalczanie narkomanii

Zgodnie z programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczona jest 20.000 zł na zakup

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 179.972 zł i w ciągu roku zwiększono plan do kwoty 398.866 zł. W 2007 roku zrealizowano wydatki na kwotę 395.213,62 zł, tj. 99,08% planu. Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. odpis na ZFŚS nauczycieli będących emerytami i rencistami wynosi 144.661 zł, tj. 100% planu.
2. zaplanowano wydatki na kwotę 1.235 zł i wykonano w 100% planu - zakup publikacji „Informator gimnazjalisty”,
3. zaplanowano środki w wysokości 45.720 zł na wdrożenie programu komputerowego do obsługi oświaty pn. „VULCAN” oraz na szkolenia osób korzystających z programu i zrealizowano wydatki w wysokości 42.547,83 zł, tj. 93,06% planu,
4. zaplanowano środki w wysokości 880 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego dla nauczycieli, wydatki zrealizowano na kwotę 400 zł, tj. 45,45% planu,
5. zaplanowano środki w wysokości przyznanej dotacji 5.146 zł na realizację programu edukacyjnego p.n. „Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej „Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” i zrealizowano wydatki na kwotę 5.146,09 zł.
6. Zaplanowano wydatki na kwotę 201.224 zł, tj. w wysokości przyznanej od Wojewody Wielkopolskiego dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, zadanie wykonano w wysokości 201.223,70 zł.

Nastąpiło przekroczenie wydatków o kwotę 0,09 zł w §4210 przy realizacji programu edukacyjnego „Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej „Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” przez Szkołę Podstawową nr 2.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano początkowo środki w wysokości 123.720 zł i w ciągu roku zwiększono plan do kwoty 140.770 zł. W 2007 roku wydatki zrealizowano na kwotę 128.000,96 zł, tj. 90,93% planowanej kwoty.

elementów do monitorowania szkół. Zadanie zostało ujęte w planie finansowych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji zadania do dnia 31 maja 2008 r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na 2007 rok zaplanowano wydatki w wysokości 98.720 zł w ramach realizacji programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w ciągu roku zwiększono plan do kwoty 115.370 zł. Sołectwo Siedlisko zaplanowało 400 zł na świetlicę środowiskową w Siedlisku. Plan po zmianach w rozdziale 85154 wynosił 115.770 zł. W 2007 roku zrealizowano wydatki w wysokości 103.000,96 zł, tj. 88,97 zł. Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. na utrzymanie GKRPA (wynagrodzenie członków komisji, szkolenia) oraz szkolenia dla grup społecznych związanych z problematyką alkoholową i narkomanią zaplanowano środki w wysokości 28.260 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 22.310,47 zł,
2. na usługi w zakresie działań profilaktycznych dla osób nietrzeźwych (pomoc finansowa gminie Piła) ustalono środki w wysokości 11.551 zł, środki zostały przekazane, zgodnie z zawartym porozumieniem w pełnej wysokości,
3. na przygotowanie konkursów na podział środków zaplanowano środki w wysokości 1.720 zł, z czego wykorzystano 1.030,29 zł,
4. na prowadzenie świetlic wiejskich środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowych zaplanowano wydatki w wysokości 27.139 zł, z czego zrealizowano w wysokości 21.009,20 zł, w tym: 400 zł ze środków sołectwa Siedlisko,
5. zaplanowano na dotacje dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań w zakresie programów z profilaktyki przeciwalkoholowej oraz na prowadzenie świetlic wiejskich środki w wysokości 47.100 zł i przekazano w 100% planu, zgodnie z podziałem środków dokonany w wyniku przeprowadzonych konkursów na :
 - a) realizację programów w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej –
 - dotacja dla Caritas Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance – 8.000 zł,
 - b) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, wychowawczych na terenie gminy Trzcianka:
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Pomagajmy Dzieciom” – 7.953 zł,
 - dotacja dla Caritas Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance – 31.147 zł

Nastąpiło przekroczenie limitu wydatków w paragrafie 4110 – „składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 75,87 zł w związku z rozliczeniem i oprowadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne w grudniu od pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w świetlicach wiejskich.

Zgodnie z przyjętym programem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustalono plan wydatków na kwotę 315.710 zł. W poszczególnych działach limity wydatków są następujące:

1. Dział 750 – „ Administracja publiczna” – 3.542 zł

Rozdział 75023 „Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)

Środki przeznacza się na opłacenie wychowawców na półkoloniach.

2. Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – 135.370 zł

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 20.000 zł

Środki przeznacza się na zakup elementów do monitorowania szkół, środki ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 115.370 zł

Środki na realizację zadań przyjętych w programie działania GKRPA.

3. Dział 852 – „Pomoc społeczna” – 87.630 zł

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” – 3.000 zł

Środki na pomoc społeczną – dożywianie dzieci z rodzin z problemem alkoholowych.

Rozdział 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej” – 84.630 zł

Środki zaplanowane na prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance.

4. Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 69.168 zł

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży” – 69.168 zł

Zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 61.710 zł oraz środki na zorganizowanie półkolonii w wysokości 7.458 zł.

5. Dział 926 – „ Kultura fizyczna i sport” – 20.000 zł

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” – 20.000 zł

Środki w wysokości 20.000 zł zaplanowano na zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych.

Plan i realizację ww. działach omówiono przy opisie wydatków w tych działach.

Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł na zapłatę składki członkowskiej do Hospicjum w Trzciance. W 2007 roku przekazano składkę w 100% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna - zadania własne

Na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości 4.044.425 zł. Plan po zmianach wynosi 4.610.452 zł. Wykonanie za 2007 rok wynosi 4.423.233,82 zł, tj. 95,93% planu i przedstawia się następująco:

l.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	22.881,00	22.743,36	99,39
2.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego	571.900,00	561.348,00	505.251,82	90,01
3.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – środki własne gminy	500.000,00	596.286,00	596.286,00	100,00
4.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – środki GKRPA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
5.	Dodatki mieszkaniowe - środki własne gminy	1.450.000,00	1.198.449,00	1.073.457,95	89,57
6.	Ośrodki Pomocy Społecznej - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego	338.400,00	338.400,00	338.400,00	100,00
7.	Ośrodki Pomocy Społecznej - środki własne gminy	606.125,00	659.739,00	659.527,04	99,97
8.	Ośrodki Pomocy Społecznej – środki GKRPA - PPK	101.280,00	84.630,00	83.517,82	98,69
9.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki własne gminy	140.000,00	147.000,00	146.378,90	99,58
10.	Pozostała działalność - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego	328.200,00	949.424,00	949.424,00	100,00
11.	Pozostała działalność - środki własne gminy	5.520,00	49.295,00	45.246,93	91,78
razem		4.044.425,00	4.610.452,00	4.423.233,82	95,93

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano 22.881 zł ze środków własnych na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych. W 2007 roku wydano 22.743,36 zł, w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzenia pracowników | 12.807 zł, |
| 2) materiały i inne usługi | 5.072,89 zł, |
| 3) usługi internet | 494,10 zł, |
| 4) usługi telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej | 2.466,69 zł, |
| 5) podróże służbowe | 1.902,68 zł. |

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 1.450.000 zł. W ciągu roku plan wydatków obniżono do wysokości 1.198.449 zł. W 2007 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 1.073.457,95 zł, tj. 89,57% planowanej kwoty. Dodatki mieszkaniowe otrzymali wszyscy wnioskodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na wykonywanie usług opiekuńczych zaplanowano środki w wysokości 140.000 zł i w ciągu roku zwiększono plan do kwoty 147.000 zł. Zrealizowano w 2007 roku wydatki w wysokości 146.378,90 zł, tj. 99,58% planu. Usługi świadczone są na podstawie zawartej umowy.

Pozostała działalność

Zaplanowano składkę do Pilskiego Banku Żywności, Odzieży i Sprzętu w Pile w wysokości 5.520 zł. Wydatek zrealizowano w 100% planu.

Zaplanowano kwotę 10.000 zł na prace społecznie użyteczne. Realizacja wydatków wynosi 5.952 zł, tj. 59,52% planu.

Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 328.200 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. W ciągu roku zwiększono plan do wysokości 949.424 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 100% planu.

W 2007 roku dokonano zwrotu niesłusznie pobranej dotacji wraz z odsetkami za 2006 rok, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w wysokości 33.774,93 zł.

Szczegółową informację o wykorzystaniu środków na pomoc społeczną, tj. zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance (dotacja od Wojewody Wielkopolskiego oraz środki własne gminy) oraz na finansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy MGOPS (środki pochodzące z wpłat na wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) w 2007 roku zawiera załącznik Nr 13 do Sprawozdania, stanowiący informację sporządzoną przez kierownika M-GOPS.

W rozdziale 85219 – „ośrodki pomocy społecznej” przekroczony został limit wydatków o 68,61 zł z powodu zaplanowania za niskich środków na zapłatę czynszu przez MGOPS.

Dział 852 Pomoc społeczna - zadania zlecone

Zaplanowano środki na 2007 rok w wysokości 8.343.900 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do wysokości 7.084.341 zł do wysokości przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie wydatków za 2007 rok wynosi 7.059.134,10 zł, tj. 99,64% planu i przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212)	7.804.800,00	6.550.000,00	6.549.996,35	99,99
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213)	99.900,00	78.400,00	53.196,75	67,85
3.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214)	439.200,00	455.941,00	455.941,00	100,00
Razem		8.343.900,00	7.084.341,00	7.059.134,10	99,64

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych gmina otrzymuje dotację. W budżecie na 2007 rok zaplanowano dotację w wysokości 7.804.800 zł. Plan po zmianach wynosi 6.550.000 zł. Wydatki na świadczenia rodzinne zrealizowano w wysokości 6.549.996,35 zł, tj. 99,99% planowanej kwoty dotacji. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne 6.381.648,94 zł
 - wypłata świadczeń rodzinnych 6.324.155,67 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne 57.493,27 zł.
2. Wydatki osobowe 144.806,95 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 106.156 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.126,47 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 24.966,92 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 3.477,56 zł,
 - umowy zlecenia 80 zł.
3. Pozostałe wydatki 23.540,46 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.939,35 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 1.603 zł
 - delegacje 750 zł,
 - odpis na ZFŚS 4.022,98 zł,
 - pozostałe wydatki 14.225,13 zł.

Zobowiązania na koniec 2007 roku wynoszą 23.883,76 zł, w tym: 7.902,59 zł wynagrodzenia, 9.928,20 dodatkowe wynagrodzenie roczne, 6.027,97 zł pochodne od wynagrodzeń, 25 zł pozostałe wydatki.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W budżecie na 2007 rok zaplanowano wydatki w wysokości 99.900 zł, tj. w wysokości przyznanej na ten cel dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Zmniejszono plan wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji do kwoty 78.400 zł. W 2007 roku zrealizowano wydatki na kwotę 53.196,75 zł, tj. % planu, z tego: 13.274,10 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz 39.922,65 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Szczegółową informację o wykorzystaniu środków na pomoc społeczną realizowaną w ramach zadań zleconych zawiera załącznik nr 13 do Sprawozdania, sporządzony przez kierownika M-GOPS w formie informacji opisowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano środki w wysokości 5.352 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatu Czarnkowsko – Trzcianckiego na prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przekazano środki w 100%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie na 2007 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.103.390 zł i w ciągu roku zwiększono plan do kwoty 1.674.690 zł. W 2007 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1.629.058,58 zł, tj. 97,28% planu. Realizacja wydatków za 2007 rok przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Świetlice szkolne (rozdział 85101)	675.335,00	634.744,00	621.066,96	97,85
2.	Placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407)	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży (rozdział 85412)	79.500,00	185.518,00	157.349,29	84,82
4.	Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415)	117.924,00	621.790,00	618.186,73	99,42

5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)	3.981,00	2.988,00	2.805,60	93,90
6.	Pozostała działalność (rozdział 85495)	226.650,00	226.650,00	226.650,00	100,00
Razem		1.103.390,00	1.674.690,00	1.629.058,58	97,28

Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic szkolnych w 2007 roku zaplanowano wydatki w wysokości 675.335 zł i w ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 634.744 zł. Wykonanie wydatków wynosi 621.066,96 zł, tj. 97,85% planu. Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco:

szono plan do kwoty 634.744 zł. Wykonanie wydatków wynosi 621.066,96 zł, tj. 97,85% planu. Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	485.405,00	455.827,00	447.058,86	98,06
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.981,00	30.169,00	30.163,67	99,98
3.	Pochodne od wynagrodzeń	96.853,00	92.722,00	88.943,64	95,63
4.	Odpisy na ZFSS	30.333,00	29.159,00	29.159,00	100,00
5.	Pozostałe wydatki	27.763,00	26.867,00	25.741,79	95,81
Razem		675.335,00	634.744,00	621.066,96	97,85

Zobowiązania na koniec 2007 roku wynoszą 56.122,45 zł, w tym: 43.189,19 zł wynagrodzenia, 12.863,26 zł pochodne od wynagrodzeń.

Realizacja wydatków w 2007 roku w poszczególnych świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

I.p.	Nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Świetlica przy Gimnazjum Nr 1	59.443,00	52.106,00	51.871,13	99,55
2.	Świetlica przy Gimnazjum Nr 2	21.698,00	26.350,00	24.884,83	94,44
3.	Świetlica przy Gimnazjum w Siedlisku	80.184,00	74.158,00	73.662,38	99,33
4.	Świetlica przy S.P. Nr 2	120.236,00	112.668,00	103.235,97	91,63
5.	Świetlica przy S.P. Nr 3	193.815,00	164.874,00	164.871,90	100,00
6.	Świetlica przy S.P. w Białej	57.371,00	59.460,00	59.454,69	99,99
7.	Świetlica przy S.P. w Łomnicy	55.489,00	61.484,00	61.435,69	99,92
8.	Świetlica przy S.P. w Przyłękach	13.722,00	9.970,00	8.749,10	87,75
9.	Świetlica przy S.P. w Rychliku	32.663,00	33.908,00	33.810,01	99,71
10.	Świetlica przy S.P. w Siedlisku	40.714,00	39.766,00	39.091,26	98,30
Razem		675.335,00	634.744,00	621.066,96	97,85

Placówki wychowania pozaszkolnego

Zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na realizację zadania na podstawie porozumienia na działalność sekcji Harcerskiego Ośrodka Wodnego. Dotację przekazano w wysokości 3.000 zł, tj. w 100% planu.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W budżecie na 2007 rok na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano wydatki w wysokości 79.500 zł i zwiększono plan do kwoty 185.518 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 157.349,29 zł, tj. 84,82 % planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Sołectwa w swoich budżetach zaplanowały wydatki w wysokości 2.500 zł i zmniejszyły plan do kwoty 2.250 zł. Wykonanie wynosi 2.248,19 zł, tj. 99,92% planu (załącznik nr 9 do sprawozdania).
2. Zaplanowano 30.000 zł na budowę placów zabaw. Plan wydatków zwiększono do kwoty 112.000 zł. Realizacja

wydatków wynosi 111.945,73 zł, tj. 99,95% planu. (opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 6 do Sprawozdania).

3. Środki na dofinansowanie półkolonii organizowanych dla dzieci w okresie wakacji zaplanowano na kwotę 2.100 zł, wykonanie wynosi 273,87 zł.
4. Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano wydatki na organizację wypoczynku w wysokości 47.000 zł. W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 69.168 zł, realizacja wynosi 42.881,50 zł, tj. 62,39% planu, w tym:
 - a) zorganizowanie dla dzieci półkolonii – plan początkowy 11.000 zł, po zmianach 7.458 zł (3.542 zł przeniesiono do rozdziału 75023 na wynagrodzenia dla opiekunów na półkoloniach organizowanych na terenie gminy Trzcianka), wykonanie wynosi 6.881,50 zł,
 - b) w wyniku przeprowadzonych konkursów dokonano podziału środków w wysokości 36.000 zł na zorganizowane wypoczynku, dotacje przekazano zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów, w tym:

- 5.680 zł dla Stowarzyszenia „Pomagajmy Dzieciom” ,
 - 3.610 zł dla ZHP,
 - 26.710 zł dla Caritas Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela.
- c) pozostałe środki ujęte w planie dotacji na kwotę 25.710 zł nie zostały podzielone w 2007 roku, środki zostaną wprowadzone do budżetu w 2008 roku.

Pomoc materialna dla uczniów

W budżecie na 2007 rok zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów z terenu gminy Trzcianka środki w wysokości 117.924 zł i zwiększono plan do kwoty 621.790 zł. Wykonanie za 2007 rok wynosi 618.186,73 zł, tj. 99,42% planu. Plan i realizacja przedstawia się następująco:

1. Na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym przyznana została dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 426.818 zł, wypłacono stypendia w 100% planu. Wypłacono stypendia szkolne w wysokości 423.465 zł dla 1.448 dzieci. Natomiast zasiłki szkolne w kwocie 3.353 zł przyznano 12 dzieciom.
2. Zaplanowano ze środków własnych gminy kwotę 117.924 zł na wypłaty stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i zmniejszono plan do kwoty 113.152 zł, wypłacono stypendia w wysokości 112.768 zł, w tym: stypendia dla uczniów gimnazjów 60.416 zł, uczniów szkół podstawowych 52.352 zł. Stypendia wypłacono zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez dyrektorów szkół.
3. Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację w wysokości 59.840 zł na „Pomoc materialną dla uczniów” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Dotację wykorzystano w wysokości 56.621,72 zł, tj. 94,62% - zgodnie z potrzeba-

mi zgłoszonymi przez dyrektorów. Pozostałą kwotę 3.218,28 zł zwrócono do Wojewody.

4. Przyznano została dotacja w wysokości 21.980 zł od Wojewody Wielkopolskiego na realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. pt. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” Podmiotem realizującym ten program była Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzciance. Program nazwano „Rozwijamy własne zainteresowania i nadrabiamy zaległości w nauce”. W programie uczestniczyło 211 uczniów, którzy pochodzą z rodzin o niskich dochodach, z rodzin z problemami wychowawczymi oraz z obszarów wiejskich.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych zaplanowano na 2007 rok wydatki w wysokości 3.981 zł. W ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 2.988 zł i wykonano w wysokości 2.805,60 zł, tj. 93,90% planu.

Pozostała działalność

W budżecie na 2007 rok uchwalono plan wydatków w wysokości 226.650 zł i zrealizowano plan w 100%, w tym:

- dotacja dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na utrzymanie sali widowiskowo – sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance – zaplanowano 200.000 zł, przekazano 100% planowanej dotacji,
- dotacja dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na pokrycie kosztów utrzymania pracownika ZNP – zaplanowano i przekazano 26.650 zł, tj. 100% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na 2007 rok zaplanowano w wysokości 2.412.241 zł. Zwiększono plan do wysokości 3.541.415 zł. Realizacja wydatków za 2007 rok wynosi 2.956.353,56 zł, tj. 83,48% planu i przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001)	603.075,00	1.624.545,00	1.155.162,06	71,11
2.	Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003)	650.946,00	686.746,00	671.502,39	97,78
3.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004)	209.620,00	198.823,00	169.534,52	85,27
4.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005)	12.000,00	12.300,00	12.226,24	99,40
5.	Schroniska dla zwierząt (rozdział 90013)	84.000,00	104.000,00	91.302,31	87,79
6.	Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)	760.400,00	824.900,00	779.845,69	94,54
7.	Pozostała działalność (rozdział 90095)	92.200,00	90.101,00	76.780,35	85,22
Razem		2.412.241,00	3.541.415,00	2.956.353,56	83,48

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na 2007 rok zaplanowano w wysokości 603.075 zł. Zwiększono plan do kwoty 1.624.545 zł. Realizacja wydat-

ków za 2007 rok wynosi 1.155.162,06 zł, tj. 71,11% planu. Plan i realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

L.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
I.	Wydatki bieżące:	93.075,00	93.795,00	89.939,99	95,89
1.	Utrzymanie sieci deszczowych	40.000,00	40.000,00	39.162,91	97,91
2.	Opłata za urządzenia kanalizacji deszczowej	75,00	75,00	75,00	100,00
3.	PT wodociągów Osiniec II, Siedlisko Zatorze, Biernatowo	50.000,00	50.000,00	49.985,84	99,97
4.	Wykonanie operatu wodnoprawnego kanalizacji deszczowej	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.	Środki do dyspozycji sołectw – wykonanie przyłącza wodociągowego	0,00	720,00	716,24	99,47
II.	Wydatki majątkowe:	510.000,00	1.530.750,00	1.065.222,07	69,59
	Razem I. + II.	603.075,00	1.624.545,00	1.155.162,06	71,11

Omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 Sprawozdania.

Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki w wysokości 650.946 zł na utrzymanie czystości ulic. Limit wydatków zwiększono do kwoty 686.746 zł. Wykonanie wynosi 671.502,39 zł, tj. 97,78% planu i przedstawia się następująco:

I.p.	Nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Oczyszczanie miasta	648.446,00	686.446,00	671.202,39	97,77
2.	Oczyszczanie wsi	2.500,00	300,00	300,00	100,00
	Razem	650.946,00	686.746,00	671.502,39	97,78

Wydatki jednostek pomocniczych zawiera załącznik nr 9 do Sprawozdania.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 60.573,24 zł z tytułu oczyszczania zimowego miasta.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano wydatki w wysokości 209.620 zł. Zmniejszono limit wydatków do kwoty 198.823 zł. Wykonanie wydatków wynosi 169.534,52 zł, tj. 85,27% planu.

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Utrzymanie zieleni w mieście	176.260,00	176.260,00	148.273,79	84,41
2.	Utrzymanie zieleni na wsiach (środki do dyspozycji sołectw – zał. nr 9 do Sprawozdania)	33.360,00	22.563,00	21.260,73	94,23
	Razem	209.620,00	198.823,00	169.534,52	85,27

Wykonanie wydatków na utrzymanie zieleni w mieście przedstawia się następująco:

- stałe utrzymanie i pielęgnacja zieleni – 86.652,61 zł,
- zakup materiałów do pielęgnacji i utrzymania zieleni – 15.492,43 zł,
- obsadzenia kwiatami – 25.516,20 zł,
- prace pielęgnacyjne – 15.842,89 zł,
- remont muszli koncertowej – 477,94 zł,
- zakup koszy ulicznych i ławek 4.291,72 zł.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 4.532 zł z tytułu utrzymania zieleni.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki na rok 2007 w wysokości 12.000 zł. W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 12.300 zł. Realizacja wydatków za 2007 rok wynosi 12.226,24 zł, tj. 99,40% planu

– opłaty na rzecz ochrony środowiska za emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz za odprowadzenie wód opadowych.

Schroniska dla zwierząt

Na utrzymanie psów z terenu gminy w schronisku w Jędrzejewie zaplanowano na 2007 rok wydatki 84.000 zł. Zwiększono plan wydatków do kwoty 104.000 zł. Wykonanie wydatków za 2007 rok wynosi 91.302,31 zł, tj. 87,79% planu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na 2007 rok zaplanowano wydatki w wysokości 760.400 zł i zwiększono plan do kwoty 824.900 zł. W 2007 roku zrealizowano wydatki w wysokości 779.845,69 zł, tj. 94,54% planowanej kwoty, w tym:

- 1. działalność bieżąca 635.775,94 zł
- oświetlenie ulic i dróg (plan – 484.000 zł) 469.074,04 zł
- wydatki na konserwację oświetlenia (plan – 142.000 zł) 141.766,82 zł

- oświetlenie świąteczne (plan – 25.000 zł) 24.935,08 zł
- 2. działalność inwestycyjna (plan po zmianach 173.900 zł, realizację i plan przedstawia załącznik nr 6 do Sprawozdania) 144.069,75 zł

Plan i realizację wydatków sołectw przestawia załącznik nr 9 do Sprawozdania.

Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 92.200 zł. Plan zmniejszono do kwoty 90.101 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 76.780,35 zł, tj. 85,22% planu i przedstawia się następująco:

- utrzymanie szaletu miejskiego przy Pl. Poczтовым 19.260 zł,

- zakup wody do fontann i celów przeciwpożarowych 2.294,34 zł,
- zbiórka zwłok zwierząt 5.064,89 zł,
- melioracje 41.927,61 zł,
- badanie wód jezior oraz wód deszczowych 5.632,54 zł,
- wydatki sołectw 2.600,97 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na 2007 rok ustalono na kwotę 1.874.030 zł i zwiększono plan do kwoty 1.903.847 zł. Wykonanie za 2007 rok wynosi 1.896.997,84 zł, tj. 99,64% planu i przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109)	580.660,00	608.477,00	601.627,84	98,87
2.	Biblioteki (rozdział 92116)	916.900,00	916.900,00	916.900,00	100,00
3.	Muzea (rozdział 92118)	376.470,00	378.470,00	378.470,00	100,00
Razem		1.874.030,00	1.903.847,00	1.896.997,84	99,64

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano dotację na działalność Trzcianeckiego Domu Kultury w wysokości 526.590 zł. W ciągu roku zwiększono plan w trakcie roku do kwoty 556.090 zł. W 2007 roku przekazano dotację w wysokości 554.590 zł, tj. 99,73% planu. Plan i realizacja przedstawia się następująco:

1. Zaplanowano w ciągu roku dotacje na zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim w wysokości 9.500 zł. W 2007 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 8.000 zł i przekazała ją w 100% do Trzcianeckiego Domu Kultury. Plan i realizacja zadań przedstawia się następująco:

- V Przelajowy Bieg im. T. Zielińskiego – 1.500 zł,
- Konkurs Twórczości Ludowej i Amatorskiej – 500 zł,
- XII Ogólnopolski Konkurs Fotografii „PORTRET” – 3.500 zł,
- Dzień Pieśni i Tańca – 1.500 zł,
- Zawody Strong Man – 1.000 zł,
- Międzypaństwowy Turniej Piłki Siatkowej – zaplanowano dotację w wysokości 1.500 zł, dotacji nie przekazano, ponieważ turniej się nie odbył.

