

128.	Pharmakon	Kościan os. Jagiellońskie 51 a	30 listopada 2008
129.	Piastowska	Kościan, os. Piastowskie 74	1 grudnia 2008
130.	Pod Białym Orłem	Kościan ul. Rynek 21	2 grudnia 2008
131.	Pod Lipą	Kościan, ul. Naclawska 10/1	3 grudnia 2008
132.	Pod złotym Moździerzem	Kościan, al. Kościuszki 6	4 grudnia 2008
133.	Śródmiejska	Kościan, ul. Kruszewskiego 11	5 grudnia 2008
134.	Św. Łukasza	Kościan ul. Szkolna 54	6 grudnia 2008
135.	Apteka w Kościanie	Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco)	7 grudnia 2008
136.	Apteka 2000	Kościan ul. Piłsudskiego 50	8 grudnia 2008
137.	Apteka	Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland)	9 grudnia 2008
138.	Arnica	Kościan os. Jagiellońskie 82 c	10 grudnia 2008
139.	Esculap	Kościan al. Kościuszki 15	11 grudnia 2008
140.	Grodzka	Kościan ul. Rynek 28	12 grudnia 2008
141.	Medyk	Kościan ul. Wolności 27	13 grudnia 2008
142.	Na Deptaku	Kościan ul. Wrocławska 22	14 grudnia 2008
143.	Pharmakon	Kościan os. Jagiellońskie 51a	15 grudnia 2008
144.	Piastowska	Kościan, os. Piastowskie 74	16 grudnia 2008
145.	Pod Białym Orłem	Kościan ul. Rynek 21	17 grudnia 2008
146.	Pod Lipą	Kościan, ul. Naclawska 10/1	18 grudnia 2008
147.	Pod Złotym Moździerzem	Kościan, al. Kościuszki 6	19 grudnia 2008
148.	Śródmiejska	Kościan, ul. Kruszewskiego 11	20 grudnia 2008
149.	Św. Łukasza	Kościan ul. Szkolna 54	21 grudnia 2008
150.	Apteka w Kościanie	Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco)	22 grudnia 2008
151.	Apteka 2000	Kościan ul. Piłsudskiego 50	23 grudnia 2008
152.	Apteka	Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland)	24 grudnia 2008
153.	Arnica	Kościan os. Jagiellońskie 82 c	25 grudnia 2008
154.	Esculap	Kościan al. Kościuszki 15	26 grudnia 2008
155.	Grodzka	Kościan ul. Rynek 28	27 grudnia 2008
156.	Medyk	Kościan ul. Wolności 27	28 grudnia 2008
157.	Na Deptaku	Kościan ul. Wrocławska 22	29 grudnia 2008
158.	Pharmakon	Kościan os. Jagiellońskie 51a	30 grudnia 2008
159.	Piastowska	Kościan, os. Piastowskie 74	31 grudnia 2008

2701

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZAŁKOWO ZA ROK 2007

Budżet gminy na 2007 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 28 grudnia 2006 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2007 r. w wysokości
19.888.965,00 zł

w tym:

dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości
3.883.310,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy na 2007 r. w wysokości
19.542.473,00 zł

w tym:

wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości
3.883.310,00 zł

3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości
346.492,00 zł

przeznaczona została na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- uchwałą Nr V/19/07 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 lutego 2007 r.,
- uchwałą Nr VII/32/07 Rady Gminy Strzałkowo dnia 29 marca 2007 r.,
- uchwałą Nr VIII/36/07 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 kwietnia 2007 r.
- zarządzeniem Nr 39/07 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 maja 2007 r.
- uchwałą Nr IX/42/07 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 czerwca 2007 r.,
- uchwałą Nr X/54/07 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 sierpnia 2007 r.,
- uchwałą Nr XII/58/07 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 września 2007 r.,
- zarządzeniem Nr 60/07 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 października 2007 r.,
- uchwałą Nr XIII/67/07 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 października 2007 r.,
- zarządzeniem Nr 63/07 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2007 r.,
- uchwałą Nr XIV/79/07 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 13 grudnia 2007 r.,
- uchwałą Nr XV/84/07 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2007 r.,

budżet gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2007 r. w wysokości
21.568.239,00 zł

w tym:

dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości
3.798.304,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy na 2007 r. w wysokości
22.141.052,00 zł

w tym:

dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości
3.798.304,00 zł

3. Deficyt dochodów nad wydatkami w wysokości 572.813,00 zł

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. wykonany został następująco:

- 1) Dochody na plan 21.568.239,00 zł wykonano 20.830.597,90 zł, co stanowi 96,6% do założonego planu.
- 2) Wydatki na plan 22.141.052,00 zł wykonano 21.302.001,85 zł, co stanowi 96,2% do założonego planu.
- 3) Zakładany na koniec roku deficyt w kwocie 572.813,00 zł zmniejszył się do kwoty 471.403,95 zł.

Deficyt ten został sfinansowany kredytem inwestycyjnym w kwocie 450.000,00 zł zaciągniętego na budowę drogi gmin-

nej Janowo – Katarzynowo – Podkornaty oraz częścią kredytu zaciągniętego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego przebudowa drogi powiatowej. – odcinek Strzałkowo ul. Powidzka w wysokości 21.433,95 zł.

I. Wykonanie dochodów

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem dochody tego działu na plan 414.317,00 zł wykonano w kwocie 366.786,58 zł, co stanowi 88,5%:

rozd. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

a) §0750 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy hydroforni i sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na plan 155.000,00 zł wykonano w wysokości 107.476,44 zł, co stanowi 69,3%; na dzień 31 grudnia 2007 r. zaległość z tytułu czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowych wynosi 11.067,84 zł, nie zostały zrealizowane w 100, 0% dochody z uwagi na zakładany większy wzrost ceny za wodę niż uchwalono,

b) §2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 259.317,00 zł wykonano w 100,00% t j. w kwocie 259.310,14 zł,

2. Dz. 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody tego działu na plan 84.625,00 zł wykonano w kwocie 82.242,00 zł, co stanowi 97,2%:

rozd. 60016 – drogi publiczne gminne

§6260 – w 2007 r. uzyskano dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznanego na realizację inwestycji budowy dróg w obrębie Kornat i Katarzynowa w kwocie 50.250,00 zł – zadanie realizowane w roku 2006 oraz dofinansowanie budowy drogi w obrębie Wólki w kwocie 31.992,00 zł,

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 914.850,00 zł wykonano w kwocie 771.963,85 zł, co stanowi 84,4%:

rozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) §0470 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 55.000,00 zł wykonano w 21,6% tj. w kwocie 11.876,06 zł; na dzień 31 grudnia 2007 r. zaległość z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynosi 4.855,95 zł, nie uzyskano w 100,0% opłat za wieczyste użytkowanie z uwagi na niezrealizowanie zakładanych – wnioskowanych przekształceń na własność,

b) §0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 446.850,00 zł wykonane zostały w 82,3% tj. w kwocie 367.685,97 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą kwotę 41.627,15 zł oraz 14.012,34 zł nadpłaty, na skutek udzielenia pozwolenia na wyminę stolarki okiennej oraz remontów w mieszkaniach komunalnych w zamian za zwolnienie z opłat czynszu utracono dochody w 2007 r. łącznie w kwocie 33.000,00 zł,

c) § 0770 - zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 410.000,00 zł wykonano na kwotę

388.256,90 zł, co stanowi 54,7%; uzyskano dochody z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości w kwocie 9.534,00 zł i 379.722,90 zł ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego w drodze przetargowej oraz za zbycie prawa własności nieruchomości dla 3 najemców w bloku komunalnym; z tytułu zaplanowanej sprzedaży ratalnej nieruchomości zaległość na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 2.450,00 zł oraz 1.543,00 zł nadpłata,

d) §0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 3.000,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości wykonano w kwocie 4.144,92 zł, co stanowi 138,2%; należność z tytułu naliczonych na dzień 31 grudnia 2007 r. odsetek ustawowych i karnych wynosi 12.304,77 zł.

4. Dz. 710 Działalność usługowa

Ogółem dochody tego działu na plan 10.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł, co stanowi 100,00%:

rozdz. 71035 – cmentarze

§2020 – zaplanowana dotacja na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na renowację oraz remont obeliska na cmentarzu jenieckim w miejscowości Łęczec została wykonana w 100,00% tj. w kwocie 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł.

5. Dz. 750 Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 87.350,00 zł wykonano 86.610,12 zł, co stanowi 99,4%:

- rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie

a) §2010 - zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy w kwocie 71.500,00 zł wykonana została w 100,00%,

b) §2360 - 5% dochodu z tytułu opłat za dowody osobiste na plan 3.850,00 zł wykonano w wysokości 4.200,38 zł, co stanowi 109,5%,

- rozdz. 75023 - urzędy gmin

zaplanowane dochody z tytułu różnych dochodów na kwotę 12.000,00 zł wykonano w kwocie 11.151,33 zł, co stanowi 92,9%; zaległość na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 146,40 zł,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 14.687,00 zł wykonano 14.663,21 zł, co stanowi 99,8%:

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

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została wykonana w 100,00% tj. w kwocie 1.509,48 zł na plan 1.510,00 zł,

- rozdz. 75108 – wybory do Sejmu RP i Senatu RP

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP wykona-

na została w 99,8% tj. w kwocie 13.153,73 zł na plan 13.177,00 zł.

7. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

§6610 – zaplanowane środki finansowe w formie dotacji z gminy Powidz na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dla komendy powiatowej Policji w Słupcy – postępek w Strzałkowie została wykonana w 100,00%; tj. w kwocie 25.450,00 zł.

8. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Ogółem dochody tego działu na plan 7.553.635,00 zł wykonano w kwocie 7.454.617,16 zł, co stanowi 98,7%:

- rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

a) §0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonany został w 80,9%, tj. na plan 45.000,00 zł w kwocie 36.408,42 zł, zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 23.648,05 zł i nadpłata w kwocie 576,72 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

b) §0910 – dochody z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat wykonano w kwocie 182,40 zł, co stanowi 18,2% w stosunku do zaplanowanych 1.000,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

- rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

a) §0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na plan 2.919.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.878.119,35 zł, co stanowi 98,6%; zaległość z tego podatku na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi kwotę 42.477,86 zł i nadpłata w kwocie 1.709,00 zł,

b) §0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 145.000,00 zł wykonano w kwocie 127.464,00 zł, co stanowi 87,9%; zaległość z tego podatku na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 19.055,60 zł,

c) §0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 99,3%, tj. w kwocie 19.354,88 zł na plan 19.500,00 zł oraz 1,00 zł nadpłata,

d) §0340 – podatek od środków transportowych wykonano na plan 50.000,00 zł w kwocie 36.893,00 zł, co stanowi 73,8%,

e) §0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 10.464,00 zł, co stanowi 130,8 w stosunku zaplanowanego w kwocie 8.000,00 zł; nadpłata z tego podatku na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 519,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

f) §0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat zrealizowane zostały w 20,1%, tj. w

