

	Dotacja z MkiDN		8.270,00 (374 wol.)	
4260	Zakup energii	1.956,00	1.955,47	99,97
	woda - 137,68			
	energia elektryczna - 1.817,79			
4270	Zakup usług remontowych	1.031,00	1.030,02	99,90
	konserwacja gaśnic - 124,44			
	płatki przeciwśniegowe - 667,73			
	konserwacja komputera - 54,90			
	naprawa instalacji kanaliz. - 182,95			
4300	Zakup usług pozostałych	1.914,00	1.913,68	99,98
	Są to między innymi:			
	przesyłki pocztowe - 446,60			
	opłata abonamentowa - 186,70			
	instalacja serwera - 439,20			
	przyjęcie odpadów - 73,30			
	odprowadzenie ścieków - 181,84			
	wywołanie zdjęć - 18,84			
	szkolenie BHP - 45,00			
	nadzór inwestorski - 38,54			
	instalacja programu - 85,40			
	czyszczenie kanaliz. - 158,60			
	wywóz nieczystości - 33,36			
	reinstalacja komputera - 48,80			
	pomiary elektryczne - 150,00			
	pro wizja za czeki - 7,50			
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	690,00	689,30	99,90
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjon	1.046,00	1.024,59	97,95
4410	Podróże krajowe służbowe wyjazdy pracowników do Rawickiej Biblioteki Publicznej i WBPiCAK w Poznaniu	240,00	239,30	99,71
4430	Różne opłaty i składki Polisa ubezpieczeniowa majątku bibliotek	1.004,00	1.003,25	99,93
4440	Odpis na ZFSS trzech pracowników, jedna emerytka	2.548,00	2.547,90	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	596,00	596,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych	61,00	60,85	99,48
4750	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	1.419,00	1.411,62	99,48
	Zakupy inwestycyjne-zakup programu SOWA	6.220,00	6.220,00	100,00
	Ogółem:	174.270,00	174.016,88	

2801

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAJKÓW ZA ROK 2007

Budżet gminy na rok 2007 uchwalony został dnia 12 marca 2007 roku i wynosił:

- po stronie dochodów - 5.464.714 zł,
- po stronie wydatków - 5.505.714 zł.

W budżecie zaplanowany został deficyt w kwocie 41.000 zł, znajdujący sfinansowanie w planowanym kredycie i innych rozliczeniach krajowych.

W wyniku dokonywanych w trakcie roku budżetowego zmian nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 423.887 zł do wysokości 5.888.601 zł natomiast wydatków budżetowych o kwotę 404.887 z do wysoko-

ści 5.910.601zł. Zwiększone planowane wydatki znalazły pokrycie w zwiększonych planowanych dochodach budżetowych oraz przychodach z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 176.000 zł.

Wskutek powyższych zmian zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetowy do kwoty 22.000 zł. Zwiększenie planowanych dochodów nastąpiło w zakresie:

- subwencji ogólnej - 3.518 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych - 175.736 zł,
- dotacji z funduszy celowych - 85.800 zł,

- wpływów z tyt. pomocy na -dofinansowanie własnych zad. inwestycyjnych - 20.000 zł,
- środków na uzupełnienie dochodów gmin - 36.382 zł,
- w zakresie dochodów własnych - 151.846 zł.

Ponadto nastąpiło zmniejszenie w zakresie dotacji celowych na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 49.395 zł.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian plan dochodów budżetowych wynosił 5.888.601 zł i zrealizowany został w kwocie 5.900.806,39 zł tj. 100,21%, zaś plan wydatków wynosił 5.910,601,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.805.986,12 zł tj. 98,23%.

DOCHODY

Strukturę dochodów budżetowych według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Z jego analizy wynika, że subwencje wraz z środkami na uzupełnienie dochodów gmin stanowią 51,71% dochodów budżetowych ogółem. Wskaźnik ten jest nieco niższy w stosunku do roku 2006. Rok 2006 jest kolejnym, w którym udział subwencji w dochodach budżetowych zmniejsza się. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych jak i własnych stanowią 24,25% dochodów. Również ten wskaźnik uległ obniżeniu w stosunku

do roku 2006. Wskaźnik udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych obniżył się o zaledwie o 0,44%.

W załączniku powyższym wykazany został także wskaźnik procentowy realizacji poszczególnych rodzajów dochodów w stosunku do planu. Z jego analizy wynika, że poniżej planu realizowane zostały dotacje na realizację zadań zleconych jak i własnych w związku z dokonanym zwrotem oraz dochody z tytułu opłaty skarbowej oraz opłaty targowej. Nieznacznie poniżej planu zrealizowane zostały wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Najniższy wskaźnik realizacji wystąpił w dochodach z tytułu opłaty targowej, jednakże w budżecie nie są to kwoty znaczące. Pozostałe pozycje dochodów zrealizowane zostały w 100,0% lub powyżej tego wskaźnika.

Rok 2007 jest kolejnym, w którym dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały powyżej kwoty planowanej, realizacja stanowi 108,12%, w stosunku do roku 2006 przekroczenie planu jest wyższe o 4,63%.

Pomimo 100-tu procentowej realizacji planu dochodów budżetowych występują zaległości z tytułu należności budżetowych, które wynoszą 62.108,11 zł, i w stosunku do roku 2006 uległy nieznacznemu zmniejszeniu. Największą pozycję stanowią zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych. W roku 2007 nie wystąpiły dochody z tego tytułu.

Zaległości występują w następujących pozycjach:

Lp.	Treść	Kwota	% do 2006 r.
1	Pobór wody	1.299,48	156,32
2	Dochody z czynszu najmu	30,00	
3	Podatek od nieruchomości	9.120,84	103,32
4	Podatek rolny	241,20	102,68
5	Podatek leśny	1.925,16	84,48
6	Podatek od środków transportowych	2.176,00	92,83
7	Podatek od spadków i darowizn	1.103,40	
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,10	0,48
9	Zaliczki alimentacyjne	39.758,25	86,69
10	Odsetki od zaległości	453,68	30,97
	RAZEM	62.108,11	94,53

Jak z powyższego zestawienia wynika, największy wzrost zaległości wystąpił w zaległościach z tytułu poboru wody. Ponadto wzrosły zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym zmniejszyły się natomiast zaległości w podatku leśnym i podatku od środków transportowych. Wystąpiły również zaległości z tytułu czynszu najmu i podatku od spadków i darowizn, które w roku 2006 nie występowały.

Do chwili sporządzania niniejszego sprawozdania tj. na dzień 29.02.2008 r. spłacone zostały zaległości w łącznej kwocie 12.262,77 zł.

Skutki zastosowania przez Radę obniżenia maksymalnych stawek podatków wyniosły 193.689,34 zł natomiast zwolnień 56.049,00 zł, zaś umorzeń na podstawie decyzji Wójta Gminy 1.157,50 zł. Łącznie kwota utraconych dochodów wynosi 250.895,84 zł i w stosunku do roku 2006 jest niższa z uwagi na to, że kwota dokonanych na podstawie decyzji Wójta umorzeń była niewielka.

Wykonanie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dochody zostały zrealizowane w kwocie 70.444,78 zł tj. 100,00% w stosunku do planu. Dochód stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 69.999,43 zł oraz dochody związane z wyborami do izb rolniczych w kwocie 445,35 zł. Plan dochodów w tym dziale w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 70.000 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 - Leśnictwo - planowane dochody zostały zrealizowane w 99,75%, wynoszą 1.994,94 zł. Dochód stanowi czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -

zrealizowane dochody wynoszą 109.407,40 zł tj. 98,70% w stosunku do planu. Dochód stanowią opłaty za pobór wody 108.147,58 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 348,22 zł oraz wpływy z różnych opłat i dochodów 911,60 zł. Dochody w stosunku do roku 2006 są niższe z uwagi na to, że w roku 2007 wstąpiły cztery okresy rozliczeniowe, podczas, gdy w roku 2006 było ich pięć. Należności z tytułu poboru wody wynoszą 8.750,63 zł, w tym zaległości 7299,48 zł. W stosunku do roku 2006, pomimo niższej ogólnej kwoty należności, nastąpił znaczny wzrost zaległości, na dzień sporządzenia sprawozdania tj. 29 lutego 2008 r. uregulowane zostały w kwocie 3.433,77 zł. Celem wyegzekwowania powyższych zaległości wystawione zostały upomnienia. Plan dochodów w roku 2007 w tym dziale w ciągu roku uległ zwiększeniu o kwotę 850,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - zrealizowane dochody wynoszą 105.800,00 zł tj. 100,0% w stosunku do planu. Kwotę powyższą stanowią wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20.000 zł oraz dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie kosztów inwestycji w kwocie 85.800 zł. Plan dochodów o wyżej wymienioną kwotę został zwiększony w trakcie roku budżetowego na podstawie zrealizowanych dochodów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody na plan - 152.220,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 154.201,03 zł tj. 101,30%. Dochód stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 33.561,14 zł wpływy z usług 4.489,89 zł oraz 116.150,00 zł z tytułu sprzedaży mienia. Zrealizowane dochody w stosunku do roku 2006 są znacznie wyższe z uwagi na wyższe dochody ze sprzedaży mienia. Plan dochodów tego działu w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 54.770,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Należność z tytułu czynszu najmu na koniec roku 2007 w kwocie 1.917,12 zł, w tym zaległość w kwocie 30,00 zł uregulowana została 8 stycznia 2008 r.

Dział 750 - Administracja publiczna - planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 99.364,75 zł tj. 100,85%. Dochody stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.300 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 745,50 zł, wpływy z usług 2.681,63 zł, z różnych dochodów 60.583,49 zł oraz pozostałych dochodów 54,13 zł. Plan dochodów w trakcie roku budżetowego uległ zwiększeniu o kwotę 64.383 zł. Podstawę zwiększenia stanowiły dotacja celowa na realizację zadań zleconych oraz zrealizowane dochody. Znacznie przekroczony został plan w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Realizacja stanowi 5% kwoty dokonanych wpłat za wydanie dowodów osobistych, zaś plan wynika z planowanej kwoty dochodów z tego tytułu określonej pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody zrealizowane zostały w 100,00%, wynoszą 5.217,74 zł; stanowią je dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 396,00 zł, wybory do Sejmu i Senatu 4.821,74 zł. Pierwotnie planowana dotacja w ciągu roku na podstawie

decyzji uległa zwiększeniu o kwotę 4.822 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi wynosi 0,26 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody zrealizowane zostały w kwocie 905.068,30 zł tj. 104,19% w stosunku do planu. Plan dochodów tego działu na podstawie przewidywanego wykonania w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 26.964 zł.

- 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W rozdziale tym dochody zrealizowane zostały w 99,13% w stosunku do planu, wynoszą 174.204,80 zł. Są to: podatek od nieruchomości 156.738,80 zł. tj. 99,03% w stosunku do planu, podatek rolny 9 zł. tj. 90,00%, podatek leśny 17.457 zł. tj. 99,99%. W rozdziale tym występuje nadpłata w kwocie 5,40 zł.

- 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych. W rozdziale tym zrealizowane dochody wynoszą 344.310,91 zł tj. 104,38% w stosunku do planu. Powyższą kwotę stanowią: podatek od nieruchomości 164.330,20 zł zrealizowany w 104,93 %, podatek rolny 4.584,70 zł tj. 100,56%, podatek leśny 36.677,70 zł tj. 101,30%, podatek od środków transportowych 102.545,88 zł tj. 102,55%, podatek od spadków i darowizn 9.391,80 zł. tj. 132,73%, wpływy z opłaty targowej 755,00 zł. tj. 75,50%, podatek od czynności cywilnoprawnych 24.609,01 zł. tj. 107,48%, wpływy z różnych opłat 88,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.328,62 zł. tj. 88,57%. Najwyższy wskaźnik procentowy realizacji wystąpił w zakresie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn. Przekroczenie planu dochodów w tym rozdziale wynika z ich realizacji w miesiącu grudniu. Pomimo wysokiej realizacji dochodów w rozdziale tym występują zaległości w kwocie 14.566,70 zł. Do dnia sporządzenia sprawozdania tj. 29 lutego 2008 r. uregulowane zostały zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 7.314,00 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 1.345,00 zł oraz odsetki w wysokości 45,00 zł. Celem wyegzekwowania zaległości wystawione zostały upomnienia.

Plan dochodów tego rozdziału na podstawie przewidywanego wykonania w ciągu roku budżetowego został zwiększony o kwotę 13.973 zł.

- 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dochody zrealizowane wynoszą 55.863,64 zł tj. 98,02% w stosunku do planu. Dochody stanowią wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 11.398,87 zł tj. 91,19%, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 35.873,76 zł tj. 99,65%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6.075,00 zł tj. 100,00%, wpływy za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 2.100,00 zł tj. 105,00% oraz wpływy z opłat za koncesje i licencje 416,01 zł tj. 100,00% w stosunku do planu. W trakcie roku budżetowego nastąpiło zwiększenie

szenie planowanych dochodów na podstawie przewidywanego wykonania o kwotę 12.991 zł.

- 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody zrealizowane zostały w kwocie 330.688,95 zł tj. 108,04% w stosunku do planu, przy czym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 108,12%, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych w 100,23%. W roku 2007 po raz kolejny uzyskane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe od kwoty planowanej.

Dział 758 - Różne rozliczenia - dochody zostały zrealizowane w 100,17% w kwocie 3.119.950,93 zł. Dochody tego działu stanowią subwencje ogólne w kwocie 3.014.713,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin 36.382,00 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych 13.170,06 zł oraz wpływy z różnych dochodów tj. rozliczenia niewygasających wydatków z roku 2006 w kwocie 55.685,87 zł. Plan dochodów w tym dziale uległ zwiększeniu w ciągu roku budżetowego o kwotę 45.010 zł, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej 5.000 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin 36.382 zł, pozostałe dochody o 5.110 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - dochody wynoszą 54.728,54 zł i zrealizowane zostały w 78,53% w stosunku do planu. Dochody stanowią: dotacje celowe na realizację zadań własnych 49.481,93 zł, wpływy z czynszu najmu pomieszczenia kuchennego 3.940,00 zł, wpływy z usług 1.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów 232,11 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych 74,50 zł. Poniżej planu zrealizowane zostały dochody tytułu dotacji z uwagi na częściowy zwrot niewykorzystanej dotacji na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych w kwocie 10.163,71 zł oraz zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 6.224,36 zł. Plan w tym dziale w ciągu roku uległ zwiększeniu o kwotę 66.094 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody zrealizowane zostały w 98,73% tj. w kwocie 1.182.625,98 zł. Dochody tego działu stanowią: dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych 1.062.761,38 zł, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych 116.400,77 zł, wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 2.597,17 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 216,43 zł oraz wpływy z różnych dochodów 650,23 zł. Poniżej planu zrealizowane zostały dochody z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w związku z dokonaniem zwrotem niewykorzystanej dotacji na finansowanie świadczeń rodzinnych w kwocie 203,31 zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne 221,60 zł oraz zasiłki i pomoc w naturze 1.496,71 zł. Również poniżej planu zrealizowane zostały dotacje na realizację bieżących zadań własnych' w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 13.549,23 zł. Plan dochodów tego działu w ciągu roku budżetowego uległ zmniejszeniu o kwotę 107.522,00 zł na podstawie otrzymanych decyzji w zakresie dotacji celowych zarówno na realizację zadań zleconych jak i własnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody zostały zrealizowane w kwocie 92.002,00 zł tj. w 99,23% w

stosunku do planu. W dziale tym nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 92.716,00 zł na podstawie otrzymanych decyzji. Jest to dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi wynosi 714,00 zł.

Wielkość wykazanych kwot dotacji i subwencji zarówno po stronie planu jak i wykonania jest zgodna z kwotami podanymi w informacji dysponenta środków. Ogółem kwota dotacji podlegającej zwrotowi wynosi 32.573,18 zł. Pozostałe dochody zrealizowane zostały powyżej planu w kwocie 44.778,57 zł, co ma wpływ na wielkość wolnych środków budżetowych. Ponadplanowe dochody z tytułu podatków i opłat jak i dochodów z mienia wynikają z wpłat dokonanych w miesiącu grudniu, zaś plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęty został w kwocie wynikającej z pisma Ministra Finansów.

Wprowadzane w trakcie realizacji budżetu zmiany w zakresie planowanych dochodów głównie wynikały z otrzymanych decyzji, zawartych porozumień oraz zrealizowanych dochodów, które w budżecie wystąpiły jednorazowo. Pozwala to wnioskować, że dochody własne w budżecie na rok 2007 szacowane były w sposób prawidłowy.

WYDATKI

Wydatki na plan 5.910.601,00 zł wykonane zostały w kwocie 5.805.986,12 zł tj. 98,23% w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonane zostały w 99,26%; wynoszą 531.017,11 zł na plan 535.000,00 zł. Wydatki bieżące na plan 5.375.601,00 zł wykonane zostały w kwocie 5.274.969,01 zł tj. 98,13%. W wydatkach bieżących 1.173.278,55 zł tj. 22,24% stanowią zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wskaźnik ten w stosunku do roku 2006 jest nieco niższy. Zadania własne stanowią 4.101.690,46 tj. 77,76%. Kwota niewykonanych wydatków wynosi 104.314,88 zł, w tym finansowanych z dotacji celowych na realizację zadań zleconych jak i własnych 32.573,18 zł.

Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydatki na plan 108.690,00 zł zostały wykonane w kwocie 108.594,39 zł tj. 99,91% w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące 81.594,39 zł oraz wydatki majątkowe 27.000,00 zł. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły melioracji wodnych - czyszczenia rowów w kwocie 11.494,62 zł, opłacenie obowiązkowej składki na rzecz izb rolniczych 92,97 zł, zwrotu akcyzy zwartej w oleju napędowym oraz kosztów związanych z realizacją tego zadania 70.006,80 zł, sfinansowane dotacją celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 69.999,43 zł. Wydatki majątkowe dotyczą opracowania dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody, wynoszą 27.000,00, zł. Wydatki w trakcie roku budżetowego uległy zwiększeniu o kwotę 64.600,00 zł. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 95,61 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki na plan 50.485,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 47.856,85 zł tj. 94,79% w stosunku do

planu. Największe pozycje wydatków dotyczą zakupu energii 21.781,64 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na opłaty za pobór wód 5.478,00 zł, zakup materiałów hydraulicznych, i opału 2.456,62 zł, zakup i wymianę wodomierzy oraz usług pozostałych 18.133,59 zł. Poniżej planu zrealizowane zostały wydatki we wszystkich pozycjach planu, poza opłatami za pobór wód.

Wydatki osobowe związane z zatrudnieniem konserwatora ujęte są w dziale 750. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 655,78 zł, i dotyczą zakupu energii, uregulowane zostały w miesiącu styczniu 2008r. Plan wydatków w trakcie roku budżetowego uległ zmniejszeniu o kwotę 11.015,00 zł, co wynikało głównie z niższych niż przewidywano wydatków na zakup energii. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 2.628,15 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - wydatki na plan 532.062,00 zł wykonane zostały w kwocie 528.213,92 zł tj. 99,28% w tym wydatki majątkowe dotyczące budowy dróg gminnych 373.021,70 zł, w kwocie 85.800,00 zł sfinansowane dotacją z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zaś w kwocie 20.000,00 zł środkami z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie natomiast kwota 7.128,00 zł dotyczyła wykonania wiat autobusowych. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup kruszywa, znaków drogowych, paliwa, materiałów gospodarczych, zakup opryskiwacza w łącznej kwocie 5.547,66 zł, odśnieżanie 3.528,00 zł, transport 3.042,48 zł., powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej w miejscowości Klon 116.176,48 zł, remont cząstkowy dróg gminnych 10.266,30 zł, równanie dróg gminnych we wszystkich sołectwach 7.725,65 zł, wykonanie przepustu 854,00 zł, opłata składki ubezpieczeniowej 492,00 zł, pozostałe wydatki 431,65 zł. Wydatki tego działu w stosunku do roku 2006 są niższe o 35.367,17 zł. Plan wydatków w trakcie roku budżetowego uległ zwiększeniu o kwotę 100.562,00 zł. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 3.848,08 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wydatki na plan 113.988,00 zł wykonane zostały w kwocie 84.693,28 zł tj. 74,30%, w tym wydatki majątkowe 51.892,00 zł dotyczące zakupu działki pod budowę hali sportowej oraz bieżące 32.801,28 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły: zakupu energii 1.081,78 zł, wymiany okien 17.800,01 zł, opłat za wycenę gruntu i usługi geodezyjne, wykonanie zasilania w baraku mieszkalnym w miejscowości Michałów 13.802,49 zł, zapłata podatku od nieruchomości 117,00 zł. Plan wydatków w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 101.988,00 zł. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 29.294,72 zł, dotyczy głównie wydatków remontowych. Nie wykonano remontu pomieszczeń zajętych na cele ochrony zdrowia w związku z tym, że gmina lokale te przejęła 16 listopada 2007 r. i z uwagi na trudności pozyskania wykonawcy bowiem okres czasu był zbyt krótki.

Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki na plan 8.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 7.600,00 zł tj. w 95,00% w stosunku do planu. Wydatki dotyczyły opracowania strategii rozwoju Gminy Czajków na lata 2007-2015. Plan wydatków w trakcie roku budżetowego został zmniejszony o 14.000,00 zł, bowiem koszt opracowania strategii był znacznie niższy od pierwotnie planowanej kwoty. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 400,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatki na plan 852.210,00 zł wykonane zostały w kwocie 843.814,72 zł tj. 99,01%. Wydatki tego działu w kwocie 35.300 zł tj. w 4,18% finansowane były z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki finansowane ze środków własnych w tym dziale wynoszą 808.514,72 zł. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 59.912,64 zł i zostały uregulowane w miesiącach styczniu i lutym 2008 roku. Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 59.280,04 zł, pozostałych usług 632,60 zł. W trakcie roku budżetowego plan wydatków został zwiększony o kwotę 90.723,00 zł. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 8.395,28 zł

W rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowane zostały w 99,92% w stosunku do planu tj. w kwocie 55.938,10 zł w całości dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej. W kwocie 35.300,00 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, zaś w kwocie 20.638,10 zł ze środków własnych. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pochodnych od wynagrodzeń w łącznej kwocie 54.993,49 zł. Pozostała kwota 764,61 zł to wydatki na zakup materiałów, usług pozostałych, akcesoriów komputerowych.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 4.869,78 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych Plan wydatków w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony o kwotę 57,00 zł.

W rozdziale 75022 - rady gmin wydatki zostały zrealizowane w 95,50% w stosunku do planu i wynoszą 37.055,72 zł. Z kwoty powyższej wydatkowano na ryczałt przewodniczącego rady oraz diety radnych 32.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.645,80 zł, wydatki na szkolenia i zakup usług pozostałych 3.115,00 zł, podróże służbowe krajowe 294,92 zł. W trakcie roku budżetowego w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 3.600,00 zł. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 1.744,28 zł.

W rozdziale 75023 - urzędy gmin wydatki zostały zrealizowane w kwocie 735.231,13 zł tj. 99,35% w stosunku do planu. Wydatki dotyczące funkcjonowania jednostki ujęte są w rozdziałach 75011 i 75023 - łącznie wyniosły 791.169,23 zł. Wydatki rozdziału 75023 dotyczyły:

- wynagrodzenia	454.250,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.174,79 zł
- wynagrodzenia prowizyjne i bezosobowe	4.883,91 zł
- pochodne od wynagrodzeń	80.359,93 zł
- odpisy na ZFŚS	12.951,38 zł
- podróże służbowe	20.269,00 zł
w tym: 3 ryczałty samochodowe	5.410,46 zł
delegacje	14.858,54 zł
- wydatki dotyczące BHP	1.699,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	32.327,07 zł
w tym: opał	3.599,90 zł

czasopisma, dzienniki urzędowe	8.718,48 zł
artykuły biurowe	4.586,50 zł
środki czystości, mat. gospod.	4.141,10 zł
wyposażenie	7.516,51 zł
pozostałe wydatki	3.764,58 zł
- zakup energii	5.503,22 zł
- zakup usług zdrowotnych	304,60 zł
- zakup usług pozostałych	56.568,87 zł
w tym: prowizje bankowe i opłaty egzekucyjne	2.256,66 zł
usługi pocztowe i opłaty RTV	9.409,22 zł
naprawy i konserwacja koparki	2.161,72 zł
szkolenia, kursy	560,00 zł
opieka autorska nad oprogramowaniem	7.649,20 zł
opracowania decyzji dot. budownictwa	17.600,05 zł
pozostałe wydatki	16.932,02 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.629,22 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	1.093,01 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	8.515,18 zł
- ubezpieczenie mienia	1.200,00 zł
- szkolenia pracowników	3.430,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	2.725,20 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	6.244,73 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	9.101,20 zł

W trakcie roku budżetowego w rozdziale tym dokonano zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 78.412,00 zł. Zobowiązania tego rozdziału na koniec roku wynoszą 54.266,23 zł, uregulowane zostały w miesiącach styczniu i lutym 2008 roku. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 4.780,87 zł.

W rozdziale 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki zrealizowane zostały w kwocie 6.184,44 zł tj. 82,26% w stosunku do planu. Środki wydatkowano na zakup medali okolicznościowych z okazji 25-lecia reaktywowania Gminy Czajków. Pozostałe wydatki w kwocie 1.944,94 zł dotyczyły sfinansowania zakupu nagród oraz zorganizowania wystawy na Festiwalu Paszтетników. Plan wydatków tego rozdziału w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 7.518,00 zł. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 1.333,56 zł

W rozdziale 75095 - pozostała działalność wydatki zostały zrealizowane w kwocie 9.405,33 zł tj. 95,01% w stosunku do planu. Środki wydatkowano na opłacenie składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich 611,63 zł, Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej 779,10 zł, wpłata składki członkowskiej WO-KiSS 5.230,00 zł, składka z tytułu przynależności do OLGD

119,92 zł podróże służbowe związane z dowozem dokumentacji i pracownika PUP w związku z obsługą bezrobotnych z terenu gminy nie posiadających prawa do zasiłku 757,22 zł, pozostałe wydatki 1.907,46 zł. Plan wydatków w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 1.250,00 zł. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 493,67 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zrealizowane wydatki wynoszą 5.218,00 zł tj. 100,00% w stosunku do planu. Wydatki w kwocie 396,00 zł dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, 4.822,00 zł przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan w tym zakresie w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 4.822,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki zostały wykonane w 95,07% w ogólnej kwocie 111.895,62 zł. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 5.804,38 zł.

W rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki wynoszą 50.000,00 zł. Jest to dotacja na zakup samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie przekazana na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ostrzeszowie.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne wydatki na plan 67.200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 61.657,72 zł tj. 91,75% w stosunku do planu. Na rzecz poszczególnych jednostek wydatkowano:

- Czajków -	26.252,51 zł
- Mielcuchy -	14.430,77 zł
- Muchy -	8.429,59 zł
- Michałów -	276,06 zł
- Klon -	6.313,91 zł
- Salamony II -	276,06 zł
- Salamony II -	276,06 zł
- Zarząd Gminny OSP -	5.392,76 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych kierowców, badań psychologicznych, delegacji 19.404,06 zł, ubezpieczenia pojazdów i osób 3.117,00 zł, zakupu energii 3.700,90 zł, udziału w akcjach gaśniczych 3.734,86 zł, zakupu paliwa 4.898,80 zł, zakupu i utrzymania wyposażenia, przeglądów technicznych, bieżących napraw i utrzymania pojazdów, zakupu okien 5.059,03 zł, utrzymania i bieżących napraw garaży -prace dekarskie 3.233,00 zł, zakup i montaż pieców elektrycznych 6.750,00 zł, zakup usług telefonii komórkowej 440,42 zł, dotacji przekazanych jednostkom OSP na zakup sprzętu 6.281,43 zł, pozostałe 5.038,22 zł. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 1.297,95 zł, uregulowane zostały w miesiącu styczniu 2008 roku.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna wydatki zostały zrealizowane w kwocie 237,90 zł, tj. 47,58% w stosunku do planu, sfinansowane ze środków własnych. Wydatki dotyczyły sfinansowania wymiany anteny bazowej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wydatki zostały zrealizowane w kwocie 9.294,88 zł tj. 97,13% w stosunku do planu. Wydatki dotyczą wynagrodzenia inkasentów 8.580,40 zł, zakupu materiałów 396,00 zł, kosztów podróży służbowych krajowych 318,48 zł. Plan wydatków w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 1.000,00 zł. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 275,12 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki zostały zrealizowane w kwocie 22.913,43 zł tj. 99,65% w stosunku do planu. Wydatki dotyczyły finansowania odsetek od kredytów. Plan wydatków w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 713,00 zł w związku z wzrostem oprocentowania kredytu. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, nie ponoszono zatem związanych z tym wydatków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.364.984,43 zł j. 99,00% w stosunku do planu. W trakcie roku budżetowego kwota planowanych wydatków uległa zwiększeniu o 63.270,00 zł. Wydatki w kwocie 1.895.678,00 zł tj. 80,16% sfinansowane zostały z

subwencji oświatowej, 49.481,93 zł tj. 2,09% z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących, pozostałe tj. w kwocie, 419.824,50 zł tj. 17,75% ze środków własnych.

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe wydatki zostały zrealizowane w 99,78%. Kwota wydatków wyniosła 1.455.665,18 zł. W porównaniu do roku 2006 wydatki są wyższe o kwotę 55.110,32 zł. W trakcie roku budżetowego wydatki w tym rozdziale zostały zwiększone o kwotę 26.376,00 zł.

Plan wydatków na wynagrodzenia został zrealizowany w 99,98%, zaś pochodne od wynagrodzeń w 99,96%. Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych, dodatków wiejskiego i mieszkaniowego oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 90,35% wydatków ogółem i nawet w tym zakresie nie pokrywa ich subwencja oświatowa.

Wzrost wydatków wystąpił w szkole w Czajkowie oraz w szkołach filialnych. Rok 2007 jest kolejnym, w którym obniżeniu uległa średnioroczna liczba uczniów w szkołach, a co się z tym wiąże wzrosły wydatki na jednego ucznia.

W poszczególnych szkołach wydatki kształtowały się następująco:

Szkola	Zrealizowane wydatki	Średnioroczna liczba uczniów	Wydatki na jednego ucznia	% do kwoty ogółem na jednego ucznia	% do roku 2006
Czajków	941.300,37	175	5.378,86	87,21	101,73
Mielcuchy	291.011,67	35	8.314,62	134,80	104,58
Salamony	223.353,14	26	8.590,51	139,27	125,50
OGÓŁEM	1.455.665,18	236	6.168,03	X	105,25

Wydatki na jednego ucznia w stosunku do roku 2006 wzrosły 5,25%, z tego najwyższy wzrost zanotowano w szkole filialnej w Salamonach. Jak z powyższego zestawienia wynika ma to bezpośredni związek z liczbą uczniów w szkole.

Środki w szkołach wydatkowane były na wynagrodzenia 923.871,02 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 75.498,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 69.254,55 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 208.454,28 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 59.404,50 zł, podróże służbowe 2.411,06 zł, wydatki dotyczące BHP 3.618,80 zł. Łącznie wydatki związane z zatrudnieniem wynoszą 1.342.512,97 zł tj. 92,23% ogółu poniesionych w tym rozdziale wydatków. Pozostała kwota 113.152,21 zł wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe 4.197,93 zł, zakup pomocy dydaktycznych 5.592,23 zł, zakup energii i wody 12.422,05 zł, zakup oleju opałowego i węgla 29.345,93 zł, zakup wyposażenia 1.870,44 zł, zakup art. biurowych i prasy 3.138,44 zł, zakup art. gospodarczych, środków czystości 6.333,52 zł, pozostałe 13.819,98 zł, zakup usług remontowych, konserwacje, naprawy 14.408,20 zł, usługi telekomunikacyjne 4.023,83 zł, usługi pocztowe, RTV 1.005,86 zł, wywóz nieczystości 3.063,52 zł, prowizje bankowe 1.256,47 zł, naprawa i konserwacja ksero 1.853,18 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 494,95 zł, różne opłaty i składki 498,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 131.356,66 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fun-

dusz Pracy. 130.232,81 zł, zakupu energii 444,53 zł, zakupu usług pozostałych 679,32 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w terminach ich płatności. Niezrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 3.250,82 zł.

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki zostały zrealizowane w kwocie 47.211,56 zł tj. 99,71% w stosunku do planu. Plan wydatków w trakcie roku zmniejszony został o kwotę 14.321,00 zł. Realizowane w tym rozdziale wydatki związane są głównie z zatrudnieniem nauczycieli, w tym: wynagrodzenia 29.629,50 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3.026,16 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.326,41 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 7.526,68 zł, odpisy na ZFŚS 2.302,31 zł. Pozostałe zrealizowane wydatki zakup pomocy dydaktycznych 400,50 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem finansowane były z rozdziału 80101 ponieważ oddziały mieszczą się w szkołach podstawowych.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 579,06 zł, w całości dotyczą podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy; uregulowane zostały w terminach ich płatności.

Wydatki w stosunku do roku 2006 są znacznie niższe ponieważ w związku z małą liczbą dzieci w szkołach filialnych oddziały przedszkolne łączone są z klasami pierwszymi w jeden oddział. Średnioroczna liczba dzieci w dwóch oddziałach zerowych wynosiła 12, a koszt na jedno dziecko 3.934,30 zł. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 137,44 zł.

W rozdziale 80104 - Przedszkola wydatki zostały zrealizowane w kwocie 113.230,45 zł tj. 98,72 % w stosunku do planu. W trakcie roku budżetowego planowane wydatki zwiększone zostały o kwotę 8.095,00 zł.

Kwota powyższa wydatkowana została na sfinansowanie wynagrodzeń 55.971,72 zł, dodatek mieszkaniowy i wiejski 6.062,72 zł, wydatki dotyczące BHP 105,44 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.524,56 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 11.742,12 zł, składki na Fundusz Pracy 1.633,58 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 4.314,23 zł. Łącznie wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 84.364,37 zł tj. 74,51 % wydatków tego rozdziału. Wydatki rzeczowe wyniosły 28.866,08 zł, z tego: zakup energii, gazu i wody 1.906,02 zł, pomocy dydaktycznych 190,98 zł, węgla 4.174,45 zł, wyposażenia, art. gospodarczych, środków czystości, art. biurowych, prasy, druków 11.726,73 zł, zakup usług remontowych 8.050,00 zł, usługi telekomunikacyjne 613,50 zł, wywóz nieczystości 514,97 zł podróże służbowe 78,46 zł, pozostałe 1.610,97 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec roku wynoszą 7.842,79 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz wywozu odpadów komunalnych. Zobowiązania zostały uregulowane terminowo.

Średnioroczna liczba dzieci w przedszkolu wynosiła 38, a wydatek na jedno dziecko wyniósł 2.979,75 zł. Niezrealizowane wydatki stanowią kwotę 1.463,55 zł.

W rozdziale 80110 - Gimnazja wydatki zostały zrealizowane w kwocie 585.825,02 zł tj. 98,09% w stosunku do planu. Z kwoty tej wydatkowano na wynagrodzenia 339.806,42 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy 29.809,16 zł, wydatki związane z BHP 1.266,45 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.289,90 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 66.925,63 zł, składki na Fundusz Pracy 9.520,24 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 22.299,06 zł, podróże służbowe 1.883,34 zł. Łącznie wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 496.800,20 zł. Pozostałą kwotę tj. 89.024,82 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe 3.154,00 zł, wydatki rzeczowe w tym: zakup pomocy dydaktycznych 5.968,73 zł, zakup energii i wody 8.081,72 zł, olej opałowy 25.950,00 zł, zakup wyposażenia 12.590,75 zł, artykuły biurowe, druki, dyplomy, nagrody książkowe i prasa 4.657,61 zł, artykuły gospodarcze i inne 5.612,87 zł, zakup usług zdrowotnych 102,00 zł, sprzątnięcie 20.900,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1.879,33 zł, wywóz nieczystości 1.235,75 zł, usługi pocztowe i rtv, montaż płotu, przegląd ksero 4.831,07 zł, prowizja bankowa 836,99 zł, różne opłaty i składki 756,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 476,88 zł, zakup papieru do kserokopiarki 635,19 zł, zakup akcesoriów komputerowych 2.056,68 zł. Kwota wydatków ogółem w stosunku do roku 2006 jest wyższa o 37.221,17 zł. Średnioroczna liczba uczniów w roku 2007 wynosiła 127, wydatki na jednego ucznia wyniosły 4.612,80 zł. Kwota ta w stosunku do roku 2006 uległa zwiększeniu bowiem w niewielkim stopniu zmieniła się liczba uczniów, a zrealizowane wydatki są wyższe. Plan wydatków w trakcie roku budżetowego został zmniejszony o kwotę 124,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale na koniec roku wynoszą 50.938,37 zł. Poza kwotą 143,49 zł dotyczącą wywozu odpadów komunalnych dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatku od wynagrodzeń.

Zobowiązania zostały uregulowane w terminach ich płatności. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 11.406,98 zł.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół wydatki zostały zrealizowane w kwocie 92.558,67 zł tj. 98,79% w stosunku do planu. Zobowiązania w kwocie 485,35 zł uregulowane zostały w styczniu 2008 r, dotyczą składek ubezpieczeniowych i podatku. Zrealizowane wydatki w stosunku do roku 2006 są niższe o kwotę 2.970,14 zł. Plan tego rozdziału w trakcie roku został zmniejszony o kwotę 7.700,00 zł. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 1.138,33 zł. Dowoży realizowane są przez podmioty zewnętrzne. W ogólnej kwocie wydatków zawarte są koszty dowozu dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej i gimnazjum, a także do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie (dzieci niepełnosprawne).

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki na plan 12.346,00 zł wykonane zostały w kwocie 12.065,00 zł tj. 97,72%. Wydatki w stosunku do roku 2006 są wyższe o kwotę 1.550,16 zł. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 281,00 zł.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność wydatki zostały zrealizowane w kwocie 58.428,55 zł tj. w 90,27% w stosunku do planu. Wydatki dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 16.056,00 zł, zakupu książek do bibliotek szkolnych 1.784,00 zł, zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników 40.059,64 zł, pozostałych 528,91 zł. Zrealizowane wydatki w stosunku do roku 2006 są wyższe o kwotę 45.456,55 zł, wynika to głównie ze zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników i uzupełnienia księgozbioru bibliotek szkolnych. Plan wydatków w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 50.944,00 zł wynikającą przede wszystkim z decyzji wojewody. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 6.295,45 zł, w tym finansowanych z dotacji celowej 6.224,36 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki zaplanowane zostały w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii w kwocie 4.000,00 zł. Plan nie został zrealizowany, na terenie gminy nie spotkano się z problemem narkomanii, zaś profilaktyka w tym zakresie prowadzona była w szkołach.. W rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 32.000,00 zł wydatki zostały zrealizowane w kwocie 27.959,53 zł tj. 87,37% w stosunku do planu. Wydatki w całości dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Źródłem finansowania wydatków były wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Powyższe środki wydatkowano na prowadzenie akcji oświatowej w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych, w tym nagrody na konkursy, spektakle 4.802,30 zł, wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w sprzęt, sfinansowanie kosztów związanych z jej funkcjonowaniem 6.401,80 zł, zakup płyt DVD dla placówek oświatowych dla celów propagowania życia bez nałogów 209,00 zł, wynagrodzenia członków komisji 1.958,17 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika 2.201,79 zł, prowadzenie postępowania leczniczego i terapeutycznego osób uzależnionych od alkoholu i zakup leków 1.533,39 zł, finansowanie wyjazdów na kolonie, wycieczki, opieka na koloniach, ubezpieczenie, wyżywienie 3.557,52 zł,

finansowanie paczek żywnościowych, sprzętu agd, odzieży, paczek z okazji Mikołaja Święt Bożego Narodzenia 3.796,05 zł, zakup artykułów biurowych 123,15 zł, telefonu 299,00 zł, szkolenie członków GKRPA oraz koszty delegacji 1,658,10 zł, pozostałe wydatki 1.419,26 zł.

Pomimo niższej od planowanej realizacji wydatków, głównie z uwagi na koszty leczenia osób uzależnionych, co zależy od ich woli w tym zakresie, program w pełni został wykonany.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 272,66 zł z tytułu podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Zobowiązanie zostało uregulowane w styczniu 2008 roku. Planowane wydatki w trakcie roku budżetowego zostały zwiększone o kwotę 4.000,00 zł, która wynika ze zwiększonego planu dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ponadto w trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85195 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w ramach realizacji akcji programów szkolnych promujących zdrowy styl życia. Wydatki z tego tytułu wyniosły 200,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wydatki na plan 1.321.046 zł wykonane zostały w kwocie 1.305.507,37 zł tj. 98,82% w stosunku do planu. Wydatki w kwocie 1.062.761,38 zł finansowane były z dotacji na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 116.400,77 zł z dotacji na realizację bieżących zadań własnych, 126.345,22 zł ze środków własnych. W trakcie roku budżetowego plan wydatków tego działu uległ zmniejszeniu o kwotę 107.522,00 zł.

W roku 2007 nie wypłacano dodatków mieszkaniowych z uwagi na brak zgłaszanych w tym zakresie potrzeb.

Zobowiązania tego działu na koniec roku wynoszą 13.113,04 zł, dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku i składek na ubezpieczenia społeczne; uregulowane zostały w terminach ustawowych.

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wydatków został zrealizowany w kwocie 1050.653,48 zł tj. 100,00% w stosunku do planu. Wydatki w wysokości 1.044.196,69 zł finansowane były z dotacji celowych na realizację bieżących zadań zleconych, zaś w kwocie 6.456,79 zł ze środków własnych. Wydatki na świadczenia rodzinne wyniosły 1.000.480,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne osób korzystających ze świadczeń 13.303,19 zł, wynagrodzenia i pochodne 27.303,69 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.835,42 zł odpisy na ZFŚS 804.60 zł, podróże służbowe krajowe 512.80 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 90,43 zł, wydatki dotyczące BHP 203,19 zł, pozostałe 5.120,16 zł dotyczyły prowizji bankowej zakupu artykułów biurowych i wyposażenia, obsługi i aktualizacji programu, usług telekomunikacyjnych, szkoleń.

W rozdziale tym finansowane były wydatki na zaliczki alimentacyjne dla 6 osób. Z tego tytułu nie wpłynęły żadne dochody. W związku z tym występują należności od dłużników alimentacyjnych, wykazane w sprawozdaniu RB-27ZZ wynoszące 79.516,50 zł, z czego dochód należny budżetowi gminy 39.758,25 zł.

Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S na koniec roku wynoszą 4.379,28 zł, w całości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy; uregulowane zostały w terminie ich płatności.

Plan wydatków w tym rozdziale w trakcie roku budżetowego został zmniejszony o kwotę 136.450,00 zł, wynikającą ze zmniejszonego planu dotacji na realizację zadań zleconych. Kwota dotacji zabezpieczyła terminowe realizowanie świadczeń, natomiast nie wystarcza na pokrycie kosztów obsługi tych świadczeń.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowana została kwota 3.682,84 zł tj. 94,31% w stosunku do planu, z czego na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 3.038,40 zł. Zadanie w tej części finansowane było z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Ponadto w roku 2007 dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Konieczność zwrotu wynikała z faktu, że w części roku 2006 składki opłacane były w nadmiernej wysokości, w związku z czym dokonano korekty deklaracji ZUS, w wyniku czego ZUS dokonał zwrotu środków na rachunek GOPS, które niezwłocznie przekazane zostały na rachunek Urzędu Wojewódzkiego. Plan wydatków w tym rozdziale w ciągu roku 2007 został zwiększony o kwotę 1.605 zł. Zobowiązania z tytułu składek na koniec roku wynoszą 310,13 zł, uregulowane zostały w terminie ustawowym.

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zrealizowane wydatki wynoszą 64.621,06 zł tj. 81,12% w stosunku do planu. Wydatki w całości dotyczą wypłaconych świadczeń społecznych, w kwocie 15.526,29 zł finansowane były z dotacji celowej na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 32.700,77 zł z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych, ze środków własnych 16.400,00 zł. Poniżej planu zrealizowane zostały świadczenia finansowane z dotacji celowej zarówno na finansowanie zadań zleconych jak i własnych w związku z tym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji natomiast w pełnej wysokości zrealizowano świadczenia finansowane ze środków własnych.

W trakcie roku budżetowego w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 14.873 zł.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej wydatki zostały zrealizowane w kwocie 108.721,58 zł tj. 99,85% w stosunku do planu, w kwocie 38.100 zł finansowane były z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych, zaś w kwocie 70.621,58 zł ze środków własnych.

W ramach tego rozdziału finansowane były także realizowane przez etatowego pracownika ośrodka usługi opiekuńcze. Zadanie realizowane było przez jednego pracownika, wydatki z tego tytułu wyniosły 12.941,74 zł.

Z ogólnej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia 72.736,77 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.632,41 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 11.096,60 zł, składki na Fundusz Pracy 1.505,21 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych

2.142,92 zł, podróże służbowe 4.975,75 zł (w tym ryczałty 2.400,56 zł), wydatki związane z BHP 672,39 zł (w tym ekwiwalent za odzież ochronną 374,00 zł), zakup energii i wody 2.271,92 zł, zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero, aktualizacji programu komputerowego, artykułów gospodarczych, środków czystości 2.811,75 zł, usługi telekomunikacyjne 1.454,69 zł, prowizje bankowe 880,75 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 595,77 zł, pozostałe 1.944,65 zł (szkolenie pracowników, zakup usług zdrowotnych, wywóz odpadów komunalnych).

Plan wydatków w tym rozdziale w trakcie roku budżetowego został zmniejszony o kwotę 13.935 zł, ponieważ wydatki na wynagrodzenia i pochodne były niższe w związku z częściową ich refundacją przez PUP.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 8.191,52 zł, dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatku od wynagrodzeń.

Zobowiązania zostały uregulowane w ustawowych terminach ich płatności.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki zrealizowano w kwocie 1.822,41 zł tj. 96,68% w stosunku do planu i dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w ramach umów zlecenia. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 232,11 zł, dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne i podatku; uregulowane zostały w terminie ich płatności.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność realizacja wynosi 100,00% w stosunku do planu i wynosi 76.000,00 zł. Kwota powyższa została wydatkowana na dożywianie uczniów w szkołach 58.013,45 zł oraz finansowanie posiłku dla potrzebujących 17.986,55 zł. Zadanie w kwocie 45.600,00 zł sfinansowane zostało z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych, zaś w kwocie 30.400,00 zł ze środków własnych. W trakcie roku budżetowego plan wydatków został zwiększony o kwotę 26.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki na plan 92.716 zł zrealizowane zostały w kwocie 92.002,00 zł tj. 99,24%. Z kwoty powyższej wydatkowano na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 4.570,05 zł (planowane wydatki na ten cel zostały zrealizowane w 99,35%), pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów w kwocie 71.164,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu, oraz w formie dofinansowania zakupu mundurków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum a także zakupu podręczników dla uczniów klas I - III szkół podstawowych w kwocie 20.838,00 zł tj. 96,69% w stosunku do planu. Wydatki dotyczące wypoczynku finansowane były ze środków własnych, zaś pomocy materialnej z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych.

W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia planowanych wydatków na stypendia dla uczniów o kwotę 92.716 zł tj. w wysokości o jaką zwiększony został plan dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych. Kwota dotacji podlegającej zwrotowi wynosi 714,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki na plan 131.845 zł zostały zrealizowane w kwocie 131.095,60 zł tj. 99,43% w stosunku do planu. W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany w planie wydatków polegające na ich zwiększeniu o kwotę 20.000 zł. Wydatki dotyczące gospodarki ściekowej wynoszą 2.644,57 zł, utrzymanie czystości w gminie 3.991,00 zł, utrzymanie zieleni 1.022,51 zł. Na oświetlenie dróg wydatkowano kwotę 121.939,92 zł. Wydatki z tego tytułu w stosunku do roku 2006 wzrosły o 34,10%, przy czym znacznie większy jest wzrost kosztów konserwacji urządzeń oświetleniowych. Ponadto wydatkowano kwotę 1.200,00 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną. Pozostałe wydatki wyniosły 297,60 zł i dotyczyły zakupu kwiatów i zniczy. Stan zobowiązań na koniec roku wynosi 112,03 zł; uregulowane zostały w terminie płatności.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki zostały zrealizowane w kwocie 61.304,08 zł, co stanowi 96,71 % w stosunku do planu. Wydatki dotyczyły miejscowej orkiestry 6.240,00 zł, na wynagrodzenie dla jej opiekuna, dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 52.150,00 zł. W tych pozycjach realizacja wynosi 100,00% w stosunku do planu. Pozostałe wydatki w kwocie 2.914,08 zł dotyczyły między innymi organizowanych na terenie gminy imprez kulturalnych, zostały zrealizowane w 58,28% w stosunku do planu, ponieważ koszt ich organizacji był niższy niż zakładano.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 4.000 zł w rozdziale pozostała działalność.

Stan zobowiązań na koniec roku wynosi z tytułu podatku 158 zł, które uregulowane zostały w miesiącu styczniu 2008 roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki zostały zrealizowane w kwocie 48.267,97 zł co stanowi 94,96% planu. Kwota powyższa to wydatek majątkowy na budowę zaplecza socjalnego stadionu sportowego w Czajkowie 12.874,21 zł, pozostałą kwotę tj. 4.010,83 zł wydatkowano na zakup sprzętu sportowego oraz finansowanie wydatków związanych z udziałem w zawodach sportowych w szkołach, 21.584,94 zł na organizowanie imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego oraz pozostałe wydatki działającego w gminie klubu LZS, ubezpieczenie zawodników 2.361,00 zł, badania lekarskie 1.600,00 zł, nagrody dla zawodników 5.030,00 zł, na zakup energii dla oświetlenia stadionu 806,99 zł. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 404,00 zł, dotyczą ubezpieczenia zawodników i uregulowane zostały w terminie. W trakcie roku budżetowego plan wydatków został zwiększony o kwotę 6.730 zł.

ZADANIA ZLECONE

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków według działów przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania. Ich realizacja na plan 1.175.201,00 zł wynosi 1.173.278,55 zł co stanowi 99,84% w stosunku do planu. Zadania zlecone realizowane były w czterech działach klasyfikacji budżetowej:

- Rolnictwo i łowiectwo - 69.999,43 zł
- Administracja publiczna - 35.300,00 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 5.217,74 zł,
- Pomoc społeczna - 1.062.761,38 zł.

W trakcie realizacji budżetu kwota planowanych dotacji zmniejszyła się o kwotę 49.395,00 zł, w tym zwiększenia 90.605,00 zł natomiast zmniejszenia 140.000,00 zł. Zmniejszenie wystąpiło w zakresie dotacji na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Poniżej planu zrealizowane zostały dotacje i wydatki w dziale 852. W pozostałych działach realizacja wynosi 100,0 %. Przyczyną niższego od planu wykonania dotacji jak i wydatków w dziale 852 jest dokonany zwrot w związku z tym, że wydatkowane środki i potrzeby w tym zakresie były niższe od przyznanych na ich realizację dotacji. Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych są zgodne z kwotami określonymi w informacji dysponenta środków.

FUNDUSZE CELOWE

W gminie funkcjonuje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan, środków obrotowych tego funduszu na początek roku wynosił 49,02 zł. Przychody wyniosły 66.768,15 zł, w tym z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 66.534,03 zł, z tytułu odsetek 234,12 zł.

Wydatki wyniosły 2.900 zł, z tego dofinansowanie budowy przyzagrodowej oczyszczalni ścieków 1.500,00 zł, opracowanie kosztorysu przyzagrodowych oczyszczalni 1.220,00 zł. Planując wydatki funduszu na rok 2007 zakładano większe zainteresowanie budową takich oczyszczalni i przewidziano na ten cel kwotę 64.000 zł. Ponadto wydatkowano na prowizje bankowe 180,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 63.917,17 zł, są to środki pieniężne na rachunku bankowym.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na plan 535.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 531.017,11 zł tj. 99,26%. Z powyższej kwoty w roku 2007 wydatkowano na:

- Budowę stacji uzdatniania wody - 27.000,00 zł,
- Zakup działki pod budowę hali sportowej - 51.892,00 zł,
- Przebudowę drogi Salamony I - 78.074,05 zł,
- Przebudowę drogi Salamony II - 129.069,74 zł,
- Przebudowę drogi Mielcuchy - Bolki - 165.807,91 zł,
- Zakup i montaż wiat autobusowych - 7.198,00 zł,
- Zakup programu komputerowego "Place" - 9.101,20 zł,
- Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP - 50.000,00 zł,
- Budowę zaplecza socjalnego stadionu sportowego w Czajkowie - 12.874,21 zł.

Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 3.982,89 zł. Z wyżej wymienionych zadań budowa stacji uzdatniania wody jest w trakcie realizacji, poniesiony wydatek dotyczy kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Również budowa zaplecza socjalnego stadionu sportowego jest w trakcie realizacji. Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Ostrzeszowie nie spowodowało zwiększenia majątku gminy. Pozostałe zadania zostały zakończone i przekazane do eksploatacji, zwiększając wartość środków trwałych. W zakresie dróg gminnych uzyskano efekt rzeczowy w postaci 1.880 mb dróg o nawierzchni bitumicznej, a w związku z tym poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy. Zamontowane zostały dwie wiaty autobusowe w miejscowościach Klon i Muchy. Ponadto zwiększyły się wartości niematerialne i prawne o kwotę 7.271,20 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie gminy na rok 2006 zaplanowane zostały przychody budżetowe w kwocie 176.000 zł, których źródło stanowiły wolne środki budżetowe, z tego na sfinansowanie deficytu budżetowego 22.000 zł. Realizacja przychodów z tytułu wolnych środków budżetowych wynosi 205.688,04 zł.

Planowane rozchody budżetowe wynosiły 154.000 zł z tego na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów 134.000 zł oraz planowanego udzielenia pożyczki 20.000 zł i w takiej wysokości zostały zrealizowane.

Wójt Gminy w roku 2007 nie korzystał z upoważnienia wynikającego z uchwały Rady Gminy. w sprawie zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu, bowiem nie zachodziła taka potrzeba.

DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Na terenie gminy jako instytucja kultury funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna. W budżecie gminy na rok 2007 uchwalona została dotacja podmiotowa dla biblioteki w kwocie 52.150,00 zł. Dotacja w pełnej wysokości została przekazana na rachunek biblioteki.

Stan zobowiązań na koniec roku wynosi 268.827,86 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, z czego 6,20 zł składka na rzecz izb rolniczych, 1.670,17 zł zakup usług, 1.769,32 zł zakup energii, 404,00 zł różne opłaty i składki, pozostała kwota dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz podatku od wynagrodzeń. Zobowiązania zostały uregulowane w terminach ich płatności.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 350.000,00 zł, W roku 2007 dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 134.000,00 zł, a koszt obsługi kredytu wyniósł 22.913,43 zł.

W roku 2007 zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie 22.000,00 zł, zrealizowano zaś nadwyżkę budżetową w kwocie 94.820,27 zł. Spowodowało to, że na finansowanie wydatków i rozchodów zaangażowane wolne środki budżetowe były niższe od kwoty planowanej.

Podstawowe dochody podatkowe wg sprawozdania Rb-PDP wykonane zostały w kwocie 855.115,11 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 193.689,34 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Gminy 56.049,00 zł. Kwoty te stanowiąc będą podstawę naliczenia części podstawowej subwencji wyrównawczej na rok 2009.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wykazany w sprawozdaniu Rb-ST na dzień 31.12.2007 r.

wynosi 266.306,44 zł, w tym środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 32.573,18 zł zwrócone na rachunek dysponenta w dniu 7 stycznia 2008 roku oraz subwencja oświatowa za miesiąc styczeń 2008 roku przekazana na rachunek budżetu w grudniu 2007 r. - 150.175,00 zł.

Wójt Gminy
(-) Henryk Plichta

Załącznik Nr 1

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3.000,00	3.006,95	100,23%	0,05%
2	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	303.076,00	327.682,00	108,12%	5,55%
3	Podatek od nieruchomości	314.876,00	321.069,00	101,97%	5,44%
4	Podatek rolny	4.569,00	4.593,70	100,54%	0,08%
5	Podatek leśny	53.667,00	54.134,70	100,87%	0,92%
6	Podatek od środków transportowych	100.000,00	102.545,88	102,55%	1,74%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22.897,00	24.609,01	107,48%	0,42%
8	Podatek od spadków i darowizn	7.076,00	9.391,80	132,73%	0,16%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	12.500,00	11.398,87	91,19%	0,19%
10	Opłata targowa	1.000,00	755,00	75,50%	0,01%
11	Dochody z majątku gminy	152.220,00	154.201,03	101,30%	2,61%
12	Dotacje celowe na zadania zlecone	1.175.201,00	1.173.278,55	99,84%	19,88%
13	Dotacje celowe na zadania własne	288.536,00	257.884,70	89,38%	4,37%
14	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,34%
15	Dotacje otrzymane z FOGR na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	85.800,00	85.800,00	100,00%	1,45%
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36.000,00	35.873,76	99,65%	0,61%
17	Część oświatowa subwencji ogólnej	1.895.678,00	1.895.678,00	100,00%	32,13%
18	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.073.052,00	1.073.052,00	100,00%	18,18%
19	Część równoważąca subwencji ogólnej	45.983,00	45.983,00	100,00%	0,78%
20	Uzupełnienie subwencji ogólnej	36.382,00	36.382,00	100,00%	0,62%
21	Opłata eksploatacyjna	6.075,00	6.075,00	100,00%	0,10%
19	Pozostałe dochody	251.013,00	257.411,44	102,55%	4,36%
	OGÓŁEM	5.888.601,00	5.900.806,39	100,21%	100,00%

Załącznik Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział 010		Rolnictwo i łowiectwo	70.445,00	70.444,78	100,00%
01030		Izby Rolnicze	445,00	445,35	100,08%
	09 70	Wpływy z różnych dochodów	445,00	445,35	100,08%
01095		Pozostała działalność	70.000,00	69.999,43	100,00%
	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	70.000,00	69.999,43	100,00%
Dział 020		Leśnictwo	2.000,00	1.994,94	99,75%
02001		Gospodarka leśna	2.000,00	1.994,94	99,75%
	07 50	Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2.000,00	1.994,94	99,75%
Dział 400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110.850,00	109.407,40	98,70%
40002		Dostarczanie wody	110.850,00	109.407,40	98,70%
	06 90	Wpływy z różnych opłat		61,60	
	08 30	Wpływy z usług	110.000,00	108.147,58	98,32%

	0920	Pozostałe odsetki		348,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	100,00%
Dział 600 Transport i łączność			105.800,00	105.800,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	105.800,00	105.800,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	85.800,00	85.800,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00%
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			152.220,00	154.201,03	101,30%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152.220,00	154.201,03	101,30%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31.600,00	33.561,14	106,21%
	0830	Wpływy z usług	4.350,00	4.489,89	103,22%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	116.270,00	116.150,00	99,90%
Dział 750 Administracja publiczna			98.523,00	99.364,75	100,85%
75011		Urzędy wojewódzkie	35.600,00	36.045,50	101,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	35.300,00	35.300,00	100,00%
	2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	300,00	745,50	248,50%
75023		Urzędy gmin	62.923,00	63.319,25	100,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat		54,13	
	0830	Wpływy z usług	2.340,00	2681,63	114,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60.583,00	60.583,49	100,00%
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5.218,00	5.217,74	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	396,00	396,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	396,00	396,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4.822,00	4821,74	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4.822,00	4.821,74	99,99%
Dział 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	868.652,00	905.068,30	104,19%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175.737,00	174.204,80	99,13%
	0310	Podatek od nieruchomości	158.268,00	156.738,80	99,03%
	0320	Podatek rolny	10,00	9,00	90,00%
	0330	Podatek leśny	17.459,00	17.457,00	99,99%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	329.848,00	344.310,91	104,38%
	0310	Podatek od nieruchomości	156.608,00	164.330,20	104,93%
	0320	Podatek rolny	4.559,00	4.584,70	100,56%
	0330	Podatek leśny	36.208,00	36.677,70	101,30%
	0340	Podatek od środków transportowych	100.000,00	102.545,88	102,55%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7.076,00	9.391,80	132,73%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	755,00	75,50%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22.897,00	24.609,01	107,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat		88,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	1.328,62	88,57%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56.991,00	55.863,64	98,02%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12500,00	11.398,87	91,19%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.075,00	6.075,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36.000,00	35873,76	99,65%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	2100,00	105,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	416,00	416,01	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	306.076,00	330.688,95	108,04%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	303.076,00	327.682,00	108,12%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	3.006,95	100,23%
Dział 758 - Różne rozliczenia			3.114.705,00	3.119.950,93	100,17%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1.895.678,00	1.895.678,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.895.678,00	1.895.678,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36.382,00	36.382,00	100,00%

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	36.382,00	36.382,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.073.052,00	1.073.052,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.073.052,00	1.073.052,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia	63.610,00	68.855,93	108,25%
	0920	Pozostałe odsetki	13.610,00	13.170,06	96,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	55.685,87	111,37%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45.983,00	45.983,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45.983,00	45.983,00	100,00%
Dział 801 - Oświata i wychowanie			69.694,00	54.728,54	78,53%
80101		Szkoły podstawowe	18.026,00	8.005,41	44,41%
	0830	Wpływy z usług		100,00	
	0920	Pozostałe odsetki		43,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	224,00	224,09	100,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.802,00	7.638,29	42,91%
80110		Gimnazja	3.600,00	4.879,49	135,54%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.600,00	3.940,00	109,44%
	0830	Wpływy z usług		900,00	
	0920	Pozostałe odsetki		31,47	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8,02	
80195		Pozostała działalność	48.068,00	41.843,64	87,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.068,00	41.843,64	87,05%
Dział 852 - Pomoc społeczna			1.197.778,00	1.182.625,98	98,73%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.044.400,00	1.044.196,69	99,98%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.905,00	3.682,84	94,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	645,00	644,44	99,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3.260,00	3.038,40	93,20%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63.273,00	48.227,06	76,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	17.023,00	15.526,29	91,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.250,00	32.700,77	70,70%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40.600,00	40.919,39	100,79%
	0830	Wpływy z usług	2.500,00	2.597,17	103,89%
	0920	Pozostałe odsetki		216,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5,79	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.100,00	38.100,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	45.600,00	45.600,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.600,00	45.600,00	100,00%
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			92.716,00	92.002,00	99,23%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	92.716,00	92.002,00	99,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92.716,00	92.002,00	99,23%
OGÓŁEM DOCHODY			5.888.601,00	5.900.806,39	100,21%

Załącznik Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			108.690,00	108.594,39	99,91%
01008		Melioracje wodne	11.570,00	11.494,62	99,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	11.570,00	11.494,62	99,35%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27.000,00	27.000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	27.000,00	100,00%
01030		Izby rolnicze	110,00	92,97	84,52%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	110,00	92,97	84,52%

01095		Pozostała działalność	70.010,00	70.006,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,78	98,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	807,00	807,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	110,16	97,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	68.627,00	68.626,99	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	253,00	252,54	99,82%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32,00	32,33	101,03%
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			50.485,00	47.856,85	94,79%
40002		Dostarczanie wody	50.485,00	47.856,85	94,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.456,62	81,89%
	4260	Zakup energii	22.000,00	21.781,64	99,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.133,59	90,67%
	4430	Różne opłaty i składki	5.478,00	5.478,00	100,00%
	4570	Odstępki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	7,00	7,00	100,00%
Dział 600 - Transport i łączność			532.062,00	528.213,92	99,28%
60016		Drogi publiczne gminne	532.062,00	528.213,92	99,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	5.547,66	99,07%
	4270	zakup usług remontowych	116.270,00	116.176,48	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	27.900,00	25.848,08	92,65%
	4430	różne opłaty i składki	492,00	492,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381.800,00	380.149,70	99,57%
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			113.988,00	84.693,28	74,30%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113.988,00	84.693,28	74,30%
	4260	Zakup energii	1.100,00	1.081,78	98,34%
	4270	Zakup usług remontowych	46.871,00	17.800,01	37,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	13.900,00	13.802,49	99,30%
	4480	Podatek od nieruchomości	117,00	117,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,00	51.892,00	99,79%
Dział 710 - Działalność usługowa			8.000,00	7.600,00	95,00%
71095		Pozostała działalność	8.000,00	7.600,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.600,00	95,00%
Dział 750 - Administracja publiczna			852.210,00	843.814,72	99,01%
75011		Urzędy wojewódzkie	55.981,00	55.938,10	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.736,00	41.736,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.471,00	3.471,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.695,00	7.661,86	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.108,00	1.097,73	99,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	622,21	100,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	27,00	27,40	101,48%
	4440	Odpisy na ZFSS	1.207,00	1.206,90	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	115,00	115,00	100,00%
75022		Rady Gmin	38.800,00	37.055,72	95,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.150,00	32.000,00	96,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	1.645,80	74,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.150,00	3.115,00	98,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	294,92	98,31%
75023		Urzędy gmin	740.012,00	735.231,13	99,35%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.699,50	84,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454.994,00	454.250,32	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.175,00	32.174,79	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4.000,00	3.325,91	83,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.068,00	69.903,45	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.540,00	10.456,48	99,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.922,00	1.558,00	81,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.600,00	32.327,07	99,16%
	4260	Zakup energii	5.800,00	5.503,22	94,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	304,60	98,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	57.502,00	56.568,87	98,38%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700,00	1.629,22	95,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	1.093,01	91,08%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.600,00	8.515,18	99,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.500,00	20.269,00	98,87%
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.200,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	12.951,00	12.951,38	100,00%

	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	3.430,00	98,00%
	4 740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	2.725,20	90,84%
	4 750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.250,00	6.244,73	99,92%
	6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.200,00	9.101,20	98,93%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.518,00	6.184,44	82,26%
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.944,94	64,83%
	4 300	Zakup usług pozostałych	4518,00	4.239,50	93,84%
75095		Pozostała działalność	9.899,00	9.405,33	95,01%
	2 900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	780,00	779,10	99,88%
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.137,00	1.727,46	80,84%
	4 300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00%
	4 410	Podróże służbowe krajowe	832,00	757,22	91,01%
	4 430	Różne opłaty i składki	5.970,00	5.961,55	99,86%
Dział 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5.218,00	5.218,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	396,00	396,00	100,00%
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,00	331,24	100,07%
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	56,64	99,37%
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,12	101,50%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4.822,00	4.822,00	100,00%
	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.250,00	2.250,00	100,00%
	4 110	składki na ubezpieczenie społeczne	103,00	103,29	100,28%
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,80	98,67%
	4 170	wynagrodzenie bezosobowe	1.103,00	1.104,00	100,09%
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	522,90	99,98%
	4 300	zakup usług pozostałych	52,00	51,76	99,54%
	4 410	Podróże służbowe krajowe	220,00	219,68	99,85%
	4 740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	56,00	55,63	99,34%
	4 750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	499,94	99,99%
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			117.700,00	111.895,62	95,07%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	50.000,00	100,00%
	6 620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	50.000,00	50.000,00	100,00%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	67.200,00	61.657,72	91,75%
	2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.283,00	6281,43	99,98%
	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.735,00	3.734,86	100,00%
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.230,00	2.166,97	97,17%
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	310,32	96,98%
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.690,00	15.821,77	94,80%
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.673,00	9957,83	72,83%
	4 260	Zakup energii	3.800,00	3.700,90	97,39%
	4 300	Zakup usług pozostałych	16.202,00	15.831,22	97,71%
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	440,42	88,08%
	4 410	Podróże służbowe krajowe	500,00	295,00	59,00%
	4 430	Różne opłaty i składki	3.267,00	3.117,00	95,41%
75414		Obrona cywilna	500,00	237,90	47,58%
	4 300	Zakup usług pozostałych	500,00	237,90	47,58%
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			9.570,00	9.294,88	97,13%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9.570,00	9.294,88	97,13%
	4 100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.720,00	8.580,40	98,40%
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	396,00	74,72%
	4 410	Podróże służbowe krajowe	320,00	318,48	99,53%
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			22.993,00	22.913,43	99,65%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22.993,00	22.913,43	99,65%
	8 070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	22.993,00	22.913,43	99,65%
Dział 801 - Oświata i wychowanie			2.388.958,00	2.364.984,43	99,00%
80101		Szkoły podstawowe	1.458.916,00	1.455.665,18	99,78%
	3 020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	79.672,00	79.498,76	99,78%
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924.036,00	923.871,02	99,98%
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.255,00	69.254,55	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.196,00	183.122,40	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.352,00	25.331,88	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	4.197,73	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.530,00	54.508,31	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5.600,00	5.592,23	99,86%
	4260	Zakup energii	14.000,00	12.422,05	88,73%
	4270	Zakup usług remontowych	14.410,00	14.408,20	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	124,20	55,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	11.575,00	10.828,51	93,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	494,95	98,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.100,00	4.023,83	98,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.411,06	96,44%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	498,00	83,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	59.405,00	59.404,50	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.450,00	96,67%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.466,50	97,77%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.760,00	2.756,50	99,87%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47.349,00	47.211,56	99,71%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.050,00	3.026,16	99,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.650,00	29.629,50	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.327,00	4.326,41	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.610,00	6.606,30	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	920,38	95,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	450,00	400,50	89,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	2.302,00	2.302,31	100,01%
80104		Przedszkola	114.694,00	113.230,45	98,72%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.350,00	6.178,16	97,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.820,00	55.971,72	98,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.525,00	4.524,56	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.825,00	11.742,12	99,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.660,00	1.633,58	98,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.650,00	15.643,59	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	200,00	190,98	95,49%
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.906,02	95,30%
	4270	Zakup usług remontowych	8.050,00	8.050,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.150,00	2.125,94	98,88%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	613,50	94,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	78,46	78,46%
	4440	Odpisy na ZFSS	4.314,00	4.314,23	100,01%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	73,59	73,59%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	184,00	61,33%
80110		Gimnazja	597.232,00	585.825,02	98,09%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31.100,00	31.075,61	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342.610,00	339.806,42	99,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.290,00	25.289,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.162,00	66.925,63	98,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.566,00	9.520,24	99,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.154,00	90,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	38.110,48	95,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6.000,00	5.968,73	99,48%
	4260	Zakup energii	8.300,00	8.081,72	97,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	102,00	34,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29.200,00	27.803,81	95,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	476,88	95,38%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900,00	1.879,33	98,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.883,34	75,33%
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	756,00	75,60%
	4440	Odpisy na ZFSS	22.299,00	22.299,06	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	635,19	42,35%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.505,00	2.056,68	58,68%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	93.697,00	92.558,67	98,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.600,00	4.504,07	97,91%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.801,00	1.363,87	75,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	195,42	76,34%

	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3.939,00	3681,68	93,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	82.900,00	82.612,51	99,65%
	4440	Odpis na ZFSS	201,00	201,15	100,07%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.346,00	12.065,00	97,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	12.346,00	12.065,00	97,72%
80195		Pozostała działalność	64.724,00	58.428,55	90,27%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	528,91	88,15%
	42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.784,00	1.784,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46.284,00	40.059,64	86,55%
	4440	Odpisy na ZFSS	16.056,00	16.056,00	100,00%
Dział 851 - Ochrona zdrowia			36.300,00	28.159,53	77,57%
85183		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	0,00	0,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.000,00	27.959,53	87,37%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.892,00	1.800,00	95,14%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	351,38	99,82%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	51,00	50,41	98,84%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3.380,00	3.321,17	98,26%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10.225,00	9.109,53	89,09%
	42 60	Zakup energii	4.250,00	4.223,88	99,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	11.020,00	8.359,20	75,85%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	800,00	713,96	89,25%
	44 30	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	300,00	200,00	66,67%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	66,67%
Dział 852 - Pomoc społeczna			1.321.046,00	1.305.507,37	98,82%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.050.697,00	1.050.653,48	100,00%
	30 20	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	205,00	203,19	99,12%
	31 10	Świadczenia społeczne	1.000.480,00	1.000.480,00	100,00%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.348,00	22.339,16	99,96%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.836,00	1.835,42	99,97%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.683,00	17.674,68	99,95%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	593,00	593,04	100,01%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2.173,00	2.172,34	99,97%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	94,00	93,20	99,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.156,00	1.156,04	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	100,00	90,43	90,43%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	976,00	975,18	99,92%
	44 10	podróże służbowe krajowe	520,00	512,80	98,62%
	4440	Odpisy na ZFSS	805,00	804,60	99,95%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00%
	47 40	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,00	126,03	96,95%
	47 50	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.388,00	1.387,37	99,95%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.905,00	3.682,84	94,31%
	29 10	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	645,00	644,44	99,91%
	41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.260,00	3.038,40	93,20%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	79.673,00	64.627,06	81,12%
	31 10	Świadczenia społeczne	79.673,00	64.627,06	81,12%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108.886,00	108.721,58	99,85%
	30 20	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	673,00	672,39	99,91%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.737,00	72.736,77	100,00%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.633,00	5.632,41	99,99%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.097,00	11.096,60	100,00%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	1.506,00	1.505,21	99,95%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1.820,00	1.819,47	99,97%
	42 60	Zakup energii	2.272,00	2.271,92	100,00%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	214,00	213,60	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.407,00	2.406,80	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	596,00	595,77	99,96%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.455,00	1.454,69	99,98%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	4.976,00	4.975,75	99,99%
	4440	Odpisy na ZFSS	2.145,00	2.142,92	99,90%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	205,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	156,84	52,28%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	835,44	98,29%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.885,00	1.822,41	96,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	224,18	92,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	30,41	41,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.569,00	1.567,82	99,92%
85295		Pozostała działalność	76.000,00	76.000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	76.000,00	76.000,00	100,00%
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			97.316,00	96.572,05	99,24%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	4.600,00	4.570,05	99,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	4.570,05	99,35%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	92.716,00	92.002,00	99,23%
	3240	Stypendia dla uczniów	71.164,00	71.164,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21.552,00	20.838,00	96,69%
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			131.845,00	131.095,60	99,43%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.645,00	2.644,57	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	2.645,00	2.644,57	99,98%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4.100,00	3.991,00	97,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	3.508,90	97,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	482,10	96,42%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.050,00	1.022,51	97,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00	1.022,51	97,38%
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	122.050,00	121.939,92	99,91%
	4260	Zakup energii	69.700,00	69.689,47	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	50.350,00	50.330,45	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.920,00	96,00%
90095		Pozostała działalność	2.000,00	1.497,60	74,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	297,60	37,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	100,00%
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			63.390,00	61.304,08	96,71%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6.240,00	6.240,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.240,00	6.240,00	100,00%
92116		Biblioteki	52.150,00	52.150,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52.150,00	52.150,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	5.000,00	2.914,08	58,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	431,08	25,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00	2.483,00	75,24%
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			50.830,00	48.267,97	94,96%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.830,00	48.267,97	94,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.030,00	5.030,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.441,41	99,44%
	4260	Zakup energii	1.000,00	806,99	80,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15.300,00	15.154,36	99,05%
	4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	2.361,00	98,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	12.874,21	85,83%
OGÓŁEM WYDATKI			5.910.601,00	5.805.986,12	98,23%

REALIZACJA - ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2006

DOTACJE

Dz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	70.000,00	69.999,43	100,00
750	Administracja publiczna	35.300,00	35.300,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.218,00	5.217,74	100,00
852	Pomoc społeczna	1.064.683,00	1.064.761,38	99,82
OGÓŁEM		1.175.201,00	1.062.278,55	99,84

WYDATKI

Dz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	70.000,00	69.999,43	100,00
750	Administracja publiczna	35.300,00	35.300,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.218,00	5.217,74	100,00
852	Pomoc społeczna	1.064.683,00	1.062.761,38	99,82
OGÓŁEM		1.175.201,00	1.173.278,55	99,84

2802

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-53(3)/2008/230/VII/JP

z dnia 16 września 2008 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) po rozpatrzeniu wniosku z 29 sierpnia 2008 r. uzupełnionego pismem z 12 września 2008 r. Gminy Rawicz prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p. n. Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Rawiczu, posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP) 699-000-63-57, zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem" postanawiam zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania ciepła w źródle opalonym miałem węgla kamiennego oraz przesyłania i dystrybucji ciepła sieciami

ciepłowniczymi, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Decyzją z 23 listopada 2007 r. nr OPO-4210-45(5)/2007/230/VII/ED Prezes URE zatwierdził, na okres do 30 czerwca 2009 r., ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, która 10 grudnia 2007 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 190, poz. 4252.

Pismem z 29 sierpnia 2008 r., które wpłynęło do Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu 3 września 2008 r., Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę ww. taryfy, polegającą na zatwierdzeniu nowych cen i stawek opłat.

Uzasadnieniem podwyżki są przede wszystkim wyższe koszty zakupu paliwa stosowanego w źródle ciepła sprzedawcy oraz energii elektrycznej w porównaniu do kosztów, na