2. Zaplanowano dotację na prowadzenie bieżącej działalności TDK oraz na wskazane zadania w wysokości 546.590 zł i przekazano w 100% planu, w tym na:

- bieżąca działalność – 407.340 zł,
- remont - 15.000 zł,
- odprawy emerytalne – 8.250 zł,
- dożynki gminne – zaplanowano początkowo dotację w wysokości 25.000 zł i zwiększono do kwoty 35.000 zł, dotacja przekazana w całości,
- uroczystości majowe – 6.000 zł,
- Dni Trzcianki – 15.000 zł,
- Noc Świętojańska – 35.000 zł,
- zorganizowanie imprez letnich – 10.000 zł

Sołectwa w swoich budżetach na 2007 rok zaplanowały środki w wysokości 54.070 zł i w trakcie roku zmniejszyły plan do kwoty 52.387 zł. Wykonanie wydatków na utrzymanie sal wiejskich w 2007 roku wynosi 47.037,38 zł (załącznik nr 9 do Sprawozdania).

Przychody zaplanowane i zrealizowane przez Trzcianecki Dom Kultury w 2007 roku przedstawiają się następująco:

I.p.	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Dotacja	546.590,00	546.590,00	100,00
2.	Dotacja z Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego	9.500,00	8.000,00	84,21
3.	Przychody z usług	6.960,00	6.960,00	100,00
4.	Pozostałe przychody	10.544,00	10.545,49	100,00
Razem		573.594,00	572.095,49	99,74

Koszty poniesione w 2007 roku przedstawiają się następująco:

I.p.	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	259.600,00	258.522,56	99,58
2.	Pochodne od wynagrodzeń	41.500,00	41.238,34	99,37
3.	Odpisy na ZFSS	5.200,00	5.182,97	99,67
4.	Wydatki na remonty, przeglądy, konserwacje	15.800,00	15.740,88	99,63
5.	Pozostałe wydatki	76.833,00	76.616,18	99,72
6.	Działalność kulturalna instytucji	172.984,00	172.673,30	99,82
Razem		571.917,00	569.974,23	99,66

Szczegółowy opis realizacji zadań w 2007 roku przez Trzcianecki Dom Kultury przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia.

Biblioteki

Na działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzciance zaplanowano na 2007 rok dotację w wysokości

916.900 zł, w tym: 45.900 zł – środki pochodzące z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na realizację zadań powiatowych bibliotek. W 2007 roku przekazano dotację w wysokości planu.

Plan oraz wykonanie przychodów za 2007 rok przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Dotacja	871.000,00	871.000,00	100,00
2.	Dotacja z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego	45.900,00	45.900,00	100,00
3.	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	19.212,00	19.212,00	100,00
4.	Przychody z usług	10.400,00	10.365,00	99,66
5.	Pozostałe przychody	16.269,00	16.271,94	100,02
Razem		962.781,00	962.748,94	99,99

Koszty za 2007 rok przedstawiają się następująco:

I.p.	nazwa	plan	wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	572.523,10	572.406,24	100,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	108.289,74	106.530,54	98,37
3.	Odpisy na ZFSS	18.100,00	18.105,82	100,00
4.	Usługi remontowe	20.500,00	20.500,00	100,00
5.	Pozostałe wydatki	183.404,50	183.470,96	100,04
6.	Działalność kulturalna instytucji – wystawy i konkursy	4.380,00	4.375,33	99,89
7.	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	46.700,00	46.717,70	100,04
Razem		953.897,34	952.106,59	99,81

Szczegółowy opis realizacji zadań w 2007 roku przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia.

Muzea

Na działalność Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w 2007 roku zaplanowano dotację w wysokości 376.470 zł i w ciągu roku zwiększono plan dotacji o kwotę 2.000 zł w związku z przyjęciem do realizacji zadań na mocy porozumienia z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim. Plan po zmianach wynosi 378.470 zł. W 2007 roku przekazano dotację w pełnej wysokości, w tym:

1. dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą – 376.470 zł,
2. dotacja na zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim – 2.000 zł, w tym:
 - Powiatowy Konkurs „Jajko Wielkanocne” – 500 zł,
 - „Piknik Muzealny” – 1.000 zł,
 - Powiatowy Konkurs Bożonarodzeniowy „Ozdoba choinkowa” – 500 zł.

Plan i wykonanie przychodów za 2007 rok Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka przedstawia się następująco

l.p.	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Dotacja	376.470,00	376.470,00	100,00
2.	Dotacja z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego	2.000,00	2.000,00	100,00
3.	Przychody z usług	4.300,00	3.824,00	88,93
4.	Pozostałe przychody	1.000,00	2,00	0,00
Razem		383.770,00	382.296,00	99,62

Plan i realizacja kosztów za 2007 rok przedstawia się następująco:

l.p.	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	231.700,00	221.521,00	95,61
2.	Pochodne od wynagrodzeń	45.500,00	40.260,00	88,48
3.	Odpisy na ZFSS	6.500,00	6.440,00	99,08
4.	Usługi remontowe	11.400,00	11.322,00	99,31
5.	Pozostałe wydatki	81.100,00	79.857,00	98,46
6.	Wystawy i konkursy	4.100,00	4.101,00	100,00
Razem		378.300,00	363.501,00	95,58

Szczegółowy opis realizacji zadań w 2007 roku przez Muzeum przedstawia załącznik nr 4 do Zarządzenia.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki uchwalono w wysokości 521.580 zł. Zwiększono plan do kwoty 991.140 zł. Wykonanie za 2007 rok wynosi 517.601,84 zł, tj. 52,22% planu i przedstawia się następująco:

l.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Obiekty sportowe (rozdział 92601)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.	Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604)	108.000,00	108.000,00	83.294,00	77,12
3.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605)	313.580,00	783.140,00	434.307,84	55,46
Razem		521.580,00	991.140,00	517.601,84	52,22

Obiekty sportowe

Zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł na wykonanie koncepcji na budowę pływalni (kryty basen). Zaplanowana kwota była niewystarczająca na sporządzenie dokumentacji technicznej. Ponadto nie określono terminu naboru wniosków do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a także nie określono zasad i kryteriów dających pewność dofinansowania na ten cel.

Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano wydatki w wysokości 108.000 zł. Wykonanie za 2007 rok wynosi 83.294 zł, tj. 77,12% planu. Plan i wykonanie zadań przedstawia się następująco:

1. Za udostępnienie obiektów sportowych przez OSiR Sp. z o.o. w Trzciance dla szkół podstawowych, gimnazjów i na imprezy gminne dla mieszkańców zaplanowano wydatki w wysokości 60.000 zł i zrealizowano w 100% planu,

2. Zaplanowano 28.000 zł na remont pomostu na Starej Plaży przy jeziorze Sarcz, w 2007 roku wydatki zrealizowano na kwotę 3.294 zł. W projekcie budżetu Burmistrz zapisał kwotę 200.000 zł na budowę nowego pomostu. Rada Miejska nie zatwierdziła proponowanych wydatków przeznaczając początkowo 8.000 zł, a następnie zwiększając o kolejne 20.000 zł ale jedynie na remont. Prace wykonano we własnym zakresie

przez pracowników gospodarczych Urzędu Miejskiego i w ten sposób kwota nie została wydatkowana.

3. Na zatrudnienie ratowników zaplanowano wydatki w wysokości 20.000 zł, zadanie wykonano w 100% planu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W budżecie na 2007 rok zaplanowano wydatki w wysokości 313.580 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 783.140 zł. Wykonanie za 2007 rok wynosi 434.307,84 zł, tj. 55,46% planu i przedstawia się następująco:

- Po rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przyznano dotacje na realizację zadań w zakresie sportu organizacjom pożytku publicznego w wysokości 313.000 zł i przekazano w kwocie 312.999,31 zł, w tym:
 - MKS „LUBUSZANIN” – 156.400 zł,
 - MKS przy MDK – 82.000 zł,
 - Klub Sportów Motorowych i Motorowodnych – 4.000 zł,
 - UKS „Kajak” – 8.500 zł,
 - UKS „Dysk” – 6.000 zł,
 - Sekcja Specjalna „Olimpijczyk” – 11.500 zł,
 - UKS „Forma” – 5.000 zł,

- h) UKS „Fortuna Biała” – 6.999,31 zł,
i) Trzcianeckie Stowarzyszenie LZS – 20.000 zł,
j) Ludowy Klub Sportowy „ZUCH” Rychlik – 8.500 zł,
k) Stowarzyszenie „Pomagajmy Dzieciom” – 1.500 zł,
l) Związek Harcerstwa Polskiego – 2.000 zł,
m) „Sprawni Razem” – 600 zł.
2. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 356.740 zł i zrealizowano w 2007 roku na kwotę 39.323,10 zł, tj. 11,02% planu. Opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 6 do Sprawozdania.
3. Na zadanie realizowane na mocy porozumienia z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim – Samorządowy Turniej Gmin Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego w Piłce Nożnej – otrzymano na ten cel dotację w wysokości 600 zł i zrealizowano wydatki w wysokości przyznanej dotacji.
4. Zaplanowano w budżecie dotacje dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na kwotę 4.000 zł na następujące zadania:
- a) spartakiada dla gimnazjalistów – 1.000 zł,
b) Mistrzostwa Polski Modeli Pływających – 2.000 zł,
c) działalność Sekcji Modelarskiej – udział w mistrzostwach o zasięgu krajowym i zagranicznym - 1.000 zł,
5. Zaplanowano wydatki w wysokości 60.000 zł na realizację zajęć sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych – zadanie jest realizowane przy współpracy z Ministerstwem Sportu. Planowane dofinansowanie z ministerstwa wynosi 30.000 zł, tj. 50% wartości całego zadania. Natomiast 30.000 zł pochodzi z budżetu gminy, w tym: 20.000 zł z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (program GKRPA). W 2007 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę 52.604,74 zł, w tym: dofinansowanie z ministerstwa 26.302,36 zł, tj. 50% wartości zadania.
6. Sołectwa zaplanowały wydatki w wysokości 22.900 zł i w 2007 roku zrealizowano wydatki na kwotę 22.639,62 zł, w tym: na budowę boiska w Teresinie 6.060,08 zł (załącznik nr 9 do Sprawozdania).
7. Ponadto na wspieranie sportu w mieście i gminie wydano 2.141,07 zł, m.in. na oznakowanie ścieżek pieszo – rowerowych, zorganizowanie zawodów sportowych.

Dochody i wydatki programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dochody zaplanowane na 2007 rok z wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 315.710 zł zostały zrealizowane w wysokości 317.461,99 zł, tj. o 2.461,99 zł ponad plan. Wydatki wykonano w wysokości 275.542,29 zł, zgodnie z występującymi potrzebami i programem. Różnica między uzyskanymi dochodami a wykonanymi wydatkami w wysokości 41.919,71 zł zostanie z uzyskanej nadwyżki wprowadzona na realizację programu w roku 2008. Plan i realizację wydatków przedstawia załącznik nr 8 do Sprawozdania.

Rachunek dochodów własnych

W załączniku nr 11 do Sprawozdania przedstawiono wykaz jednostek budżetowych, które posiadają wyodrębnione rachunki dochodów własnych. Załącznik zawiera opis dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omówiono w załączniku nr 14 do Sprawozdania.

Informacje o deficycie budżetowym, zaciągniętych i spłaconych kredytach i pożyczkach

W 2007 roku zrealizowano przychody w wysokości 2.172.366,14 zł – nadwyżka z lat ubiegłych. Nie było konieczności zaciągnięcia kredytów w 2007 roku.

Rozchody ogółem wykonane w 2007 roku wynoszą 6.418.137,99 zł, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek 2.950.936 zł,
- wykup obligacji 1.950.000 zł,
- spłata pożyczki na prefinansowanie 1.517.201,99 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu wyemitowanych obligacji wynosiło na początek 2007 roku, zgodnie z uchwalonym budżetem 15.056.123 zł. Banki, w których były zaciągnięte kredyty nie pobrały rat w grudniu 2006 roku, zgodnie z harmonogramem spłat, dlatego przesunięto spłatę rat kredytów na rok 2007 w kwocie 171.700 zł, zwiększając zadłużenie do kwoty 15.227.823 zł. Spłata zadłużenia w 2007 roku wyniosła 4.900.936 zł. Zadłużenie na koniec 2007 roku wynosi 10.326.887 zł.

W 2007 roku spłata rat kapitałowych i wykup obligacji wynosi 4.900.936 zł, w tym:

1. Kredyt zaciągnięty w 2002 roku w PKO BP w Pile na sfinansowanie wydatków bieżących – spłata wyniosła 470.400 zł. Zadłużenie na początek 2007 roku wynosiło – 470.400 zł. Kredyt został spłacony w całości.
2. Kredyt na budowę wodociągu w Niekursku zaciągnięty w BOŚ w Poznaniu – spłata wyniosła 100.000 zł. Zadłużenie na początek 2007 roku wynosiło 200.000 zł. Do spłaty w 2008 roku pozostaje kwota 100.000 zł.
3. Kredyt na budowę wodociągu w Rychliku zaciągnięty w BOŚ w Poznaniu – spłata wyniosła 100.000 zł. Zadłużenie na początek 2007 roku wynosiło 200.000 zł. Do spłaty w 2008 roku pozostaje kwota 100.000 zł.
4. Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2006 roku – spłata wyniosła 590.400 zł. Zadłużenie na początek 2007 roku wynosiło 590.400 zł. Kredyt spłacono w całości.
5. Kredyt na budowę dróg na Os. Fałata i budynku TTBS zaciągnięty w PKO BP S.A. w Pile – spłata wyniosła 379.900 zł. Kredyt został spłacony w całości.

6. Kredyt na projekty techniczne zaciągnięty w BGK w Pile (FRIK) – spłata wyniosła 70.000 zł – Kredyt został spłacony w całości.
7. Kredyt na pokrycie niedoboru zaciągnięty w BOŚ w Poznaniu – spłata wyniosła 283.840 zł. Zadłużenie na początek 2007 roku wynosiło 354.800 zł. Do spłaty pozostaje kwota 70.960 zł.
8. Kredyt na pokrycie niedoboru w 2006 roku zaciągnięty w 2006 roku – spłata wyniosła 600.000 zł. Zadłużenie na początek 2007 roku wynosiło 2.000.000 zł. Do spłaty pozostaje kwota 1.400.000 zł.
9. Kredyt z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągnięty na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka – spłata wyniosła 25.000 zł. Zadłużenie na początek roku wynosiło 3.041.000 zł. Do spłaty pozostaje 3.016.000 zł.
10. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na wykonanie przebudowy ulicy Dąbrowskiego w Trzciance – spłata wyniosła 144.000 zł. Kredyt spłacono w całości.
11. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na wykonanie przebudowy ulicy Wieleńskiej w Trzciance – spłata wyniosła 34.400 zł. Kredyt spłacono w całości.
12. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Fabrycznej w Trzciance – spłata wyniosła 31.996 zł. Kredyt spłacono w całości.
13. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na przebudowę ulicy Witosa w Trzciance – spłata wyniosła 85.000 zł. Zadłużenie na początek roku wynosiło 255.000 zł. Do spłaty pozostaje kwota 170.000 zł.
14. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na przebudowę ulic Kopernika i Wiosny Ludów w Trzciance – spłata kredytu wyniosła 20.000 zł. Zadłużenie na początek 2007 roku wynosiło 155.952 zł. Do spłaty pozostaje kwota 135.952 zł.
15. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na wykonanie przebudowy ulicy Rzemieślniczej w Trzciance – spłata kredytu wyniosła 16.000 zł. Zadłużenie na początek 2007 roku wynosiło 119.975 zł. Do spłaty pozostaje kwota 103.975 zł.
16. Wykup wyemitowanych obligacji – 1.950.000 zł. Wartości obligacji do wykupu na początek 2007 roku wynosiła 4.350.000 zł, po spłacie zadłużenie z tytułu wykupu obligacji wynosi 2.400.000 zł.

Spłata kredytu na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka zaciągnięty w BGK w Pile (EBI) na kwotę 2.830.000 zł rozpoczyna się w 2008 roku, zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu.

Na koniec 2007 roku zadłużenie wynosi 10.326.887 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. emisji obligacji komunalnych – | 2.400.000 zł, |
| 2. pożyczek – | 3.016.000 zł, |

3. kredytów – 4.910.887 zł.

Spłata zadłużenia bez prefinansowania wynosi 9,33% dochodów planowanych i 9,33% dochodów wykonanych.

Spłata zadłużenia łącznie z prefinansowaniem wynosi 12,23% dochodów planowanych, jak i wykonanych.

Wielkość zadłużenia na koniec 2007 roku stanowi 19,67% dochodów planowanych, jak i wykonanych.

Wydatki niewygasające

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/95/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Trzcianka na rok 2007, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ustalono plan finansowy wydatków i przekazano środki finansowe 854.132 zł na subkonto podstawowego rachunku bankowego gminy. Wydatki sklasyfikowano następująco:

Dział 600 Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Środki w wysokości 595.800 zł przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- 1) 197.500 zł - budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Ogrodowej,
- 2) 378.300 zł – modernizacja ulicy Ogrodowej,
- 3) 20.000 zł – budowa ścieżki pieszo – rowerowej łączącej ul. Konopnicką z ul. Żeromskiego.

Ostateczny termin realizacji zadań do dnia 31 maja 2008 r.

Dział 700 Rozdział 70095 pozostała działalność

Środki w wysokości 8.400 zł przeznacza się na opracowanie planu energetycznego.

Ostateczny termin realizacji zadania do dnia 31 maja 2008 r.

Dział 851 Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Środki w wysokości 20.000 zł przeznacza się na zakup elementów do monitorowania placówek oświatowych. Środki pochodzą z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ostateczny termin realizacji zadania do dnia 31 maja 2008 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Środki w wysokości 156.000 zł przeznacza się na budowę wodociągu w Sarczu.
2. Środki w wysokości 28.000 zł przeznacza się na budowę wodociągu przy ul. Zielnej.

Ostateczny termin realizacji zadań do dnia 31 maja 2008 r.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

Środki w wysokości 45.932 zł przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- 1) 16.800 zł - budowa oświetlenia w Niekursku.
 2) 1.900 zł – budowa oświetlenia w Wapniarnii III,
 3) 2.000 zł – budowa oświetlenia w Siedlisku,
 4) 12.500 zł – budowa oświetlenia w Przyłękach,
 5) 12.732 zł – budowa oświetlenia w Nowej Wsi (sołectwo Nowa Wieś miejscowość Rudka).
 Ostateczny termin realizacji zadań do dnia 31 maja 2008 r.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2007 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZCIANKA - WYKONANIE ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1.813.946,00	1.237.394,80	68,22
	01095		pozostała działalność	0,00	1.813.946,00	1.237.394,80	68,22
		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	0,00	113.220,00	110.386,96	97,50
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1.506.000,00	931.729,57	61,87
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1.200,00	1.753,10	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	193.526,00	193.525,17	100,00
020			Leśnictwo	4.720,00	0,00	0,00	0,00
	02095		pozostała działalność	4.720,00	0,00	0,00	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.720,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4.000,00	52.850,00	41.287,33	78,12
	60016		drogi publiczne gminne	4.000,00	52.850,00	41.287,33	78,12
		0690	wpływy z różnych opłat	4.000,00	52.850,00	41.287,33	78,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.691.508,00	3.576.518,00	3.631.253,15	101,53
	70004		różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	3.248,64	*
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3.248,64	*
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.691.508,00	3.575.658,00	3.626.888,61	101,43
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	164.000,00	174.000,00	236.533,63	135,94
		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	185.008,00	105.008,00	110.603,40	105,33
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.500,00	65.150,00	65.280,48	100,20
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3.221.500,00	3.209.007,45	99,61
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.331.000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	10.000,00	10.000,00	5.463,65	54,64
	70095		pozostała działalność	0,00	860,00	1.115,90	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	860,00	1.115,90	0,00

750			Administracja publiczna	180.050,00	187.350,00	188.697,21	100,72
	75011		urzędy wojewódzkie	150.050,00	157.350,00	162.842,75	103,49
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144.800,00	152.100,00	152.099,50	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.250,00	5.250,00	10.743,25	204,63
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30.000,00	30.000,00	25.854,46	86,18
		0970	wpływy z różnych dochodów	30.000,00	30.000,00	25.854,46	86,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.809,00	42.220,00	41.944,31	99,35
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.809,00	3.809,00	3.809,00	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	3.809,00	3.809,00	3.809,00	100,00
	75108		wybory do Sejmu i Senatu	0,00	38.411,00	38.135,31	99,28
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38.411,00	38.135,31	99,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.700,00	6.370,00	7.023,40	110,26
	75412		ochotnicze straże pożarne	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		2710	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań własnych	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	75416		straż miejska	3.700,00	5.370,00	6.023,40	112,17
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3.500,00	5.000,00	5.661,40	113,23
		0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	192,00	96,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	170,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.302.834,00	19.854.590,00	20.489.393,52	103,20
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.426,00	56.010,00	67.944,13	121,31
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000,00	54.380,00	65.727,98	120,87
		0910	odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	426,00	1.630,00	2.216,15	135,96
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.978.961,00	7.383.274,00	7.340.335,11	99,42
		0310	podatek od nieruchomości	6.371.350,00	6.737.000,00	6.702.015,32	99,48
		0320	podatek rolny	27.402,00	27.402,00	21.413,73	78,15
		0330	podatek leśny	306.492,00	306.492,00	309.244,01	100,90
		0340	podatek od środków transportowych	38.000,00	48.000,00	46.126,00	96,10
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	345,20	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	34.000,00	30.810,85	90,62
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	228.717,00	230.380,00	230.380,00	100,00
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.276.006,00	3.558.006,00	3.510.040,18	98,65

	0310	podatek od nieruchomości	2.188.575,00	2.188.575,00	2.144.793,12	98,00
	0320	podatek rolny	366.931,00	366.931,00	311.731,86	84,96
	0330	podatek leśny	7.200,00	7.200,00	7.593,37	105,46
	0340	podatek od środków transportowych	195.000,00	220.000,00	224.829,36	102,20
	0360	podatek od spadków i darowizn	0,00	36.000,00	57.350,40	159,31
	0370	podatek od posiadania psów	6.000,00	6.000,00	4.707,30	78,46
	0430	wpływy z opłaty targowej	70.000,00	70.000,00	59.402,50	84,86
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	300,00	300,00	48,14	16,05
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000,00	606.000,00	646.380,58	106,66
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	57.000,00	52.358,08	91,86
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	845,47	*
75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	604.000,00	502.790,00	507.937,45	101,02
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	200.000,00	152.000,00	142.196,65	93,55
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.000,00	20.000,00	20.048,73	100,24
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	290.000,00	315.710,00	317.461,99	100,55
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00	15.000,00	28.110,58	187,40
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	80,00	119,50	0,00
75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.403.441,00	8.354.510,00	9.063.136,65	108,48
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7.728.441,00	7.629.510,00	8.248.889,00	108,12
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	675.000,00	725.000,00	814.247,65	112,31
758		Różne rozliczenia	15.318.162,00	15.053.397,00	15.059.521,03	100,04
75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.093.870,00	11.749.105,00	11.749.105,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12.093.870,00	11.749.105,00	11.749.105,00	100,00
75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.424.673,00	2.424.673,00	2.424.673,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.424.673,00	2.424.673,00	2.424.673,00	100,00
75814		różne rozliczenia finansowe	10.000,00	90.000,00	96.121,03	106,80
	0920	pozostałe odsetki	10.000,00	90.000,00	96.121,03	106,80
75815		wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3,00	0,00
	2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3,00	0,00
75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	789.619,00	789.619,00	789.619,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	789.619,00	789.619,00	789.619,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	56.073,00	455.747,00	418.248,85	91,77
80101		szkoły podstawowe	41.675,00	138.912,00	103.224,61	74,31
	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	38.735,00	43.735,00	48.355,91	110,57
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	12.762,00	11.732,66	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	68.198,00	29.060,69	42,61
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.940,00	2.940,00	2.798,66	95,19
	2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	11.277,00	11.276,69	100,00
80104		przedszkola	6.569,00	93.908,00	93.456,73	99,52
	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	6.569,00	6.569,00	6.118,20	93,14

		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	0,00
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	86.839,00	86.838,53	0,00
	80110		gimnazja	7.829,00	16.077,00	14.717,81	91,55
		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	7.829,00	7.829,00	6.469,71	82,64
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2.030,00	2.029,66	0,00
		2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	6.218,00	6.218,44	100,01
	80195		pozostała działalność	0,00	206.850,00	206.849,70	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	206.850,00	206.849,70	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	784,30	0,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	784,30	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	784,30	0,00
852			Pomoc społeczna	9.752.400,00	9.224.518,00	9.153.638,79	99,23
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.819.800,00	6.565.000,00	6.574.685,53	100,15
		0970	wpływy z różnych dochodów	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.804.800,00	6.550.000,00	6.549.996,35	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15.000,00	24.689,18	164,59
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	99.900,00	78.400,00	53.196,75	67,85
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99.900,00	78.400,00	53.196,75	67,85
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.011.100,00	1.028.190,00	969.197,11	94,26
		0830	wpływy z usług	0,00	10.901,00	8.004,29	73,43
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	439.200,00	455.941,00	455.941,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	571.900,00	561.348,00	505.251,82	90,01
	85219		ośrodki pomocy społecznej	493.400,00	603.504,00	607.135,40	100,60
		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	2.000,00	2.784,00	3.120,00	112,07
		0830	wpływy z usług	153.000,00	261.000,00	264.295,40	101,26
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338.400,00	338.400,00	338.400,00	100,00
	85295		pozostała działalność	328.200,00	949.424,00	949.424,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328.200,00	949.424,00	949.424,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	508.638,00	505.418,73	99,37
	85415		pomoc materialna dla uczniów	0,00	508.638,00	505.418,73	99,37
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	508.638,00	505.418,73	99,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	1.616.053,00	1.616.168,93	100,01
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1.603.281,00	1.603.397,74	100,01
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4.500,00	4.617,30	0,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1.598.781,00	1.598.780,44	100,00
	90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	6.772,00	6.771,19	99,99
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	6.772,00	6.771,19	99,99
	90095		pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		0740	wpływy z dywidend	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.900,00	54.600,00	54.597,45	100,00
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8.700,00	8.697,45	99,97
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8.700,00	8.697,45	99,97
	92116		biblioteki	45.900,00	45.900,00	45.900,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45.900,00	45.900,00	45.900,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	35.000,00	29.802,37	85,15
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	35.000,00	29.802,37	85,15
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5.000,00	3.500,00	70,00
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30.000,00	26.302,37	87,67
			razem	46.369.156,00	52.481.797,00	52.475.174,17	99,99