- kwocie 3.016,02 zł na plan 15.000,00 zł; na dzień 31 grudnia 2007 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 61.405,00 zł,
- g) §2680 – rekompensata z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotycząca zwrotu środków rekompensujących utraconych przez gminę poprzez udzielenie ulg w podatku od nieruchomości - kwota 8.555,00 zł,
- rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
- a) §0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na plan 830.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 734.730,44 zł, co stanowi 88,5%; zaległość z tego podatku na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi kwotę 103.630,24 zł oraz nadpłata kwotę 407,52 zł,
- b) §0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 590.000,00 zł wykonano w kwocie 542.821,88 zł, co stanowi 92,0%; zaległość z tego podatku na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 47.521,00 zł oraz nadpłata kwotę 426,60 zł,
- c) §0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 99,5%, tj. w kwocie 2.983,70 zł na plan 3.000,00 zł; zaległość z tego podatku na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 63,00 zł oraz nadpłata 14,00 zł,
- d) §0340 – podatek od środków transportowych wykonano na plan 110.000,00 zł w kwocie 92.713,00 zł, co stanowi 84,3%; zaległość z tego podatku na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 3.729,00 zł,
- e) §0360 – podatek od spadków i darowizn został wykonano w 100,6 tj. na plan 49.000,00 zł kwota 49.283,40 zł; zaległość z tego podatku na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi kwotę 247,20 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- f) §0370 – podatek od posiadania psów wykonano w 64,5% tj. na plan 3.000,00 zł wykonano 1.936,00 zł; zaległość na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 5.208,00 zł,
- g) §0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 175.235,01 zł na plan 178.000,00 zł; co stanowi 98,4%; zaległość z tej opłaty wynosi 314,49 zł i nadpłata 3.868,20 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- h) §0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat zostały wykonane w 93,9%, tj. w kwocie 15.969,20 zł na plan 17.000,00 zł; na dzień 31 grudnia 2007 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 69.230,00 zł,
- rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
- a) §0410 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonane zostały w 37,0% tj. w kwocie 31.419,06 zł stosunku do zaplanowanej kwoty 85.000,00 zł,
- b) §0480 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w 108,5% tj. w kwocie 89.386,05 zł w stosunku do planu 82.386,00 zł,
- c) §0490 – wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw m.in. rent planistycznych, opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w kwocie 126.410,67 zł na plan 113.000,00 co stanowi 111,9%,
- rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2.226.423,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.407.170,00 zł, co stanowi 108,1% w stosunku do planu,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych na plan w kwocie 54.550,00 zł wykonane zostały w 117,5%, tj. w kwocie 64.101,68 zł,
- rozdz. 75624 – dywidendy
- zaplanowany dochód z tytułu dywidendy od posiadanych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na dzień 31 grudnia 2007 r. nie został zrealizowany.
9. Dz. 758 Różne rozliczenia
- Ogółem dochody tego działu na plan 7.388.614,00 zł wykonano w kwocie 7.388.614,00 zł, co stanowi 100,00%:
- rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- subwencja oświatowa na plan 5.971.422,00 zł wykonana została w 100,00%, tj. w kwocie 5.971.422,00 zł,
- rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
- subwencja rekompensująca na plan 1.346.694,00 zł wykonana została w 100,00%; tj. w kwocie 1.346.694,00 zł,
- rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
- subwencja równoważąca na plan 70.498,00 zł wykonana została w kwocie 70.498,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu.
10. Dz. 801 – Oświata i wychowanie
- Ogółem dochody tego działu na plan 230.294,00 zł wykonano 228.760,33 zł, co stanowi 99,3%:
- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe
- §2030 – dotacja Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 zrealizowana została w 100,0%; tj. w kwocie 29.670,00 zł na plan 29.670,00 zł,
- rozdz. 80104 – przedszkola
- zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole wykonano w 97,0%, tj. na plan 51.000,00 zł wykonano 49.483,00 zł,
- rozdz. 80110 – gimnazja
- a) zaplanowane dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych przez pracownika zrealizowano w 100% tj. w kwocie 27.528,30 zł na plan 27.528,00 zł,
- b) dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pokrycie kosztów realizacji programu rozwoju chórów szkolnych zrealizowana w kwocie 1.152,29 zł,

- rozdz. 80195 – pozostała działalność

zaplanowane dotacje w ogólnej kwocie 120.942,00 zł wykonane zostały w kwocie 120.926,74 zł, tj. w 100,00%; w tym:

- dotacja na dofinansowanie zakup lektur dla szkół w kwocie 1.322,74 zł,
- dotacja na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych w kwocie 5.796,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie wykonania monitoringu w szkołach w kwocie 24.000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 89.808,00 zł,

11. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 4.296.703,00 zł wykonano w kwocie 3.854.832,89 zł, co stanowi 89,7%:

- rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- a) §2010 zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 87,6%; tj. na plan 3.296.400,00 zł wykonano 2.888.904,02 zł,
- b) §2360 zaplanowany dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wykonano w kwocie 2.989,77 zł, co stanowi 110,6% w stosunku do założonego planu w kwocie 2.703,00 zł,
- c) §6310 zaplanowana dotacja na zakupy majątkowe została wykonana w 100,0%; tj. w kwocie 7.000,00 zł,

- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 62,00%; tj. na plan 32.800,00 zł wykonano 20.346,81 zł,

- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

- a) §2010 - zaplanowana dotacja na zasiłki i pomoc w naturze wykonana została w 93,6%, tj. w kwocie 109.101,85 zł na plan 116.600,00 zł,
- b) §2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe wykonana została w 88,7%, tj. w kwocie 128.285,48 zł na plan 144.600,00 zł,

- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

zaplanowana dotacja celowa w kwocie 137.500,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wykonana została w 100,00%, tj. w kwocie 137.500,00 zł,

- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 5.500,00 zł wykonane zostały na kwotę 7.104,96 zł, co stanowi 129,2%,

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

a) § 2030 – zaplanowana dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” na plan 130.000,00 zł została wykonana została w 100,00%; tj. w kwocie 130.000,00 zł,

b) §2440 – dotacja na bieżące funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie wykonana została w 100,00% tj. w kwocie 423.600,00 zł.

12. Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem dochody tego działu na plan 146.261,00 zł wykonano w kwocie 146.098,97 zł, co stanowi 99,9%:

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego na plan 119.733,00 zł wykonano w 100,00% oraz dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju wykonano w kwocie 26.365,97 zł.

13. Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem dochody tego działu na plan 7.500,00 zł zrealizowano w kwocie 5.065,00 zł.

- rozdz. 92109 – wpływy z usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury w kwocie 3.618,00 zł,

- rozdz. 92116 – wpływy z usług świadczonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w kwocie 1.447,00 zł.

14. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogółem dochody tego działu na plan 393.953,00 zł zrealizowano w kwocie 394.652,20 zł.

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

uzyskano środki finansowe w kwocie 393.952,20 zł tytułem dofinansowania projektu „Budowy budynku gospodarczo-socjalnego z salą gier na boisku sportowym w Strzałkowie” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004 przyznanego w roku 2006,

- rozdz. 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
uzyskano dochód z tytułu zwrotu dotacji przyznanej w roku 2006 stowarzyszeniu sportowemu LZS PLATAN w kwocie 700,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Struktura dochodów gminy w kwocie 20.830.597,90 zł przedstawia się następująco:

1) dochody własne z tytułu podatków i opłat w kwocie 8.442.280,19 zł
co stanowi 40,5%;

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 7.566.984,82 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 875.295,37 zł.
- 2) dotacje ogółem w kwocie 4.999.703,71 zł co stanowi 24,0%;
- w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.370.826,03 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 1.086.433,39 zł,
- dotacja z funduszy celowych w kwocie 505.842,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień w kwocie 36.602,99 zł.
- 3) subwencje w kwocie 7.388.614,00 zł co stanowi 35,5%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych
1.	Podatek od nieruchomości - os. pr.	425.921,00	39.678,00	3.302,00
2.	Podatek rolny - os. pr.	14.024,00	166,00	36,00
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	30.706,68	-	-
4.	Podatek od nieruchomości - os. fiz.	223.383,50	-	23.444,60
5.	Podatek rolny - os. fiz.	59.034,75	-	9.858,10
6.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	50.482,09	-	1.694,00
	Ogółem	803.552,02	39.844,00	38.334,70

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w 2007 r. utraciła dochody na kwotę 803.552,02 zł.

Wprowadzone uchwałą Rady Gminy zwolnienia w podatku od nieruchomości - świetlice wiejskie, budynki OSP, obiekty sportowo-rekreacyjne spowodowały utratę dochodu w łącznej kwocie 39.844,00 zł.

W wyniku udzielonych umorzeń i odroczeń do dnia 31 grudnia 2007 r. gmina utraciła dochody ogółem na kwotę 38.334,70 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych łącznie z należnymi odsetkami wynosi 448.981,75 zł (naliczone odsetki na dzień 31 grudnia 2007 r. to kwota 130.635,00 zł).

Zaległości w kwocie 318.346,75 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe 11.067,84 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie 4.855,95 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych 41.627,15 zł,
- sprzedaży ratalnej mieszkań 2.450,00 zł,
- odsetek z tyt. zaległości w opłatach czynszu mieszk., kupna na raty nieruch. 12.304,77 zł,
- czynsz z tytułu reklamy 146,40 zł
- karty podatkowej 23.648,05 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr. 42.477,86 zł,
- podatku rolnego os. pr. 19.055,60 zł,

- podatku od nieruchomości os. fiz. 103.630,24 zł,
- podatku rolnego os. fiz. 47.521,00 zł,
- podatku leśnego os. fiz. 63,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz. 3.729,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn 247,40 zł,
- podatku od posiadania psów 5.208,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 314,49 zł.

Nadpłaty w kwocie 23.110,95 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- opłaty za wieczyste użytkowanie 33,57 zł,
- czynszu mieszkaniowego 14.012,34 zł,
- sprzedaży ratalnej mieszkań 1.543,00 zł,
- karty podatkowej 576,72 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr. 1.709,00 zł,
- podatku rolnego os. pr. 1,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 519,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz. 407,52 zł,
- podatku rolnego os. fiz. 426,60 zł,
- podatku leśnego os. fiz. 14,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 3.868,20 zł.

W 2007 r. wystawiono 1.043 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 123 szt. tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych.

Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków kwotą 100.418,09 zł.

II. Wykonanie wydatków

1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.008.117,00 zł wydatkowano w kwocie 997.737,07 zł, co stanowi 99,0%.

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Środki w kwocie 724.677,54 zł na plan 732.500,00 zł; tj. 98,9% zostały wydatkowane na:

a) bieżące zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną w kwocie 265.978,36 zł na plan 266.300,00 zł; środki wykorzystano na uregulowanie należności za:

- 1) ścieki deszczowe – 183.738,61 zł,
- 2) remont mostku w Brudzewie – 6.339,62 zł,
- 3) budowę sieci wodociągowej ul. Powidzkiej oraz przyłącza na ulicy Mickiewicza, Pułaskiego, Kochanowskiego, Daszyńskiego – 31.141,26 zł,

- 4) obsługę w pozyskaniu eurofunduszy dla Gminy – 18.300,00 zł,
 - 5) materiały do wykonania przepustów na budowlanych chodnikach – 11.715,39 zł,
 - 6) zamontowanie toalety publicznej w Strzałkowie – 1.537,50 zł,
 - 7) wywóz padliny – 256,80 zł,
 - 8) zastępstwo procesowe w sprawie odzyskania należności z tytułu amortyzacji od byłego dzierżawcy oczyszczalni ścieków - 12.444,00 zł,
 - 9) opłaty za badanie ścieków w oczyszczalni przy szkole podstawowej w Wólce oraz za wydanie opinii o opłatach za korzystanie ze środowiska – 505,18 zł,
- b) wydatki majątkowe na plan 466.200,00 zł wykorzystano w kwocie 458.699,18 zł, z których wykonano następujące zadania:

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	466.200,00	458.699,18	98,4
		a) modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo	286.000,00	285.578,44	99,9
		b) budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części m. Strzałkowo - III etap (wykonanie dokumentacji)	81.500,00	75.188,52	92,3
		c) budowa studni głębinowej we wsi Radłowo	61.200,00	60.549,04	98,9
		d) budowa sieci wodociągowej w Strzałkowie przy ul. Powidzkiej	37.500,00	37.383,18	99,7

- rozdz. 01030 – izby rolnicze

Przekazano 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwota 13.749,39 zł na plan 16.300,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 r. dochodu z tytułu podatku rolnego łącznie z należnymi odsetkami zebrano na kwotę 672.509,70 zł. Wobec czego na rzecz Izby Rolniczej należało przekazać odpis w kwocie 13.450,21 zł.