Załącznik nr 2
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy Trzcianka za 2007 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY TRZCIANKA - WYKONANIE ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	teść	plan	Plan po zmianach	wykonanie	
						zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	257.900,00	301.426,00	200.247,69	66,43
	01030		izby rolnicze	7.900,00	7.900,00	6.722,52	85,10
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.900,00	7.900,00	6.722,52	85,10
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	01095		pozostała działalność	0,00	193.526,00	193.525,17	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2.718,00	2.717,89	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	189.731,00	189.730,56	100,00

		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	527,00	526,72	99,95
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	250,00	250,00	100,00
600			Transport i łączność	1.514.580,00	3.401.027,00	2.661.474,09	78,26
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	60016		drogi publiczne gminne	1.514.580,00	3.371.027,00	2.631.474,09	78,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33.960,00	41.035,00	39.798,07	96,99
		4270	zakup usług remontowych	122.000,00	148.500,00	130.974,25	88,20
		4300	zakup usług pozostałych	251.340,00	392.365,00	169.982,92	43,32
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.055.630,00	2.752.437,00	2.265.342,85	82,30
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.650,00	26.690,00	25.376,00	95,08
		6800	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.188.528,00	1.753.757,00	1.395.293,40	79,56
	70004		różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	148.000,00	80.500,00	63.392,46	78,75
		4270	zakup usług remontowych	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	148.000,00	75.500,00	58.392,46	77,34
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	112.168,00	186.528,00	181.784,75	97,46
		4300	zakup usług pozostałych	112.000,00	172.000,00	167.265,09	97,25
		4480	podatek od nieruchomości	140,00	140,00	132,00	94,29
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	28,00	28,00	27,66	98,79
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	14.360,00	14.360,00	100,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	600.000,00	600.000,00	599.975,41	100,00
		4270	zakup usług remontowych	300.000,00	300.000,00	299.975,41	99,99
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	70095		pozostała działalność	328.360,00	886.729,00	550.140,78	62,04
		4260	zakup energii	300,00	300,00	257,73	85,91
		4300	zakup usług pozostałych	178.060,00	478.060,00	141.514,30	29,60
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2.936,00	2.935,75	99,99
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	56.410,00	56.410,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	349.023,00	349.023,00	100,00
710			Działalność usługowa	153.400,00	143.400,00	45.559,36	31,77
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	150.000,00	140.000,00	42.522,30	30,37
		4300	zakup usług pozostałych	140.000,00	140.000,00	42.522,30	30,37
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	0,00	0,00	*
	71035		cmentarze	3.400,00	3.400,00	3.037,06	89,33
		4260	zakup energii	1.900,00	700,00	351,77	50,25
		4300	zakup usług pozostałych	1.500,00	2.700,00	2.685,29	99,46
750			Administracja publiczna	5.000.750,00	4.901.369,00	4.427.409,71	90,33
	75011		urzędy wojewódzkie	144.800,00	152.100,00	152.099,50	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98.200,00	104.775,00	104.775,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16.500,00	15.861,00	15.860,93	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.950,00	21.004,00	21.004,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.800,00	2.950,00	2.950,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.350,00	7.510,00	7.509,57	99,99
	75022		rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296.000,00	264.372,00	236.063,97	89,29
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230.200,00	207.072,00	207.071,90	100,00

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00	*
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.300,00	23.300,00	12.036,17	51,66
		4300	zakup usług pozostałych	19.000,00	24.000,00	9.991,68	41,63
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3,00	2,44	81,33
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.497,00	1.675,31	67,09
		4410	podróże służbowe krajowe	11.000,00	4.500,00	2.583,56	57,41
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	*
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5.000,00	0,00	0,00	*
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00	1.844,91	92,25
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	858,00	85,80
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.365.750,00	4.283.170,00	3.843.639,60	89,74
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.500,00	17.100,00	13.506,28	78,98
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000,00	59.110,00	59.109,80	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.308.200,00	2.324.362,00	2.246.893,58	96,67
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	154.000,00	147.434,00	147.433,15	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	428.050,00	429.603,00	361.562,51	84,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	60.500,00	60.721,00	56.941,61	93,78
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	8.773,87	87,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	179.100,00	159.160,00	136.819,51	85,96
		4260	zakup energii	89.500,00	74.482,00	72.350,68	97,14
		4270	zakup usług remontowych	411.000,00	398.100,00	210.686,53	52,92
		4280	zakup usług medycznych	8.000,00	6.780,00	4.741,00	69,93
		4300	zakup usług pozostałych	224.400,00	215.120,00	187.336,55	87,08
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	5.600,00	5.584,27	99,72
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24.000,00	24.000,00	18.653,21	77,72
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48.100,00	46.470,00	36.903,70	79,41
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	313,00	312,06	99,70
		4410	podróże służbowe krajowe	54.000,00	54.000,00	47.555,35	88,07
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	2.030,00	2.029,72	99,99
		4430	różne opłaty i składki	52.800,00	45.832,00	41.933,85	91,49
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.100,00	75.453,00	66.471,51	88,10
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	28.000,00	27.000,00	24.428,65	90,48
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000,00	12.000,00	6.189,83	51,58
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36.700,00	36.700,00	35.761,82	97,44
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51.800,00	51.800,00	51.655,56	99,72
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	174.200,00	182.202,00	176.081,80	96,64
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.000,00	6.400,00	6.400,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00	*
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	*
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.177,00	3.177,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55.900,00	52.920,00	50.959,49	96,30
		4300	zakup usług pozostałych	86.200,00	115.252,00	112.272,77	97,42
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	500,00	444,00	88,80
		4410	podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	0,00	*
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	1.553,00	1.552,68	99,98
		4430	różne opłaty i składki	3.000,00	1.000,00	117,12	11,71
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	300,00	70,04	23,35
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1.100,00	1.088,70	98,97
	75095		pozostała działalność	20.000,00	19.525,00	19.524,84	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	20.000,00	19.525,00	19.524,84	100,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.809,00	42.220,00	41.944,31	99,35
	75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.809,00	3.809,00	3.809,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.009,00	2.221,00	2.221,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.600,00	388,00	388,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
	75108	wybory do Sejmu i Senatu	0,00	38.411,00	38.135,31	99,28
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19.125,00	18.855,00	98,59
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	814,00	812,15	99,77
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	117,00	115,19	98,45
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.300,00	7.300,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.756,00	6.756,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	1.114,00	1.113,52	99,96
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1.256,00	1.255,31	99,95
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	907,00	906,78	99,98
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1.022,00	1.021,36	99,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492.000,00	504.190,00	341.541,95	67,74
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	75412	ochotnicze straże pożarne	202.000,00	200.900,00	187.310,84	93,24
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.800,00	16.800,00	14.539,95	86,55
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00	1.900,00	1.800,80	94,78
	4120	składki na fundusz pracy	600,00	0,00	0,00	*
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	22.200,00	21.831,31	98,34
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.730,00	48.230,00	45.072,50	93,45
	4260	zakup energii	10.000,00	11.700,00	10.736,81	91,77
	4270	zakup usług remontowych	14.000,00	6.000,00	4.255,36	70,92
	4280	zakup usług medycznych	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	16.500,00	8.900,00	8.573,69	96,33
	4410	podróże służbowe krajowe	3.400,00	3.400,00	2.845,99	83,71
	4430	różne opłaty i składki	10.000,00	6.500,00	6.293,74	96,83
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.170,00	71.670,00	71.360,69	99,57
	75416	straż miejska	265.000,00	253.290,00	124.231,11	49,05
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.900,00	13.300,00	1.591,06	11,96
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169.900,00	169.900,00	87.329,73	51,40
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.300,00	5.690,00	5.689,84	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30.600,00	30.600,00	14.605,25	47,73
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.300,00	4.300,00	2.066,21	48,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	7.229,00	5.196,69	71,89
	4270	zakup usług remontowych	4.000,00	1.000,00	540,00	54,00
	4280	zakup usług medycznych	1.700,00	500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	1.542,00	1.057,12	68,56
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.000,00	854,25	85,43
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	527,68	52,77
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	558,00	558,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	260,49	52,10
	4430	różne opłaty i składki	3.500,00	1.371,00	1.371,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800,00	4.800,00	2.413,79	50,29

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10.000,00	10.000,00	170,00	1,70
	75495		pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	5.000,00	20,00
		4300	zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82.800,00	75.400,00	67.161,53	89,07
	75647		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	82.800,00	75.400,00	67.161,53	89,07
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39.000,00	34.000,00	31.348,97	92,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	272,00	179,25	65,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	128,00	128,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	13.000,00	9.757,72	75,06
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	4.000,00	2.547,59	63,69
757			Obsługa długu publicznego	573.410,00	535.647,00	525.594,43	98,12
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	573.410,00	535.647,00	525.594,43	98,12
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	573.410,00	535.647,00	525.594,43	98,12
758			Różne rozliczenia	300.000,00	214.000,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	300.000,00	214.000,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	300.000,00	214.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18.636.553,00	19.174.832,00	18.465.542,29	96,30
	80101		szkoły podstawowe	10.099.032,00	10.221.949,00	10.095.424,74	98,76
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262.446,00	284.668,00	284.668,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168.777,00	169.775,00	168.050,53	98,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.948.500,00	6.090.616,00	6.039.531,21	99,16
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	462.147,00	437.825,00	437.819,72	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.109.510,00	1.144.205,00	1.129.463,47	98,71
		4120	składki na Fundusz Pracy	156.481,00	160.351,00	157.187,12	98,03
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30.986,00	26.538,00	25.800,24	97,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	332.460,00	374.930,00	369.792,73	98,63
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.360,00	1.360,00	1.318,13	96,92
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64.050,00	65.325,00	65.233,51	99,86
		4260	zakup energii	471.760,00	448.767,00	427.142,56	95,18
		4270	zakup usług remontowych	371.200,00	419.804,00	415.222,29	98,91
		4280	zakup usług zdrowotnych	21.650,00	19.542,00	14.820,50	75,84
		4300	zakup usług pozostałych	89.000,00	121.776,00	112.177,48	92,12
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6.150,00	3.840,00	3.018,41	78,60
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.150,00	16.006,00	13.738,20	85,83
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.500,00	3.400,00	2.659,60	78,22
		4410	podróże służbowe krajowe	13.800,00	15.961,00	14.508,45	90,90
		4430	różne opłaty i składki	6.100,00	5.610,00	5.347,30	95,32
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347.245,00	366.334,00	366.334,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	5.200,00	4.824,00	92,77
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.800,00	5.160,00	4.982,35	96,56
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.400,00	31.296,00	28.124,94	89,87
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0,00	0,00	*

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.560,00	3.660,00	3.660,00	100,00
80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356.706,00	365.063,00	357.396,50	97,90
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67.245,00	67.245,00	67.245,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.845,00	18.629,00	18.418,81	98,87
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190.216,00	195.173,00	190.669,06	97,69
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.968,00	12.922,00	12.918,72	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37.470,00	38.710,00	36.450,58	94,16
	4120	składki na Fundusz Pracy	5.276,00	5.591,00	5.138,55	91,91
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	5.870,00	5.818,76	99,13
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.350,00	1.850,00	1.844,81	99,72
	4260	zakup energii	500,00	299,00	298,21	99,74
	4270	zakup usług remontowych	1.100,00	650,00	650,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	220,00	55,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.536,00	17.724,00	17.724,00	100,00
80104		przedszkola	2.725.008,00	2.860.832,00	2.607.113,64	91,13
	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.624.508,00	2.760.832,00	2.507.124,00	90,81
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	*
	4270	zakup usług remontowych	100.000,00	100.000,00	99.989,64	99,99
80110		gimnazja	4.860.168,00	4.907.819,00	4.700.562,36	95,78
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.916,00	26.802,00	25.262,51	94,26
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.920.180,00	2.938.069,00	2.929.548,64	99,71
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	233.840,00	219.681,00	219.679,16	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	539.098,00	547.862,00	541.838,25	98,90
	4120	składki na Fundusz Pracy	76.111,00	77.281,00	75.543,93	97,75
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.400,00	11.300,00	11.171,25	98,86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	129.060,00	145.984,00	145.924,30	99,96
	4215	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	521,00	480,21	92,17
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.400,00	1.400,00	1.398,75	99,91
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54.500,00	54.500,00	54.392,85	99,80
	4260	zakup energii	288.300,00	275.704,00	257.397,86	93,36
	4270	zakup usług remontowych	168.600,00	188.500,00	181.426,88	96,25
	4280	zakup usług zdrowotnych	7.200,00	7.200,00	6.210,00	86,25
	4300	zakup usług pozostałych	88.940,00	99.327,00	42.775,56	43,07
	4305	zakup usług pozostałych	0,00	465,00	443,76	95,43
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4.400,00	3.850,00	3.201,83	83,16
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	8.000,00	6.491,22	81,14
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.800,00	600,00	512,40	85,40
	4410	podróże służbowe krajowe	6.000,00	6.000,00	4.333,64	72,23
	4425	podróże służbowe zagraniczne	0,00	2.565,00	2.120,84	82,68
	4430	różne opłaty i składki	3.300,00	1.913,00	1.767,70	92,40
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166.073,00	179.545,00	179.545,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00	2.900,00	2.836,04	97,79
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.050,00	5.850,00	5.781,33	98,83
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	478,45	0,48
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500,00	0,00	0,00	*
80113		dowożenie uczniów do szkół	327.983,00	326.348,00	218.853,31	67,06
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	2.100,00	2.016,36	96,02
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.738,00	300,00	81,25	27,08

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	19.583,00	19.527,83	99,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64.000,00	62.365,00	31.752,09	50,91
		4300	zakup usług pozostałych	236.000,00	236.000,00	161.718,78	68,52
		4430	różne opłaty i składki	6.000,00	6.000,00	3.757,00	62,62
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87.684,00	93.955,00	90.978,12	96,83
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9.289,00	9.289,00	9.162,00	98,63
		4300	zakup usług pozostałych	78.395,00	53.083,00	51.305,95	96,65
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	31.583,00	30.510,17	96,60
	80195		pozostała działalność	179.972,00	398.866,00	395.213,62	99,08
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	880,00	400,00	45,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.100,00	2.100,09	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	205.505,00	205.504,70	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.752,00	144.661,00	144.661,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	22.660,00	26.092,00	23.620,00	90,53
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.560,00	19.628,00	18.927,83	96,43
851			Ochrona zdrowia	123.720,00	140.770,00	128.000,96	90,93
	85153		zwalczanie narkomanii	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.720,00	115.770,00	103.000,96	88,97
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66.000,00	0,00	0,00	*
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11.551,00	11.551,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7.953,00	7.953,00	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39.147,00	39.147,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,00	413,97	122,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	21.616,00	18.526,24	85,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13.343,00	11.242,83	84,26
		4220	zakup środków żywności	0,00	2.000,00	1.015,08	50,75
		4300	zakup usług pozostałych	16.720,00	16.850,00	12.158,59	72,16
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	1.072,00	545,02	50,84
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1.900,00	448,23	23,59
	85195		pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12.388.325,00	11.694.793,00	11.482.367,92	98,18
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.804.800,00	6.572.881,00	6.572.739,71	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	245,00	245,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	7.510.656,00	6.324.156,00	6.324.155,67	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123.700,00	118.963,00	118.963,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	10.127,00	10.126,47	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83.500,00	82.461,00	82.460,19	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.400,00	3.478,00	3.477,56	99,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	80,00	80,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.410,00	1.417,00	1.415,98	99,93
		4270	zakup usług remontowych	1.000,00	275,00	274,50	99,82
		4280	zakup usług medycznych	500,00	196,00	196,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	27.560,00	11.199,00	11.198,91	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3.500,00	3.039,00	3.033,10	99,81
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	832,00	819,49	98,50

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	3.271,00	3.250,20	99,36
	4410	podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.750,00	2.652,68	96,46
	4430	różne opłaty i składki	2.000,00	2.916,00	2.915,63	99,99
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	4.023,00	4.022,98	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3.000,00	1.460,00	1.460,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4.000,00	326,00	325,37	99,81
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.074,00	1.667,00	1.666,98	100,00
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	99.900,00	78.400,00	53.196,75	67,85
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	99.900,00	78.400,00	53.196,75	67,85
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.514.100,00	1.616.575,00	1.560.478,82	96,53
	3110	świadczenia społeczne	1.511.100,00	1.614.190,00	1.558.093,88	96,52
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.385,00	2.384,94	100,00
85215		dotatki mieszkaniowe	1.450.000,00	1.198.449,00	1.073.457,95	89,57
	3110	świadczenia społeczne	1.450.000,00	1.198.449,00	1.073.457,95	89,57
85219		ośrodki pomocy społecznej	1.045.805,00	1.082.769,00	1.081.444,86	99,88
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.650,00	2.225,00	2.224,48	99,98
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	527.393,00	543.853,00	543.853,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37.185,00	36.741,00	36.739,83	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98.650,00	98.811,00	98.811,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	13.633,00	13.290,00	13.290,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.440,00	20.438,00	20.438,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.400,00	40.465,00	40.474,92	100,02
	4220	zakup środków żywności	85.000,00	130.913,00	130.912,02	100,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	100,00	99,80	99,80
	4260	zakup energii	9.200,00	9.435,00	9.418,60	99,83
	4270	zakup usług remontowych	3.244,00	684,00	683,10	99,87
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	550,00	550,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	74.266,00	61.662,00	60.577,31	98,24
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.292,00	1.061,00	1.059,94	99,90
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	366,00	598,00	598,00	100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.960,00	8.073,00	7.783,72	96,42
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67.607,00	64.857,00	64.925,61	100,11
	4410	podróże służbowe krajowe	10.760,00	7.610,00	7.610,03	100,00
	4430	różne opłaty i składki	600,00	2.105,00	2.105,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.793,00	18.071,00	18.069,71	99,99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3.500,00	660,00	660,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.606,00	1.606,00	1.600,70	99,67
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	710,00	3.089,00	3.088,31	99,98
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.550,00	15.872,00	15.871,78	100,00
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140.000,00	147.000,00	146.378,90	99,58
	4300	zakup usług pozostałych	140.000,00	147.000,00	146.378,90	99,58
85295		pozostała działalność	333.720,00	998.719,00	994.670,93	99,59
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	32.295,00	32.294,93	100,00
	3110	świadczenia społeczne	328.200,00	959.424,00	955.376,00	99,58
	4430	różne opłaty i składki	5.520,00	5.520,00	5.520,00	100,00

		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.480,00	1.480,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5.352,00	5.352,00	100,00
	85311		rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5.352,00	5.352,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5.352,00	5.352,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.103.390,00	1.674.690,00	1.629.058,58	97,28
	85401		świetlice szkolne	675.335,00	634.744,00	621.066,96	97,85
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.983,00	9.985,00	9.963,75	99,79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	485.405,00	454.627,00	445.901,28	98,08
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34.981,00	30.169,00	30.163,67	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84.863,00	81.115,00	77.856,64	95,98
		4120	składki na Fundusz Pracy	11.990,00	11.607,00	11.087,00	95,52
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.200,00	1.157,58	96,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.070,00	14.870,00	14.247,53	95,81
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	92,66	92,66
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100,00	1.100,00	1.095,85	99,62
		4270	zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	*
		4280	zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	140,00	22,95
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	202,00	202,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.333,00	29.159,00	29.159,00	100,00
	85407		placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79.500,00	185.518,00	157.349,29	84,82
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36.000,00	25.710,00	0,00	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9.290,00	9.290,00	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26.710,00	26.710,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	9.653,00	7.825,06	81,06
		4300	zakup usług pozostałych	6.500,00	2.155,00	1.578,50	73,25
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	112.000,00	111.945,73	99,95
	85415		pomoc materialna dla uczniów	117.924,00	621.790,00	618.186,73	99,42
		3240	stypendia dla uczniów	117.924,00	539.970,00	539.586,00	99,93
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	59.840,00	56.621,72	94,62
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.598,00	2.597,53	99,98
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	365,00	364,49	99,86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14.877,00	14.877,00	100,00
		4210	zakup materiałów i usług	0,00	230,00	230,49	100,21
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3.910,00	3.909,50	99,99
	85446		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.981,00	2.988,00	2.805,60	93,90
		4300	zakup usług pozostałych	3.981,00	1.395,00	1.269,00	90,97
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1.593,00	1.536,60	96,46
	85495		pozostała działalność	226.650,00	226.650,00	226.650,00	100,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226.650,00	226.650,00	226.650,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.412.241,00	3.541.415,00	2.956.353,56	83,48
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	603.075,00	1.624.545,00	1.155.162,06	71,11
		4300	zakup usług pozostałych	93.000,00	93.720,00	89.864,99	95,89
		4430	różne opłaty i składki	75,00	75,00	75,00	100,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	750,00	749,94	99,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510.000,00	1.530.000,00	1.064.472,13	69,57
	90003		oczyszczanie miast i wsi	650.946,00	686.746,00	671.502,39	97,78
		4300	zakup usług pozostałych	650.946,00	686.746,00	671.502,39	97,78
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209.620,00	198.823,00	169.534,52	85,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48.420,00	51.035,00	37.277,02	73,04
		4270	zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00	*
		4300	zakup usług pozostałych	156.200,00	147.788,00	132.257,50	89,49
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12.000,00	12.300,00	12.226,24	99,40
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	12.300,00	12.226,24	99,40
	90013		schroniska dla zwierząt	84.000,00	104.000,00	91.302,31	87,79
		4300	zakup usług pozostałych	84.000,00	104.000,00	91.302,31	87,79
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	760.400,00	824.900,00	779.845,69	94,54
		4260	zakup energii	450.000,00	484.000,00	469.074,04	96,92
		4270	zakup usług remontowych	130.000,00	142.000,00	141.766,82	99,84
		4300	zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00	24.935,08	99,74
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.400,00	173.900,00	144.069,75	82,85
	90095		pozostała działalność	92.200,00	90.101,00	76.780,35	85,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2.601,00	2.600,97	100,00
		4260	zakup energii	5.500,00	5.500,00	2.294,34	41,72
		4300	zakup usług pozostałych	74.000,00	72.000,00	66.252,50	92,02
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	10.000,00	5.632,54	56,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.874.030,00	1.903.847,00	1.896.997,84	99,64
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580.660,00	608.477,00	601.627,84	98,87
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526.590,00	556.090,00	554.590,00	99,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.610,00	28.565,00	26.337,77	92,20
		4260	zakup energii	9.540,00	9.701,00	8.120,28	83,71
		4270	zakup usług remontowych	20.680,00	4.440,00	4.432,58	99,83
		4300	zakup usług pozostałych	980,00	421,00	256,29	60,88
		4430	różne opłaty i składki	1.280,00	1.280,00	1.202,92	93,98
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.980,00	3.000,00	1.708,00	56,93
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.980,00	4.980,00	100,00
	92116		biblioteki	916.900,00	916.900,00	916.900,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	916.900,00	916.900,00	916.900,00	100,00
	92118		muzea	376.470,00	378.470,00	378.470,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376.470,00	378.470,00	378.470,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	521.580,00	991.140,00	517.601,84	52,22
	92601		obiekty sportowe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	92604		instytucje kultury fizycznej	108.000,00	108.000,00	83.294,00	77,12
		4270	zakup usług remontowych	28.000,00	28.000,00	3.294,00	11,76
		4300	zakup usług pozostałych	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	313.580,00	783.140,00	434.307,84	55,46
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00

	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250.000,00	0,00	0,00	*
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	312.400,00	312.399,31	100,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	600,00	600,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,00	119,23	23,56
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	31.000,00	35.155,00	17.135,00	48,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.780,00	21.110,00	20.794,70	98,51
	4260	zakup energii	600,00	350,00	213,42	60,98
	4300	zakup usług pozostałych	14.200,00	46.170,00	33.663,00	72,91
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362.800,00	45.383,18	12,51
		razem	46.627.016,00	50.999.275,00	46.787.501,46	91,74

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Trzcianka
za 2007 rok

DOTACJE OTRZYMYWANE DO BUDŻETU GMINY TRZCIANKA - WYKONANIE ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	Plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	193.526,00	193.525,17	100,00
	01095		pozostała działalność	0,00	193.526,00	193.525,17	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	0,00	193.526,00	193.525,17	100,00
750			Administracja publiczna	144.800,00	152.100,00	152.099,50	100,00
	75011		urzędy wojewódzkie	144.800,00	152.100,00	152.099,50	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	144.800,00	152.100,00	152.099,50	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.809,00	42.220,00	41.944,31	99,35
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.809,00	3.809,00	3.809,00	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	3.809,00	3.809,00	3.809,00	100,00
	75108		wybory do Sejmu i Senatu	0,00	38.411,00	38.135,31	99,28
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38.411,00	38.135,31	99,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	75412		ochotnicze straże pożarne	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00

		2710	wpływ z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	228.717,00	0,00	0,00	0,00
	75615		wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	228.717,00	0,00	0,00	0,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	228.717,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2.940,00	277.988,00	238.709,05	85,87
	80101		szkoły podstawowe	2.940,00	71.138,00	31.859,35	44,79
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	68.198,00	29.060,69	42,61
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.940,00	2.940,00	2.798,66	95,19
	80195		pozostała działalność	0,00	206.850,00	206.849,70	100,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	206.850,00	206.849,70	100,00
852			Pomoc społeczna	9.582.400,00	8.933.513,00	8.852.209,92	99,09
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.804.800,00	6.550.000,00	6.549.996,35	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	7.804.800,00	6.550.000,00	6.549.996,35	100,00
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	99.900,00	78.400,00	53.196,75	67,85
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99.900,00	78.400,00	53.196,75	67,85
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.011.100,00	1.017.289,00	961.192,82	94,49
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	439.200,00	455.941,00	455.941,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	571.900,00	561.348,00	505.251,82	90,01
	85219		ośrodki pomocy społecznej	338.400,00	338.400,00	338.400,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338.400,00	338.400,00	338.400,00	100,00
	85295		pozostała działalność	328.200,00	949.424,00	949.424,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328.200,00	949.424,00	949.424,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	508.638,00	505.418,73	99,37
	85415		pomoc materialna dla uczniów	0,00	508.638,00	505.418,73	99,37
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	508.638,00	505.418,73	99,37

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.900,00	54.600,00	54.597,45	100,00
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8.700,00	8.697,45	99,97
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8.700,00	8.697,45	99,97
	92116		biblioteki	45.900,00	45.900,00	45.900,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45.900,00	45.900,00	45.900,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	35.000,00	29.802,37	85,15
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	35.000,00	29.802,37	85,15
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5.000,00	3.500,00	70,00
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30.000,00	26.302,37	87,67
			razem	10.008.566,00	10.198.585,00	10.069.306,50	98,73

DOTACJE PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU GMINY TRZCIANKA - WYKONANIE ZA 2007 ROK

I. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE								
1. Dotacje podmiotowe								
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	plan.	Plan po zmianach	wykonanie	
							zł	%
1.1. Zakłady budżetowe								
801	80104	2510	Gminne Przedszkola Publiczne	prowadzenie przedszkoli	2.633.797,00	2.770.121,00	2.516.286,00	90,84
801	80146	2510	Gminne Przedszkola Publiczne	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9.289,00	9.289,00	9.162,00	98,63
1.2. Niepubliczne jednostki systemu oświaty								
801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie szkoły	329.691,00	351.913,00	351.913,00	100,00
801	80103	2540	Oddział Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie oddziału przedszkolnego	262.446,00	284.668,00	284.668,00	100,00
801	80103	2540	Oddział Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie oddziału przedszkolnego	67.245,00	67.245,00	67.245,00	100,00
1.3. Samorządowe instytucje kultury								
921	92109	2480	Trzcianecki Dom Kultury	działalność instytucji kultury	1.819.960,00	1.851.460,00	1.849.960,00	99,92
921	92109	2480	Trzcianecki Dom Kultury	działalność instytucji kultury - porozumienie	526.590,00	546.590,00	546.590,00	100,00
921	92109	2480	Trzcianecki Dom Kultury	działalność instytucji kultury - porozumienie	0,00	9.500,00	8.000,00	84,21
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierza Hakowiczówny	działalność instytucji kultury	871.000,00	871.000,00	871.000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierza Hakowiczówny	działalność instytucji kultury - porozumienie	45.900,00	45.900,00	45.900,00	100,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	376.470,00	376.470,00	376.470,00	100,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury - porozumienie	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
razem					4.783.448,00	4.973.494,00	4.718.159,00	94,87
2. Dotacje przedmiotowe i celowe								
851	85154	2630	konkurs	prowadzenie świetlic środowiskowych	56.000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2830	Caritas Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela	prowadzenie świetlic środowiskowych	0,00	31.147,00	31.147,00	100,00
851	85154	2820	Stowarzyszenie „Pomagajmy Dzieciom”	prowadzenie świetlic środowiskowych	0,00	7.953,00	7.953,00	100,00
851	85154	2630	konkurs	realizacja programów o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym	10.000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2830	Caritas Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela	realizacja programów o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
854	85412	2630	konkurs	organizacja wypoczynku	36.000,00	25.710,00	0,00	0,00
854	85412	2820	Stowarzyszenie „Pomagajmy Dzieciom”	organizacja wypoczynku	0,00	5.680,00	5.680,00	100,00
854	85412	2820	ZHP	organizacja wypoczynku	0,00	3.610,00	3.610,00	100,00
854	85412	2830	Caritas Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela	organizacja wypoczynku	0,00	26.710,00	26.710,00	100,00
926	92605	2630	konkurs	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250.000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	MKS Lubuszanin	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	156.400,00	156.400,00	100,00

926	92605	2820	MKS MDK	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	82.000,00	82.000,00	100,00
926	92605	2820	Klub Sportów Motorowych i Motorowodnych	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
926	92605	2820	UKS Kajak	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	8.500,00	8.500,00	100,00
926	92605	2820	UKS Dysk	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
926	92605	2820	Sekcja „Olimpijczyk”	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	11.500,00	11.500,00	100,00
926	92605	2820	UKS Forma	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
926	92605	2820	UKS Fortuna Biała	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	7.000,00	6.999,31	99,99
926	92605	2820	Trzciancekie Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
926	92605	2820	LKS Zuch Rychlik	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	8.500,00	8.500,00	100,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie „Pomagajmy Dzieciom”	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
926	92605	2820	ZHP	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
926	92605	2830	„Sprawni razem”	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	600,00	600,00	100,00
razem					352.000,00	421.810,00	396.099,31	93,90
3. Dotacje celowe na realizację porozumień								
854	85495	2320	Starostwo Powiatowe	utrzymanie hali sportowo-widowiskowej przy L.O. w Trzciance	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
854	85495	2320	Starostwo Powiatowe	utrzymanie pracownika ZNP	26.650,00	26.650,00	26.650,00	100,00
854	85447	2320	Starostwo Powiatowe	placówki wychowania pozaszkolnego - działalność sekcji Harcerskiego Ośrodka Wodnego	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
926	92605	2320	Starostwo Powiatowe	zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
razem					226.650,00	233.650,00	233.650,00	100,00
4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego								
851	85154	2710	Gmina Piła	pomoc finansowa na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile	0,00	11.551,00	11.551,00	100,00
853	85311	2710	Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki	pomoc finansowa na sfinansowanie części kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	5.352,00	5.352,00	100,00
razem					0,00	16.903,00	16.903,00	100,00
Dotacje przekazywane na zadania bieżące- ogółem (1+2+3+4)					5.362.098,00	5.645.857,00	5.364.811,31	95,02
II. DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE								

1. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego								
600	60013	6300	Województwo Wielkopolskie	pomoc finansowa na wspólne sfinansowanie kontynuacji przebudowy ciągu pieszo - rowerowego po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 180 relacji Kocien Wielki - Piła w miejscowości Siedlisko	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
razem					0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
2. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych								
754	75411	6620	Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki	zakup łodzi do ratownictwa wodnego dla Powiatowej Straży Pożarnej (Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Trzciance)	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
razem					0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Dotacje przekazywane na zadania inwestycyjne- ogółem (1.+2.)					0,00	55.000,00	55.000,00	100,00
Ogółem dotacje przekazywane (I. + II.)					5.362.098,00	5.700.857,00	5.419.811,31	95,07

Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Trzcianka
za 2007 rokWYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI - WYKONANIE ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	plan	Plan po zmianach	wykonanie	
						zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	193.526,00	193.525,17	100,00
	01095		pozostała działalność	0,00	193.526,00	193.525,17	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2.718,00	2.717,89	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	189.731,00	189.730,56	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	527,00	526,72	99,95
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	250,00	250,00	100,00
750			Administracja publiczna	144.800,00	152.100,00	152.099,50	100,00
	75011		urzędy wojewódzkie	144.800,00	152.100,00	152.099,50	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98.200,00	104.775,00	104.775,00	100,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	16.500,00	15.861,00	15.860,93	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.950,00	21.004,00	21.004,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.800,00	2.950,00	2.950,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.350,00	7.510,00	7.509,57	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.809,00	42.220,00	41.944,31	99,35
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.809,00	3.809,00	3.809,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.009,00	2.221,00	2.221,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.600,00	388,00	388,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
	75108		wybory do Sejmu i Senatu	0,00	38.411,00	38.135,31	99,28
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19.125,00	18.855,00	98,59
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	814,00	812,15	99,77
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	117,00	115,19	98,45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.300,00	7.300,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.756,00	6.756,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1.114,00	1.113,52	99,96
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1.256,00	1.255,31	99,95
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	907,00	906,78	99,98
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1.022,00	1.021,36	99,94
852			Pomoc społeczna	8.343.900,00	7.084.341,00	7.059.134,10	99,64
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.804.800,00	6.550.000,00	6.549.996,35	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	245,00	245,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	7.510.656,00	6.324.156,00	6.324.155,67	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123.700,00	106.156,00	106.156,00	100,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	10.127,00	10.126,47	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83.500,00	82.461,00	82.460,19	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.400,00	3.478,00	3.477,56	99,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	80,00	80,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.410,00	947,00	947,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	1.000,00	275,00	274,50	99,82

		4280	zakup usług medycznych	500,00	196,00	196,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	27.560,00	6.595,00	6.595,00	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3.500,00	2.539,00	2.539,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	332,00	332,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	1.271,00	1.271,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2.500,00	750,00	750,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00	2.916,00	2.915,63	99,99
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	4.023,00	4.022,98	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3.000,00	1.460,00	1.460,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	326,00	325,37	99,81
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.074,00	1.667,00	1.666,98	100,00
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	99.900,00	78.400,00	53.196,75	67,85
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	99.900,00	78.400,00	53.196,75	67,85
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439.200,00	455.941,00	455.941,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	436.200,00	453.556,00	453.556,06	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.385,00	2.384,94	100,00
			razem	8.492.509,00	7.472.187,00	7.446.703,08	99,66

Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Trzcianka
za 2007 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE - WYKONANIE ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	plan	Plan po zmianach	wykonanie	
						W zł	w%
600			Transport i łączność	1.107.280,00	2.819.127,00	2.320.718,85	82,32
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
			pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na wspólne sfinansowanie kontynuacji przebudowy ciągu pieszo - rowerowego po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 180 relacji Kocięń Wielki - Piła w miejscowości Siedlisko	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	60016		drogi publiczne gminne	1.107.280,00	2.789.127,00	2.290.718,85	82,13
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.055.630,00	2.752.437,00	2.265.342,85	82,30
			budowa chodnika na ul. Staszica	60.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
			budowa chodnika przy ul. Konopnickiej i Wita Stwosza	100.000,00	150.000,00	149.992,90	100,00
			modernizacja dróg na ul. Konopnickiej i Wita Stwosza	280.000,00	283.440,00	283.381,53	99,98
			budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Ogrodowej	36.000,00	197.500,00	197.500,00	100,00
			modernizacja ulicy Ogrodowej	190.000,00	387.000,00	386.917,62	99,98

			budowa chodnika przy ul. Kopernika i Wiosny Ludów	54.000,00	84.520,00	84.523,75	100,00
			budowa chodnika przy ul. Mickiewicza	240.000,00	110.000,00	109.154,72	99,23
			budowa chodnika w Białej ul. Radolińska oraz utwardzenie drogi na cmentarz	35.000,00	35.000,00	34.997,49	99,99
			budowa chodnika w Siedlisku	6.300,00	7.792,00	7.792,00	100,00
			budowa chodnika w Stobnie	21.000,00	46.000,00	45.980,39	99,96
			budowa chodnika w Biernatowie	8.700,00	8.000,00	7.998,81	99,99
			budowa chodnika w Radolinie	11.820,00	7.185,00	7.182,31	99,96
			budowa chodnika w Runowie	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			budowa chodnika w Teresinie	6.810,00	0,00	0,00	0,00
			przebudowa ulicy Nowej w Białej	0,00	80.000,00	5.441,00	6,80
			budowa ścieżki pieszko - rowerowej łączącej ul. Konopnicką z ul. Żeromskiego	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
			budowa nakładki bitumicznej w Dłużewie - od drogi powiatowej do Dłużewa	0,00	54.000,00	53.999,99	100,00
			przebudowa drogi na ulicy Bocznej	0,00	230.000,00	229.369,81	99,73
			przebudowa ulicy Krętej	0,00	5.500,00	5.041,70	91,67
			dokończenie budowy drogi ul. Dąbrowskiego (ul. Strażackiej do ul. Wieleńskiej)	0,00	290.000,00	289.426,90	99,80
			budowa chodnika ul. Dąbrowskiego (ul. Strażackiej do ul. Wieleńskiej)	0,00	140.500,00	140.500,00	100,00
			budowa chodnika na ulicy Strażackiej	0,00	10.000,00	9.905,00	99,05
			budowa drogi z miejscami parkingowymi przy ul. Broniewskiego (za Parkiem 1 Maja)	0,00	56.000,00	55.557,03	99,21
			nawierzchnia asfaltowa na ul. Mickiewicza (od ul. Staszica do ul. Roosevelta)	0,00	350.000,00	11.647,90	3,33
			projekty techniczne dróg, chodników i kanalizacji deszczowej - ul. Ogrodowa, os. Modrzewiowe, dróg Przyłeki do stacji PKP i w Stobnie	0,00	110.000,00	39.032,00	35,48
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.650,00	26.690,00	25.376,00	95,08
			zakup równiarki na potrzeby sołectwa Rychlik	11.650,00	12.690,00	12.688,00	99,98
			zakup równiarki na potrzeby sołectwa Wapniarnia I	0,00	14.000,00	12.688,00	90,63
		6800	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			współpraca z WZDW - dokończenie budowy chodnika w Siedlisku oraz budowa chodnika we Wrzącej	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450.000,00	649.023,00	649.023,00	100,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
			wniesienie udziałów do TTBS na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Matejki	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	70095		pozostała działalność	150.000,00	349.023,00	349.023,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	349.023,00	349.023,00	100,00
			wykup gruntów	150.000,00	349.023,00	349.023,00	100,00
750			Administracja publiczna	51.800,00	51.800,00	51.655,56	99,72
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51.800,00	51.800,00	51.655,56	99,72
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51.800,00	51.800,00	51.655,56	99,72
			zakup sprzętu komputerowego	51.800,00	51.800,00	51.655,56	99,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68.170,00	96.670,00	96.360,69	99,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00

		zakup łodzi do celów ratownictwa wodnego dla Powiatowej Straży Pożarnej (Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Trzciance)	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	75412	ochotnicze straże pożarne	68.170,00	71.670,00	71.360,69	99,57
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.170,00	71.670,00	71.360,69	99,57
		budowa remizy w Niekursku	68.170,00	36.957,00	36.956,43	100,00
		monitoring strażnic	0,00	34.713,00	34.404,26	99,11
801		Oświata i wychowanie	294.060,00	103.660,00	4.138,45	3,99
	80101	szkoły podstawowe	184.560,00	3.660,00	3.660,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0,00	0,00	*
		budowa boiska sportowego przy szkole Podstawowej nr 3	150.000,00	0,00	0,00	*
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.560,00	3.660,00	3.660,00	100,00
		zakup sprzętu komputerowego	34.560,00	3.660,00	3.660,00	100,00
	80110	gimnazja	109.500,00	100.000,00	478,45	0,48
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	478,45	0,48
		budowa sali sportowej we wsi Siedlisko	100.000,00	100.000,00	478,45	0,48
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500,00	0,00	0,00	*
		zakup sprzętu komputerowego	9.500,00	0,00	0,00	*
851		Ochrona zdrowia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	85153	przeciwdziałanie narkomanii	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		zakup elementów do monitorowania miasta	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	18.550,00	15.872,00	15.871,78	100,00
	85219	ośrodki pomocy społecznej	18.550,00	15.872,00	15.871,78	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.550,00	15.872,00	15.871,78	100,00
		zakup sprzętu komputerowego	18.550,00	15.872,00	15.871,78	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000,00	112.000,00	111.945,73	99,95
	85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30.000,00	112.000,00	111.945,73	99,95
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	112.000,00	111.945,73	99,95
		budowa placów zabaw	30.000,00	112.000,00	111.945,73	99,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665.400,00	1.704.650,00	1.209.291,82	70,94
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	510.000,00	1.530.750,00	1.065.222,07	69,59
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	750,00	749,94	99,99
		podwyższenie udziałów w spółce Z. I. K. Sp z o. o.	0,00	750,00	749,94	99,99
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510.000,00	1.530.000,00	1.064.472,13	69,57
		budowa wodociągu w Stobnie	150.000,00	179.000,00	178.889,73	99,94
		budowa wodociągu w Sarczu	110.000,00	170.000,00	169.790,10	99,88
		budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Trzciance oraz kanalizacji sanitarnej we wsiach Siedlisko, Rychlik, Stobno, Wrząca, Przytęki, Górnica, Biernatowo i Łomnica	250.000,00	166.000,00	165.757,12	99,85
		rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Siedlisko - „wybudowanie” w kierunku Trzcianki	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
		budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gorzowskiej do firmy „Joskin” i „Northstar”	0,00	500.000,00	44.336,24	8,87
		budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zielnej I etap od ul. Gorzowskiej do ul. Lelewela	0,00	101.000,00	99.925,80	98,94
		budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Rzemieślniczej	0,00	37.000,00	36.498,76	98,65
		budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Rzemieślniczej	0,00	82.000,00	81.503,49	99,39
		budowa wodociągu na os. przy Rzemieślniczej	0,00	44.000,00	39.252,42	89,21
		budowa wodociągu przy ul. Zielnej	0,00	32.000,00	32.006,75	100,02
		projekt techniczny wodociągu w Siedlisku przed torami	0,00	40.000,00	37.707,22	94,27

			budowa wodociągu przy ul. Rzemieśniczej	0,00	177.500,00	177.304,50	99,89
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	155.400,00	173.900,00	144.069,75	82,85
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.400,00	173.900,00	144.069,75	82,85
			budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej	85.000,00	76.000,00	75.347,76	99,14
			budowa oświetlenia w Niekursku (20. 000 środki budżetu gminy, 4. 000 zł środki sołectwa Niekursko)	24.000,00	17.500,00	17.440,50	99,66
			budowa oświetlenia Nowa Wieś	15.000,00	15.000,00	14.013,00	93,42
			budowa oświetlenia Przytęki	1.400,00	14.900,00	13.140,50	88,19
			budowa oświetlenia Wapniarnia III	10.000,00	10.000,00	1.900,00	19,00
			budowa oświetlenia Siedlisko	20.000,00	20.000,00	2.683,20	13,42
			zasilanie energetyczne placu budowy działek budowlanych położonych w Trzciance przy jez. Okunie	0,00	14.000,00	13.617,48	97,27
			budowa oświetlenia przy ul. Rzemieśniczej	0,00	3.000,00	2.882,19	96,07
			budowa oświetlenia przy ul. Krętej	0,00	3.500,00	3.045,12	87,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.980,00	7.980,00	6.688,00	83,81
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.980,00	7.980,00	6.688,00	83,81
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3.000,00	1.708,00	56,93
			montaż nagrzewnicy w sali wiejskiej w Pokrzywnie	0,00	3.000,00	1.708,00	56,93
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.980,00	4.980,00	4.980,00	100,00
			modernizacja instalacji grzewczej sali wiejskiej w Straduniu	4.980,00	4.980,00	4.980,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	100.000,00	462.800,00	45.383,18	9,81
	92601		obiekty sportowe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			budowa pływalni (kryty basen)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	362.800,00	45.383,18	12,51
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362.800,00	45.383,18	12,51
			budowa boiska piłkarskiego przy ul. Chopina w Trzciance	0,00	20.740,00	20.740,00	100,00
			budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Broniewskiego w Trzciance	0,00	336.000,00	18.583,10	5,53
			budowa boiska w Teresinie	0,00	6.060,00	6.060,08	100,00
			razem	2.810.240,00	6.043.582,00	4.531.077,06	74,97

Wydatki majątkowe – realizacja za 2007 rok

W budżecie gminy Trzcianka na rok 2007 wydatki majątkowe uchwalono w wysokości 2.810.240 zł, tj. 6,03% planowanych wydatków na dany rok. W ciągu 2007 roku zwiększono plan do kwoty 6.043.582 zł, co stanowiło 11,85% kwoty planowanych wydatków ogółem. Ich realizacja zamknęła się kwotą 4.531.077,06 zł, co stanowiło 161,23% wykonania w stosunku do planu pierwotnego, a 74,97% do planu ostatecznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na wspólne sfinansowanie kontynuacji przebudowy ciągu pieszo – rowerowego po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 180 relacji Kocień Wielki – Piła w miejscowości Siedlisko. Inwestycja została zrealizowana w 100%.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

W budżecie na 2007 rok zaplanowano wydatki na kwotę 1.107.280 zł. W ciągu roku zwiększono plan wydatków do wysokości 2.789.127 zł. W 2007 roku zrealizowano wydatki na kwotę 2.290.718,85 zł, tj. 82,13% planu. Plan i realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

I.p.	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Budowa chodnika na ul. Staszica	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
2.	Budowa chodnika przy ul. Konopnickiej i Wita Stwosza	150.000,00	150.000,00	149.992,90	100,00
3.	Modernizacja dróg na ul. Konopnickiej i Wita Stwosza	280.000,00	283.440,00	283.381,53	99,98
4.	Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Ogrodowej	54.000,00	197.500,00	197.500,00	100,00
5.	Modernizacja ulicy Ogrodowej	190.000,00	387.000,00	386.917,62	99,98
6.	Budowa chodnika przy ul. Kopernika i Wiosny Ludów	86.000,00	84.520,00	84.523,75	100,00

7.	Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza	110.000,00	110.000,00	109.154,72	99,23
8.	Budowa chodnika w Białej ul. Radolińska, utwardzenie drogi maciejskiej w Białej (wydatek sołecki)	35.000,00	35.000,00	34.997,49	99,99
9.	Budowa chodnika w Siedlisku (wydatek sołecki)	6.300,00	7.792,00	7.792,00	100,00
10.	Budowa chodnika w Stobnie (wydatek sołecki - 21.000 zł, środki budżetu gminy 25.000 zł)	21.000,00	46.000,00	45.980,39	99,96
11.	Budowa chodnika w Biernatowie (wydatek sołecki)	8.700,00	8.000,00	7.998,81	99,99
12.	Budowa chodnika w Radolinie (wydatek sołecki)	11.820,00	7.185,00	7.192,31	99,96
13.	Budowa chodnika w Runowie (wydatek sołecki)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Budowa chodnika w Teresinie (wydatek sołecki)	6.810,00	0,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa ulicy Nowej w Białej	0,00	80.000,00	5.441,00	6,80
16.	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej łączącej ul. Konopnicką z ul. Żeromskiego	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
17.	Budowa nakładki bitumicznej w Dłużewie – od drogi powiatowej do Dłużewa	0,00	54.000,00	53.999,99	100,00
18.	Przebudowa drogi na ulicy Bocznej	0,00	230.000,00	229.369,81	99,73
19.	Przebudowa ulicy Krętej	0,00	5.500,00	5.041,70	91,67
20.	Dokończenie budowy drogi ul. Dąbrowskiego (od ul. Strażackiej do ul. Wieleńskiej)	0,00	290.000,00	289.426,90	99,80
21.	Budowa chodnika ul. Dąbrowskiego (od ul. Strażackiej do ul. Wieleńskiej)	0,00	140.500,00	140.500,00	100,00
22.	Budowa chodnika na ul. Strażackiej	0,00	10.000,00	9.905,00	99,05
23.	Budowa drogi z miejscami parkingowymi przy ul. Broniewskiego (za Parkiem 1 Maja)	0,00	56.000,00	55.557,03	99,21
24.	Nawierzchnia asfaltowa na ul. Mickiewicza (od ul. Staszica do ul. Roosevelta)	0,00	350.000,00	11.647,90	3,33
25.	Projekty techniczne dróg, chodników i kanalizacji deszczowej – ul. Ogrodowa, os. Modrzewiowe, dróg Przyłęki do stacji PKP i w Stobnie	0,00	110.000,00	39.032,00	35,48
26.	Zakup równiarek na potrzeby sołectwa Wapniarnia I oraz sołectwa Rychlik	0,00	26.690,00	25.376,00	95,08
27.	Rezerwa na współpracę z WZDW na dokończenie budowy chodnika w Siedlisku oraz budowa chodnika we Wrzącej	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Razem	1.107.280,00	2.789.127,00	2.290.718,85	82,13

W wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Trzcianka na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zapisano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Ogrodowej 197.500 zł,
- 2) modernizacja ulicy Ogrodowej 378.300 zł,
- 3) budowa ścieżki pieszo – rowerowej łączącej ul. Konopnickiej z ul. Żeromskiego 20.000 zł.

Ostateczny termin realizacji ww. inwestycji ustalono do dnia 31 maja 2008 r. zgodnie z uchwałą Nr XVII/95/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Trzcianka na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

„Przebudowa ulicy Nowej w Białej”

Wydatek na realizację zadania wprowadzono do budżetu na sesji w dniu 28 czerwca 2008 r. w wysokości 80.000 zł. Sporządzono projekt techniczny na kwotę 5.441 zł oraz ogłoszono przetarg. Ze względu na brak ofert od wykonawców, przetarg nie został rozstrzygnięty.

„Nawierzchnia asfaltowa na ul. Mickiewicza (od ul. Staszica do ul. Roosevelta)”

Wydatek w wysokości 350.000 zł został umieszczony w projekcie budżetu na rok 2007, jednak nie został on zatwierdzony przez Radę Miejską. Ponownie został wprowadzony do uchwały budżetowej na sesji w dniu 28 czerwca 2007 r. Sporządzono projekt techniczny na kwotę 11.647 zł. Jednak odstąpiono od wykonania nawierzchni za względu na opóźnienia w przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, która znajdowała się w pasie drogowym. Uznano, że prowadzenie prac drogowych w miesiącu grudniu jest ryzykowne ze względu na zmienną aurę.

„Projekty techniczne dróg, chodników i kanalizacji deszczowej – ul. Ogrodowa, Os. Modrzewiowe, dróg Przyłęki do stacji PKP i w Stobnie”

W dniu 28 czerwca 2007 r. na sesji Rady Miejskiej wprowadzono wydatek w kwocie 110.000 zł na wykonanie projektów technicznych dróg, chodników i kanalizacji deszczowej na ulicy Ogrodowej, osiedlu Modrzewiowym, drogi w Przyłękach do stacji PKP oraz w Stobnie. Pierwsze dwa zadania zrealizowano na kwotę 39.032 zł, od realizacji dwóch pozostałych odstąpiono ze względu na krótki czas wykonania projektów oraz nie określenia przez radę czasu realizacji zadania w latach następnych i źródła finansowania a także ze względu na fakt, że zadanie nie zostało ujęte w WPI.