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

Wyplacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 407 rolnikom na łączną kwotę 254.231,42 zł oraz kwotę 5.078,72 zł jako pokrycie kosztów przyjmowania i rozliczania wniosków.

2. Dz. 600 Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.045.771,00 zł wykorzystano w kwocie 1.989.860,17 zł, co stanowi 97,3%.

- rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy

W 2007 r. udzielono pomocy dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie kursu autobusowego Słupca – Powidz w kwocie 572,00 zł.

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

W 2007 r. udzielono pomocy dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3040 P Smolniki Powidzkie – Strzałkowo, odcinek Strzałkowo ul. Powidzka dług. 950 mb” w kwocie 307.030,51 zł.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

a) W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 823.168,00 zł wydatkowano 768.952,50 zł, co stanowi 93,4%.

Środki wydatkowano na:

- zakup kosiarki do koszenia poboczy, zakup części do naprawy betoniarki, wibroprasy – 15.000,00 zł,
- zakup usług w celu wykoszenia poboczy, naprawy sprzętu – 19.185,790 zł,
- zakup oleju napędowego i etyliny do sprzętu – 10.955,00 zł,
- zakup znaków drogowych – 35.459,41 zł,
- zimowe odśnieżanie dróg – 89.969,39 zł,
- zakup cementu i żwiru do produkcji kostki oraz transport i energię elektryczną 81.807,60 zł,

- zakup materiałów i usług w celu napraw dróg i ulic oraz budowy chodników 172.474,63 zł,
- równanie dróg gminnych – 19.318,70 zł,
- uregulowano należności pozostałe z 2006 r. za budowę ulic Witosa, Ogrodowej i 40 lecia w kwocie 210.563,46 zł.

W 2007 r. wyprodukowano 5.082 m² kostki, z na dzień 31 grudnia 2006 r. pozostało 426 m², z kostki tej ułożono 5.202 m².

- b) W ramach wydatków majątkowo wydatkowano środki finansowe w kwocie 913.305,16 zł na plan 915.000,00 zł, co stanowi 99,8%.

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60016	Budowa dróg gminnych	915.000,00	913.305,16	99,8
		a) budowa drogi gminnej Janowo - Katarzynowo - Podkornaty o dług. 3.800 mb	450.000,00	449.363,92	99,9
		b) budowa drogi przez wieś Wólka o dług. 550 mb	151.000,00	150.635,02	99,8
		c) budowa ścieżki rowerowej od ogródków działkowych w kierunku Strzałkowa	170.000,00	169.866,00	99,9
		d) ułożenie nawierzchni bitumicznej na ulicach Witosa, 40 Lecia i Ogrodowej	144.000,00	143.440,22	99,6

3. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 474.329,00 zł wykorzystano w kwocie 458.010,83 zł, co stanowi 96,6%.

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami
- a) W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano środki w kwocie 389.843,45 zł na plan 405.829,00 zł, co stanowi 96,1% w stosunku do planu.

Środki wydatkowano min. na:

- zakupy materiałów oraz usług do naprawy budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy – 15.600,00 zł,
- zakup oleju opałowego do kotłowni przy blokach komunalnych, Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie i Brudzewie - 207.727,48 zł,
- energię na klatkach schodowych i wodę w blokach komunalnych – 13.230,78 zł,
- ogłoszenia w prasie o przetargach nieruchomości, za urządzenie ksiąg wieczystych, wykonanie map geodezyjnych – 3.792,43 zł,
- czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 12.539,50 zł,
- wywóz śmieci – 17.655,00 zł,
- przekazano na wyodrębniony rachunek koszty remontu nieruchomości wspólnej (blok przy ul. Kopernika i blok przy ul. Prusa) – 45.786,16 zł,
- konserwację kotłowni olejowej przy blokach – 5.869,80 zł,
- wycena mieszkań do sprzedaży – 10.553,40 zł.

- b) W 2007 r. w ramach wydatków majątkowe wykupiono grunty pod drogi i ulice oraz ścieżkę rowerową za kwotę 68.167,38 zł.

4. Dz. 710 Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 72.500,00 zł wykorzystano w kwocie 71.782,92 zł, co stanowi 99,0%.

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie 61.000,00 zł wykorzystano w 99,3%, tj. w kwocie 60.554,07 zł; na uregulowanie należności za sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i wyrisy map.

- rozdz. 71035 – cmentarze

Zaplanowane środki na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w miejscowości Łęzec wydatkowano w kwocie 11.228,85 zł na plan 11.500,00 zł.

5. Dz. 750 Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.741.800,00 zł wykorzystano w kwocie 2.685.089,50 zł, co stanowi 97,9%.

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej środki wykorzystano w 99,6%, tj. na plan 148.278,00 zł wydatkowano 147.700,97 zł. Ze środków własnych budżetu sfinansowano wydatki w kwocie 76.200,97 zł, z dotacji na zadania zlecone kwotę 71.500,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w kwocie 125.850,07 zł, co stanowi 85,2% ogólnych wydatków. W ramach pozostałych wydatków bieżących przekazano 100,0% należnego odpisu na ZFŚS oraz zakupiono niezbędne druki i materiały oraz opłacono opiekę nad systemami komputerowymi RADIX.

- rozdz. 75022 – rady gmin

Zaplanowane środki w kwocie 112.699,00 zł zostały wykorzystane w 99,0%, tj. w kwocie 111.577,91 zł.

- rozdz. 75023 – urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 2.347.743,00 zł zostały wykorzystane w 97,8% tj. kwota 2.296.299,78 zł.

1) Środki wydatkowano na utrzymanie administracji i obsługi Urzędu Gminy. Wypłacone zostały pracownikom należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 1.783.731,74 zł, co stanowi 78,9% ogólnych wydatków bieżących. W roku 2007 poza pracownikami stałymi w Urzędzie Gminy zatrudnienie znalazły 23 osoby w ramach prac publicznych, 10 osób w ramach prac interwencyjnych oraz 12 osób w celu odbycia stażu zawodowego i 3 osoby w ramach przygotowania zawodowego. Przekazano 100,0% należnego odpisu na ZFŚS.

W ramach pozostałych wydatków bieżących środki wydatkowano na pokrycie kosztów podróży, uregulowanie należności za udział pracowników w szkoleniach. W ramach zakupów środki przeznaczono na: zakup oleju, środków czystości, artykułów biurowych, czasopism i przepisów prawnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania, niezbędne druki oraz paliwo do pojazdów mechanicznych. Uregulowano należne rachunki za energię elektryczną, pobór wody, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, opiekę nad systemami komputerowymi RADIX, PLUS oraz ubezpieczenie urządzeń i sprzętu Urzędu Gminy oraz pojazdów.

2) W ramach wydatków bieżących związanych ze świadczeniami społecznymi wydatkowano środki w kwocie 16.107,60 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia 30 osób przez okres 6 m-cy.

3) W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu sprzętu komputerowego dla UG za kwotę 19.999,98 zł – 4 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, 2 szt. drukarek i 7 monitorów.

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki wydatkowano na zakup materiałów i usług w kwocie 53.664,66 zł przeznaczonych do promocji gminy (zakup kalendarzy, map, długopisów, usługi promocji radiu, wykonanie gazetki „Z życia gminy”).

- rozdz. 75095 – pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń uregulowano składkę na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego w kwocie 10.488,96 zł oraz zakupiono materiały i artykuły na różnego rodzaju imprezy za kwotę 65.357,31 zł. Ogólne wydatki tego rozdziału wykonano w 97,8% tj. na plan 77.580,00 zł wydatkowano 75.846,18 zł.

6. Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 14.687,00 zł wykorzystano w kwocie 14.663,21 zł, co stanowi 99,8%.

- rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały wykonane w 100,0%, tj. w kwocie 1.509,48 zł.

- rozdz. 75108 – wybory do Sejmu RP i Senatu RP

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP wykonano w 99,8% tj. w kwocie 13.153,73 zł na plan 13.177,00 zł.

7. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 254.425,00 zł wykorzystano w kwocie 239.333,34 zł, co stanowi 94,1%.

- rozdz. 75405 – komendy powiatowe policji

Zakupiono wspólnie z Gminą Powidz samochód dla Komendy Powiatowej Policji – Posterunek w Strzałkowie za kwotę 50.900,00 zł.

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na zaplanowaną kwotę 197.825,00 zł wykorzystano środki w kwocie 183.776,14 zł na:

a) pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w gminie; w tym zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, uregulowano rachunki za energię elektryczną, abonament telefoniczny i rozmowy, naprawę sprzętu strażackiego, wynagrodzenia w formie umowy zlecenia kierowców OSP – 7 osób,

b) dotacją dla OSP Strzałkowo w kwocie 40.000,00 zł na zakup sprzętu strażackiego oraz umundurowania, z której OSP się rozliczyła zgodnie z umową przedstawiając faktury i rachunku dokumentujące poniesiony wydatek.

- rozdz. 75414 – obrona cywilna

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na obronę cywilną w 2007 r. nie wydatkowano środków.

- rozdz. 75495 – pozostała działalność

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 4.700,00 zł wydatkowano środki w kwocie 4.657,20 zł; tj. w 99,1% na uregulowanie należności za zakupionego psa do tropienia narkotyków dla Policji oraz za konserwację monitoringu.

8. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- rozdz. 75647 – pobór podatków

Zaplanowane środki w kwocie 91.530,00 zł wykorzystane zostały w 91,7%, tj. w kwocie 83.903,17 zł. W szczególności środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń sołtysów za pobór podatków i opłat, diety sołtysów oraz zakup niezbędnych artykułów biurowych i druków dla prawidłowego poboru podatków oraz uregulowano należności z tytułu opłat pocztowych.

9. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano środki w kwocie 142.768,98 zł na plan 145.000,00 zł, co stanowi 98,5%.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 8.456.904,00 zł wykorzystano w kwocie 8.375.835,63 zł, co stanowi 99,0%.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 4.502.919,00 zł wykorzystano kwotę 4.478.424,80 zł, co stanowi 99,5% w stosunku do zaplanowanej.

Środki w kwocie 3.475.714,93 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół, co stanowi 77,6% ogólnych wydatków.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących w gminie - zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości naprawy sprzętu, usługi kominarskie, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 247.891,0 zł wykorzystano w 99,6% tj. w kwocie 246.800,64 zł.

Środki w kwocie 210.349,89 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół, co stanowi 85,2% ogólnych wydatków.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- rozdz. 80104 – przedszkola

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 753.588,00 zł wykorzystano kwotę 753.169,99 zł, co stanowi 99,9%. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół w kwocie 583.825,78 zł oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Uregulowano należności za olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowych, energię elektryczną i pobór wody, ścieki, prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych.