Rezerwa na współpracę z WZDW na dokończenie budowy chodnika w Siedlisku oraz budowa chodnika we Wrzącej

Rezerwa na współpracę z WZDW chodnik Wrząca – WZDW, który jest właścicielem drogi nie zrealizował tego zadania. Nie było więc możliwości jego dofinansowania. Informowano Radę proponując wykreślenie wydatku we wrześniu. Rada propozycji nie przyjęła.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Celem wniesienia udziałów do Trzcianceckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Trzciance zaplanowano 300.000 zł z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Matejki. Wydatek został zrealizowany w 100%.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W budżecie na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł na wykupy gruntów. W ciągu roku zwiększono plan wydatków do wysokości 349.023 zł. Wykonanie wydatków za 2007 rok wynosi 349.023 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. wykupiono grunt od syndyka „Aster Mebel” na ul. 27 Stycznia na poszerzenie wjazdu – 4.503,60 zł,
2. wykupiono za zadłużenie nieruchomości w Stobnie „Agrohandel” – 49.858,08 zł,
3. wykupiono drogi po zmianie w planach zagospodarowania – 187.431,62 zł,
4. zakupiono działki na poszerzenie ul. Rzemieślniczej – 4.779,70 zł.,
5. zamiana gruntów z firmą „Joskin” – 102.450 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Na zakup sprzętu komputerowego zaplanowano wydatki w wysokości 51.800 zł. W 2007 roku zrealizowano zadanie na kwotę 51.655,56 zł, tj. 99,72% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przekazano dotację w wysokości 25.000 zł dla Powiatu Czarnkowsko - Trzcianceckiego z przeznaczeniem na zakup łodzi do celów ratownictwa wodnego dla Powiatowej Straży Pożarnej (Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Trzciance).

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

W budżecie na 2007 rok na budowę remizy w Niekursku zaplanowano środki w wysokości 68.170 zł. W I półroczu inwestycję zakończono i zapłacono 36.956,43 zł. Pozostałe środki niewykorzystane na budowę remizy w wysokości 31.213 zł przesunięto na inne zadanie inwestycyjne pn. „monitoring strażnic”. W trakcie roku zwiększono plan wydatków na monitoring strażnic o kwotę 3.500 zł ustalając plan na kwotę 34.713 zł i zrealizowano na 34.404,26 zł, tj. 99,11%

planu. Monitoring uruchomiono w strażnicach: Biała, Niekursko, Nowa Wieś, Siedlisko.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

W budżecie na 2007 rok zaplanowano kwotę 150.000 zł na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance. Środki przeniesiono do działu 926 – „Kultura fizyczna i sport” na budowę boisk sportowych.

W budżecie na 2007 rok szkoły zaplanowano środki w wysokości 34.560 zł na zakup sprzętu komputerowego. W ciągu roku na wnioski szkół zmniejszono plan do wysokości 3.660 zł i zrealizowano w 100%.

Rozdział 80110 – gimnazja

Na zakup sprzętu komputerowego w 2007 roku zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 9.500 zł. Na wnioski szkół w ciągu roku dokonano przeniesienia planowanych środków do paragrafów wydatków bieżących (§4210, §4750) ze względu na wartość poszczególnych zakupów sprzętu poniżej 3.500 zł.

Zaplanowano w budżecie na 2007 rok środki w wysokości 100.000 zł na budowę sali sportowej przy Gimnazjum w Siedlisku. Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji sali a ze zwycięzcą podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. W związku z tym, że wydatek wprowadzono do budżetu w kwietniu wykonanie zadania w pełnym zakresie nie było możliwe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

Zgodnie z programem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wpływów za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano 20.000 zł na zakup elementów do monitorowania miasta. Środki zostały ujęte w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Trzcianka na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji zadania do dnia 31 maja 2008 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

W budżecie na 2007 rok na potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano zakupy sprzętu komputerowego na kwotę 18.550 zł i w ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 15.872 zł. W 2007 roku dokonano zakupów na kwotę 15.871,78 zł, tj. 100% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W budżecie na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł na budowę placów zabaw. Plan po zmianach wynosi 112.000 zł. Inwestycja została zrealizowana na kwotę 111.945,73 zł, tj. 99,95% planu, w tym:

- 1) 59.745,16 zł place zabaw w Biernatowie, w Rychliku, w Niekursku, w Straduniu,
- 2) 34.540,07 zł place zabaw w Łomnicy i w Przyłękach,
- 3) 10.375,09 zł ogrodzenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza,
- 4) 7.285,41 zł ogrodzenie placu zabawa za Parkiem 1 Maja wraz i przebudowa urządzenia zabawowego.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W budżecie na 2007 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 510.000 zł i w ciągu roku zwiększono plan do kwoty 1.530.750 zł. Realizacja wydatków za 2007 rok wynosi 1.065.222,07 zł, tj. 69,59% planu.

W wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Trzcianka na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zapisano następujące zadania inwestycyjne:

1. budowa wodociągu w Sarczu 156.000 zł,
2. budowa wodociągu przy ul. Zielnej 28.000 zł.

Ostateczny termin realizacji tych zadań do dnia 31 maja 2008 r.

Plan i realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

I.p.	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podwyższenie udziałów w Sp. Z.I.K.	0,00	750,00	749,94	99,99
2.	Budowa wodociągu w Stobnie	150.000,00	179.000,00	178.889,73	99,94
3.	Budowa wodociągu w Sarczu	110.000,00	170.000,00	169.790,10	99,88
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Trzciance oraz kanalizacji sanitarnej we wsiach Siedlisko, Rychlik, Stobno, Wrząca, Przyłęki, Górnica, Biernatowo i Łomnica	250.000,00	166.000,00	165.757,12	99,85
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Siedlisko – wybudowanie w kierunku Trzcianki – wydatek sołecki	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gorzowskiej do firmy „Joskin” i „Northstar”	0,00	500.000,00	44.336,24	8,87
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zielnej I etap od ul. Gorzowskiej do ul. Lelewela	0,00	101.000,00	99.925,80	98,94
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Rzemieślniczej	0,00	37.000,00	36.498,76	98,65
9.	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Rzemieślniczej	0,00	82.000,00	81.503,49	99,39
10.	Budowa wodociągu na os. przy ul. Rzemieślniczej	0,00	44.000,00	39.252,42	89,21
11.	Budowa wodociągu przy ul. Zielnej	0,00	32.000,00	32.006,75	100,02
12.	Projekt techniczny wodociągu w Siedlisku przed torami	0,00	40.000,00	37.707,22	94,27
13.	Budowa wodociągu przy ul. Rzemieślniczej	0,00	177.500,00	177.304,50	99,89
	razem	510.000,00	1.530.750,00	1.065.222,07	69,59

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gorzowskiej do firmy „Joskin” i „Northstar”

„Zadanie wprowadzono do budżetu w dniu 26 kwietnia 2007 roku w kwocie 500.000 zł. Zadanie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę - cykl realizacji zadania około jednego roku. W roku 2007 wykonano projekt techniczny na kwotę 44.336,24 zł i został ukończony w grudniu. O braku możliwości zrealizowania zadani radni zostali poinformowani na sesji w dniu 25 października 2007 r., kiedy Burmistrz proponował

zmniejszenie wydatków na ten cel o 450.000 zł. Na co nie uzyskał akceptacji.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

W budżecie na 2007 rok zaplanowano na inwestycje środki w wysokości 155.400 zł i w ciągu roku zwiększono plan do wysokości 173.900 zł. Wykonanie wydatków za 2007 rok wynosi 144.069,75 zł, tj. 82,85% planu. Plan i realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

I.p.	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej	85.000,00	76.000,00	75.347,76	99,14
2.	Budowa oświetlenia w Niekursku (w tym: 4.000 zł środki sołectwa Niekursko)	24.000,00	17.500,00	17.440,50	99,66
3.	Budowa oświetlenia Nowa Wieś	15.000,00	15.000,00	14.013,00	93,42
4.	Budowa oświetlenia Przyłęki (w tym: 1.400 zł środki sołectwa Przyłęki)	1.400,00	14.900,00	13.140,50	88,19
5.	Budowa oświetlenia Wapniarnia III	10.000,00	10.000,00	1.900,00	19,00
6.	Budowa oświetlenia Siedlisko	20.000,00	20.000,00	2.683,20	13,42

7.	Zasilanie energetyczne placu budowy działek budowlanych położonych w Trzciance przy jez. Okunie	0,00	14.000,00	13.617,48	97,27
8.	Budowa oświetlenia przy ul. Rzemieślniczej	0,00	3.000,00	2.882,19	96,07
9.	Budowa oświetlenia przy ul. Krętej	0,00	3.500,00	3.045,12	87,00
	razem	155.400,00	173.900,00	144.069,75	82,85

W wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Trzcianka na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zapisano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) budowa oświetlenia w Niekursku 16.800 zł,
- 2) budowa oświetlenia w Wapniarni III 1.900 zł,
- 3) budowa oświetlenia w Siedlisku 2.000 zł,
- 4) budowa oświetlenia w Przyłękach 12.500 zł,
- 5) budowa oświetlenia w Nowej Wsi (sołectwo Nowa Wieś miejscowość Rudka) 12.732 zł.

Ostateczny termin realizacji ww. zadań do dnia 31 maja 2008 r.

„Budowa oświetlenia w Siedlisku” oraz „Budowa oświetlenia w Wapniarni III”

Zadania wymagają pozwoleń na budowę w związku z czym termin wykonania robót wynosi około jednego roku. Zadanie to realizowane jest przez Spółkę ENEA Poznań. O braku możliwości budowy oświetlenia w tych miejscowościach radni zostali poinformowani na sesji w dniu 27 września 2007 r., na której Burmistrz proponował zdjęcie zadania z budżetu, na co radni nie wyrazili zgody.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Sołectwo Stradun w swoim budżecie na 2007 rok zaplanowało środki w wysokości 4.980 zł na wykonanie modernizacji instalacji grzewczej sali wiejskiej w Straduniu i zrealizowało w 100%.

Sołectwo Pokrzywno zaplanowało środki w wysokości 3.000 zł na montaż nagrzewnicy w sali wiejskiej. Zadanie zostało wykonane na kwotę 1.708 zł, tj. 56,93% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 obiekty sportowe

W budżecie na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł na budowę pływalni (kryty basen). W 2007 roku wydatki na ten cel nie wystąpiły.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W budżecie na 2007 rok w trakcie roku zaplanowano środki w wysokości 362.800 zł na inwestycje i zrealizowano na kwotę 45.383,18 zł, tj. 12,51% planu. Plan i realizacja inwestycji przedstawia się następująco:

1. Zaplanowano na „budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Broniewskiego w Trzciance” kwotę 336.000 zł. Wystąpiono o dofinansowanie budowy z programu „Boisko wielofunkcyjne” do Ministerstwa Sportu. Dofinansowania nie uzyskano. O braku możliwości realizacji zadania za zaplanowaną kwotę Burmistrz informował radnych na sesji 27 września 2007 r. proponując w zmianach budżetu wykreślenie tego zadania, na co nie uzyskał zgody radnych. Następnie na sesji 25 października 2007 r. proponował zwiększenie środków na ten cel o 253.000 zł, tj. do wysokości niezbędnej do zrealizowania tego zadania, na co Rada Miejska nie wyraziła zgody. Z powodu braku wystarczających środków w budżecie zadanie nie zostało zrealizowane.
2. Zaplanowano budowę boiska w ramach rządowego programu „Blisko boisko” boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Chopina w Trzciance w wysokości 260.000 zł. Wykonano badania geotechniczne, zamówiono mapy do celów projektowych. Wykonano projekt techniczny. Wydatki wyniosły 20.740 zł. Wystąpiono do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie inwestycji. Dofinansowania nie otrzymano. Wydatki na inwestycje zostały zmniejszone o kwotę 239.260 zł. Tym samym zrezygnowano z realizacji inwestycji.
3. Na budowę boiska w Teresinie wydano 6.060,08 zł ze środków sołeckich. Zadanie zrealizowane w 100% planu.

Uwagi końcowe

Główną przyczyną nie zrealizowania niektórych wydatków było ich zmniejszenie przez Radę Miejską bez uwzględnienia wcześniej przyjętych wartości na podstawie kosztorysów inwestorskich. Zadania te niejednokrotnie powracały do budżetu ale dopiero pod koniec września (28.), czyli w okresie uniemożliwiającym ogłoszenie przetargów i wykonanie prac do końca roku. Nie brano również pod uwagę faktu wzrostu cen materiałów budowlanych i usług, które w niektórych przypadkach przekroczyły 50%. Nie uwzględniono również problemu „braku wykonawców”, którego bezpośrednią przyczyną była bardzo dobra koniunktura w kraju oraz znacząca migracja wielu fachowców do krajów UE. O faktach tych systematycznie informowano Radę Miejską, niestety nie uzyskując zrozumienia i akceptacji.

W trzech przypadkach nie zrealizowano zadań ze względu na to, że ich realizacja była uzależniona od uzyskania środków zewnętrznych z funduszy strukturalnych. Dziś wiemy, że nie tylko nie dysponowano środkami w roku 2007 ale nie ogłoszono również naboru do żadnego z programów. Wydawanie w tej sytuacji kilkudziesięciu lub kilkuset złotych na projekty techniczne stanowiłoby jawny przejaw niegospodarności. Stając na takim stanowisku uznałem, że wydatkując środki

publiczne powinienem kierować się przede wszystkim zasadami efektywności i racjonalności.

Należy również wspomnieć o tym, że wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2007 r. zostały zrealizowane w kwocie

4.531.077,06 zł, tj. o 61,23% wyższej niż zatwierdzono w uchwale budżetowej w dniu 8 lutego 2007 r., tak jak napisano na wstępie.

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Trzcianka
za 2007 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2007 - WYKONANIE ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						zł	%
801			Oświata i wychowanie	2.940,00	4.540,00	4.396,11	96,83
	80101		szkoły podstawowe	2.940,00	3.940,00	3.796,45	96,36
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.452,00	2.452,00	2.339,00	95,39
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	402,35	94,01
		4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	57,31	95,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00	997,79	99,78
	80110		gimnazja	0,00	600,00	599,66	99,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	599,66	99,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.900,00	57.400,00	55.900,00	97,39
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9.500,00	8.000,00	84,21
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	0,00	9.500,00	8.000,00	84,21
	92116		biblioteki	45.900,00	45.900,00	45.900,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	45.900,00	45.900,00	45.900,00	100,00
	92118		muzea	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	600,00	600,00	100,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	600,00	600,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00
			razem	48.840,00	62.540,00	60.896,11	97,37

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Trzcianka
za 2007 rok

DOCHODY I WYDATKI NA ROK 2007 Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - WYKONANIE ZA 2007 ROK

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						zł	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	290.000,00	315.710,00	317.461,99	100,55

	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290.000,00	315.710,00	317.461,99	100,55
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290.000,00	315.710,00	317.461,99	100,55
			razem	290.000,00	315.710,00	317.461,99	100,55

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						zł	%
750			Administracja publiczna	0,00	3.542,00	3.542,00	100,00
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3.542,00	3.542,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3.542,00	3.542,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	118.720,00	135.370,00	122.600,96	90,57
	85153		zwalczanie narkomanii	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.720,00	115.370,00	102.600,96	88,93
		2630	dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66.000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11.551,00	11.551,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7.953,00	7.953,00	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39.147,00	39.147,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,00	413,97	122,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	21.616,00	18.526,24	85,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13.343,00	11.242,83	84,26
		4220	zakup środków żywności	0,00	2.000,00	1.015,08	50,75
		4300	zakup usług pozostałych	16.720,00	16.850,00	12.158,59	72,16
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	672,00	145,02	21,58
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1.900,00	448,23	23,59
852			Pomoc społeczna	104.280,00	87.630,00	86.517,82	98,73
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	101.280,00	84.630,00	83.517,82	98,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19.769,00	21.951,00	21.951,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.417,00	1.416,11	99,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.771,00	4.391,00	4.391,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	522,00	560,00	560,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	12.360,00	12.360,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	46.605,00	24.001,00	22.958,47	95,66
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	434,00	433,30	99,84
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	1.701,00	1.633,40	96,03
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.922,00	1.922,00	1.922,05	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	850,00	850,03	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	1.073,00	1.072,53	99,96
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	470,00	470,00	100,00

		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	199,93	99,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47.000,00	69.168,00	42.881,50	62,00
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	47.000,00	69.168,00	42.881,50	62,00
		2630	dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36.000,00	25.710,00	0,00	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9.290,00	9.290,00	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26.710,00	26.710,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	6.303,00	6.303,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.500,00	1.155,00	578,50	50,09
926			Kultura fizyczna i sport	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	15.960,00	15.960,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	4.040,00	4.040,00	100,00
			razem	290.000,00	315.710,00	275.542,28	87,28

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Trzcianka
za rok 2007

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY - WYKONANIE ZA ROK 2007

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	plan	Plan po zmianie	wykonanie	
						w zł	w%
600			Transport i łączność	172.580,00	175.067,00	170.280,14	97,27%
	60016		drogi publiczne gminne	172.580,00	175.067,00	170.280,14	97,27%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33.960,00	41.035,00	38.456,07	93,72%
			Sołectwo Biała	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Górnica	1.100,00	1.700,00	1.697,10	99,83%
			Sołectwo Łomnica	5.000,00	2.210,00	2.207,80	99,90%
			Sołectwo Niekursko	0,00	2.000,00	1.999,82	99,99%
			Sołectwo Nowa Wieś	0,00	300,00	299,37	99,79%
			Sołectwo Pokrzywno	2.400,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Przytęki	0,00	4.000,00	2.425,12	60,63%
			Sołectwo Radolin	0,00	250,00	250,00	100,00%
			Sołectwo Runowo	3.000,00	8.750,00	8.743,13	99,92%
			Sołectwo Rychlik	3.300,00	2.260,00	1.859,73	82,29%
			Sołectwo Sarcz	0,00	4.037,00	3.990,13	98,84%
			Sołectwo Siedlisko	4.700,00	9.271,00	9.259,57	99,88%
			Sołectwo Smolarnia	2.620,00	920,00	919,94	99,99%
			Sołectwo Straduń	1.200,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Wapniarnia 1	1.830,00	530,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Wapniarnia III	4.810,00	4.807,00	4.804,36	99,95%
		4300	zakup usług pozostałych	31.340,00	42.365,00	40.166,14	94,81%
			Sołectwo Biała	8.000,00	12.000,00	11.969,29	99,74%
			Sołectwo Łomnica	2.200,00	4.990,00	4.939,77	98,99%
			Sołectwo Niekursko	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Nowa Wieś	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Pokrzywno	0,00	1.050,00	683,20	65,07%
			Sołectwo Przytęki	4.800,00	600,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Radolin	0,00	4.500,00	4.499,99	100,00%

		Sołectwo Runowo	1.000,00	8.570,00	8.567,12	99,97%
		Sołectwo Sarcz	4.040,00	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Siedlisko	5.000,00	3.355,00	3.354,02	99,97%
		Sołectwo Smolarnia	300,00	2.000,00	1.998,32	99,92%
		Sołectwo Stobno	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
		Sołectwo Wapniarnia 1	2.000,00	3.300,00	3.154,43	95,59%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.630,00	78.977,00	78.969,93	99,99%
		Sołectwo Biąta	35.000,00	35.000,00	34.997,49	99,99%
		Sołectwo Biernatowo	8.700,00	8.000,00	7.998,81	99,99%
		Sołectwo Radolin	11.820,00	7.185,00	7.182,31	99,96%
		Sołectwo Runowo	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Siedlisko	6.300,00	7.792,00	7.792,00	100,00%
		Sołectwo Stobno	21.000,00	21.000,00	20.999,32	100,00%
		Sołectwo Teresin	6.810,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.650,00	12.690,00	12.688,00	99,98%
		Sołectwo Rychlik	11.650,00	72.690,00	12.688,00	99,98%
700		Gospodarka mieszkaniowa	360,00	360,00	312,73	86,87%
	70095	pozostała działalność	360,00	360,00	312,73	86,87%
	4260	zakup energii	300,00	300,00	257,73	85,91%
		Sołectwo Stobno	300,00	300,00	257,73	85,91%
	4300	zakup usług pozostałych	60,00	60,00	55,00	91,67%
		Sołectwo Stobno	60,00	60,00	55,00	91,67%
710		Działalność usługowa	400,00	400,00	327,69	81,92%
	71035	cmentarze	400,00	400,00	327,69	81,92%
	4260	zakup energii	400,00	400,00	327,69	81,92%
		Sołectwo Biąta	200,00	200,00	103,03	51,52%
		Sołectwo Stobno	200,00	200,00	224,66	112,33%
750		Administracja publiczna	22.600,00	21.462,00	21.297,05	99,23%
	75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.400,00	1.760,00	1.760,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.460,00	1.460,00	100,00%
		Sołectwo Biąta	70,00	73,00	73,00	100,00%
		Sołectwo Biernatowo	70,00	73,00	73,00	100,00%
		Sołectwo Górnica	70,00	73,00	73,00	100,00%
		Sołectwo Łomnica	70,00	73,00	73,00	100,00%
		Sołectwo Niekursko	70,00	73,00	73,00	100,00%
		Sołectwo Nowa Wieś	70,00	73,00	73,00	100,00%
		Sołectwo Pokrzywno	70,00	73,00	73,00	100,00%
		Sołectwo Przyfeki	70,00	73,00	73,00	100,00%
		Sołectwo Radolin	70,00	73,00	73,00	100,00%
		Sołectwo Runowo	70,00	73,00	73,00	100,00%
		Sołectwo Rychlik	70,00	73,00	73,00	100,00%
		Sołectwo Sarcz	70,00	73,00	73,00	100,00%
		Sołectwo Siedlisko	70,00	73,00	73,00	100,00%
		Sołectwo Smolarnia	70,00	73,00	73,00	100,00%
		Sołectwo Stobno	70,00	73,00	73,00	100,00%
		Sołectwo Straduń	70,00	73,00	73,00	100,00%
		Sołectwo Teresin	70,00	73,00	73,00	100,00%
		Sołectwo Wapniarnia 1	70,00	73,00	73,00	100,00%
		Sołectwo Wapniarnia III	70,00	73,00	73,00	100,00%
		Sołectwo Wrząca	70,00	73,00	73,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		Sołectwo Biąta	70,00	300,00	300,00	100,00%
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	21.200,00	19.702,00	19.537,05	99,16%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31.300,00	700,00	700,00	100,00%
		Sołectwo Siedlisko	700,00	700,00	700,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.900,00	14.320,00	14.158,89	98,87%
		Sołectwo Biąta	700,00	400,00	400,08	100,02%
		Sołectwo Biernatowo	500,00	500,00	500,00	100,00%
		Sołectwo Górnica	500,00	500,00	499,68	99,94%
		Sołectwo Łomnica	1.000,00	1.000,00	999,73	99,97%
		Sołectwo Niekursko	900,00	900,00	900,01	100,00%
		Sołectwo Nowa Wieś	0,00	500,00	499,29	99,86%

		Sołectwo Pokrzywno	2.400,00	1.668,00	1.665,55	99,85%
		Sołectwo Przytęki	1.500,00	1.500,00	1.499,66	99,98%
		Sołectwo Radolin	2.000,00	1200,00	1.200,00	100,00%
		Sołectwo Runowo	0,00	400,00	399,62	99,91%
		Sołectwo Rychlik	1.000,00	1.200,00	1.047,89	87,32%
		Sołectwo Siedlisko	1.100,00	200,00	200,00	100,00%
		Sołectwo Smolarnia	600,00	600,00	598,98	99,83%
		Sołectwo Stobno	1.000,00	1.000,00	999,35	99,94%
		Sołectwo Stradun	1.500,00	1.500,00	1.499,20	99,95%
		Sołectwo Teresin	0,00	750,00	748,74	99,83%
		Sołectwo Wapniarnia III	200,00	200,00	200,00	100,00%
		Sołectwo Wrząca	1.000,00	302,00	301,11	99,71%
	4300	zakup usług pozostałych	5.300,00	4.682,00	4.678,16	99,92%
		Sołectwo Górnica	800,00	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Pokrzywno	0,00	732,00	732,00	100,00%
		Sołectwo Przytęki	800,00	800,00	800,00	100,00%
		Sołectwo Runowo	1.600,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
		Sołectwo Siedlisko	2.100,00	1.950,00	1.946,16	99,80%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.900,00	5.873,98	99,56%
	75412	ochotnicze straże pożarne	5.000,00	5.900,00	5.873,98	99,56%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	4.973,98	99,48%
		Sołectwo Górnica	500,00	500,00	494,00	98,80%
		Sołectwo Niekursko	2.000,00	2.000,00	1.979,99	99,00%
		Sołectwo Runowo	500,00	500,00	500,00	100,00%
		Sołectwo Siedlisko	2.000,00	2.000,00	1.999,99	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		Sołectwo Biała	0,00	900,00	900,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	9.500,00	9.400,00	9.400,00	100,00%
	80101	szkoły podstawowe	7.000,00	7.400,00	7.400,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
		Sołectwo Siedlisko	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	4.400,00	4.400,00	100,00%
		Sołectwo Bternatowo	0,00	200,00	200,00	100,00%
		Sołectwo Górnica	0,00	200,00	200,00	100,00%
		Sołectwo Łomnica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
		Sołectwo Niekursko	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
		Sołectwo Pokrzywno	500,00	500,00	500,00	100,00%
		Sołectwo Radolin	500,00	500,00	500,00	100,00%
	80103	oddziały przedszkolne	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
		Sołectwo Niekursko	500,00	500,00	500,00	100,00%
		Sołectwo Radolin	500,00	500,00	500,00	100,00%
	80104	przedszkola	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Siedlisko	500,00	0,00	0,00	0,00%
	80110	gimnazja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
		Sołectwo Siedlisko	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00	100,00%
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	400,00	400,00	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	400,00	400,00	100,00%
		Sołectwo Siedlisko	0,00	400,00	400,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.500,00	2.250,00	2.248,19	99,92%
	85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	2.500,00	2.250,00	2.248,19	99,92%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.250,00	1.248,19	99,86%
		Sołectwo Rychlik	500,00	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Radolin	0,00	250,00	248,67	99,47%
		Sołectwo Siedlisko	1.000,00	1.000,00	999,52	99,95%
	4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
		Sołectwo Smolarnia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.960,00	48.084,00	45.790,94	95,23%
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2.220,00	2.216,24	99,83%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	720,00	716,24	99,48%

		Sołectwo Teresin	0,00	720,00	716,24	99,48%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
		Sołectwo Siedlisko	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
90003		oczyszczanie miast i wsi	2.500,00	300,00	300,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2.500,00	300,00	300,00	100,00%
		Sołectwo Górnica	300,00	300,00	300,00	100,00%
		Sołectwo Łomnica	2.200,00	0,00	0,00	0,00%
90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33.360,00	22.563,00	21.260,73	94,23%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.420,00	18.035,00	17.014,93	94,34%
		Sołectwo Biała	500,00	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Biernatowo	0,00	500,00	503,02	100,60%
		Sołectwo Górnica	400,00	496,00	497,43	100,29%
		Sołectwo Łomnica	430,00	430,00	430,10	100,02%
		Sołectwo Niekursko	2.020,00	2.020,00	1.930,50	95,57%
		Sołectwo Nowa Wieś	500,00	500,00	500,00	100,00%
		Sołectwo Pokrzywno	500,00	300,00	300,00	100,00%
		Sołectwo Przyłęki	500,00	500,00	499,50	99,90%
		Sołectwo Radolin	8.000,00	2.950,00	2.947,64	99,92%
		Sołectwo Runowo	1.020,00	7.540,00	1.539,98	100,00%
		Sołectwo Rychlik	200,00	482,00	482,00	100,00%
		Sołectwo Siedlisko	4.500,00	6.700,00	5.598,00	91,77%
		Sołectwo Smolarnia	450,00	447,00	404,64	90,52%
		Sołectwo Stobno	200,00	570,00	471,22	82,67%
		Sołectwo Straduń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Wrząca	1.000,00	7.000,00	910,90	91,09%
	4300	zakup usług pozostałych	12.940,00	4.528,00	4.245,80	93,77%
		Sołectwo Górnica	240,00	240,00	240,00	100,00%
		Sołectwo Pokrzywno	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Przyłęki	0,00	700,00	700,00	100,00%
		Sołectwo Radolin	100,00	70,00	68,20	97,43%
		Sołectwo Runowo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
		Sołectwo Rychlik	100,00	775,00	114,60	99,65%
		Sołectwo Siedlisko	8.500,00	403,00	123,00	30,52%
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	20.400,00	20.400,00	19.413,00	95,16%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.400,00	20.400,00	19.413,00	95,16%
		Sołectwo Niekursko	4.000,00	4000,00	4.000,00	100,00%
		Sołectwo Nowa Wieś	75.000,00	75.000,00	14.013,00	93,42%
		Sołectwo Przyłęki	1.400,00	7.400,00	1.400,00	100,00%
90095		pozostała działalność	4.700,00	2.601,00	2.600,97	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2.601,00	2.600,97	100,00%
		Sołectwo Górnica	2.700,00	2.607,00	2.600,97	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Łomnica	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54.070,00	52.387,00	47.037,38	89,79%
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54.070,00	52.387,00	47.037,38	89,79%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.610,00	28.565,00	26.337,77	92,20%
		Sołectwo Biała	1.400,00	1.760,00	1.360,00	77,27%
		Sołectwo Łomnica	1.340,00	6.540,00	6.532,95	99,89%
		Sołectwo Niekursko	4.560,00	4.560,00	4.559,98	100,00%
		Sołectwo Nowa Wieś	2.720,00	1.420,00	1.184,99	83,45%
		Sołectwo Pokrzywno	1.520,00	4370,00	3.933,97	90,02%
		Sołectwo Przyłęki	1.500,00	3.636,00	3.505,13	96,40%
		Sołectwo Radolin	0,00	200,00	199,57	99,79%
		Sołectwo Runowo	400,00	1.400,00	399,82	28,56%
		Sołectwo Siedlisko	1.700,00	2.779,00	2.778,78	99,99%
		Sołectwo Stobno	870,00	500,00	483,34	96,67%
		Sołectwo Straduń	0,00	1.200,00	1.199,23	99,94%
		Sołectwo Wrząca	600,00	200,00	200,01	100,01%
	4260	zakup energii	9.540,00	9.701,00	8.120,28	83,71%
		Sołectwo Biała	950,00	547,00	519,04	94,89%
		Sołectwo Biernatowo	450,00	447,00	387,59	86,71%
		Sołectwo Łomnica	1.070,00	1.067,00	1.067,00	100,00%
		Sołectwo Niekursko	500,00	497,00	497,00	100,00%
		Sołectwo Nowa Wieś	400,00	897,00	817,72	91,16%

		Sosłectwo Pokrzywno	800,00	497,00	336,51	67,71%
		Sosłectwo Przyłeki	520,00	1.010,00	878,59	86,99%
		Sosłectwo Runowo	500,00	407,00	327,01	80,35%
		Sosłectwo Siedlisko	1.000,00	997,00	722,01	72,42%
		Sosłectwo Stobno	800,00	797,00	715,26	89,74%
		Sosłectwo Straduń	1.200,00	1.197,00	1.200,46	100,29%
		Sosłectwo Teresin	300,00	297,00	152,53	51,36%
		Sosłectwo Wapniarnia 1	300,00	297,00	191,69	64,54%
		Sosłectwo Wrząca	750,00	747,00	307,87	41,21%
	4270	zakup usług remontowych	20.680,00	4.440,00	4.432,58	99,83%
		Sosłectwo Pokrzywno	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
		Sosłectwo Przyłeki	3.290,00	0,00	0,00	0,00%
		Sosłectwo Runowo	8.750,00	0,00	0,00	0,00%
		Sosłectwo Wrząca	5.640,00	4.440,00	4.432,58	99,83%
	4300	zakup usług pozostałych	980,00	421,00	256,29	60,88%
		Sosłectwo Przyłeki	160,00	321,00	160,29	49,93%
		Sosłectwo Straduń	100,00	100,00	96,00	96,00%
		Sosłectwo Teresin	720,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	1.280,00	1.280,00	1.202,46	93,94%
		Sosłectwo Biąta	220,00	220,00	212,84	96,75%
		Sosłectwo Biernatowo	120,00	120,00	116,17	96,81%
		Sosłectwo Łomnica	80,00	80,00	79,82	99,78%
		Sosłectwo Niekursko	70,00	70,00	67,08	95,83%
		Sosłectwo Nowa Wieś	80,00	80,00	49,24	61,55%
		Sosłectwo Pokrzywno	100,00	100,00	87,00	87,00%
		Sosłectwo Przyłeki	60,00	60,00	55,65	92,75%
		Sosłectwo Radolin	20,00	20,00	16,71	83,55%
		Sosłectwo Runowo	80,00	80,00	78,34	97,93%
		Sosłectwo Rychlik	10,00	10,00	19,34	193,40%
		Sosłectwo Siedlisko	120,00	120,00	116,42	97,02%
		Sosłectwo Stobno	100,00	100,00	97,84	97,84%
		Sosłectwo Straduń	80,00	80,00	77,54	96,93%
		Sosłectwo Wapniarnia 1	50,00	50,00	45,50	91,00%
		Sosłectwo Wrząca	90,00	90,00	82,97	92,19%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3.000,00	1.708,00	56,93%
		- Sosłectwo Pokrzywno	0,00	3.000,00	1.708,00	56,93%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.980,00	4.980,00	4.980,00	100,00%
		Sosłectwo Straduń	4.980,00	4.980,00	4.980,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	10.580,00	22.900,00	22.639,62	98,86%
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10580,00	22.900,00	22.639,62	98,86%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.780,00	14.610,00	14.486,12	99,15%
		Sosłectwo Niekursko	1.000,00	1.000,00	998,06	99,81%
		Sosłectwo Pokrzywno	600,00	600,00	598,53	99,76%
		Sosłectwo Radolin	400,00	5.812,00	5.798,86	99,77%
		Sosłectwo Runowo	1.600,00	1.600,00	1.598,43	99,90%
		Sosłectwo Rychlik	1.000,00	1.000,00	894,32	89,43%
		Sosłectwo Siedlisko	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
		Sosłectwo Wrząca	0,00	1.418,00	1.418,09	100,01%
		Sosłectwo Stobno	780,00	180,00	179,83	99,91%
	4260	zakup energii	600,00	350,00	213,42	60,98%
		Sosłectwo Radolin	700,00	0,00	0,00	0,00%
		Sosłectwo Siedlisko	500,00	350,00	213,42	60,98%
	4300	zakup usług pozostałych	2.200,00	1.880,00	1.880,00	100,00%
		Sosłectwo Biąta	1.200,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
		Sosłectwo Łomnica	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
		Sosłectwo Wrząca	0,00	880,00	880,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6.060,00	6.060,08	100,00%
		Sosłectwo Teresin	0,00	6.060,00	6.060,08	100,00%
		razem	338.550,00	338.610,00	325.607,72	96,16%

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - WYKONANIE ZA 2007 ROK

§	nazwa	plan		plan po zmianach		wykonanie	
		przychody	rozchody	przychody	rozchody	przychody	rozchody
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.930.496,00	0,00	2.763.250,00	0,00	0,00	0,00
957	nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	2.172.366,00	0,00	2.172.366,14	0,00
963	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	1.517.202,00	0,00	1.517.201,99
982	wykup innych papierów wartościowych	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	2.722.636,00	0,00	2.950.936,00	0,00	2.950.936,00
	razem	4.930.496,00	4.672.636,00	4.935.616,00	6.418.138,00	2.172.366,14	6.418.137,99
	saldo	257.860,00		-1.482.522,00		-4.245.771,85	

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH - WYKONANIE ZA 2007 ROK

l.p.	Wyszczególnienie	pokrycie amortyzacji	Środki pieniężne obrotowe na początek okresu	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki				wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Środki pieniężne obrotowe na koniec okresu	odpisy amortyzacyjne
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	wydatki osobowe	wydatki rzeczowe	wydatki inwestycyjne			
I	Zakłady budżetowe (1+2) wykonanie	78.772,61	8.648,17	3.180.393,44	2.516.286,00	3.342.700,88	2.410.582,61	911.895,94	20.222,33	86.838,53	-240.497,80	78.772,61
	rozdział 80104 przedszkola	75.044,00	8.648,17	3.426.632,00	2.760.832,00	3.426.632,00	2.439.798,00	966.034,00	20.800,00	0,00	8.648,17	75.044,00
		plan po zmianach										
		wykonanie	8.648,17	3.171.231,44	2.507.124,00	3.333.538,88	2.410.582,61	902.733,94	20.222,33	86.838,53	-240.497,80	78.772,61
2.	rozdział 80146 doszktałanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	0,00	9.289,00	9.289,00	9.289,00	0,00	9.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach										
		wykonanie	0,00	9.162,00	9.162,00	9.162,00	0,00	9.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rachunek dochodów własnych - plan po zmianach	0,00	0,00	142.532,00	0,00	139.832,00	0,00	139.832,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
	wykonanie	0,00	17.495,13	131.356,64	0,00	125.701,91	0,00	125.701,91	0,00	17.495,13	5.654,52	0,00

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

I. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance,
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzciance,
3. Szkoła Podstawowa w Białej,
4. Szkoła Podstawowa w Łomnicy,
5. Szkoła Podstawowa w Rychliku,
6. Gimnazjum Nr 1 w Trzciance,
7. Gimnazjum Nr 2 w Trzciance.

II. Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane

801 Oświata i wychowanie

80101 szkoły podstawowe

Szkoły zaplanowały dochody w wysokości 13.440 zł. W 2007 roku szkoły zrealizowały dochody w wysokości 11.058,17 zł, w tym:

1. wpływy z różnych opłat - 230 zł,
2. wpływy z usług 3.917 zł,
3. pozostałe odsetki 26,17 zł,
4. darowizny 5.350 zł,
5. wpływy z różnych dochodów 1.535 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 4.851,77 zł.

Szkoły zaplanowały wydatki na kwotę 10.740 zł, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia 5.390 zł oraz na usługi 5.350 zł. W 2007 roku środki wydatkowano w wysokości 13.190,55 zł, w tym: na zakup materiałów 2.988,78 zł, zakup usług 5.350 zł, pozostała kwota 4.851,77 zł stanowi wpłatę do budżetu nadwyżki dochodów własnych ustaloną na dzień 31 grudnia 2006 r.

Stan środków pieniężnych na koniec 2007 roku wynosi 2.719,39 zł.

80110 gimnazja

Gimnazja zaplanowały dochody w wysokości 4.050 zł. Wykonanie dochodów za 2007 rok wynosi 4.059,53 zł, w tym:

- darowizny 2.900 zł,
- pozostałe odsetki 2,53 zł,
- wpływy z różnych opłat 145 zł,
- wpływy z usług 1.012 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 1.304,07 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.050 zł na zakup wyposażenia i materiałów oraz na usługi remontowe. W 2007 roku zrealizowano wydatki na kwotę 5.353,90 zł, w tym: 1.149,83 zł na zakup materiałów, 2.900 zł na usługi remontowe, 1.304,07 zł stanowi wpłatę do budżetu nadwyżki dochodów własnych ustaloną na dzień 31 grudnia 2006 r.

Stan środków pieniężnych na koniec półrocza wynosi 9,70 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85401 świetlice szkolne

Na 2007 rok dochody zaplanowano na kwotę 125.042 zł i zrealizowano na kwotę 116.238,73 zł, w tym:

1. wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) 115.769,96 zł,
2. pozostałe odsetki -8,77 zł,
3. darowizny - 460 zł.

Szkoły zaplanowały wydatki na zakup środków żywności na kwotę 125.042 zł i zrealizowały na kwotę 113.313,30 zł. Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych ustaloną na koniec 2006 roku wyniosła 11.339,29 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec 2007 roku wynosi 2.925,43 zł.

Załącznik nr 12
do Sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Trzcianka
za 2007 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI - WYKONANIE ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	plan	wykonanie	
					zł	%
750			Administracja publiczna	105.000,00	214.865,00	204,63
	75011		urzędy wojewódzkie	105.000,00	214.865,00	204,63
		0690	wpływy z różnych opłat	105.000,00	214.865,00	204,63
852			Pomoc społeczna	0,00	49.378,36	*

	85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	49.378,36	*
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	49.378,36	*
		razem	105.000,00	264.243,36	251,66

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIANCIE ZA ROK 2007

Pomoc Społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej. Organów te, realizują zadania pomocy społecznej, współpracując na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

W roku 2007 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tak jak każdego roku, realizował zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając świadczeń pieniężnych, pomocy w formie usług opiekuńczych oraz pracy socjalnej.

Ośrodek realizował również: - Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.” W 2007 roku prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługiwało:

- osobie samotnie gospodarującej, gdy kryterium dochodowe wynosiło - 477 zł
- rodzinie, gdy kryterium dochodowe na każdą osobę w rodzinie wynosiło - 351 zł.

Świadczenia z pomocy społecznej lub odmowa ich przyznania, następowała w formie wydania decyzji administracyjnej, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na organach jednostek samorządu tery-

torialnego oraz na administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawami. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej pomimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokojenia jej niezbędnych potrzeb życiowych.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciancie przeprowadzają wywiady społeczne nie tylko na potrzeby własne, ale także na potrzeby referatów Urzędu Miejskiego oraz innych instytucji. W 2007 roku na potrzeby Referatu Spraw Społecznych przeprowadzono 437 wywiadów. Na potrzeby własne MGOPS przeprowadził 3.253 wywiadów społecznych, na potrzeby innych instytucji (np.: Sądów, Prokuratury, Policji) w 2007 roku przeprowadzono takich wywiadów 160.

Praca socjalna to głównie poradnictwo w zakresie poszukiwania pracy, załatwiania spraw alimentacyjnych i rozwodowych, kierowanie na leczenie odwykowe i uczestnictwo w grupach wsparcia, nadzór nad prawidłowością sprawowanej władzy rodzicielskiej i kierowanie do sądu wniosków o ich zaniedbywanie.

Pracownicy naszego Ośrodka pomagają w kompletowaniu i składaniu dokumentów przez naszych klientów orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, kompletują dokumenty dla osób ubiegających się o umieszczenie w w domach pomocy społecznej.

W 2007 roku udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 499 rodzinom. W siedzibie MGOPS funkcjonuje poradnictwo prawne - z tej formy pomocy skorzystało 351 rodzin.

W 2007 roku plan oraz wykonanie poszczególnych zadań przedstawiał się następująco:

- I. Środki rządowe na realizację zadań zleconych:

L.p.	Rozdział (zadanie)	Plan	Wykonanie	%
1	składki na ubezp. zdrowotne 85213	40.000	39.922,65	99,81
2	Zasiłki i pomoc w naturze 852 14	453.556	453.556,06	100,00
3	składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe 85214	2.385	2.384,94	100,00
4	usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85278	0	0	0
Razem:		495.941	495.863,65	99,98

II. Środki rządowe na realizację zadań własnych:

L.p.	Rozdział (zadanie)	Plan	Wykonanie	%
1.	Zasiłki i pomoc w naturze -85214 (zasiłki okresowe)	561.348	505.251,82	90,01
2.	Pozostała działalność 85295	949.424	949.424	100
	Razem	1.510.772	1.454.675,82	96,29

III. Środki własne z budżetu Gminy na realizację zadań własnych w 2007 roku:

L.p.	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	zasiłki i pomoc w naturze 85214	596.286	596.286	100	bez zobowiązań
2	środki GKRPA	3.000	3.000	100	bez zobowiązań
	Razem:	599.286	599.286	100	

IV. Rozdział 85219 - środki na działalność MGOPS w 2007 roku:

L.P.	Środki	Plan	Wykonanie	%	Wydatki niewygasające
1.	dotacja od Wojewody	338.400	338.400	100	-
2.	własne z budżetu Gminy, w tym:	744.369	743.044,86	99,82	-
	Ośrodek	432.121	431.917,77	99,95	-
	Kuchnia	227.618	227.609,27	100	-
	PPK	84.630	83.517,82	98,69	-
	Razem:	1.082.769	1.081.444,86	99,88	-

Analiza wydatków na utrzymanie Ośrodka - załącznik nr 1

Analiza wydatków na utrzymanie PPK - załącznik nr 2

Analiza wydatków na utrzymanie kuchni - załącznik nr 3

W 2007 roku środki wydatkowane w ramach zasiłków celowych przeznaczone były głównie na zakup leków, żywności oraz opału. Do grupy inne cele zaliczono wszelkie świadczenia przyznane w związku z dofinansowaniem kosztów

mieszkańczych, drobnych remontów oraz zakupem niezbędnego sprzętu gospodarstwa domowego. Znaczne środki są przeznaczane także na zaspokojenie potrzeb związanych z leczeniem oraz na częściową dopłatę do rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W 2007 roku ze środków samorządowych wypłaciliśmy następujące świadczenia (wypłata zasiłków i pomoc w naturze).

Lp.	Forma pomocy	Ilość osób którym wydano decyzję	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	985	599.286 w tym: GKRPA-3.000
	Schronienie	9	17.861
	Posiłek	320	238.207
	zasiłki celowe	646	191.491
	Odpłatność Gminy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	10	151.727
2.	Zasiłki okresowe	614	505.252

Kolejną, ważną formą pomocy, pokrywaną ze środków samorządowych oraz częściowo rządowych, było dożywianie uczniów i osób dorosłych. Jesteśmy świadomi, że dla więk-

szości z nich obiad w szkole, to jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia.

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

L.P	Środki	Ilość osób	Kwota wydatkowana
1	Dotacja od Wojewody Rozdział 85295	1492	949.424
2.	Własne z budżetu Gminy Rozdział 85214	320	238.207
	Razem	1812	1.187.631

W przypadku osób, które wykorzystywały wcześniej świadczenia pomocy społecznej w sposób niezgodny z przeznaczeniem, pomoc przyznawana jest w formie niepieniężnej. Wysokość udzielanej pomocy uzależniona jest od liczby złożonych wniosków oraz od wysokości posiadanych środków. Zasiłki celowe, pomoc w naturze oraz zasiłki okresowe to najczęściej stosowane formy pomocy. Są rodziny, które w skali roku korzystają z różnych form pomocy. Głównym powodem wsparcia jest bezrobocie, choroba i niepełnosprawność.

Inną formą pomocy udzielanej ze środków samorządowych to pomoc w postaci usług opiekuńczych, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Średnia liczba objętych pomocą w skali miesiąca to 42 osoby. W 2007 roku na powyższy cel wydatkowano kwotę 146.378,90 zł.

Pomoc w 2007 roku przyznano z następujących powodów:

- ubóstwa - 642 rodziny (na wsi 276),
- bezrobocia - 614 rodziny (na wsi 258),
- niepełnosprawności - 224 rodziny (na wsi 75),
- długotrwałej lub ciężkiej choroby - 139 rodzin (42 na wsi),
- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - 98 rodzin (na wsi 20),

- alkoholizmu - 29 rodzin (na wsi 11),
- bezdomności - 11 osób (na wsi 4),
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - 5 rodzin (w tym na wsi 3),
- sieroctwa - 4 rodziny (na wsi 2)
- oraz zdarzenie losowe — 2 rodziny (na wsi 1)

Ośrodek prowadzi również Punkt Pomocy Kryzysowej, którego działalność w całości pokrywana jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan na realizację tego zadania w 2007 roku wynosi 84.630 zł, z czego wydatkowano w roku 2007 kwotę 83.517,82 zł.

Sprawozdanie merytoryczne - załącznik nr 4

Ośrodek współpracuje także z Wypożyczalnią Sprzętu Rehabilitacyjnego w Czarnkowie, umożliwiając wypożyczanie różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego. W Ośrodku funkcjonuje świetlica dla osób starszych i samotnych, z której korzysta około 60 osób. Uczestniczą oni w różnych imprezach okolicznościowych, korzystają również z naszej stołówki. Nasze działania mają na celu oderwanie ludzi w podeszłym wieku od szarości życia codziennego i pokazaniu im jak można wypełnić pustkę związaną z samotnością.

Analiza działalności świetlicy - załącznik nr 5.

Przyznawanie świadczenia poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przy ustalaniu dochodu własnego klienta brany jest pod uwagę dochód netto danej osoby lub rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie świadczenia.