- rozdz. 80110 – gimnazja

Środki wydatkowano na wydatki bieżące w kwocie 2.241.162,03 zł, tj. 98,3% na plan 2.280.317,00 zł. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników gimnazjum w kwocie 1.835.050,19 zł, co stanowi 81,9% ogólnych wydatków. Uregulowano należności za artykuły papiernicze i biurowe, energię cieplną, elektryczną, wodę, ścieki, rozmowy telefoniczne, prenumeratę czasopism oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Środki w kwocie 448.011,21 zł, tj. w 99,6% w stosunku do zaplanowanych w kwocie 449.627,00 zł wykorzystano na uregulowanie należności za dowóz uczniów do szkół oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób pełniących opiekę w czasie dowozów.

- rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie 27.960,96 zł, tj. 83,2% w stosunku do zaplanowanych 33.620,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- rozdz. 80195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 180.306,00 zł na pokrycie wydatków związanych z :

- przekazaniem w 100,0% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty – kwota 37.918,00 zł,

- sportem szkolnym wykorzystano środki w kwocie 21.461,26 zł,

- pokryciem kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 89.808,00 zł:

a) wyplacono dofinansowanie 14 pracodawcom,

b) naukę zawodu ukończyło 12 młodocianych pracowników,

c) przyuczenie do wykonywania określonej pracy ukończył 1 młodociany pracownik,

(dofinansowania pracodawcy kosztów nauki zawodu:

- przy cyklu kształcenia 36 m-cy wynosiła 8.080,77 zł,

- przy cyklu kształcenia 24 m-ce wynosiła 4.848,46 zł),

- zainstalowaniem systemu monitoringu w szkole podstawowej w Strzałkowie i gimnazjum – kwota 24.000,00 zł,

- zakupem lektur dla szkół w kwocie 1.322,74 zł,

- dofinansowanie wycieczek edukacyjnych w kwocie 5.796,00 zł.

11. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 96.003,00 zł wykorzystano w kwocie 75.048,89 zł, co stanowi 78,2%.

- rozdz. 85153 –zwalczanie narkomanii

W 2007 r. wydatkowano środki w kwocie 5.448,19 zł na zwalczanie narkomanii.

- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie wydatkowano środki w kwocie 69.600,70 zł w szczególności na:

- wynagrodzenie umowa – zlecenie psychologa,

- zakupy niezbędnych artykułów biurowych, środków czystości oraz artykułów spożywczych dla Świetlicy Środowiskowej,

- uregulowano należności za przewozy dzieci na wycieczki,
- zapłacono należne r-ki za energię elektryczną i ogrzewanie świetlicy, rozmowy telefoniczne,
- opłacono składki ubezpieczeniowe sprzętu świetlicy,
- uregulowano należność za pobyt dzieci z rodzin patologicznych na letnim wypoczynku.

12. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 4.989.735,00 zł wykorzystano w kwocie 4.545.866,19 zł, co stanowi 91,1%.

Zadania zlecone

W ramach zadań zleconych zrealizowano:

- rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału wypłacono:

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 33.395,00 zł (258 składek),
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 2.642.265,00 zł - 17.934 świadczeń,
- zaliczki alimentacyjne w kwocie 136.126,00 zł wypłacono 27 rodzinom - 627 świadczeń.

Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę 84.118,00 zł. Są to koszty wypłaconego wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup art. biurowych, koszty usług informatycznych związanych z obsługą i serwisem programu „Ezar”, prowizja bankowa od wypłaconych przez bank świadczeń, rozliczenie wyjazdów służbowych na szkolenia, zakup tonera do drukarki i kserokopiarki.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu 2 szt. kserokopiarek.

- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału wypłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za klientów pobierających zasiłki stałe stanowią kwotę 9.140,00 zł (34 osoby - 306 świadczeń),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tyt. samotnego wychowywania dzieci to kwota 11.207 zł (293 świadczenia).
- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Wypłacono zasiłki stałe dla 34 osób (306 świadczeń) - na kwotę 109.102,00 zł.

Zadania własne

- rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

W 2007 r. dokonano zakupu od innych jednostek budżetowych pobytu 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej za łączną kwotę 20.154,00 zł.

- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

W ramach tego rozdziału ze środków:

a) budżetu gminy w 2007 r. wypłacono :

- zasiłki celowe w kwocie 78.690,00 zł dla 141 rodzin,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego wypłacono 2 rodzinom w kwocie 3.110,00 zł,
- celowe specjalne w kwocie 35.970,00 zł. wypłacono 61 rodzinom (103 świadczenia),
- koszty pobytu w schroniskach i noclegowniach osób bezdomnych – zapłacono za 3 osoby (10 świadczeń) w kwocie 3.493,00 zł.

b) Wojewody wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 128.285,00 zł dla 139 rodzin – 763 świadczenia.

- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

W 2007 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe w liczbie 2.071 szt. na łączną kwotę 221.429,37 zł.

- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Ogółem na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2007 r. wydatkowano środki w kwocie 436.133,44 zł tj. 100,0% w stosunku do zaplanowanych.

Finansowanie realizacji tego zadania to środki w kwocie 137.500,00 zł ze środków Wojewody oraz 298.633,00 zł ze środków budżetu gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył usługi opiekuńcze dla 22 podopiecznych w Strzałkowie, Wólce, Brudzewie i Kościankach. Zadanie to realizowały 4 opiekunki. Koszt utrzymania opiekunek wyniósł 95.552,00 zł. Są to płace wraz z pochodnymi obciążającymi f-sz płac, odpis na ZFŚS, koszty podróży służbowych, zakup środków czystości.

W ramach utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej środki finansowe przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla 20 pracowników, uregulowanie należności za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, wydatki związane z obsługą i serwisem programu „POMOST” obsługującego świadczenia pomocy społecznej, konserwację i naprawę kserokopiarek, oraz zakupy artykułów biurowych i środków czystości, prowizja bankowa od świadczeń wypłaconych przez bank, koszt zakupu znaczków pocztowych.

Zatrudniono 3 osoby w ramach prac interwencyjnych oraz 1 osoby w ramach robót publicznych.

Oprócz świadczeń finansowych dużą sferę działań stanowi praca socjalna polegająca na pomocy i poradnictwie w sprawach alimentacyjnych, emerytalno - rentowych, zatrudnienia, urzędowych, wychowawczych i różnorodnych

- związanych z prawidłowym funkcjonowaniu osób i ich rodzin. Ośrodek pośredniczy również w wypożyczaniu sprzętu ortopedycznego, prowadzi zbiórkę odzieży używanej i sprzętu gospodarstwa domowego.
- rozdz. 85295 – pozostała działalność
- W ramach pozostałej działalności sfinansowano:
- a) bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie na łączną kwotę 423.600,00 zł – w zajęciach prowadzonych Warsztat w 6 pracowniach uczestniczy 30 osób,
 - b) dożywiania uczniów na łączną kwotę 169.648,00 zł; z tego:
 - z dotacji kwota 130.000,00 zł,
 - ze środków z budżetu gminy kwota 39.648,00 zł.
13. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- Ogółem wydatki w tym dziale na plan 491.064,00 zł wykorzystano w kwocie 460.214,87 zł, co stanowi 93,7%.
- rozdz. 85401 – świetlice szkolne
- W 2007 r. wydatkowano środki w kwocie 287.521,45 zł na plan 316.633,00 zł; tj. 90,8% na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie i Gimnazjum.
- rozdz. 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
- Środki w kwocie 13.763,85 zł na plan 13.770,00 zł, co stanowi 100,0% wydatkowane zostały na zorganizowanie zimowego wypoczynku uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów
- Środki w kwocie 157.929,57 zł na plan 159.261,00 zł, co stanowi 99,2,0% zostały przeznaczone na:
- stypendia dla uczniów wyróżniających się wynikami w nauce kwota 11.480,00 zł; (14 uczniów otrzymywało stypendia po 82,00 zł przez okres 10 m-cy),
 - stypendia dla uczniów w ramach realizacji pomocy materialnej (stypendia i zasiłki szkolne) kwota 119.733,00 zł; stypendia wypłacane były w dwóch terminach:
1. Czerwiec 2007
- Otrzymana dotacja: 72.610,00 zł wystarczyła na wypłatę stypendiów za okres od 01 stycznia 2007 r. do 30 kwietnia 2007 r.:
- a) 68.812,80 zł wypłacono stypendia dla 253 uczniów,
 - b) 3.920,00 zł wypłacono zasiłki szkolne dla 14 uczniów,
2. Grudzień 2007
- Otrzymana dotacja 47.123,00 zł wystarczyła na wypłatę stypendiów za okres od 1 września 2007 r. do 30 listopada 2007 r.:
- a) 42.060,80 zł wypłacono stypendia dla 219 uczniów,
 - b) 5.290,00 zł wypłacono zasiłki szkole dla 27 uczniów,
- dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju, które zrealizowano na kwotę 26.365,97 zł.
 - rozdz. 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- Środki w kwocie 1.000,00 zł, tj. 71,4% w stosunku do zaplanowanych 1.400,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.
14. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Ogółem wydatki w tym dziale na plan 512.455,00 zł wykorzystano w kwocie 434.869,71 zł, co stanowi 84,9%.
- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami
- a) W ramach wydatków bieżących w kwocie 15.708,17 zł uregulowano należność za dodatkowe opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz zakupiono kosze.
 - b) Uregulowano składki dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego tytułem opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów kwota 18.258,56 zł.
 - c) W ramach wydatków majątkowych uregulowano należność rekultywację wysypiska gminnego kwota 9.793,56 zł.
- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi
- Zaplanowane środki na utrzymanie czystości w gminie wydatkowano w 84,4%; tj. na plan 35.539,00 zł wydatkowano kwotę 29.987,08 zł na zakup paliwa do sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz drobne jego naprawy. Uregulowano należności za wywóz nieczystości z ulic.
- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- Środki w kwocie 28.643,73 zł na plan 30.600,00 zł, co stanowi 93,6% zostały wydatkowane na zakup paliwa do kosiarek oraz inne zakupy niezbędne do utrzymanie zieleni, zakupiono zieleń na place.
- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt
- Wydatki tego rozdziału w kwocie 26.902,33 zł na plan 26.922,00 zł dotyczą opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupeckiego.
- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic
- W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego na kwotę 305.576,28 zł, tj. 83,0% w stosunku do planu.
15. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Ogółem wydatki w tym dziale na plan 520.709,00 zł wykorzystano środki w kwocie 511.910,05 zł, co stanowi 98,3%.

- rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 223.716,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do zaplanowanej.

Na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich wydatkowano środki w kwocie 14.750,13 zł.

- rozdz. 92116 - biblioteki

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej udzielono dotacji w kwocie 164.447,00 zł, co stanowi 100,0% w stosunku do zaplanowanych.

- rozdz. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków

W 2007 r. przekazano dotacji na konserwacje dla 3 zabytkowych kościołów we wsiach Graboszewo, Brudzewo i Ostrowo Kościelne po 8.000,00 zł, z których dotowane Parafie się rozliczyły w terminie określonym w umowie przedstawiając faktury potwierdzające wydatkowanie.

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 84.996,92 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie orkiestry oraz na organizację imprez kulturalnych w gminie, między innymi „Dni Strzałkowa”.

16. Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 226.023,00 zł wykorzystano środki w kwocie 215.107,32 zł, co stanowi 95,2%.

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na utrzymanie boiska oraz hali widowiskowo-sportowej wydatkowano kwotę 152.107,32 zł.

- rozdz. 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane wydatki bieżące związane ze sportem masowym wydatkowano w 100,0%; tj. w kwocie 63.000,00 zł. Środki przekazano na rachunki bankowe stowarzyszeniom sportowym wyłonionym w ramach konkursu dot. zlecenia do realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu;

w tym dla:

1. Gminny Ludowy Klub Sportowy „POLANIN” – sekcja piłki siatkowej - 17.000,00 zł,
2. Gminny Ludowy Klub Sportowy „POLANIN” – sekcja piłki nożnej - 32.000,00 zł,
3. Ludowy Zespół Sportowy „PLATAN” - 10.500,00 zł,
4. Uczniowski Klub Sportowy GIMNAZJUM -2.500,00 zł,
5. Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” - 1.000,00 zł.

Kluby w/w w określonym w umowie terminie rozliczyły się z otrzymanych środków finansowych i złożyły zgodnie z przepisami ustawy sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załączniki Nr 2 i 3.

Struktura wydatków gminy w kwocie 21.302.001,85 zł przedstawia się następująco:

1) wydatki majątkowe kwota 1.843.845,77 zł
co stanowi 8,7% ogólnych wydatków,
w tym:

- wydatki inwestycyjne kwota 1.381.797,90 zł
- zakupy inwestycyjne kwota 155.017,36 zł
- wydatki na pomoc dla Powiatu Słupeckiego na realizację zadania inwestycyjnego kwota 307.030,51 zł

2) wydatki bieżące kwota 19.458.156,08 zł
co stanowi 91,3% ogólnych wydatków,
w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 9.080.471,01 zł
- pozostałe wydatki bieżące kwota 10.367.685,07 zł

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

1. Zaciągnięte zostały kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.780.000,00 zł; w tym na:

- kredyt inwestycyjny na budowę drogi gminnej Janowo – Katarzynowo – Podkornaty w kwocie 450.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3040 P Smolniki Powidzkie – Strzałkowo, odcinek Strzałkowo ul. Powidzka dług. 950 mb.” – 330.000,00 zł,
- pożyczka na inwestycję modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo – 200.000,00 zł (pożyczka WFOŚiGW),
- kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy roku 2007 w kwocie 800.000,00 zł

2. Przychody z rozliczeń krajowych - wolne środki finansowe z 2006 roku - 246.862,00 zł.

Łącznie przychody za 2007 r. stanowią kwotę 2.026.862,00 zł.

3. W okresie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.229.667,00 zł.

W 2007 r. gmina uzyskała 25% umorzenie pożyczki zaciągniętej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Wólce w kwocie 4.875 zł.

Łącznie rozchody za 2007 r. stanowią kwotę 1.229.667,00 zł.

4. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 3.267.541,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

IV. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

W 2007 r. uzyskano dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 3.370.826,03 zł na plan 3.798.304,00 zł tj. 88,7% i w takich też kwotach dokonano wydatków realizując zadania zlecone.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.

V. Wykonanie wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

W roku 2007 zrealizowano przyjęte do planu zadania wieloletnie:

1. Budowa drogi gminnej Janowo - Katarzynowo – Podkornaty na plan w kwocie 450.000,00 zł wydatkowano kwotę 449.363,92 zł.
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo na plan w kwocie 286.000,00 zł wydatkowano kwotę 285.578,44 zł.
3. Budowa studni głębinowej we wsi Radłowo na plan 61.200,00 zł wydatkowano kwotę 60.549,04 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.

VI. Wykonanie zadań majątkowych

W 2007 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo – 285.578,44 zł (I etap – zakończenie inwestycji w 2008 r.).
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części m. Strzałkowo – II etap (wykonanie dokumentacji) – 75.188,52 zł (zgodnie z decyzją Rady Gminy koniec realizacji zadania w I kw. 2008 r. – 46.500,00 zł wydatki niewygasające).
3. Budowa studni głębinowej we wsi Radłowo - 60.549,04 zł.
4. Budowa sieci wodociągowej w Strzałkowie przy ul. Powidzkiej – 37.383,18 zł.
5. Budowa drogi gminnej Janowo - Katarzynowo – Podkornaty - 449.363,92 zł.
6. Budowa drogi przez wies Wólka o dług. 550 mb - 150.635,02 zł.
7. Budowa ścieżki rowerowej od ogródków działkowych w kierunku Strzałkowa – 169.866,00 zł.
8. Ułożenie nawierzchni bitumicznej na ulicach Witosa, 40Lecia i Ogrodowej – 143.440,22 zł.
9. Rekultywacja wysypiska gminnego – 9.793,56 zł.

W ramach zadań majątkowych dokonano zakupów inwestycyjnych:

1. Wykup gruntów pod ulice, drogi i ścieżkę rowerową – 68.167,38 zł.
2. Zakupiono sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy – 19.999,98 zł.
3. Zakupiono samochód dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy – Posterunek w Strzałkowie – 50.900,00 zł (koszt dla Gminy Strzałkowo to kwota 25.450,00 zł – drugą część dofinansowała Gmina Powidz).
4. Zakupiono kserokopiarki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie – 7.000,00 zł (środki pochodzą z dotacji Wojewody).
5. Zakupiono kosiarkę – 8.950,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

VII. Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na dzień 1 stycznia 2007 r. - kwota 6.075,35 zł.

Przychody

- wpływy z kar i opłat przekazywanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki kwota 38.956,79 zł,
- wpływy z opłat za wycinkę drzew kwota 80,00 zł,

Wydatki

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki GFO-ŚIGW następująco:

- uregulowano należności za badanie gleb - 2.499,60 zł,
- uregulowano należność za ocenę stanu zdrowotności topoli – 200,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2007 r. pozostała kwota 42.412,46 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 8.

VIII. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych

1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie

- Stan środków na dzień 1 stycznia 2007 r. - kwota 12.163,90 zł
- Przychody na plan 54.025,00 zł wykonano 50.986,50 zł, co stanowi 94,4%
- Wydatki na plan 54.025,00 zł wykonano 44.490,58 zł, co stanowi 82,3%
- Na dzień 31 grudnia 2007 r. pozostała kwota 18.659,82 zł

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza

- Stan środków na dzień 1 stycznia 2007 r. - kwota 1.392,47 zł
- Przychody na plan 24.000,00 zł wykonano 24.169,80 zł, co stanowi 100,7%
- Wydatki na plan 24.000,00 zł wykonano 24.000,00 zł, co stanowi 100,0%
- Na dzień 31 grudnia 2007 r. pozostała kwota 1.562,27 zł

3. Gimnazjum im. Janusz Korczaka w Strzałkowie

- Stan środków na dzień 1 stycznia 2007 r. - kwota „0” zł
- Przychody na plan 20.000,00 zł wykonano 21.876,34 zł, co stanowi 109,4%
- Wydatki na plan 20.000,00 zł wykonano 888,00 zł, co stanowi 4,4%
- Na dzień 31 grudnia 2007 r. pozostała kwota 20.988,34 zł

3. Przedszkole „Kubus Puchatek” w Strzałkowie

- Stan środków na dzień 1 stycznia 2007 r. - kwota 55,87 zł
- Przychody na plan 51.000,00 zł wykonano 46.897,31 zł, co stanowi 92,0%

- Wydatki na plan 51.000,00 zł wykonano 46.508,47 zł, co stanowi 91,2%
 - Na dzień 31 grudnia 2007 r. pozostała kwota 444,71 zł
- Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9.

2) Bibliotecz Publicznej Gminy Strzałkowo w kwocie 164.447,00 zł

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie przedstawia załączniki Nr 10.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo przedstawia załączniki Nr 11.

IX. Instytucje kultury

W 2007 r. udzielono dotacji dla gminnych instytucji kultury:

- 1) Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Strzałkowie w kwocie 223.716,00 zł

Wójt
(-) mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo za 2007 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2007

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155.000,00	107.476,44	69,3
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259.317,00	259.310,14	100,0
				414.317,00	366.786,58	88,5
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84.625,00	82.242,00	97,2
				84.625,00	82.242,00	97,2
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55.000,00	11.876,06	21,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	446.850,00	367.685,97	82,3
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	410.000,00	388.256,90	94,7
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	4.144,92	138,2
				914.850,00	771.963,85	84,4
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	100,0
				10.000,00	10.000,00	100,0
750			Administracja publiczna			

	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.500,00	71.500,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.850,00	4.200,38	109,1
				75.350,00	75.700,38	100,5
	75023		Urzędy gmin			
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	11.151,33	92,9
				12.000,00	11.151,33	92,9
				87.350,00	86.851,71	99,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.510,00	1.509,48	100,0
				1.510,00	1.509,48	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.177,00	13.153,73	99,8
				13.177,00	13.153,73	99,8
				14.687,00	14.663,21	99,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.450,00	25.450,00	100,0
				25.450,00	25.450,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45.000,00	36.408,42	80,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	1.000,00	182,40	18,2
				46.000,00	36.590,82	79,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	2.919.921,00	2.878.119,35	98,6
		0320	Podatek rolny	145.000,00	127.464,00	87,9
		0330	Podatek leśny	19.500,00	19.354,88	99,3
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000,00	36.893,00	73,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8.000,00	10.464,00	130,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	15.000,00	3.016,02	20,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8.555,00	8.555,00	100,0
				3.165.976,00	3.083.866,25	97,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			

		0310	Podatek od nieruchomości	830.000,00	734.730,44	88,5
		0320	Podatek rolny	590.000,00	542.821,88	92,0
		0330	Podatek leśny	3.000,00	2.983,70	99,5
		0340	Podatek od środków transportowych	110.000,00	92.713,00	84,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	49.000,00	49.283,40	100,6
		0370	Podatek od posiadania psów	3.000,00	1.936,00	64,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	178.000,00	175.235,01	98,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	17.000,00	15.969,20	93,9
				1.780.000,00	1.615.672,63	90,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85.000,00	31.419,06	37,0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	82.386,00	89.386,05	108,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	113.000,00	126.410,67	111,9
				280.386,00	247.215,78	88,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.226.423,00	2.407.170,00	108,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	54.550,00	64.101,68	117,5
				2.280.973,00	2.471.271,68	108,3
	75624		Dywidendy			
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	300,00	-	-
				300,00	-	-
				7.553.635,00	7.454.617,16	98,7
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.971.422,00	5.971.422,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.346.694,00	1.346.694,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70.498,00	70.498,00	100,0
				7.388.614,00	7.388.614,00	100,0
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.670,00	29.670,00	100,0
				29.670,00	29.670,00	100,0
	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	51.000,00	49.483,00	97,0
				51.000,00	49.483,00	97,0
	80110		Gimnazja			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.528,00	27.528,30	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.154,00	1.152,29	99,9
				28.682,00	28.680,59	100,0
	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.942,00	120.926,74	100,0
				120.942,00	120.926,74	100,0
				230.294,00	228.760,33	99,3
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.296.400,00	2.888.904,02	87,6

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.703,00	2.989,77	110,6
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000,00	7.000,00	100,0
			3.306.103,00	2.898.893,79	87,7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.800,00	20.346,81	62,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116.600,00	109.101,85	93,6
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144.600,00	128.285,48	88,7
			261.200,00	237.387,33	90,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137.500,00	137.500,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	5.500,00	7.104,96	129,2
85295		Pozostała działalność			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130.000,00	130.000,00	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	423.600,00	423.600,00	100,0
			553.600,00	553.600,00	100,0
			4.296.703,00	3.854.832,89	89,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146.261,00	146.098,97	99,9
			146.261,00	146.098,97	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	0830	Wpływy z usług	4.500,00	3.618,00	80,4
			4.500,00	3.618,00	80,4
	92116	Biblioteki			
	0830	Wpływy z usług	3.000,00	1.447,00	48,2
			3.000,00	1.447,00	48,2
			7.500,00	5.065,00	67,5
926		Kultura fizyczna i sport			
	92601	Obiekty sportowe			
	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	393.953,00	393.952,20	100,0
			393.953,00	393.952,20	100,0
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	700,00	-
			-	700,00	-
			393.953,00	394.652,20	100,2
		Ogółem	21.568.239,00	20.830.597,90	96,6

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo za 2007 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2007

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		Wydatki bieżące	266.300,00	265.978,36	99,9
		Wydatki na zadania majątkowe	466.200,00	458.699,18	98,4
			732.500,00	724.677,54	98,9
	01030	Izby rolnicze			
		Wydatki bieżące	16.300,00	13.749,39	84,4
			16.300,00	13.749,39	84,4
	01095	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące - zadania zlecone	259.317,00	259.310,14	100,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	838,00	833,72	99,5
			259.317,00	259.310,14	100,0
			1.008.117,00	997.737,07	99,0
600		Transport i łączność			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego	572,00	572,00	100,0
			572,00	572,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego na realizację zadań inwestycyjnych	307.031,00	307.030,51	100,0
			307.031,00	307.030,51	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne			
		Wydatki bieżące	823.168,00	768.952,50	93,4
		Wydatki na zadania majątkowe	915.000,00	913.305,16	99,8
			1.738.168,00	1.682.257,66	96,8
			2.045.771,00	1.989.860,17	97,3
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		Wydatki bieżące	405.829,00	389.843,45	96,1
		Wydatki na zadania majątkowe	68.500,00	68.167,38	99,5
			474.329,00	458.010,83	96,6
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
		Wydatki bieżące	61.000,00	60.554,07	99,3
			61.000,00	60.554,07	99,3
	71035	Cmentarze			
		Wydatki bieżące	11.500,00	11.228,85	97,6
			11.500,00	11.228,85	97,6
			72.500,00	71.782,92	99,0
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Wydatki bieżące - zlecone	71.500,00	71.500,00	100,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	71.500,00	71.500,00	100,0
		Wydatki bieżące - własne	76.778,00	76.200,97	99,2
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	54.450,00	54.358,07	99,8
			148.278,00	147.700,97	99,6
	75022	Rady gmin			
		Wydatki bieżące	112.699,00	111.577,91	99,0
			112.699,00	111.577,91	99,0
	75023	Urzędy gmin			
		Wydatki bieżące	2.311.543,00	2.260.192,20	97,8
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	1.785.724,00	1.783.731,74	99,9
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	16.200,00	16.107,60	99,4
		Wydatki na zadania majątkowe	20.000,00	19.999,98	100,0
			2.347.743,00	2.296.299,78	97,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		Wydatki bieżące	55.500,00	53.664,66	96,7
			55.500,00	53.664,66	96,7
	75095	Pozostała działalność			

		Wydatki bieżące	66.980,00	65.357,31	97,6
		Wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego	10.600,00	10.488,87	99,0
			77.580,00	75.846,18	97,8
			2.741.800,00	2.685.089,50	97,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		Wydatki bieżące - zlecone	1.510,00	1.509,48	100,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	261,00	260,48	99,8
			1.510,00	1.509,48	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			
		Wydatki bieżące - zlecone	13.177,00	13.153,73	99,8
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	701,00	699,95	99,9
			13.177,00	13.153,73	99,8
			14.687,00	14.663,21	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405	Komendy powiatowe Policji			
		Wydatki na zadania majątkowe	50.900,00	50.900,00	100,0
			50.900,00	50.900,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
		Wydatki bieżące	157.825,00	143.776,14	91,1
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	2.070,00	2.038,08	98,5
		Wydatki bieżące na dotacje dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	100,0
			197.825,00	183.776,14	92,9
	75414	Obrona cywilna			
		Wydatki bieżące - własne	1.000,00	-	-
			1.000,00	-	-
	75495	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące	4.700,00	4.657,20	99,1
			4.700,00	4.657,20	99,1
			254.425,00	239.333,34	94,1
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
		Wydatki bieżące	91.530,00	83.903,17	91,7
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	32.000,00	28.475,00	89,0
			91.530,00	83.903,17	91,7
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		Wydatki bieżące związane z uregulowaniem odsetek od zaciągniętych kredytów	145.000,00	142.768,98	98,5
			145.000,00	142.768,98	98,5
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
		Wydatki bieżące	4.502.919,00	4.478.424,80	99,5
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	3.494.271,00	3.475.714,93	99,5
			4.502.919,00	4.478.424,80	99,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		Wydatki bieżące	247.891,00	246.800,64	99,6
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	210.831,00	210.349,89	99,8
			247.891,00	246.800,64	99,6
	80104	Przedszkola			
		Wydatki bieżące	753.588,00	753.169,99	99,9
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	583.827,00	583.825,78	100,0
			753.588,00	753.169,99	99,9
	80110	Gimnazja			
		Wydatki bieżące	2.280.317,00	2.241.162,03	98,3
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	1.841.932,00	1.835.050,19	99,6
			2.280.317,00	2.241.162,03	98,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		Wydatki bieżące	449.627,00	448.011,21	99,6

		w tym na wynagrodzenia i pochodne	66.494,00	65.552,94	98,6
			449.627,00	448.011,21	99,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		Wydatki bieżące	33.620,00	27.960,96	83,2
			33.620,00	27.960,96	83,2
80195		Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące	188.942,00	180.306,00	95,4
			188.942,00	180.306,00	95,4
			8.456.904,00	8.375.835,63	99,0
851		Ochrona zdrowia			
85153		Zwalczanie narkomanii			
		Wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomani	17.000,00	5.448,19	32,0
			17.000,00	5.448,19	32,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		Wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi	79.003,00	69.600,70	88,1
			79.003,00	69.600,70	88,1
			96.003,00	75.048,89	78,2
852		Pomoc społeczna			
85202		Domy pomocy społecznej			
		Wydatki bieżące -własne	20.155,00	20.154,24	100,0
			20.155,00	20.154,24	100,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi -zlecone	3.185.317,00	2.778.391,35	87,2
		Wydatki bieżące - zlecone	111.083,00	110.512,67	99,5
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	81.228,00	80.660,10	99,3
		Wydatki na zadania majątkowe	7.000,00	7.000,00	100,0
			3.303.400,00	2.895.904,02	87,7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		Wydatki bieżące związane z opłaceniem składek za osoby pobierające z świadczenia społecznej - zlecone	32.800,00	20.346,81	62,0
			32.800,00	20.346,81	62,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi -zlecone	116.600,00	109.101,85	93,6
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi -własne	265.864,00	249.548,55	93,9
			382.464,00	358.650,40	93,8
85215		Dodatki mieszkaniowe			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi -własne	221.500,00	221.429,37	100,0
			221.500,00	221.429,37	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		Wydatki bieżące - własne	436.161,00	436.133,44	100,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	396.023,00	396.004,24	100,0
			436.161,00	436.133,44	100,0
85295		Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi -własne	187.263,00	187.256,01	100,0
		Wydatki bieżące - własne	405.992,00	405.991,90	100,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	256.133,00	256.133,00	100,0
			593.255,00	593.247,91	100,0
			4.989.735,00	4.545.866,19	91,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85401		Świetlice szkolne			
		Wydatki bieżące	316.633,00	287.521,45	90,8
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	247.552,00	241.145,13	97,4
			316.633,00	287.521,45	90,8
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
		Wydatki bieżące	13.770,00	13.763,85	100,0
			13.770,00	13.763,85	100,0

85415	Pomoc materialna dla uczniów				
	Wydatki bieżące przeznaczone na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	159.261,00	157.929,57	99,2	
		159.261,00	157.929,57	99,2	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	Wydatki bieżące	1.400,00	1.000,00	71,4	
		1.400,00	1.000,00	71,4	
		491.064,00	460.214,87	93,7	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90002	Gospodarka odpadami				
	Wydatki bieżące	18.000,00	15.708,17	87,3	
	Wydatki na zadania majątkowe	15.000,00	9.793,56	65,3	
	Wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego	18.300,00	18.258,56	99,8	
		51.300,00	43.760,29	85,3	
90003	Oczyszczanie miast i wsi				
	Wydatki bieżące	35.539,00	29.987,08	84,4	
		35.539,00	29.987,08	84,4	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	Wydatki bieżące	21.600,00	19.693,73	91,2	
	Wydatki na zadania majątkowe	9.000,00	8.950,00	99,4	
		30.600,00	28.643,73	93,6	
90013	Schroniska dla zwierząt				
	Wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego	26.922,00	26.902,33	99,9	
		26.922,00	26.902,33	99,9	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	Wydatki bieżące	368.094,00	305.576,28	83,0	
		368.094,00	305.576,28	83,0	
		512.455,00	434.869,71	84,9	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	Wydatki bieżące	241.212,00	238.466,13	98,9	
	w tym dotacje dla instytucji kultury	223.716,00	223.716,00	100,0	
		241.212,00	238.466,13	98,9	
92116	Biblioteki				
	Wydatki bieżące	164.447,00	164.447,00	100,0	
	w tym dotacje dla instytucji kultury	164.447,00	164.447,00	100,0	
		164.447,00	164.447,00	100,0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	Wydatki bieżące na dotacje dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych	24.000,00	24.000,00	100,0	
		24.000,00	24.000,00	100,0	
92195	Pozostała działalność				
	Wydatki bieżące	91.050,00	84.996,92	93,4	
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	6.190,00	6.175,85	99,8	
		91.050,00	84.996,92	93,4	
		520.709,00	511.910,05	98,3	
926	Kultura fizyczna i sport				
92601	Obiekty sportowe				
	Wydatki bieżące	163.023,00	152.107,32	93,3	
		163.023,00	152.107,32	93,3	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu				
	Wydatki bieżące na dotacje dla stowarzyszeń na finansowania zadań zleconych z zakresie kultury fizycznej i sportu	63.000,00	63.000,00	100,0	
		63.000,00	63.000,00	100,0	
		226.023,00	215.107,32	95,2	
	Ogółem	22.141.052,00	21.302.001,85	96,2	

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo za 2007 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2007

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4210	Zakup materiałów i usług	1.300,00	1.274,92	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	265.000,00	264.703,44	99,9
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	466.200,00	458.699,18	98,4
				732.500,00	724.677,54	98,9
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.300,00	13.749,39	84,4
				16.300,00	13.749,39	84,4
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	733,00	729,72	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	104,00	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.245,00	4.245,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	254.234,00	254.231,42	100,0
				259.317,00	259.310,14	100,0
				1.008.117,00	997.737,07	99,0
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	572,00	572,00	100,0
				572,00	572,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307.031,00	307.030,51	100,0
				307.031,00	307.030,51	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270.000,00	264.770,62	98,1
		4260	Zakup energii	16.500,00	12.184,15	73,8
		4300	Zakup usług pozostałych	533.668,00	489.003,42	91,6
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.994,31	99,8
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	915.000,00	913.305,16	99,8
				1.738.168,00	1.682.257,66	96,8
				2.045.771,00	1.989.860,17	97,3
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236.829,00	230.303,41	97,2
		4260	Zakup energii	17.000,00	13.230,78	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych	143.000,00	138.872,90	97,1
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	7.436,36	82,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68.500,00	68.167,38	99,5
				474.329,00	458.010,83	96,6
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	22.918,40	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	37.635,67	99,0
				61.000,00	60.554,07	99,3
	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.228,85	81,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,0
				11.500,00	11.228,85	97,6
				72.500,00	71.782,92	99,0
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.800,00	97.733,47	99,9

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.420,00	7.419,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.150,00	18.139,10	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.580,00	2.566,12	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	1.267,00	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.936,90	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7.478,00	7.454,88	99,7
		4410	Podróże służbowe	636,00	294,32	46,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.414,00	2.413,80	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	476,00	95,2
				148.278,00	147.700,97	99,6
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94.409,00	94.409,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.490,00	6.890,68	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.780,00	9.290,64	95,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	267,59	89,2
				112.699,00	111.577,91	99,0
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.400,00	12.054,89	97,2
		3110	Świadczenia społeczne	16.200,00	16.107,60	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.414.512,00	1.412.978,40	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.012,00	97.011,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	243.000,00	242.696,48	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.200,00	31.044,94	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72.200,00	72.171,12	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.000,00	121.542,49	83,8
		4260	Zakup energii	20.400,00	17.101,56	83,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.600,00	9.211,00	86,9
		4300	Zakup usług pozostałych	83.000,00	76.195,11	91,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.500,00	7.451,99	71,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18.000,00	16.238,32	90,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36.000,00	34.053,22	94,6
		4410	Podróże służbowe	15.708,00	13.230,02	84,2
		4430	Różne opłaty i składki	18.260,00	14.789,36	81,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42.511,00	42.510,30	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	8.799,00	97,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.740,00	6.052,19	89,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.500,00	25.059,89	98,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.999,98	100,0
				2.347.743,00	2.296.299,78	97,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.577,86	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	35.500,00	34.086,80	96,0
				55.500,00	53.664,66	96,7
	75095		Pozostała działalność			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10.600,00	10.488,87	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.980,00	27.771,48	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500,00	29.511,84	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	8.073,99	95,0
				77.580,00	75.846,18	97,8
				2.741.800,00	2.685.089,50	97,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215,00	214,71	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,77	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.249,00	1.249,00	100,0
				1.510,00	1.509,48	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.940,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	613,00	612,63	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	87,32	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.314,00	4.314,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.222,00	2.199,78	99,0
				13.177,00	13.153,73	99,8
				14.687,00	14.663,21	99,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.900,00	50.900,00	100,0
				50.900,00	50.900,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	40.000,00	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.555,00	13.555,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.900,00	1.873,44	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	164,64	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	12.467,52	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.000,00	61.240,66	97,2
		4260	Zakup energii	13.500,00	9.005,17	66,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	630,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33.500,00	31.330,97	93,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	3.712,24	82,5
		4430	Różne opłaty i składki	14.500,00	9.796,50	67,6
				197.825,00	183.776,14	92,9
	75414		Obrona cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
				1.000,00	-	-
	75495		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	657,20	93,9
				4.700,00	4.657,20	99,1
				254.425,00	239.333,34	94,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.030,00	38.029,10	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.000,00	28.475,00	89,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.531,95	84,4
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	14.867,12	80,4
				91.530,00	83.903,17	91,7
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	145.000,00	142.768,98	98,5
				145.000,00	142.768,98	98,5
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	222.565,00	222.418,47	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.680.549,00	2.668.081,86	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202.048,00	202.046,24	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	539.666,00	533.579,21	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72.008,00	72.007,62	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.448,00	32.158,00	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320.037,00	318.411,60	99,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.400,00	8.361,51	99,5
	4260	Zakup energii	43.769,00	43.475,04	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	117.000,00	116.449,80	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.779,00	5.729,00	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	60.152,00	59.693,55	99,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.300,00	1.826,75	79,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.270,00	5.031,23	95,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.400,00	9.167,28	97,5
	4410	Podróże służbowe	3.500,00	3.113,42	89,0
	4430	Różne opłaty i składki	1.468,00	1.467,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161.080,00	161.080,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.130,00	1.130,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.400,00	2.273,53	94,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.950,00	10.923,69	99,8
			4.502.919,00	4.478.424,80	99,5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.200,00	13.196,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.203,00	166.796,64	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.409,00	11.408,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.259,00	28.189,25	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.960,00	3.955,51	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.950,00	3.798,57	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00	9.183,62	95,7
	4260	Zakup energii	680,00	672,86	99,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	464,00	96,7
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	35,70	71,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.100,00	9.100,00	100,0
			247.891,00	246.800,64	99,6
80104		Przedszkola			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32.375,00	32.374,21	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456.505,00	456.504,79	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.284,00	31.283,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83.870,00	83.869,85	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.168,00	12.167,96	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.573,00	49.571,81	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	3.000,00	100,0
	4260	Zakup energii	8.128,00	8.127,85	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	22.684,00	22.683,89	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.329,00	2.329,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12.018,00	12.017,46	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	595,60	85,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.270,00	1.080,84	85,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.650,00	3.532,42	96,8
	4410	Podróże służbowe	1.000,00	1.000,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	513,00	513,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.881,00	30.881,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,0

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	297,13	99,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	100,0
			753.588,00	753.169,99	99,9
80110		Gimnazja			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	115.271,00	115.266,36	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.411.610,00	1.407.781,27	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.412,00	99.411,11	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289.790,00	286.788,47	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.120,00	41.069,34	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.660,00	3.637,20	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.720,00	36.464,30	61,1
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150,00	150,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	7.999,96	100,0
	4260	Zakup energii	77.000,00	73.188,19	95,0
	4270	Zakup usług remontowych	21.636,00	21.250,56	98,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.370,00	3.364,00	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	40.020,00	39.028,96	97,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	953,76	99,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.760,00	1.756,80	99,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.050,00	4.662,66	92,3
	4410	Podróże służbowe	6.000,00	5.569,10	92,8
	4430	Różne opłaty i składki	971,00	971,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.073,00	81.073,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	2.210,66	73,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.074,00	7.895,33	78,4
			2.280.317,00	2.241.162,03	98,3
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.774,00	51.247,36	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.521,00	3.519,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.807,00	9.410,07	96,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.392,00	1.376,11	98,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67,00	66,30	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.944,00	1.421,74	73,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	378.400,00	378.248,23	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.562,00	2.562,00	100,0
			449.627,00	448.011,21	99,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	25.320,00	21.984,96	86,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.300,00	5.976,00	72,0
			33.620,00	27.960,96	83,2
80195		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.082,00	5.575,63	91,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.338,00	1.337,80	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	143.604,00	135.474,57	94,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.918,00	37.918,00	100,0
			188.942,00	180.306,00	95,4
			8.456.904,00	8.375.835,63	99,0
851		Ochrona zdrowia			
85153		Zwalczanie narkomanii			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.550,82	15,5
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.897,37	55,7
			17.000,00	5.448,19	32,0

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.059,00	13.983,84	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.700,07	97,7
		4260	Zakup energii	15.044,00	11.984,44	79,7
		4300	Zakup usług pozostałych	33.400,00	29.725,29	89,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	1.207,06	34,5
				79.003,00	69.600,70	88,1
				96.003,00	75.048,89	78,2
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.155,00	20.154,24	100,0
				20.155,00	20.154,24	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	3.185.317,00	2.778.391,35	87,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.700,00	36.650,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.048,00	3.048,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.500,00	39.982,10	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.876,00	2.876,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.861,00	3.860,81	100,0
		4260	Zakup energii	705,00	704,42	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	166,00	165,43	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.596,00	11.596,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.844,00	4.843,94	100,0
		4410	Podróże służbowe	79,00	79,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.380,00	2.380,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	494,00	493,64	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.544,00	2.543,33	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	100,0
				3.303.400,00	2.895.904,02	87,7
	85213		Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.800,00	20.346,81	62,0
				32.800,00	20.346,81	62,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	382.464,00	358.650,40	93,8
				382.464,00	358.650,40	93,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	221.500,00	221.429,37	100,0
				221.500,00	221.429,37	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.848,00	3.848,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.674,00	308.670,27	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.443,00	23.442,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.594,00	55.583,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.312,00	8.308,25	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.840,00	2.840,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.063,00	7.057,80	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	354,00	353,21	99,8
		4260	Zakup energii	568,00	567,32	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	130,00	130,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.838,00	1.838,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.399,00	6.398,74	100,0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	783,00	782,33	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.351,00	1.350,55	100,0
	4410	Podróże służbowe	868,00	868,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	671,00	670,65	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.030,00	11.030,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	475,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	720,00	719,60	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200,00	1.200,00	100,0
			436.161,00	436.133,44	100,0
85295		Pozostała działalność			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.052,00	1.052,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	187.263,00	187.256,01	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.465,00	198.465,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.314,00	15.314,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.189,00	37.189,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.165,00	5.165,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.875,00	1.875,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.615,00	51.615,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	16.032,00	16.031,90	100,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	197,00	197,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.513,00	24.513,00	100,0
	4260	Zakup energii	4.994,00	4.994,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	6.122,00	6.122,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15.947,00	15.947,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	129,00	129,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.967,00	1.967,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.397,00	2.397,00	100,0
	4410	Podróże służbowe	351,00	351,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4.510,00	4.510,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.110,00	8.110,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00	945,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	637,00	637,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.316,00	8.316,00	100,0
			593.255,00	593.247,91	100,0
			4.989.735,00	4.545.866,19	91,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85401		Świetlice szkolne			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.818,00	12.809,50	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.117,00	189.866,20	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.778,00	11.777,65	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.521,00	34.383,71	94,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.136,00	5.117,57	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.400,00	18.166,29	98,7
	4220	Zakup środków żywności	23.000,00	1.038,47	4,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	268,90	38,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	465,00	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	96,80	96,8
	4410	Podróże służbowe	100,00	53,36	53,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.478,00	13.478,00	100,0
			316.633,00	287.521,45	90,8

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2.695,42	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11.070,00	11.068,43	100,0
				13.770,00	13.763,85	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	132.733,00	131.563,60	99,1
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26.528,00	26.365,97	99,4
				159.261,00	157.929,57	99,2
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
				1.400,00	1.000,00	71,4
				491.064,00	460.214,87	93,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18.300,00	18.258,56	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	12.708,17	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.000,00	75,0
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	15.000,00	9.793,56	65,3
				51.300,00	43.760,29	85,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.539,00	19.876,08	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	10.111,00	77,8
				35.539,00	29.987,08	84,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.200,00	18.270,54	95,2
		4260	Zakup energii	1.400,00	474,54	33,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	948,65	94,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	8.950,00	99,4
				30.600,00	28.643,73	93,6
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26.922,00	26.902,33	99,9
				26.922,00	26.902,33	99,9
	90015		Oświetlenie ulic			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.452,10	85,4
		4260	Zakup energii	254.394,00	208.943,33	82,1
		4300	Zakup usług pozostałych	112.000,00	95.180,85	85,0
				368.094,00	305.576,28	83,0
				512.455,00	434.869,71	84,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223.716,00	223.716,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.165,63	89,6
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.210,93	64,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4.496,00	4.373,57	97,3
				241.212,00	238.466,13	98,9
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164.447,00	164.447,00	100,0
				164.447,00	164.447,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24.000,00	24.000,00	100,0
				24.000,00	24.000,00	100,0

	92195		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.300,00	5.300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.620,00	5.615,37	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	560,48	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.400,00	39.396,24	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.160,00	11.261,89	69,7
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	22.862,94	95,3
				91.050,00	84.996,92	93,4
				520.709,00	511.910,05	98,3
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.523,00	61.180,26	99,4
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.899,11	78,0
		4300	Zakup usług pozostałych	96.000,00	86.540,23	90,1
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	487,72	97,5
				163.023,00	152.107,32	93,3
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63.000,00	63.000,00	100,0
				63.000,00	63.000,00	100,0
				226.023,00	215.107,32	95,2
			Ogółem	22.141.052,00	21.302.001,85	96,2

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo za 2007 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2007

			Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody			1.802.480,00	2.026.862,00	112,4
§	952	Kredyty i pożyczki krajowe	1.780.000,00	1.780.000,00	100,0
§	955	Przychody z rozliczeń krajowych	22.480,00	246.862,00	1.098,1
II. Rozchody			1.229.667,00	1.229.667,00	100,0
§	992	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	1.229.667,00	1.229.667,00	100,0
Ogółem nadwyżka przychodów nad rozchodami			572.813,00	797.195,00	139,2

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo za 2007 r.WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2007 R.I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innym
zadaniom zleconym ustawami

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259.317,00	259.310,14	100,0
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.500,00	71.500,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.510,00	1.509,48	100,0
				1.510,00	1.509,48	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.177,00	13.153,73	99,8
				13.177,00	13.153,73	99,8
				14.687,00	14.663,21	99,8
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.296.400,00	2.888.904,02	87,6
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000,00	7.000,00	100,0
				3.303.400,00	2.895.904,02	87,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.800,00	20.346,81	62,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			

		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116.600,00	109.101,85	93,6
				3.452.800,00	3.025.352,68	87,6
			Ogółem	3.798.304,00	3.370.826,03	88,7

2. Wydatki

a) wydatki bieżące z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
			Wydatki bieżące	259.317,00	259.310,14	100,0
			w tym na wynagrodzenia i pochodne	838,00	733,72	87,6
				259.317,00	259.310,14	100,0
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
			Wydatki bieżące	71.500,00	71.500,00	100,0
			w tym na wynagrodzenia i pochodne	71.500,00	71.500,00	100,0
				71.500,00	71.500,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			Wydatki bieżące	1.510,00	1.509,48	100,0
			w tym na wynagrodzenia i pochodne	284,00	260,48	91,7
				1.510,00	1.509,48	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
			Wydatki bieżące	13.177,00	13.153,73	99,8
			w tym na wynagrodzenia i pochodne	701,00	699,95	99,9
				13.177,00	13.153,73	99,8
				14.687,00	14.663,21	99,8
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
			Wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi	3.185.317,00	2.778.391,35	87,2
			Wydatki bieżące	111.083,00	110.512,67	99,5
			w tym na wynagrodzenia i pochodne	81.228,00	80.660,10	99,3
			Wydatki majątkowe	7.000,00	7.000,00	100,0
				3.303.400,00	2.895.904,02	87,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
			Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	32.800,00	20.346,81	62,0
				32.800,00	20.346,81	62,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
			Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	116.600,00	109.101,85	93,6
				116.600,00	109.101,85	93,6
				3.452.800,00	3.025.352,68	87,6
			Ogółem	3.798.304,00	3.370.826,03	88,7

b) wydatki wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Roľnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Skłádki na ubezpieczenie społeczne	733,00	729,72	99,6
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	105,00	104,00	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.245,00	4.245,00	100,0
		4430	Różne opłaty i skłádki	254.234,00	254.231,42	100,0
				259.317,00	259.310,14	100,0
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.983,00	51.983,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.017,00	5.017,00	100,0
		4110	Skłádki na ubezpieczenie społeczne	12.000,00	12.000,00	100,0
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.500,00	100,0
				71.500,00	71.500,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Skłádki na ubezpieczenie społeczne	215,00	214,71	99,9
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	46,00	45,77	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.249,00	1.249,00	100,0
				1.510,00	1.509,48	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.940,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	613,00	612,63	99,9
		4110	Skłádki na ubezpieczenie społeczne	88,00	87,32	99,2
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	4.314,00	4.314,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.222,00	2.199,78	99,0
				13.177,00	13.153,73	99,8
				14.687,00	14.663,21	99,8
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skłádki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	3.185.317,00	2.778.391,35	87,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.700,00	36.650,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.048,00	3.048,00	100,0
		4110	Skłádki na ubezpieczenie społeczne	40.500,00	39.982,10	98,7
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.876,00	2.876,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.861,00	3.860,81	100,0
		4260	Zakup energii	705,00	704,42	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	166,00	165,43	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.596,00	11.596,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.844,00	4.843,94	100,0
		4410	Podróże służbowe	79,00	79,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.380,00	2.380,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	494,00	493,64	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.544,00	2.543,33	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	100,0
				3.303.400,00	2.895.904,02	87,7
	85213		Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.800,00	20.346,81	62,0
				32.800,00	20.346,81	62,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	116.600,00	109.101,85	93,6
				116.600,00	109.101,85	93,6
				3.452.800,00	3.025.352,68	87,6
			Ogółem	3.798.304,00	3.370.826,03	88,7

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	35.000,00	79.807,22	228,0
			Ogółem	35.000,00	79.807,22	228,0

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo za 2007 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE ZA ROK 2007

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Budowa drogi gminnej Janowo - Katarzynowo - Podkornaty	Urząd Gminy Strzałkowo	2006 - 2008	450.000,00	449.363,92
Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo	Urząd Gminy Strzałkowo	2006 - 2008	286.000,00	285.578,44
Budowa studni głębinowej we wsi Radłowo	Urząd Gminy Strzałkowo	2006 - 2008	73.000,00	60.549,04
Ogółem			809.000,00	795.491,40

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo za 2007 r.

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2007

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	466.200,00	458.699,18	98,4
			a) modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo	286.000,00	285.578,44	99,9
			b) budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części m. Strzałkowo - III etap (wykonanie dokumentacji)	81.500,00	75.188,52	92,3
			c) budowa studni głębinowej we wsi Radłowo	61.200,00	60.549,04	98,9
			d) budowa sieci wodociągowej w Strzałkowie przy ul. Powidzkiej	37.500,00	37.383,18	99,7
2.	600	60016	Budowa dróg gminnych	915.000,00	913.305,16	99,8
			a) budowa drogi gminnej Janowo - Katarzynowo - Podkornaty o dług. 3.800 mb	450.000,00	449.363,92	99,9
			b) budowa drogi przez wieś Wólka o dług. 550 mb	151.000,00	150.635,02	99,8
			c) budowa ścieżki rowerowej od ogródków działkowych w kierunku Strzałkowa	170.000,00	169.866,00	99,9
			d) ułożenie nawierzchni bitumicznej na ulicach Witosza, 40 Lecia i Ogrodowej	144.000,00	143.440,22	99,6
3.	900	90002	Rekultywacja wysypiska gminnego	15.000,00	9.793,56	65,3
			Ogółem	1.396.200,00	1.381.797,90	99,0

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	Zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	700	70005	Wykup gruntów pod ulice i drogi	68.500,00	68.167,38	99,5
2.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	20.000,00	19.999,98	100,0
3.	754	75405	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy - Posterunek w Strzałkowie	50.900,00	50.900,00	100,0
4.	852	85212	Zakup kserokopiarki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie	7.000,00	7.000,00	100,0
5.	900	90004	Zakup kosiarki	9.000,00	8.950,00	99,4
			Ogółem	155.400,00	155.017,36	99,8

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo za 2007 r.WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA ROK 2007

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Stan środków na początek roku	4.000,00	6.075,35	151,9
II.	Przychody	12.000,00	39.036,79	325,3
1.	§0690 - Wpływy z różnych opłat	12.000,00	39.036,79	325,3
III.	Wydatki	7.500,00	2.699,68	36,0
1.	§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	-	-
2.	§4300 - Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.699,68	67,5
IV.	Stan środków na koniec roku	8.500,00	42.412,46	499,0

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo za 2007 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku
1.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie	12.163,90	54.025,00	50.986,50	54.025,00	44.490,58	18.659,82
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza	1.392,47	24.000,00	24.169,80	24.000,00	24.000,00	1.562,27
3.	Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie	-	20.000,00	21.876,34	20.000,00	888,00	20.988,34
4.	Przedszkola „Kubus Puchatek” w Strzałkowie	55,87	51.000,00	46.897,31	51.000,00	46.508,47	444,71
	Ogółem	13.612,24	149.025,00	143.929,95	149.025,00	115.887,05	41.655,14

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo za 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRZAŁKOWIE ZA 2007 R.

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2007 r. - kwota 352.81 zł - dotacja Gminy kwota 223.716,00 zł,
2. Przychody Łącznie przychody kwota 236.053,00 zł
- środki własne pochodzące z wynajmu pomieszczeń, darowizn kwota 12.337,00 zł, 3. Wydatki

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.133,00	97.132,09	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.892,00	16.891,87	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.373,00	2.372,71	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.425,00	48.425,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.972,00	25.564,97	94,8
	4260	Zakup energii	4.045,00	4.044,49	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	226,00	226,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	30.831,49	99,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	428,00	427,96	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.502,00	4.501,02	100,0
	4410	Podróże służbowe	500,00	460,49	92,1
	4430	Różne opłaty i składki	467,00	467,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.216,00	3.215,50	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	227,00	226,60	99,8
		Ogółem	236.406,00	234.787,19	99,3

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 3 osób – 3 etaty) kwota 116.396,67 zł, - pozostałe wydatki kwota 120.009,14 zł; w tym zakup sprzętu i mebli, zakup art. biurowych, energii elektrycz-

nej i ciepłej, wodę, ścieki, wywóz nieczystości monitoring budynku, opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet, abonament RTV i opłaty pocztowe, przewozy chóru, organizację koncertów, zajęć tanecznych, sportowych plastycznych i muzycznych, ZFŚS i podróże

slużbowe, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i umowy o dzieło (48.425,00 zł), środki czystości.

4. Łącznie wydatki kwota 234.787,19 zł.

5. Na dzień 31 grudnia 2007 r. pozostała kwota 1.618,62 zł

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo za 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY STRZAŁKOWO ZA 2007 R.

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2007 r. - kwota 82.506,31 zł

- środki z Biblioteki Narodowej kwota 6.808,00 zł,

2. Przychody

- dotacja Gminy kwota 164.447,00 zł,

- środki własne pochodzące z upomnień, loterii kwota 2.434,24 zł,

Łącznie przychody kwota 173.689,24 zł

3. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.741,00	100.740,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.906,00	16.905,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.437,00	2.436,70	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.830,00	15.830,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	28.121,37	93,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.000,00	21.945,49	78,4
		4260	Zakup energii	16.000,00	15.962,03	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	11.332,00	11.331,16	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	585,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21.303,00	8.553,77	40,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.110,00	2.109,38	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	788,32	98,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.015,00	2.013,13	99,9
		4410	Podróże służbowe	900,00	832,01	92,4
		4430	Różne opłaty i składki	525,00	525,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.016,00	3.015,88	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	688,00	687,03	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.008,00	3.007,55	100,0
			Ogółem	256.196,00	235.389,58	91,9

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 4 osób – 3,25 etaty) kwota 120.082,46 zł,

- wydatki na zakup książek kwota 21.945,49 zł,

- pozostałe wydatki kwota 930.361,63 zł; w tym zakup sprzętu i mebli, zakup art. biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, monitoring budynku, opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament RTV i opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, spotkania autorskie i ubezpieczenie sprzętu, ZFŚS

i podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, środki czystości, zakup ksera i drukarki laserowej (11.500,00 zł), urządzenie parkingu przy bibliotece (4.000,00 zł), remont czytelnicy i łazienki dla niepełnosprawnych (12.000,00 zł), zamontowanie kart zabezpieczających (3.500,00 zł) oraz akcesoriów komputerowych.

4. Łącznie wydatki kwota 235.389,58 zł.

5. Na dzień 31 grudnia 2007 r. pozostała kwota 20.805,97 zł