ANALIZA UTRZYMANIA OŚRODKA W 2007 ROKU

§	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	razem
3020									145,00	1.800,00			1.945,00
4010	31.736,63	36.847,71	36.179,50	38.655,16	36.834,32	37.672,99	40.989,81	42.972,19	41.685,76	39.268,28	37.492,43	56.025,22	476.360,00
4040		20.960,07	11.445,77										32.405,84
4110	5.053,82	6.513,57	12.143,36	6.458,16	6.441,72	6.342,34	6.971,6	6.822,85	6.944,35	6.820,93	6.571,04	9.276,26	86.360,00
4120	512,89	880,16	1.674,08	878,09	882,22	814,91	1.000,21	940,59	940,59	941,40	904,36	1.290,50	11.660,00
4170	100,74	127,26	444,74	425,00	287,00	244,00	708,76	1.760,17	482,50	318,50	173,00	2.166,33	7.238,00
4210	639,16	4.001,72	1.412,6	152,31	1.310,01	772,81	1.033,49	1.479,99	148,72	2.096,20	3.632,68	5.353,31	22.033,00
4260	757,02		775,92		832,12		770,78		622,53		1.176,63		4.935,00
4270		48,80	130,50	642,99	-531,79	25,00	85,40	146,40	48,80	87,00			683,10
4280		50,00		150,00					50,00		50,00		300,00
4300	2.165,15	2.448,66	2.172,51	2.252,71	3.206,56	1.747,13	1.003,75	3.645,55	1.884,95	4351,46	1.580,05	5.960,36	32.418,84
4350	52,22	52,22	52,22	52,22	52,22	52,22	52,22	52,22	52,22	52,22	52,22	52,22	626,64
4360	30,5	30,50	30,5	61,00	61,00	61,00		79,30		122,00	61,00	61,20	598,00
4370	467,02	526,87	482,78	556,82	495,34	403,29		799,76	549,10	497,91	532,27	479,16	5.790,32
4400	3.776,24	3.776,24	3.561,64	3.990,83	4.224,11	4.358,88	4.358,88	3.230,94	3.794,91	5.493,02	5.490,85	5.569,02	51.625,56
4410	208,90	626,86	442,41	52,57	375,00	479,25	646,62	303,10	427,88	296,98	595,04	2.305,39	6.760,00
4430	275,00											1.830,00	2.105,00
4440				7.705,00	3.313,00				3.672,00		-106,62		14.583,38
4700		190,00											190,00
7440				549,00				304,70				547,07	1400,77
4750						183,00	265,00		479,70	392,06	221,83	1.546,72	3.088,31
6060			5.512,01							1699			7.211,01
razem	45.775,29	77.080,64	76.460,54	62.581,86	57.782,83	53.156,82	57.886,52	62.537,76	61.929,01	64.236,96	58.426,78	92.462,76	770317,77

plan finansowy:

§3020	1.945	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
§4010	476.360	wynagrodzenia osobowe pracowników
§4040	32.406	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§4110	86.360	składki na ubezpieczenia społeczne
§4120	11.660	składki na Fundusz Pracy
§4170	7.238	wynagrodzenia bezosobowe
§4210	22.033	zakupy materiałów i wyposażenia.
§4260	4.935	zakup energii
§4270	684	zakup usług remontowych
§4280	300	zakup usług zdrowotnych
§4300	32.461	zakup usług pozostałych
§4350	627	zakup usług dostępu do sieci internet
§4360	598	opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej

§4370	6.012	opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej
§4400	51.557	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
§4410	7	podróże służbowe krajowe
§4430	2.105	różne opłaty i składki
§4440	14.584	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§4700	190	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
§4740	1.406	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
§4750	3.089	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
§6060	7.211	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
razem	770.521	

Załącznik Nr 2
do sprawozdania M-GOPS

ANALIZA UTRZYMANIA PPK PRZY M.G.O.P.S. W 2007 ROKU

§	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październiki	listopad	grudzień	razem
4010	1.581,24	1.584,80	1.584,80	1.546,80	1.880,75	1.863,83	1.623,24	1.808,09	2.245,55	2.448,46	1.888,84	1.894,60	21.951,00
4040		917,56	498,55										1.416,11
4110	276,47	280,99	532,07	280,99	280,99	351,68	319,16	319,16	319,16	432,63	315,60	682,10	4391,00
4120	38,29	38,83	73,52	38,83	38,83	48,60	44,10	44,10	44,10	44,10	27,93	78,77	560,00
4170	1.003,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	197,00	1.003,00	1.200,00	1.200,00	1.397,00	13.200,00
4210	438,30	508,99		1.689,35		4.141,45		188,43	2.400,00	33,96	782,89	2.176,63	12.360,00
4280									50,00		50,00		100,00
4300	2.374,02	3.532,70	3.529,17	1.752,55	-10.938,59	628,00	1.814,00	2.143,66	2.232,80	4.408,14	4.934,01	6.548,01	22.958,47
4350			24,88	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	433,30
4370	97,11	132,49	111,62	114,80	251,72	236,51		225,70	110,91	106,66	1.13,74	132,14	1.633,40
4400	186,50	186,50	186,50	186,50	123,31	123,31	123,31	123,31	123,31	186,50	186,50	186,5	1.922,05
4410	248,13								11,40		278,70	311,80	850,03
4440				410,00	172,00				194,00		94,51	202,02	1.072,53
4700						95,00			95,00			280,00	470,00
4740								77,37				122,56	199,93
razem	6.243,06	8.382,86	7.741,11	7.265,20	- 6.945,61	8.733,76	5169,19	5.094,83	8.779,61	8.905,83	9.918,10	13.654,95	83.517,82

Plan finansowy:

§4010 -	21 951,0	wynagrodzenia osobowe pracowników
§4040 -	1 417,0	dotatkowe wynagrodzenie roczne

§4110 -	4391,0	składki na ubezpieczenia społeczne
§4120 -	560,0	składki na Fundusz Pracy
§4170 -	13200,0	wynagrodzenia bezosobowe
§4210 -	12360,0	zakupy materiałów i wyposażenia.
§4280 -	100,0	zakup usług zdrowotnych
§4300 -	24001,0	zakup usług pozostałych
§4350 -	434,0	zakup usług dostępu do sieci internet
§4370 -	1 701,0	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej
§4400 -	1922,0	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
§4410 -	850,0	podróże służbowe krajowe
§4440 -	1073,0	odpisy na zakładowyfundusz świadczeń socjalnych
§4700 -	470,0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
§4740 -	200,0	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
razem -	84 630,0	

Załącznik Nr 3
do sprawozdania M-GOPS

ANALIZA UTRZYMANIA KUCHNI PRZY M.-G.O.P.S. W 2007 ROKU

§	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	razem
3020						56,00		163,48	60,00				279,48
4010	2.669,71	3.447,90	3.455,00	3.323,50	3591,50	3.600,05	3.850,24	3.675,90	3.652,90	3.704,49	3.685,80	6.885,01	45.542,00
4040		1.892,48	1.025,40										2.917,88
4110	330,00	611,30	1.128,65	613,00	613,00	613,00	651,74	6.51,74	651,74	651,74	653,50	890,59	8.060,00
4120		84,48	155,96	84,72	84,72	84,72	90,07	90,07	90,07	90,07	90,31	124,81	1.070,00
4210	99,99	692,17	1.212,16	504,06	441,63	436,69		325,97	1.119,4	425,74	796,83	27,28	6.081,92
4220	3.649,98	10.473,93	12.184,79	13.077,17	10.490,35	13.488,72		6.198,34	8.437,32	14.010,75	12.773,61	26.127,06	130.912,02
4230			34,85							64,95			99,80
4260	324,50	245,00	577,50	245,00	566,62	280,00	540,33		482,80	216,00	293,85	712,00	4.483,60
4280		100,00									50,00		150,00
4300	223,65	444,57	381,28	369,64	922,32	375,41	242,69	339,96	687,53	411,38	517,45	284,12	5.200,00
4370	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		60,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00
4400	1.108,42	1.108,42	1.108,42	1.108,42	723,74	723,74	723,74	723,74	723,74	1.108,42	1.108,42	1.108,78	11.378,00
4440				1.230,00	515,00				582,00		86,80		2.413,80
6060										8.660,77			8.660,77
razem	8.436,25	19.130,25	21.294,01	20.585,51	17.978,88	19.688,33	6.098,81	12.229,20	16.517,50	29.374,31	20.086,57	36.189,65	227.609,27

plan finansowy:

§3020	280	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
§4010	45.542	wynagrodzenia osobowe pracowników
§4040	2.918	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§4110	8.060	składki na ubezpieczenia społeczne
§4120	1.070	składki na Fundusz Pracy
§4210	6.072	zakup materiałów i wyposażenia
§4220	130.913	zakup środków żywności
§4230	100	zakup leków i materiałów medycznych
§4260	4.500	zakup energii
§4280	150	zakup usług zdrowotnych
§4300	5.200	zakup usług pozostałych
§4370	360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej
§4400	11.378	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
§4440	2.414	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§6060	8.661	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem	227.618	

Załącznik nr 4
do sprawozdania MGOPS

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU POMOCY KRYZYSOWEJ PRZY MIEJSKO - GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIANCE ZA 2007 R.

W okresie sprawozdawczym od 1.01.07 r. do 31.12.07 r. specjaliści zatrudnieni w Punkcie Pomocy Kryzysowej zwanym dalej PPK, udzielili 989 porad, z których skorzystali członkowie 210 rodzin. Odbyło się także 11 spotkań psychoterapii grupowej dla osób współuzależnionych - AI - Anon. Terapeuci prowadzili:

- rozmowy diagnostyczne dotyczące uzależnień,
- edukację osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i leków,
- rozmowy motywujące do podjęcia leczenia w zakładach leczenia uzależnień,

- kontynuację indywidualnych programów terapeutycznych dla osób po leczeniu podstawowym stacjonarnym,
- leczenie farmakologiczne,
- psychoedukację dla osób współuzależnionych,
- interwencje psychologiczne w sytuacjach kryzysowych również w miejscu zamieszkania klienta. (traumy).

Liczba udzielonych porad i konsultacji przedstawiała się następująco:

Porady 2007r

	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	razem
A. Uzański	20	28	43	27	26	14	10	10	15	18	15	23	249
K. Wierzińska	22	20	26	22	26	14	6	10	15	16	20	22	219
H. Januchowski	12	17	16	12	15	14	0	10	9	12	12	21	150
B. Błachowicz	19	15	22	9	19	10	16	0	12	4	18	14	158
razem	73	80	107	70	86	52	32	30	51	50	65	80	776
													grupa 213
			260			208			113			195	989
			260			468			581			776	989

I. Psychoterapia grupowa pod kierunkiem Bogustawy Błachowicz obejmowała porady indywidualne, jak i spotkania w ramach terapii grupowej dla osób współuzależnionych / AL - Anon /-li spotkań. Uczestniczki - bo tu korzystają same kobiety, w ramach wcześniej zawartych z terapeutą kontraktów obejmujących minimum 10 spotkań, przepracowały następujące tematy:

- a) alkoholizm jako choroba psycho-fizyczno-duchowa,
- b) znajomość własnych kompetencji i ochrony prawnej, szczególnie przed przemocą w rodzinie,
- c) określanie granic terytorium psychologicznego osobistych i partnera / współmałżonka
- d) odróżnianie zachowań asertywnych, agresywnych i uległych,
- e) osobiste prace do wykonania w rodzinie — omówienie na grupie,
- f) problemy adaptacyjne dorastających dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych.

Oprócz zajęć grupowych indywidualnie konsultowane były osoby uzależnione od alkoholu, posiadające zobowiązanie sądowe do leczenia oraz osoby kontynuujące terapię po leczeniu odwykowym stacjonarnym.

II. Do Pani Katarzyny Wierzińskiej - poradnictwo psychologiczne, zgłaszały się osoby z następującymi problemami:

- a) nadpobudliwość psychoruchowa dzieci,
- b) ofiary przemocy domowej - dzieci i dorośli,
- c) kobiety z problemem alkoholowym (pijący mąż lub partner),
- d) nerwice maniako - depresyjne i sytuacyjne załamania nerwowe,
- e) trudności adaptacyjne w nowych sytuacjach środowiskowych o podłożu emocjonalnym,
- f) reakcje na stres i wydarzenia traumatyczne.

III. Poradnictwo medyczne pod kierunkiem Arkadiusza Uzańskiego obejmowało:

- a) wstępną diagnozę uzależnień,
- b) edukację i motywację do leczenia osób uzależnionych,
- c) pomoc osobom współuzależnionym w rozumieniu przyczyn i źródeł zaburzeń psychosomatycznych,
- d) leczenie farmakologiczne depresji i nerwic.

IV. Terapia uzależnień.

Instruktor terapii uzależnień Henryk Januchowski prowadził porady dla osób uzależnionych głównie od alkoholu i narkotyków. Tu trafiały osoby skierowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorów i pracowników socjalnych.

W tej grupie klientów prowadzona była edukacja na temat mechanizmów i objawów choroby alkoholowej. Szczególnie trudno było konfrontować osoby nadużywające alkoholu, a prezentujące silne mechanizmy iluzji i zaprzeczenia. Klienci ci wymagają szczególnego systemu kontroli i wsparcia zanim świadomie zdecydują się na podjęcie systematycznej terapii odwykowej. Następną co do wielkości grupa klientów to osoby współuzależnione - członkowie rodzin, którzy szukając pomocy dla swoich bliskich sami potrzebują edukacji i wsparcia psychologicznego. W nawiązaniu do idei Trzeźwości Narodowej dn. 11 sierpnia 2007r tym razem w Szkole Podstawowej w Siedliszku, odbyły się kolejne uroczyste obchody Trzcianeckich Dni Trzeźwości. Udział w nich wzięli przedstawiciele GKRPA z burmistrzem, zaproszeni goście z ościennych Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz sami uzależnieni ze swoimi rodzinami.

Zespół interwencyjny - motywacyjny GKRPA raz w miesiącu prowadził rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkoholu i sprawcami przemocy domowej. Obecni na rozmowach każdorazowo byli informowani o możliwościach leczenia odwykowego oraz skutkach zdrowotnych, prawnych nadużywania alkoholu jak i stosowania przemocy domowej oraz zagrożeniach degradacją społeczną. Do tych interwencji sporządzono stosowną dokumentację osobową. Ogółem na rozmowy zaproszono - 130 osób, z czego stawily się - 64 osoby, na konsultacje z terapeutami skierowano - 38 osób, a wobec 11 osób wszczęto procedurę o sądowe zobowiązanie do leczenia odwykowego pod nadzorem kuratora.

Prowadzona była dokumentacja osobowa pozostałych klientów, rejestrowane dane związane z procedurą składania wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego, a także poradnictwo w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych i przeżywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz problemów wychowawczych.

Załącznik Nr 5

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY

Pragnieniem każdego człowieka, a tym bardziej człowieka starszego jest bycie samodzielnym i niezależnym. W tym celu potrzebne jest zarówno zdrowie fizyczne jak i psychiczne. Utrzymanie równowagi psychicznej u osób w starszym wieku wymaga wysiłku nie tylko od danej osoby ale także od otoczenia w jakim przebywa.

Każdy człowiek w wieku starszym powinien czuć się bezpiecznie w swoim środowisku. Powinien mieć wokół siebie osoby, od których może liczyć na wsparcie i pomoc. Dobrze jest kiedy tymi osobami są członkowie rodziny a zwłaszcza dzieci. Często zdarza się, że właśnie te najbliższe osoby nie mogą zapewnić dostatecznej pomocy (praca, nauka, własne rodziny, zamieszkanie poza miejscem pobytu rodziców itd.), wtedy powinno się tworzyć w środowisku osobom starszym możliwości do poszerzania i pogłębiania kontaktów społecznych. Mogą to być różnego rodzaju kluby seniora, dzienne domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia oraz różnorodne formy organizacji czasu wolnego w środowisku zamieszkania.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance od 5 lat prowadzi Świetlicę dla starszych osób - mieszkańców Trzcianki, liczy ona około sześćdziesięciu uczestników w różnym przedziale wiekowym. Uczestnicy sami pokrywają wszelkie koszty związane z organizowanymi imprezami. Autokarowe wycieczki turystyczno- krajoznawcze i pielgrzymkowe po Polsce organizowane są od początku istnienia Świetlicy. Program wycieczek jest zawsze dostosowany do zainteresowań i kondycji uczestników. To dzięki uczestnictwu w spotkaniach wielu osobom przestała dokuczać samotność, inni zaś

mogą odpocząć od domowych spraw powszednich. Przyjaźnie zawarte w Świetlicy mają wielkie znaczenie w życiu codziennym Seniorów. To nie tylko miłe, wspólne spędzanie czasu, lecz także wzajemna pomoc w chwilach trudnych.

W roku 2007 „największym przedsięwzięciem” zorganizowanym dla uczestników świetlicy była pięciodniowa wycieczka w okolice Częstochowy, Krakowa oraz dwutygodniowy pobyt w Kołobrzegu. Warto również wspomnieć o jednodniowych wycieczkach organizowanych w celu lepszego poznania naszej gminy, a także ciekawych miejsc poza gminą. Takie wyjazdy organizowane są przez pracowników Ośrodka w okresie „wiosna - lato -jesień” przynajmniej raz w miesiącu.

Współpracujemy z Klubami Seniora działającymi przy innych Ośrodkach między innymi przy Ośrodku w Dusznikach Wielkopolskich. Wzajemna wymiana kulturalna wzbogaca program, w poszczególnych Klubach. Zmiana otoczenia, poznanie nowych ludzi, zawieranie przyjaźni, poszerzenie działalności są to wartości, dzięki którym Kluby się rozwijają. Czas spędzony w świetlicy umilają dzieci i młodzież, którzy pod kierunkiem pedagogów przygotowują wspaniałe programy okolicznościowe, jak na przykład: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Najważniejszymi uroczystościami, na które czekają Seniorzy to ich święta takie jak: urodziny, imieniny i oczywiście Dzień Seniora.

Organizowanie czasu wolnego dla pensjonariuszy świetlicy jest działaniem poza ustawowym, jednakże mającym ogromne znaczenie dla osób starszych, samotnych i chorych.

Załącznik nr 14
do Sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Trzcianka
za 2007 rok

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wykonanie za 2007 rok

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000,00	128.287,03	142,54
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90.000,00	128.287,03	142,54
			fundusz obrotowy na początek roku	0,00	1.572,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	90.000,00	126.715,03	140,79
			razem	90.000,00	128.287,03	142,54

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	plan	wykonanie (koszty)	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000,00	66.367,13	73,74
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90.000,00	66.367,13	73,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	5.835,44	68,65
			zakup worków na nieczystości	2.000,00	507,50	25,38
			zakup drzew i krzewów	2.000,00	2.939,00	146,95
			popularyzacja wiedzy o środowisku	2.500,00	606,63	24,27
			zakup taśmy dla ochrony kasztanowców	2.000,00	1.782,31	89,12
		4300	zakup usług pozostałych	81.500,00	60.531,69	74,27
			wywóz pojemników na szkło i plastiki	60.300,00	54.977,48	97,07
			nasadzenia drzew i krzewów	6.000,00	2.658,75	44,37
			wywóz kontenerów na wsiach	5.000,00	2.387,50	47,63
			utrzymanie terenów zielonych nad jeziorem Sarcz, Logo, Park Grottgera	10.000,00	573,96	5,74
			koszty prowadzenia rachunku	200,00	0,00	0,00
			razem	90.000,00	66.367,13	73,74
			fundusz obrotowy na koniec roku	0,00	61.919,90	0,00

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wykonanie za 2007 rok

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w wysokości 90.000 zł. W 2007 roku zrealizowano przychody w kwocie 126.715,03 zł, tj. 140,79% planu. Wpływy pochodzą z opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska przekazana przez Urząd Marszałkowski

Wydatki zaplanowano w wysokości 90.000 zł. Koszty za 2007 rok wynoszą 66.367,13 zł:

1. wywóz pojemników na szkło i plastiki 54.917,48 zł

2. wywóz kontenerów na wsiach 2.381,50 zł
3. nasadzenia drzew i krzewów 5.597,75 zł
4. zakup worków na nieczystości 507,50 zł
5. popularyzacja wiedzy o środowisku 606,63 zł
6. zakup taśmy dla ochrony kasztanowców 1.782,31 zł
7. utrzymanie terenów zielonych nad jeziorem Sarcz, Logo, Park 573,96 zł Grottgera

Stan środków obrotowych netto na początek 2007 roku wynosił 1.572 zł, natomiast na koniec 2007 roku 61.919,90 zł.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 37/08
Burmistrza Trzcianki
z dnia 19 marca 2008 r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO - 2007 ROK

w złotych

KONTO	KOSZTY	PLAN		WYKONANIE 31.12	%
		przed	po zmian.		
400x	Amortyzacja	6.000	10.732	10.732,00	100,0%
401	Zużycie materiałów i energii	41.200	33.430	33.346,28	99,7%
401x	materiały	22.000	14.930	14.927,02	100,0%
4015	energia elektryczna	2.900	2.200	2.196,97	99,9%
4016	energia ciepła	16.000	15.800	15.733,50	99,6%
4017	woda	300	500	488,79	97,8%
401x	pozostałe	0	0		
402	Usługi obce	170.300	196.200	195.720,70	99,8%
4021	usługi bankowe	2.500	2.500	2.471,50	98,9%
4022	remonty, przeglądy i konserwacje	22.000	15.800	15.740,88	99,6%
4023	telefony	3.400	3.550	3.520,62	99,2%
4024	transport, znaczki pocztowe	5.000	6.000	5.958,01	99,3%
4025	prow. Orkiestry i s. judo	20.500	20.900	20.893,50	100,0%
4026	usługi poligraficzne	7.900	10.500	10.490,10	99,9%
4027	koncerty i imprezy estradowe	50.000	96.000	95.720,00	99,7%
4028	projekcja filmów	11.000	12.500	12.500,00	100,0%
4029	pozostałe	48.000	28.450	28.426,09	99,9%
403x	Podatki i opłaty	3.100	3.148	3.147,45	100,0%
404	Wynagrodzenia	259.600	259.600	258.522,56	99,6%
4041	Wynagrodzenia pracowników	212.800	212.800	212.719,80	100,0%
4042	wynagrodzenia bezosobowe	46.800	46.800	45.802,76	97,9%
405	Świadczenia na rzecz pracowników	46.700	48.621	48.342,31	99,4%
4051	składki ZUS	41.500	41.500	41.238,34	99,4%
4052	odpisy na ZFSS	5.200	5.200	5.182,97	99,7%
4053	szkolenia pracowników	0	1.921	1.921,00	100,0%
409	Pozostałe koszty rodzajowe	11.700	20.186	20.162,91	99,9%
4091	ubezpieczenia majątkowe i osób.	1.100	1.400	1.389,00	100,0%
4092	podróże służbowe	1.000	870	869,40	99,9%
4093	nagrody konkursowe	9.500	15.134	15.133,71	100,0%
4094	licencje, składki	0	2.382	2.382,00	100,0%
409x	Pozostałe koszty rodzajowe	100	400	388,80	97,2%
751	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0,02	0,0%
761	Koszty finansowe	0	0	0,00	0,0%
771	Straty nadzwyczajne			0,00	0,0%
	OGÓŁEM KOSZTY	538.600	571.917	569.974,23	99,7%

KONTO	PRZYCHODY	PLAN		WYKONANIE	%
		przed	po zmian.		
72	Przychody ze sprzedaży	1.000	6.960	6.960,00	100,0%
721	Sprzedaż usług	1.000	6.960	6.960,00	100,0%
722					
723					
724					
725					
726					
740	Dotacje	526.590	556.090	554.590,00	99,7%
752	Pozostałe przych. Operac.	13.200	10.540	10.542,10	100,0%
7521	Darowizny, sponsoring	13.200	10.080	10.080,00	100,0%

7522					
7529	Inne przychody	0	460	462,10	100,4%
762	Przychody finansowe	110	4	3,39	84,8%
7621	Odsetki	110	4	3,39	84,8%
7622	Pozostałe przych.operac.	0	0	-	0,0%
772	Zyski nadzwyczajne			-	0,0%
740	OGÓŁEM PRZYCHODY	540.900	573.594	572.095,49	99,7%
	Wynik finansowy	2.300	1.677	2.121,26	126,5%

Część opisowa do realizacji planu finansowego za rok 2007 Trzcianeckiego Domu Kultury

I. PLAN PRZYCHODÓW – 573.594,00 WYKONANIE – 572.095,49 tj 99,7%

1. DOTACJE

Podstawowy przychodem TDK jest dotacja samorządowa w wysokości po zmianach 556.090,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2007 r. wyniosło 554.590,00 zł co stanowi 99,7 % planu. Z czego dotacja z budżetu gminy – 546.590,00zł - wykonanie 100%, porozumienie ze Starostwem Powiatowym - plan – 9.500,00zł, wykonanie – 8.000,00zł.(Dotację umniejszono o kwotę 1.500,00zł — nie odbył się Międzypaństwowy Turniej Piłki Siatkowej)

2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG

Zaplanowano kwotę po zmianach w wysokości 6.960,00 zł., wykonanie wyniosło 6.960,00 zł co stanowi 100%. Środki te uzyskano z wynajmu garażu - 840,00 zł, koncertów orkiestry dętej - 2.420,00 zł, usług reklamowych i nagłośnieniowych – 3.700,00zł.

3. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Zaplanowano kwotę w wysokości 10.540,00 zł., wykonanie wyniosło 10.542,10 zł., co stanowi 100%. Środki te pozyskano z następujących źródeł:- współorganizacja Turnieju Wiedzy o Ziemi Trzcianeckiej - 462,10 zł, dotacja z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej – 5.000,00 zł, wpłaty od sponsorów – 2.380,00 zł, wpłaty od uczestników konkursu „Portret” – 2.700,00 zł.

4. PRZYCHODY FINANSOWE

Zaplanowano kwotę w wysokości - 4,00 zł wykonano 3,39 zł co stanowi 84,8%. Pozycję tę stanowią odsetki.

II. PLAN KOSZTÓW – 571.917,00 zł WYKONANIE – 569.974,23 zł, co stanowi 99,7%.

1. AMORTYZACJA - została zaplanowana na kwotę 10.732,00 zł., wykonano na kwotę 10.732,00 zł co stanowi 100% planu, z czego amortyzacja: środków trwałych 1 508,00 zł, wyposażenia - 7.699,00 zł, (instrumenty muzyczne – 1.780,00zł, szafki, wykładzina – 4.559,00zł, sprzęt RTV - 750,00 zł, baner 610,00zł), wartości niematerialnych – 1.525,00 zł.

2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - zaplanowano na kwotę 33.430,00 zł., wykonano 33.346,28 zł, co stanowi 99,7% w tym:

materiały 14.930,00zł wykonanie – 14.927,02 zł - 100,0%

energia elektryczna 2.200,00zł wykonanie- 2.196,97 zł - 99,9%

energia ciepła 15.800,00zł wykonanie- 15.733,50 zł - 99,6%
woda 500,00zł wykonanie- 488,79 zł- 97,8%

3. USŁUGI OBCE - zaplanowano kwotę – 196.200,00zł., wykonano na kwotę – 195.720,70zł co stanowi 99,8% planu, z czego:

- usługi bankowe 2.500,00 wykonanie – 2.471,50 - 98,9%

- remonty, przeglądy konserwacje – 15.800,00 wykonanie – 15.740,88 - 99,6% (pozycja ta obejmuje: remont ciemni fotograficznej – 8.641,67 zł., dozór węzła ciepłowniczego- 2.180,75zł, monitoring - 878,40zł., remont dachu – 2.000,00zł, wymiana okna – 1.565,87zł, inne - 474,19zł.)

- telefony – 3.550,00zł wykonano – 3.520,62zł - 99,2%

- transport, znaczki pocztowe – 6.000,00zł wykonano – 5.958,01 zł - 99,3%

- prowadzenie orkiestry i sekcji judo – 20.900,00zł wykonano – 20.893,50zł - 100,0%

- usługi poligraficzne – 10.500,00zł wykonano – 10.490,10 zł - 99,9% (wykonanie obejmuje: druk zaproszeń, plakaty ulotek-3 346,80zł., druk katalogów – 7.143,30zł)

- koncerty i imprezy estradowe – 96.000,00zł wykonano – 95.720,00zł - 99,7% (Wykonanie obejmuje: koncerty dla dzieci – 3.800,00zł, STRONGMAN – 10.000,00zł pokaz sztucznych ogni – 6.000,00zł, technika estradowa – 12.120,00zł, koncerty zespołów – 63.800,00zł)

- projekcja filmów – 12.500,00zł wykonano – 12.500,00zł - 100% (z czego: Trzcianecka Akademia Filmowa – 6.000.00 zł, WAMPIRIADA – 6.500,00zł)

- pozostałe – 28.450,00zł wykonano – 28.426,09zł - 99,9% (Wykonanie obejmuje: ochrona imprez – 6.442,76zł, usługi informatyczne – 1.159,00zł -wynajem sceny – 8.700,00zł, usługi gastronomiczne i noclegowe – 8.394,29zł, pozostałe - 3 730,04zł)

4. PODATKI I OPŁATY - zaplanowano 3.148,00zł wykonano – 3.147,50zł - 100%

5. WYNAGRODZENIA - plan – 259.600,00zł wykonano – 258.522,56zł - 99,6% - wykonano:- wynagrodzenia pracowników – 212.719,80zł, wynagrodzenia bezosobowe – 45.802,76zł

6. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW - zaplanowano – 48.621,00zł wykonano – 48.342,31 zł tj.99,4% (z czego: składki ZUS – 41.238,34zł, odpisy na ZFŚS – 5.182,97zł, szkolenia praco- wników- 1 921,00zł)

7. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE - plan –20.186,00zł wykonanie 20.162,91 zł - 99,9% z czego:

- ubezpieczenie majątkowe i osób. – 1.400,00zł wykonano 1.389,00zł - 100,0%
 - podróże służbowe - 870,00zł wykonano 869,40zł - 99,9%
 - nagrody konkursowe - 15 134,00zł wykonano 15 133,71zł - 100,0% (wykonanie obejmuje: nagrody rzeczowe - 4 633,71zł, nagrody pieniężne – 10.500,00zł)
 - licencje, składki – 2.383,00zł wykonanie – 2.382,00zł - 100%
 - pozostałe koszty rodzajowe - 400,00zł wykonanie - 388,80zł - 100%
8. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE - wykonanie - 0,02zł

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 37/08
Burmistrza Trzcianki
z dnia 19 marca 2008 r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

Symbol konta	KOSZTY	Plan (zł)	Plan po zmianach	Wykonanie	
				(zł)	(%)
400	Amortyzacja	14.000,00	21.000,00	20.972,78	100
401	Zużycie materiałów i energii	132.315,16	146.680,00	146.775,98	100
	Materiały bezp. zużycia	36.315,16	41.500,00	41.605,76	100
	Prenumerata czasopism	14.000,00	13.000,00	13.017,64	100
	Zakup książek	25.000,00	43.450,00	43.456,52	100
	Wystawy i konkursy	4.500,00	4.380,00	4.375,33	100
	Energia	45.000,00	36.500,00	36.474,50	100
	Wydano z magazynu (opał)	5.000,00	4.600,00	4.585,05	100
	Pomoce dydaktyczne	2.500,00	3.250,00	3.261,18	100
402	Usługi obce	58.700,00	61.680,00	61.683,74	100
	Opłaty bankowe	3.500,00	3.050,00	3.046,73	100
	Opłaty pocztowe	3.500,00	3.600,00	3.609,42	100
	Ochrona obiektu	1.200,00	1.170,00	1.171,20	100
	Usługi transportowe	3.000,00	1.610,00	1.608,73	100
	Usługi telekomunikacyjne	8.500,00	7.550,00	7.546,62	100
	Konserwacje i naprawy	5.000,00	1.600,00	1.601,86	100
	Remonty	20.000,00	20.500,00	20.500,00	100
	Pozostałe usługi	14.000,00	22.600,00	22.599,18	100
403	Podatki i opłaty	6.500,00	6.590,00	6.584,23	100
404	wynagrodzenia	577.223,10	572.523,10	572.406,24	100
	Osobowy fundusz płac	562.223,10	562.223,10	562.109,14	100
	Bezosobowy fundusz płac	15.000,00	10.300,00	10.297,10	100
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	132.789,74	134.624,24	13.2851,16	99
	ubezpieczenia społeczne	108.289,74	108.289,74	106.530,54	98
	ZFŚS	18.000,00	18.100,00	18.105,82	100
	Koszty BHP		44,50	44,51	100
	Szkolenia pracowników	5.000,00	6.900,00	6.880,00	100
	Ubezpieczenia pracowników				
	Usługi medyczne	110,00	160,00	160,00	100
	Pozostałe koszty	1.390,00	1.130,00	1.130,29	100
409	Pozostałe koszty rodzajowe	11.500,00	10.800,00	10.830,46	100
	Podróże służbowe	7.000,00	6.250,00	6.260,32	100
	Pozostałe koszty	4.500,00	4.550,00	4.570,14	100
751	Koszty finansowe			2,00	
761	Pozostałe koszty operacyjne				
771	Straty nadzwyczajne				
	OGÓŁEM KOSZTY	933.028,00	953.897,34	952.106,59	100

Symbol konta	PRZYCHODY	Plan (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Dotacje	916.900,00	936.112,00	936.112,00	100
	Urząd Miejski	871.000,00	871.000,00	871.000,00	100
	powiat	45.900,00	45.900,00	45.900,00	100
	celowe		19.212,00	19.212,00	100
	Przychody ze sprzedaży	6.000,00	10.400,00	10.365,00	100
	wynajem pomieszczeń	6.000,00	6.450,00	6.420,00	100
	pozostała s-ż		3.950,00	3.945,00	100
760	Pozostałe przychody operacyjne	6.000,00	16.269,00	16.263,58	100
	Usługi informacyjne	2.000,00	2.750,00	2.756,00	100
	Legitymacje biblioteczne	800,00	935,00	935,00	100
	usługi ksero	2.000,00	3.000,00	2.992,60	100
	Upomnienia	1.000,00	1.540,00	1.539,00	100
	nagrywanie płyt CD	200,00	104,00	103,50	100
	darowizny		2.220,00	2.220,00	100
	zagubione książki		400,00	400,00	100
	refundacje		5.320,00	5.317,48	100
750	Przychody finansowe			8,36	
770	Zyski nadzwyczajne				
	OGÓŁEM PRZYCHODY	928.900,00	962.781,00	962.748,94	100
	Wynik finansowy	- 4.128,00	8.883,66	10.642,35	

Część opisowa do realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzciance na koniec 2007 roku

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji. Plan działalności instytucji kultury, zgodnie z «wymogiem art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn.zm.) składa się z następujących elementów składowych:

1. Plan przychodów
2. Plan kosztów
3. Plan usług
4. Plan remontów i konserwacji środków trwałych

1. Plan przychodów

1.1 Podstawowym źródłem przychodów BPMiG jest dotacja organizatora w wysokości 871.000,00 zł i jest ona wyższa od dotacji otrzymanej w 2006 roku o 7%. Na dzień 31.12.2007 r. dotacja została zrealizowana w całości.

1.2 Dotacja wynikająca z porozumienia zawartego w dniu 1 września 2000 roku w sprawie powierzenia BPMiG w Trzciance realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Czarnkowsko - Trzcianieckiego, biblioteka na rok 2007 zaplanowała dotację w wysokości 45.900,00 i na koniec 2007 r. dotacja została przekazana w 100%

1.3 Przychody własne biblioteki w 2007 roku wyniosły 26.636,94 zł pochodziły z następujących źródeł:

- wynajem pomieszczeń - 6.420,00
- sprzedaż biletów (koncert Stanisława Sojki) - 3.945,00
- usługi informacyjne - 2.756,00 - upomnienia - 1.539,00
- legitymacje czytelnicze - 935,00

- usługi kserograficzne - 2.992,60
- darowizny - 2.220,00
- nagrywanie płyt CD, dyskietek - 103,50
- za zagubione książki - 400,00
- refundacja z Urzędu Pracy - 5.317,48
- odsetki bankowe - 8,36

Przychody własne zwiększyły się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 207%. Na tak wysoki wzrost miał wpływ zorganizowany przez Bibliotekę koncert Stanisława Sojki, który odbył się w ramach promocji tomiku poezji Andrzeja Sulimy - Suryna „Weź dołóż do ognia trochę miłości i ciszy”. Przychody zwiększyły się o kwotę sprzedanych biletów i otrzymanych darowizn.

Przychody zwiększyły się również o kwotę refundacji z Urzędu Pracy dla pracowników przyjętych w ramach prac interwencyjnych zorganizowanych w bibliotece.

1.4. Biblioteka otrzymała w 2007 roku dotację z Ministerstwa Kultury w ramach programu operacyjnego, Promocja Czytelnictwa, priorytet: Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa na projekt ph. „Astrid Lindgren - wielka przyjaciółka dzieci” w kwocie 4.680,00 zł.

1.5. Biblioteka otrzymała dotację na zakup nowości czytelniczych z Ministerstwa Kultury w wysokości 14.532,00 zł, dotacja została wydatkowana w 100% na zakup książek do biblioteki w Trzciance i do podległych filii bibliotecznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego przychody BPMiG wyniosły 962.748,94 zł, co stanowi 100% zaplanowanych przychodów na rok 2007.

2. Plan kosztów

2.1. Amortyzacja

Amortyzacja została zaplanowana na kwotę 21.000,00 zł, na koniec 2007 roku została wykonana w 100% tj. w kwocie 20.972,78 zł.

W roku 2007 zakupiono środki trwałe na kwotę 18.853,00 zł. W ramach komputeryzacji biblioteki zakupiono nowy sprzęt komputerowy do Wypożyczalni dla Dorosłych, Czytelni dla Dorosłych, Serwer do sieci lokalnej oraz do filii biblioteki w Białej.

Zakupiono wartości niematerialne i prawne na kwotę 13.018,01, w tym poszerzenie licencji oprogramowania Sowa klient-serwer na dodatkowe stanowiska pracy (rozpoczęcie komputeryzacji filii w Białej), oprogramowania antywirusowe, systemy operacyjne oraz oprogramowanie biurowe.

2.2. Materiały bezpośredniego zużycia i energia

Materiały bezpośredniego zużycia wykonano zgodnie z planem na kwotę 58.998,73 zł, następująco:

- materiały (materiały do prac z dziećmi, materiały biurowe, akcja Zima, Akcja Lato, obchody Dni Trzcianki, materiały na spotkania autorskie materiały na promocję książki A. Sulimy-Suryna akcydensy biblioteczne, środki czystości, materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych) 26.814,69
- zakup wyposażenia (do biblioteki w Trzciance i podległych filii zakupiono m.in. ladę biblioteczną, krzesła, stoły, biurka) 14.791,07
- prenumerata prasy 13.017,64
- nagrody, konkursy, wystawy 4.375,33

Zakup książek i pomocy dydaktycznych zaplanowano na 46.700,00 zł, (w tym z dotacji MK kwota 14.532,00 zł), a na dzień 31.12.2007 r. został wykonany w kwocie 46.717,70 zł co stanowi 100% zaplanowanej kwoty.

Zużycie energii zaplanowano na łączną kwotę 36.500,00 zł, i na koniec 31.12.2007 roku została zrealizowana w wysokości 36.474,50 zł, co stanowi 100% planu. Zużycie energii wykonano następująco:

- energia elektryczna - 10.119,94
- energia cieplna - 25.087,20
- woda - 1.267,36

Zakupiono opał do filii w Białej na kwotę 4.585,05

Materiały bezpośredniego zużycia i energia na koniec 2007 roku zostały wykonane w kwocie 146.775,98 tj. 100% zaplanowanych kosztów.

2.3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Największą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia zaplanowane w wysokości 572.523,10 zł, oraz przypadające od nich składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108.289,74 zł płacone przez pracodawcę, co łącznie przekłada się na wydatki płacowe w kwocie 680.812,84 zł.

Koszty wynagrodzeń na rok 2007 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe zaplanowano na 2007 r. w wysokości 562.223,10 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe 487.395,60
- premie powiatowe 19.032,00
- wzrost dodatków stażowych 1.000,00
- nagrody, odprawy 46.486,80
- wzrost uposażenia 8.308,70

- wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie, promocje autorów książek, umowy o dzieło, umowy zlecenia) zaplanowano na kwotę 10.300,00 zł i zrealizowano ją w 100% w kwocie 10.297,10 zł

Na koniec 31.12.2007 roku wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały wykonane w kwocie 678.936,78 i stanowi to 100% zaplanowanych wydatków.

2.4. Świadczenia na rzecz pracowników

W roku 2007 zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 18.100,00 zł i została ona wykonana na koniec 2007 roku w 100% tj. w kwocie 18.105,82 zł.

Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, seminaria, usługi medyczne, ryczałt samochodowy) zaplanowano na 2007 rok kwotę 8.234,50 zł, a na koniec 2007 roku wydatkowano kwotę 8.214,80 zł co stanowi 100% planu.

2.5. Pozostałe koszty

Pozostałe koszty zaplanowano w roku 2007 na kwotę 10.800,00 zł i na dzień 31.12.2007 zostały zrealizowane w 100%, w kwocie 10.830,46 zł.

Na podróże służbowe w bibliotece w 2007 roku została wydana kwota 6.260,32 zł.

Ubezpieczenia majątkowe budynków biblioteki w Trzciance i Białej oraz sprzętu zrealizowano w 2007 roku na kwotę 2.342,00 zł

Kwotę 250,00 zł wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej w Polskim Związku Bibliotek.

Pozostałe koszty (polisy ubezpieczeniowe dzieci, zryczałtowane wynagrodzenie autorskie) wyniosły 816,00 zł

Na opłacenie abonamentu RTV wydatkowano kwotę 1.162,14 zł.

2.6. Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości za budynki w Trzciance i Białej i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów na rok 2007 zaplanowano na kwotę w wysokości 6.590,00 i na koniec 2007 roku wykonano ją w 100% tj. 6.584,23 zł.

3. Plan usług

W ramach usług wydatkowano:

- usługi pocztowe 3.609,42
- usługi telekomunikacyjne i internetowe 7.545,62
- usługi bankowe 3.046,73
- usługi transportowe 1.608,73
- ochrona obiektu 171,20
- przedstawienia, koncerty, spotkania 10.200,00

- pozostałe usługi (drobne naprawy, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi pralnicze, eksploatacja wężła ciepłego, usługi drukarskie) 12.400,18

Usługi zrealizowano w 2007 roku na kwotę 39.581,88 zł i na koniec 2007 roku została wykonana w 100%

4. Plan remontów i konserwacji środków trwałych

Potrzeby w zakresie remontów w budynkach biblioteki znacznie przewyższają możliwości finansowe BPMiG, biorąc pod uwagę wysokość dotacji w 2007 roku i zaplanowane wydatki w bieżącym roku zaplanowano na remonty kwotę 20.500,00 zł. Zaplanowaną kwotę BPMiG w roku 2007 przeznaczyła na remont budynku biblioteki w Trzciance (konserwację połaci dachowych, malowanie i tynkowanie elewacji zewnętrznej w podwórzu) remont filii w Siedlisku (malowanie, gipsowanie, wymiana podłogi, demontaż i montaż lamp). Na dzień 31.12.2007 r. wydatkowano na remont kwotę 20.500,00 zł co stanowi 100% zaplanowanych wydatków.

Na konserwację środków trwałych zaplanowano na rok 2007 kwotę 1.600,00 zł, na koniec 2007 roku wydatkowano kwotę 1.601,86 zł co stanowi 100% zaplanowanej kwoty.

5. Wynik finansowy

Na koniec 2007 roku BPMiG osiągnęła zysk w wysokości 10.642,35 zł.

6. Zobowiązania i należności

W BPMiG na koniec 2007 r. zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

1. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 123,80 zł kształtują się następująco:

- rozrachunki z dostawcami 123,80

2. Należności niewymagalne w wysokości 2.100,00 zł kształtują się następująco:

- rozrachunki z pracownikami 2.100,00

7. Rozliczenia międzyokresowe

Na koniec okresu sprawozdawczego w BPMiG wystąpiły rozliczenia międzyokresowe w wysokości 60,00 z tytułu przedpłat na prenumeratę wydawnictwa O. Kolberga.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 37/08
Burmistrza Trzcianki
z dnia 19 marca 2008 r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO – ROK 2007

SYMBOLE kont	KOSZ TY	PLAN		WYKONANIE	%
			po zmian.		
400	Amortyzacja	5.000	14.000	13.471	96,2
401	Zużycie materiałów i energii	52.700	47.000	46.717	99,4
401 1	materiały podstawowe	8.000	5.000	4.890	97,8
401 2	materiały biurowe	3.000	2.300	2.217	96,4
401 3	pozostałe materiały	6.000	5.100	5.072	99,5
401 4	paliwa	15.000	15.300	15.296	100,0
401 5	energia elektryczna	5.000	4.100	4.063	99,1
401 6	energia ciepła	15.000	14.400	14.397	100,0
401 7	woda	700	800	782	97,8
401 8	pozostałe	0	0	0	
402	Usługi obce	26.100	25.600	25.225	98,5
402 1	usługi bankowe	2.400	2.400	2.320	96,7
402 2	remonty, przeglądy i konserwacje	10.000	11.400	11.322	99,3
402 3	telefony	5.700	3.200	3.142	98,2
402 4	znaczki pocztowe	1.900	1.500	1.497	99,8
402 5	oczyszczanie	1.200	1.200	1.110	92,5
402 6	usługi poligraficzne	300	300	276	92,0
402 7	transport	1.000	1.900	1.885	99,2
402 8	imprezy estradowe	600	1.500	1.500	100,0
402 9	pozostałe	3.000	2.200	2.173	98,8
403	Podatki i opłaty	3.600	3.400	3.342	98,3
404	Wynagrodzenia	231.700	231.700	221.521	95,6
404 1	wynagrodzenia pracowników	221.700	221.700	211.311	95,3
404 2	wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	10.210	102,1
405	Świadczenia na rzecz pracowników	52.000	52.000	47.325	91,0
405	składki ZUS	45.700	45.500	40.260	88,5
405	odpisy na ZFŚS	6.300	6.500	6.440	99,1
405	szkolenia pracowników	0	0	625	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	7.200	6.600	5.900	89,4
409 1	ubezpieczenia majątkowe i osobowe	700	700	538	76,9
409 2	podróże służbowe	4.500	3.300	2.299	69,7
409 3	nagrody konkursowe	2.000	2.600	2.601	100,0
409 x	pozostałe koszty rodzajowe	0	0	462	
75 1	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	
76 1	Koszty finansowe	0	0	0	
77 1	Straty nadzwyczajne	0	0		
	OGÓŁEM KOSZTY	378.300	380.300	363.501	95,6

SYMBOLE kont	PRZYCHODY	PLAN		WYKON.	%
			po zmian.		
72	Przychody ze sprzedaży	4.300	4.300	3.824	88,9
72 1	Bilety i wydawnictwa	3.000	3.000	2.457	81,9
72 2	czynsze i dzierżawy	800	800	720	90,0
72 3	Pozostałe przychody	500	500	647	129,4
72 4		0	0		
72 5		0	0		
72 6		0	0		
72 7		0	0		
74 0	Dotacja	376.470	378.470	378.470	100,0
75 2	Pozostałe przychody operacyjne	1.000	1.000	0	
75 2 1	Darowizny, sponsoring	1.000	1.000	0	
75 2 2		0	0		
75 2 9	Inne przychody	0	0	0	
76 2	Przychody finansowe	0	0	2	
76 2 1	Odsetki	0	0	2	
76 2 2	Pozostałe przychody finansowe	0	0		
77 2	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	381.770	383.770	382.296	99,6
	Wynik finansowy	3.470	3.470	18.795	541,6

Sprawozdanie z pracy jednostki w 2007 rok

I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - BADAWCZA

1. Zebrano i opracowano materiały archiwalne dotyczące szkół Gminy Trzcianka.
2. Wypełniono ankietę w ramach cyklu „Twórcy profesjonalni Ziemi Nadnoteckiej” - kontynuacja.
3. Prowadzono badania kultury materialnej Łemków.
4. Kontynuowano badania inwentaryzacyjne (cmentarze, środowisko kulturowe lasów).
5. Kontynuowano opracowywanie encyklopedii Trzcianki.
6. Zbierano wspomnienia mieszkańców Trzcianki biorących udział w II Wojnie Światowej.
7. Opracowano notki opisujące eksponaty oraz ekspozycje muzealne dla prasy i szkół.
8. Gromadzono dokumentację w celu odtworzenia powojennego wnętrza mieszkalnego.
9. Kontynuowano opracowywanie katalogu naukowego zbiorów leśnych działu etnograficznego.
10. Opracowano krótki rys historyczny Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzciance, czyli „Wspomnień czar.”.

II. GROMADZENIE I DOKUMENTACJA ZBIORÓW

1. Dział numizmatyczny - pozyskano 20 muzealiów, do których opracowano naukowe karty katalogowe zbiorów, uzupełnione fotografiami i kartami ewidencji zbiorów, dodatkowo uzupełniono zdjęcia, sporządzono karty katalogowe oraz wpisy katalogu naukowego.
2. Dział historyczny - pozyskano 20 muzealiów, do których opracowano naukowe karty katalogowe zbiorów, uzupełniono fotografiami i kartami ewidencji zbiorów, dodatkowo uzupełniono zdjęcia, karty katalogowe oraz wpisy katalogu naukowego.
3. Dział etnograficzny - pozyskano 50 muzealiów, do których opracowano naukowe karty katalogowe zbiorów, uzupełniono fotografiami i kartami ewidencji zbiorów, dodatkowo uzupełniono zdjęcia, karty katalogowe oraz wpisy katalogu naukowego.
4. Dział sztuki - pozyskano 2 muzealiów, do których opracowano naukowe karty katalogowe zbiorów, uzupełniono fotografiami i kartami ewidencji zbiorów, dodatkowo uzupełniono zdjęcia, karty katalogowe oraz wpisy katalogu naukowego.
5. Dział szkolnictwa - pozyskano 40 muzealiów, do których opracowano naukowe karty katalogowe zbiorów, uzupełniono fotografiami i kartami ewidencji zbiorów, dodatkowo uzupełniono zdjęcia, karty katalogowe oraz wpisy katalogu naukowego.
6. Fotograf - wykonał - 300 fotografii do kart katalogowych, 50 reprodukcji do wystaw czasowych i 20 zdjęć do publikacji oraz 350 okolicznościowych.

III. DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

W roku 2007 udostępniono następujące ekspozycje czasowe:

1. „Ozdoba choinkowa” - wystawa pokonkursowa - (styczeń)
2. „Malarstwo Ziemi Nadnoteckiej” - (styczeń - luty)
3. „Trzcianka, której nie znamy” - (marzec)
4. „Jajko wielkanocne” - (marzec - kwiecień)
5. „Z Ziemi” - (kwiecień - maj)
6. „Królewna Śnieżka” - (maj - czerwiec)
7. „W sowieckich łagrach” - (lipiec - wrzesień)
8. „Trzcianeckie życie codzienne w PRL-u” - (październik - listopad)
9. „Ozdoba choinkowa” - wystawa pokonkursowa Konkursu Powiatowego (grudzień).

IV. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

1. Do każdej z wystaw czasowych opracowano plastycznie i wydrukowano stosowne zaproszenie - po 200 sztuk.
2. Opracowano i wydano foldery do wystaw czasowych.
3. Wydano informator „Ścieżka edukacyjna – przyrodniczo - leśna” (składanka).
4. Opracowano i wydano drukiem dyplomy okolicznościowe do konkursów i turnieju - 150 sztuk.
5. Wykonano: plakat, folder i zaproszenie na „Piknik muzealny”.

V. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWA

1. Przygotowano i przeprowadzono Turniej wiedzy o Ziemi Trzcianeckiej w pionie szkół gimnazjalnych, podstawowych i średnich.
2. Przeprowadzono powiatowy konkurs „Ozdoba choinkowa” oraz konkurs „Jajko wielkanocne”.
3. Prowadzono Muzealną Edukację Regionalną- lekcje muzealne dla szkół podstawowych i gimnazjum (10 tematów, które zawarte są w programie historii).
4. Prowadzono sprzedaż wydawnictw muzealnych w „kiosku muzealnym”.
5. Umożliwiano dokonywania bezpłatnej wyceny przedmiotów zabytkowych i numizmatów.
6. Udzielano pomocy metodycznej i merytorycznej w pracach badawczych studentów historii.
7. Współpracowano ze szkołami i innymi jednostkami kulturalno-oświatowymi (wypożyczanie eksponatów, fotografii i innego sprzętu).
8. Zorganizowano kiermasz wydawnictw muzealnych.
9. Udzielano pomocy merytorycznej w przygotowaniu uczniów szkół podstawowych do konkursu wiedzy o regionie.

10. Zorganizowano kolejny Piknik muzealny.
11. Przygotowano scenariusze wystaw z każdego działu w celu prezentacji dorobku trzcianeckiego muzeum w innych muzeach.

VI. DZIAŁALNOŚĆ KONSERWATORSKA

1. Dział numizmatyczny
 - przeprowadzono konserwację wstępną 200 numizmatów.
2. Dział etnograficzny
 - przeprowadzono konserwację wstępną 156 obiektów.
3. Dział historyczny
 - przeprowadzono konserwację 28 eksponatów.
4. Dział szkolnictwa
 - przeprowadzono konserwację wstępną 100 eksponatów.
5. Dział sztuki i rzemiosła artystycznego
 - przeprowadzono konserwację wstępną 10 eksponatów.
6. Dział archeologiczny
 - przeprowadzono wstępną konserwację 45 eksponatów.

VII. INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Na bieżąco prowadzono rejestr działalności wystawienniczej.
2. Na bieżąco prowadzono inwentarze naukowe zbiorów poszczególnych działów oraz księgę wpływów i ruchu muzealiów.

3. Organizowano magazyny etnograficzne („przemysł” drzewny).
4. Prowadzono dokumentację filmową i fotograficzną wystaw czasowych i imprez organizowanych przez Muzeum.
5. Kontynuowano prowadzenie księgi inwentarzowej oraz kart wglądowych negatywów archiwum etnograficznego.
6. Systematycznie uzupełniano katalog dawnych podręczników szkolnych.
7. Systematycznie uzupełniano rejestr rzeczowy dawnych plansz poglądowych i edukacyjnych.
8. Prowadzono penetrację terenu w celu pozyskania nowych eksponatów.
9. Zakupiono 5 pozycji literatury fachowej oraz opracowano do nich stosowne karty katalogowe.
10. Prowadzono bieżące prace administracyjno-księgowo.
11. Obsługiwano pracę Rady Muzealnej.
12. Występowano do różnych instytucji i organizacji o wsparcie finansowe.
13. Zainwentaryzowano karty wglądowe AE- 35 pozycji.
14. Przeprowadzono wywiady środowiskowe.
15. Prowadzono wyjazdy do antykwariatów w celu pozyskania obiektów.
16. Zbierano i opracowywano informacje do kalendarium Gminy Trzcianka i „Kroniki Gminy Trzcianka”.

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – Drukarnia „Sparta”, Radosław Kuriata, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin, tel. 091 453 73 30, e-mail – r.kuriata@sparta.szczecin.pl
Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703,
zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni „Sparta”
ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin