

2862

ZARZĄDZENIE Nr 12/2008 WÓJTA GMINY POŁAJEWO

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 zm. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Dz.U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Wójt Gminy Połajewo zarządza co następuje:

§1. Przedstawia się sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2007 rok w formie informacji opisowej.

§2. Informację opisową z wykonania budżetu gminy za 2007 rok przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Stanisław Pochyluk

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY POŁAJEWO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

PLAN BUDŻETU

Budżet Gminy Połajewo uchwalony Uchwałą Nr III/14/2006 Rady Gminy w Połajewie w dniu 29 grudnia 2006 roku zakładał:

Dochody 12.606.537,00 zł w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.767.545,00 zł

Wydatki 11.800.776,00 zł w tym: na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.767.545,00 zł

Nadwyżka 805.761,00 zł

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczona była na spłatę rat kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach 2003-2004 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacyjną i przykanalikami w miejscowości Połajewo”.

W wyniku dokonywanych zmian budżetu na przestrzeni roku :

- Uchwałą Rady Gminy Nr V/31/2007 z dnia 28 marca 2007 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/36 /2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 21/2007 z dnia 25 maja 2007 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/40 /2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/45/2007 z dnia 27 września 2007 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 48/2007 z dnia 17 października 2007 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 54/2007 z dnia 12 listopada 2007 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr X/60/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r.

budżet gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił:

Dochody 13.281.651,00 zł w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.600.355,00 zł

Wydatki 12.725.890,00 zł w tym: na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.600.355,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy uległa zmianie nadwyżka dochodów nad wydatkami, która została zmniejszona o kwotę 250.000,00 zł i na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiła 555.761,00 zł.

DOCHODY

(w zł.)

Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	13.281.651,00	13.238.804,57	99,7
Dochody własne w tym:	3.189.694,00	3.424.171,73	107,4
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.065.525,00	1.154.440,06	108,3
Dotacje celowe w tym:	3.429.679,00	3.152.354,84	91,9
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.600.355,00	2.468.269,31	94,9
- na zadania własne	739.524,00	595.285,53	80,5
- na zadania realizowane na podstawie porozumień	4.000,00	3.000,00	75,0
- na zadania inwestycyjne	85.800,00	85.800,00	100,0
Subwencja ogólna w tym:	6.662.278,00	6.662.278,00	100,0
- część oświatowa	4.221.460,00	4.221.460,00	100,0
- część wyrównawcza	2.359.760,00	2.359.760,00	100,0
- część równoważąca	81.058,00	81.058,00	100,0

WYDATKI

(w zł.)

Treść	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM z tego na:	12.725.890,00	12.169.277,64	95,6
1) Wydatki bieżące w tym na:	12.151.676,00	11.603.983,25	95,5
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.485.085,00	5.402.135,47	98,5
b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	379.100,00	365.600,00	96,4
c) wydatki na obsługę długu	46.150,00	34.721,38	75,2
2) Wydatki majątkowe	574.214,00	565.294,39	98,4

ANALIZA OPISOWA WYKONANIA BUDŻETU

Dochody

Analiza budżetu wykazuje, że dochody ogółem w 2007 roku na plan 13.281.651,00 zł zrealizowano w wysokości 13.238.804,57 zł co stanowi 99,7% planowanych dochodów rocznych w tym dochody własne na plan 3.189.694,00 zł wykonano w kwocie 3.424.171,73 zł co stanowi 107,4% planu w tym:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.065.525,00 zł

otrzymano 1.154.440,06 zł tj. 108,3% planu,

dotacje celowe ogółem na plan 3.429.679,00 zł otrzymano w kwocie 3.152.354,84 zł co stanowi 91,9% planu w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 2.600.355,00 zł otrzymano 2.468.269,31 tj. 94,9% planu,

- na zadania własne na plan 739.524,00 zł otrzymano 595.285,53 tj. 80,5%,

- na zadania realizowane na podstawie porozumień na plan 4.000,00 zł otrzymano 3.000,00 zł tj. 75,0% planu,

- na zadania inwestycyjne na plan 85.800,00 zł otrzymano 85.800,00 zł tj. 100% planu,

oraz subwencję ogólną na plan 6.662.278,00 zł otrzymano w kwocie 6.662.278,00 zł co stanowi 100% planu w tym:

- część oświatowa w kwocie 4.221.460,00 zł,

- część wyrównawcza w kwocie 2.359.760,00 zł,

- część równoważąca w kwocie 81.058,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia poniższa tabela:

DOCHODY

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	627.197	674.138,30	107,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	366.500	413.442,44	112,8
		0830	wpływy z usług (sprzedaż wody)	366.500	406.581,34	110,9
		0920	pozostałe odsetki	0	6.861,10	0,0
	01095		Pozostała działalność	260.697	260.695,86	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	260.697	260.695,86	100,0
020			LEŚNICTWO	2.400	3.034,23	126,4
	02095		Pozostała działalność	2.400	3.034,23	126,4
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. maj. SP, j.s.t. lub innych jedn. zał. do sektora fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze	2.400	3.034,23	126,4

600			TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	85.800	85.800,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	85.800	85.800,00	100,0
		6260	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych	85.800	85.800,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	289.928	317.089,12	109,4
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	28.300	32.883,99	116,2
		0830	wpływy z usług (usługi ciągnikiem)	28.300	32.882,39	116,2
		0920	pozostałe odsetki	0	1,60	0,0
	70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	261.628	284.205,13	108,6
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	178	216,79	121,8
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. maj. SP, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze	99.950	106.865,61	106,9
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000	32.449,26	108,2
		0830	wpływy z usług (cent. ogrzewanie)	115.000	125.346,39	109,0
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	16.500	16.841,11	102,1
		0920	pozostałe odsetki	0	2.485,97	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.450	60.290,97	108,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.150	56.218,62	103,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	53.400	53.400,00	100,0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. ust.	750	2.818,62	375,8
	75023		Urzędy gmin	1.300	4.072,35	313,3
		0830	wpływy z usług (za rozm telef. pracown.)	1.300	1.060,89	81,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	3.011,46	0,0
751			URZ. NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTW., KONTROLI OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9.832	9.832,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945	945,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	945	945,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.887	8.887,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	8.887	8.887,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.500	2.500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2.500	2.500,00	100,0
756			DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZ. OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.327.741	2.458.637,76	105,6
	75601		Wpływy z podatku doch. od osób fiz	4.000	4.923,35	123,1
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	4.000	4.923,35	123,1
	75615		Wpł. z pod. roln., pod. leśn., pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	535.166	529.019,00	98,9
		0310	podatek od nieruchomości	446.760	440.593,00	98,6
		0320	podatek rolny	6.220	5.753,00	92,5
		0330	podatek leśny	79.030	79.097,00	100,1
		0340	podatek od środków transportowych	2.956	3.576,00	121,0
		0500	podatek od czynn. cywilnoprawnych	200	0,00	0,0
	75616		Wpł. z pod. roln., pod. leśn., pod. od spadków i darow., pod. od czynn. cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od os fizycznych	610.130	658.455,25	107,9
		0310	podatek od nieruchomości	250.740	263.054,92	104,9
		0320	podatek rolny	211.140	218.869,35	103,7
		0330	podatek leśny	6.630	6.606,33	99,6
		0340	podatek od środków transportowych	43.910	48.927,38	111,4
		0360	podatek od spadków i darowizn	3.000	3.482,00	116,1
		0370	podatek od posiadania psów	420	800,00	190,5
		0430	wpływy z opłaty targowej	14.890	14.225,00	95,5
		0450	wpł. z opłat adm.za czynności urzędowe	100	0,00	0,0

	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	79.300	97.595,67	123,1
	0690	wpływy z różnych opłat	0	3.176,80	0,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1.717,80	0,0
75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	112.920	111.800,10	99,0
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	22.000	20.735,42	94,3
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800	929,80	116,2
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70.120	69.746,13	99,5
	0490	wpł. z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	20.000	20.388,75	101,9
75621		Udz. gmin w pod. stan. doch. budż. państwa	1.065.525	1.154.440,06	108,3
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.059.025	1.144.999,00	108,1
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	6.500	9.441,06	145,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.673.278	6.681.428,18	100,1
75801		Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	4.221.460	4.221.460,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budż. państwa	4.221.460	4.221.460,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin	2.359.760	2.359.760,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budż. państwa	2.359.760	2.359.760,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	11.000	19.150,18	174,1
	0920	pozostałe odsetki	11.000	19.150,18	174,1
75831		Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	81.058	81.058,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budż. państwa	81.058	81.058,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	221.657	222.176,08	100,2
80101		Szkoły podstawowe	28.208	28.217,00	100,0
	0690	wpływy z różnych opłat	0	9,00	0,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	28.208	28.208,00	100,0
80104		Przedszkola	53.345	53.344,00	100,0
	0830	wpływy z usług (odpłatność za żywnienie)	53.345	53.344,00	100,0
80110		Gimnazja	0	45,00	0,0
	0690	wpływy z różnych opłat	0	45,00	0,0
80114		Zespoły obsługi ekonom. - adm. szkół	8.130	8.596,08	105,7
	0830	wpływy z usług (wynajem autobusu)	8.130	8.491,00	104,4
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	105,08	0,0
80195		Pozostała działalność	131.974	131.974,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131.974	131.974,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2.538.752	2.340.962,77	92,2
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.251.000	2.126.054,69	94,4
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	413,45	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	2.251.000	2.125.641,24	94,4
85213		Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	1.600	1.412,96	88,3
	2010	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1.600	1.412,96	88,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112.099	39.433,38	35,2
	2010	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	21.326	14.787,25	69,3
	2030	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	90.773	24.646,13	27,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70.500	70.500,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	70.500	70.500,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specj. ust. opiek.	1.500	1.508,74	100,6
	0830	wpływy z usług (opł.za ust. opiek.)	1.500	1.508,74	100,6
85295		Pozostała działalność	102.053	102.053,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	102.053	102.053,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	316.016	237.904,40	75,3
85415		Pomoc materialna dla uczniów	316.016	237.904,40	75,3
	2030	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	316.016	237.904,40	75,3

900		GOSPOD.KOMUN. I OCHR.ŚRODOWISKA	127.100	142.010,76	111,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126.600	140.215,33	110,8
		0830 wpływy z usług (za ścieki)	126.600	139.471,53	110,2
		0920 pozostałe odsetki	0	743,80	0,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	1.795,43	359,1
		0400 wpływy z opłaty produktowej	500	1.795,43	359,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.500	2.500,00	71,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.500	2.500,00	71,4
		2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3.500	2.500,00	71,4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500	500,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500	500,00	100,0
		2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	500	500,00	100,0
		OGÓŁEM DOCHODY	13.281.651	13.238.804,57	99,7
		w tym na zadania zlecone	2.600.355	2.468.269,31	94,9

Analizując powyższe dane stwierdzić można, że plan dochodów ogółem został zrealizowany w 99,7%.

Subwencja ogólna w tym: część oświatowa, część wyrównawcza i część równoważąca zostały zrealizowane w 100%.

Dotacje celowe zrealizowano w 91,9% w tym: dotacje na realizację zadań zleconych zrealizowano w 94,9%, dotacje na zadania własne zostały zrealizowane w 80,5% dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 75,0% oraz dotacje na zadania inwestycyjne zrealizowano w 100%.

W/w dochody są dochodami realizowanymi przez Ministerstwo Finansów, Urząd Skarbowy, Wojewodę Wielkopolskiego i Urząd Marszałkowski Wójt Gminy nie ma wpływu na wysokość ich realizacji.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł w 2007 r przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 627.197,00 zł wykonanie 674.138,30 zł co stanowi 107,5% planu.

Dochody tego działu to:

- a) 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan 366.500,00 zł wykonano 413.442,44 zł tj. 112,8%.

Dochodami tego rozdziału są wpływy z usług ze sprzedaż wody. Wyższe wykonanie w/w dochodów spowodowane jest większym niż planowano zużyciem wody oraz odsetkami od nieterminowych wpłat w kwocie 6.861,10 zł, które nie były planowane;

- b) 01095 pozostała działalność - dochód tego rozdziału to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 260.697,00 zł otrzymano 260.695,86 zł tj.100,0%

020 LEŚNICTWO

Plan 2.400,00 zł wykonanie 3.034,23 co stanowi 126,4% planu.

W dziale tym rozdział 02095 pozostała działalność - realizowane są dochody z tytułu opłat za dzierżawę gruntów obwodów łowieckich przez koła łowieckie jest to dochód realizowany przez Starostwo Powiatowe i Wójt Gminy nie ma wpływu na jego realizację.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 85.800,00 zł wykonanie 85.800,00 zł co stanowi 100,0% planu.

Dochód tego działu rozdział 60016 drogi publiczne gminne - to dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji budowy dróg gruntowych. Dotacje otrzymano w 100%.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 289.928,00 zł wykonanie 317.089,12 zł co stanowi 109,4% planu.

W ramach tego działu realizowane są takie dochody jak:

- a) 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - na plan 28.300,00 zł wykonano 32.883,99 zł tj. 116,2% planu.

W rozdziale tym realizowane są wpływy z usług ciągnikiem komunalnym.

Wysokie wykonanie spowodowane jest większymi niż planowano wpływami z usług;

- b) 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan 261.628,00 zł wykonano 284.205,13 zł co stanowi 108,6% planu.

Dochodami tego rozdziału są:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu na plan 178,00 zł wykonano 216,79 zł tj. 121,8% wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane jest zmianą przepisów dotyczących podatku VAT od opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpływy z czynszu za budynki komunalne i dzierżawę gruntów mienia komunalnego na plan 99.500,00 zł wykonano 106.865,61 zł tj. 106,9% wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane jest ściąganiem części zaległości oraz niedoszacowaniem planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 30.000,00 zł wykonano 32.449,26 zł tj. 108,2%.

Wyższe wykonanie w/w dochodów spowodowane jest większym zainteresowaniem niż planowano kupnem nieruchomości stanowiących własność gminy,

- wpływy z usług za centralne ogrzewanie na plan 115.000,00 zł wykonano 125.346,39 zł tj. 109,0%. Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane jest niedoszacowaniem planu,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż drewna na plan 16.500,00 zł wykonano 16.841,11 zł tj. 102,1%.
- pozostałe odsetki wykonano w wysokości 2.485,97 zł są to dochody od nieterminowych wpłat, które nie były planowane na etapie uchwalania budżetu.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 55.450,00 zł wykonanie 60.290,97 zł co stanowi 108,7% planu.

Dochody tego działu to:

- 75011 urzędy wojewódzkie - na plan 54.150,00 zł wykonano 56.218,62 zł tj. 103,8%. Dochód tego rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na zadania realizowane w zakresie USC i spraw wojskowych na plan 53.400,00 otrzymano 53.400,00 zł tj. 100% oraz dochody z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (za dowody osobiste) na plan 750,00 zł wykonano 2.818,62 zł tj. 375,8%.

Realizacja tego dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o wymianę dowodu osobistego i Wójt Gminy nie ma wpływu na ich realizację;

- 75023 urzędu gmin - na plan 1.300,00 zł wykonano 4.072,35 zł tj. 313,3%.

Dochód tego rozdziału stanowią wpływy z usług tj. z prowizji za sprzedaż znaków skarbowych i za rozmowy telefoniczne pracowników, które na plan 1.300,00 zł wykonano 1.060,89 zł tj. 81,6%.

Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest przeszacowaniem planu.

Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 3.011,46 zł są to dochody z lat ubiegłych, których nie planowano na

etapie uchwalania budżetu (prowizja z Urzędu Skarbowego i ZUS, zwrot przez nabywcę nieruchomości kosztów wyceny tej nieruchomości wykonanej w roku poprzednim).

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 9.832,00 zł wykonanie 9.832,00 zł co stanowi 100,0% planu.

Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie w rozdziale 75101 urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 945,00 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w rozdziale 75108 wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 8.887,00 zł.

Powyższe dotacje otrzymano w 100%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 2.500,00 zł wykonanie 2.500,00 zł co stanowi 100,0%

Dochód tego działu stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną w rozdziale 75414 obrona cywilna.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM

Plan 2.327.741,00 zł wykonanie 2.458.637,76 zł co stanowi 105,6% planu.

Dochodami tego działu są:

- 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan 4.000,00 zł wykonano 4.923,35 zł tj. 123,1%.

Dochód tego rozdziału stanowi podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy i Wójt Gminy nie wpływu na jego realizację;

- 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na plan 535.166,00 zł wykonano 529.019 zł tj. 98,9%.

Dochodami tego rozdziału są w/w podatki i opłaty lokalne płacone przez osoby prawne.

Realizacja dochodów tego rozdziału przebiega prawidłowo i proporcjonalnie do minionego okresu;

- c) 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - na plan 610.130,00 zł wykonano 658.455,25 zł tj. 107,9%.

Dochody tego rozdziału to w/w podatki i opłaty lokalne płacone przez osoby fizyczne, które zostały zrealizowane proporcjonalnie do minionego okresu za wyjątkiem podatku od środków transportowych 111,4% co spowodowane jest ściąganiem części zaległości tego podatku, podatku od spadków i darowizn 116,1% oraz podatku od czynności cywilnoprawnych 123,1% jednakże podatki te są dochodami realizowanymi przez Urząd Skarbowy i Wójt Gminy nie ma wpływu na ich realizację.

W rozdziale tym wykonano dochody z kosztów upomnienia w kwocie 3.176,80 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.717,80 zł, które nie były planowane na etapie uchwalania budżetu;

- d) 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - na plan 112.920,00 zł wykonano 111.800,10 zł tj. 99,0%.

Dochody tego rozdziału to opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, opłata za sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne lokalne opłaty.

Realizacja tych dochodów przebiegała proporcjonalnie do minionego okresu za wyjątkiem wpływów z opłaty skarbowej, które zostały zrealizowane w 94,3% jednakże jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy i Wójt Gminy nie ma wpływu na jego realizację;

- e) 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 1.065.525,00 zł wykonano 1.154.440,06 zł tj. 108,3%.

Dochodami tego rozdziału jest podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych jednakże są to dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy stąd Wójt Gminy nie ma wpływu na ich realizację.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 6.673.278,00 zł wykonanie 6.681.428,18 zł co stanowi 100,1%.

Dochody tego działu to subwencja ogólna z budżetu państwa

- 75801 część oświatowa - na plan 4.221.460,00 zł otrzymano 4.221.460,00 zł ,
- 75807 część wyrównawcza - na plan 2.359.760,00 zł otrzymano 2.359.760,00 zł,
- 75831 część równoważąca - na plan 81.058,00 zł otrzymano 81.058,00 zł

w/w dochody są dochodami realizowanymi przez Ministerstwo Finansów i zostały przekazane w 100%,

- 75814 różne rozliczenia finansowe - na plan 11.000,00 zł wykonano 19.150,18 zł

dochodem tego rozdziału są odsetki od środków na rachunku bankowym, które zostały zrealizowane w 174,1%.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 221.657,00 zł wykonanie 222.176,08 zł co stanowi 100,2% planu.

Dochody tego działu to:

- a) 80101 szkoły podstawowe - plan 28.208,00 zł otrzymano 28.217,00 zł tj.100%.

Dochód tego rozdziału to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona w całości na wprowadzenie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych powyższą dotację otrzymano w 100% oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 9,00 zł (za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej), których nie planowano;

- b) 80104 przedszkola - dochód tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach na plan 53.345,00 wykonano 53.344 zł tj. 100,0%;

- c) 80110 gimnazja - dochód tego rozdziału stanowią wpływy z różnych opłat w kwocie 45,00 (za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej), których nie planowano;

- d) 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan 8.130,00 zł wykonanie 8.596,08 zł tj. 105,7%.

Dochód tego rozdziału stanowią wpływy z usług za wynajem autobusu, który zrealizowany został proporcjonalnie do minionego okresu;

- e) 80195 pozostała działalność - na plan 131.974,00 zł otrzymano 131.974,00 zł tj. 100,0%. Dochód tego rozdziału to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego kwota 120,00 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników kwota 130.070,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych kwota 1.784,00 zł.

W/w dotacje otrzymano w 100%.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.538.752,00 zł wykonanie 2.340.962,77 zł co stanowi 92,2% planu.

W ramach tego działu realizowane są takie dochody jak:

- 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na plan 2.251.000,00 zł wykonano 2.126.054,69 zł tj. 94,4%.

Dochód tego rozdziału to dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 2.125.641,24 zł dotację celową na plan 2.251.000,00 zł otrzymano 2.125.641,24 zł tj. 94,4% oraz różne dochody tj. 50% uzyska-

nych wpływów ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 413,45 zł, które nie były planowane;

- 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 1.600,00 zł otrzymano 1.412,96 zł tj. 88,3%;
- 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na plan 112.099,00 zł otrzymano 39.433,38 zł tj. 35,2% planu.

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na wypłatę zasiłków stałych na plan 21.326,00 zł otrzymano kwotę 14.787,25 zł tj. 69,3% oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - na wypłatę zasiłków okresowych na plan 90.773,00 zł otrzymano kwotę 24.646,13 zł tj. 27,2%;

- 85219 ośrodki pomocy społecznej - dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połajewie, którą na plan 70.500,00 zł otrzymano 70.500,00 zł tj. 100%;
- 85295 pozostała działalność - na plan 102.053,00 zł otrzymano 102.053,00 zł tj. 100%. Dochód ten to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. W/w dotację otrzymano w 100%.

Dochody rozdziałów działu 852 są dochodami realizowanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego i Wójt Gminy nie ma wpływy na ich realizację.

Natomiast w tym samym dziale rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane - realizowane są dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, które na plan 1.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.508,74 zł tj. 100,6% planu.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 316.016,00 zł wykonanie 237.904,40 zł co stanowi 75,3% planu.

85415 pomoc materialna dla uczniów - dochód tego rozdziału to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia w kwocie 223.974,40 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w kwocie 13.930,00 zł.

Powyższe dotacje na plan 316.016,00 zł otrzymano 237.904,40 zł tj. 75,3%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 127.100,00 zł wykonanie 142.010,76 zł co stanowi 111,7% planu.

Dochody tego działu to:

- a) 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód - w rozdziale tym realizowane są wpłaty za odprowadzanie nieczystości płynnych na plan 126.600,00 zł wykonano 140.215,33 zł tj. 110,8% w tym 139.471,53 zł to wpływy z usług i 743,80 zł to odsetki od nieterminowych wpłat.

Wykonanie nieco wyższego planu we wpływach z usług w analizowanym okresie spowodowane jest sukcesywnym przyłączaniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej;

- b) 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłaty produktowej - na plan 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.795,43 zł tj. 359,1%.

Dochód tego rozdziału stanowią wpływy z opłaty produktowej, który realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wójt Gminy nie ma wpływu na jego realizację.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3.500,00 zł wykonanie 2.500,00 zł co stanowi 71,4% planu.

Dochód tego działu rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury - to dotacja celowa otrzymana z powiatu z przeznaczeniem na organizację VII Spotkania Kolędników 2007 „Do szopy hej pasterze - dudziarze” w kwocie 2.500,00 zł, która została przekazana w 100% oraz na Powiatowe spotkania orkiestr dętych „Świętojańskie Trele” w kwocie 1.000,00 zł powyższe zadanie nie zostało zrealizowane stąd brak wykonania planu w/w dotacji.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł co stanowi 100% planu.

Dochód tego działu rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - to dotacja celowa otrzymana z powiatu na zorganizowanie VII Mistrzostw Samorządowych w halowej piłce nożnej.

Kwota dotacji została przekazana w 100%.

Podsumowując realizację dochodów w 2007 roku stwierdzić można, że dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, własnych zadań bieżących oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, subwencja ogólna i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokościach otrzymanych środków od dysponentów, natomiast realizacja pozostałych dochodów przebiegała prawidłowo.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na 2007 rok oraz cenę 1 q żyta do naliczenia podatku rolnego na 2007 rok.

Obniżenie stawek w/w podatków spowodowało zmniejszenie dochodów własnych budżetu gminy w analizowanym okresie na łączną kwotę 624.045,78 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków przedstawia poniższa tabela.

(w zł.)

Rodzaj podatku	Kwota
podatek od nieruchomości	468.302,69
podatek rolny	142.812,26
podatek od środków transportowych	12.930,83
RAZEM:	624.045,78

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek w 2007 roku wynosi 4,7% wykonanych dochodów ogółem.

Zestawienie udzielonych ulg w poszczególnych podatkach przedstawia poniższa tabela.

W analizowanym okresie dokonano umorzeń oraz zwolnień płatności podatków na łączną kwotę 217.251,64 zł.

(w zł.)

Rodzaj podatku	Umorzenia	Zwolnienia	Razem
podatek od nieruchomości	2.572,00	213.345,64	215.917,64
podatek rolny	1.334,00	0	1.334,00
OGÓŁEM:	3.906,00	213.345,64	217.251,64

Ulgę stosowane przez gminę stanowią 1,6% wykonanych dochodów ogółem.

Należności te wynikają z faktu, iż termin wpłaty za centralne ogrzewanie w miesiącu grudniu 2007 roku przypadają na miesiąc styczeń 2008 roku natomiast należności z odsetek wynikają z nieterminowych wpłat ze sprzedaży wody, za centralne ogrzewanie, podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych oraz z usług za odprowadzanie nieczystości płynnych.

Umorzeń podatków dokonano na wnioski podatników ze względu na ich trudną sytuację finansową natomiast zwolnienia w płatności podatku wynikają z uchwał podjętych przez Radę Gminy.

Szczegółowe zestawienie zaległości zawiera poniższa tabela:

Budżet gminy po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazuje należności do zapłaty na łączną kwotę 175.041,86 zł w tym zaległości w kwocie 136.517,24 zł.

Na należności do zapłaty w wysokości 6.159,77 zł składają się wpływy z usług za centralne ogrzewanie oraz naliczone odsetki w kwocie 32.364,85 zł.

(w zł.)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1.	wpływy ze sprzedaży wody	66.050,14
2.	wpływy z czynszu za grunty i budynki komunalne	7.317,98
3.	wpływy z usług za centralne ogrzewanie	6.632,89
4.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	11.828,38
5.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	7,00
6.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	14.751,65
7.	podatek rolny od osób fizycznych	12.273,81
8.	podatek leśny od osób fizycznych	370,47
9.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	6.444,56
10.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2,70
12.	wpływy z usług za nieczystości płynne	10.837,66
	RAZEM	136.517,24

Łączna kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku stanowią 1,03% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym i podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynikają z niezapłacenia podatków w terminie.

Zaległości z wpływów za sprzedaż wody wynikają z niezapłacenia należności w terminie na zaległości te wysłano wezwania do zapłaty.

Na zaległości nie zapłacone w ustawowym terminie wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległości z czynszu za grunty, budynki mieszkalne i z usług za centralne ogrzewanie wynikają z nieterminowych wpłat na zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Zaległości we wpływach z usług za odprowadzanie nieczystości płynnych wynikają z niezapłacenia należności w ustalonym terminie.

Podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych są dochodami realizowanymi przez Urząd Skarbowy i Wójt Gminy nie ma wpływu na zmniejszenie zaległości w w/w podatkach.

Na zaległości z w/w usług wysłano wezwania do zapłaty.

Wydatki

Wydatki ogółem na plan 12.725.890,00 zł wykonano 12.169.277,64 zł co stanowi 95,6% planu z tego na:

a) wydatki bieżące na plan 12.151.676,00 zł wykonano w kwocie 11.603.983,25 zł co stanowi 95,5% planu w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 5.485.085,00 zł wykonano w kwocie 5.402.135,47 zł tj. 98,5% ,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na plan 379.100,00 zł wykonano w kwocie 365.600,00 zł tj. 96,4%,

- wydatki na obsługę długu na plan 46.150,00 zł wykonano w kwocie 34.721,38 zł tj. 75,2%;

b) wydatki majątkowe na plan 574.214,00 zł wykonano w kwocie 565.294,39 zł co stanowi 98,4% planu.

Szczegółową realizację wydatków wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia poniższa tabela:

WYDATKI

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	496.057	484.394,64	97,6
			w tym: zlecone	260.697	260.695,86	100,0
	01008		Melioracje wodne	194	166,91	86,0
		4430	różne opłaty i składki	194	166,91	86,0
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	230.366	219.047,76	95,1
		4110	składki na ubez. społeczne	1.470	987,74	67,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.600	7.115,33	93,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.366	14.525,74	94,5
		4260	zakup energii	81.520	76.448,19	93,8
		4270	zakup usług remontowych	40.600	37.908,85	93,4
		4300	zakup usług pozostałych	14.760	13.965,54	94,6
		4430	różne opłaty i składki	42.050	41.835,62	99,5
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (dokumentacja budowy sieci wodociągowej w Połajewie obręb ul. Gliniana, Godoska, Łączna i Słoneczna)	27.000	26.260,75	97,3
	01030		izby rolnicze	4.800	4.484,11	93,4
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb roln. w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.800	4.484,11	93,4
	01095		Pozostała działalność	260.697	260.695,86	100,0
			w tym: zlecone	260.697	260.695,86	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.714	1.713,44	100,0
			w tym: zlecone	1.714	1.713,44	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3.178	3.177,95	100,0
			w tym: zlecone	3.178	3.177,95	100,0
		4430	różne opłaty i składki	255.585	255.584,47	100,0
			w tym: zlecone	255.585	255.584,47	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220	220,00	100,0
			w tym: zlecone	220	220,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	525.980	521.340,52	99,1
	60016		Drogi publiczne gminne	525.980	521.340,52	99,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.380	8.153,09	97,3
		4270	zakup usług remontowych	172.820	172.042,83	99,6
		4300	zakup usług pozostałych	27.100	26.647,95	98,3
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (budowa drogi w Młynkowie ,dokumentacja techniczna budowy dróg w Połajewie obręb ul. Krótkiej, Okrężnej, Parkowej i Szerokiej oraz obręb ul. Gajowej, Jasnej i Podgórznej, modernizacja chodnika w Połajewie ul. Rynek)	317.680	314.496,65	99,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	231.203	222.339,35	96,2
	70004		Różne jedn. obsł. gospod. mieszkaniowej	112.538	110.052,42	97,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85.930	84.417,17	98,2
		4260	zakup energii	3.628	3.393,49	93,5
		4270	zakup usług remontowych	8.400	8.117,31	96,6
		4300	zakup usług pozostałych	2.850	2.608,90	91,5
		4430	różne opłaty i składki	11.730	11.515,55	98,2

	70095		Pozostała działalność	118.665	112.286,93	94,6
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	43.390	39.858,27	91,9
		4260	zakup energii	2.040	1.871,14	91,7
		4270	zakup usług remontowych	65.339	62.972,60	96,4
		4300	zakup usług pozostałych	6.060	5.845,56	96,5
		4430	różne opłaty i składki	1.836	1.739,36	94,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.000	5.999,07	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6.000	5.999,07	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	6.000	5.999,07	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.363.247	1.308.904,72	96,0
			w tym: zlecone	53.400	53.400,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.200	82.736,94	98,3
			w tym: zlecone	53.400	53.400,00	100,0
		40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	62.300	61.230,33	98,3
			w tym: zlecone	39.800	39.800,00	100,0
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	5.040	4.884,89	96,9
			w tym: zlecone	2.500	2.500,00	100,0
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	11.600	11.375,36	98,1
			w tym: zlecone	7.800	7.800,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.650	1.636,36	99,2
			w tym: zlecone	800	800,00	100,0
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	1.786	1.785,58	100,0
			w tym: zlecone	1.786	1.785,58	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21	21,42	102,0
			w tym: zlecone	21	21,42	102,0
		44 10	podróże służbowe krajowe	193	193,00	100,0
			w tym: zlecone	193	193,00	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	1.610	1.610,00	100,0
			w tym: zlecone	500	500,00	100,0
	75022		Rady gmin	38.494	36.760,75	95,5
		3030	różne wyd. na rzecz os.fiz.	31.254	30.045,60	96,1
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	5.020	4.606,19	91,8
		4300	zakup usług pozostałych	920	830,50	90,3
		44 10	podróże służbowe krajowe	100	78,46	78,5
		4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200	1.200,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	1.238.613	1.187.769,03	95,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wyn.	2.023	1.853,78	91,6
		40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	752.900	724.445,52	96,2
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	57.600	55.060,14	95,6
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	139.500	130.041,81	93,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	19.850	18.742,50	94,4
		4140	wpłaty na PFRON	17.600	17.500,00	99,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.620	3.284,00	90,7
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	60.450	58.893,62	97,4
		4260	zakup energii	11.518	11.309,11	98,2
		4300	zakup usług pozostałych	52.500	49.581,43	94,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	2.766,96	92,2
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.100	10.435,52	94,0
		44 10	podróże służbowe krajowe	15.720	14.634,38	93,1
		4430	różne opłaty i składki	16.870	16.273,06	96,5
		4440	odpisy na ZFŚS	26.192	26.192,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	9.820	9.476,00	96,5
		4500	pozostałe podatki na rzecz budż. j.s.t.	950	892,00	93,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.700	6.344,50	94,7
		4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.700	5.499,84	96,5
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15.000	14.562,86	97,1
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet. (zakup komputerów i modernizacja sieci komputerowej w urzędzie gminy)	10.000	9.980,00	99,8
	75095		Pozostała działalność	1.940	1.638,00	84,4
		3030	różne wyd. na rzecz os. fiz.	1.940	1.638,00	84,4
75 1			URZ.NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9.832	9.832,00	100,0

		w tym: zlecone	9.832	9.832,00	100,0
75101		Urz. nacz. org. wł. pań., kontr. i ochr. prawa	945	945,00	100,0
		w tym: zlecone	945	945,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137	137,00	100,0
		w tym: zlecone	137	137,00	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	19	19,00	100,0
		w tym: zlecone	19	19,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	789	789,00	100,0
		w tym: zlecone	789	789,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.887	8.887,00	100,0
		w tym: zlecone	8.887	8.887,00	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz os. fizycznych	3.960	3.960,00	100,0
		w tym: zlecone	3.960	3.960,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	178	178,13	100,1
		w tym: zlecone	178	178,13	100,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	25	25,11	100,4
		w tym: zlecone	25	25,11	100,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.025	2.024,92	100,0
		w tym: zlecone	2.025	2.024,92	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.010	1.009,77	100,0
		w tym: zlecone	1.010	1.009,77	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1.269	1.269,00	100,0
		w tym: zlecone	1.269	1.269,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	320	321,07	100,3
		w tym: zlecone	320	321,07	100,3
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	100	99,00	99,0
		w tym: zlecone	100	99,00	99,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	89.194	86.309,33	96,8
		w tym: zlecone	2.500	2.500,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	86.694	83.809,33	96,7
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wyn.	6.610	5.945,01	89,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.024	968,08	94,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	50	45,24	90,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.732	6.530,00	97,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42.690	42.213,32	98,9
	4260	zakup energii	4.268	3.944,67	92,4
	4270	zakup usług remontowych	7.000	6.657,05	95,1
	4300	zakup usług pozostałych	12.000	11.665,62	97,2
	4430	różne opłaty i składki	6.320	5.840,34	92,4
75414		Obrona cywilna	2.500	2.500,00	100,0
		w tym: zlecone	2.500	2.500,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500,00	100,0
		w tym: zlecone	2.500	2.500,00	100,0
756		DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZ. OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27.310	23.843,31	87,3
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27.310	23.843,31	87,3
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.810	13.461,50	90,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900	818,61	91,0
	4300	zakup usług pozostałych	10.600	9.563,20	90,2
	4430	różne opłaty i składki	1.000	0,00	0,0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	46.150	34.721,38	75,2
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	46.150	34.721,38	75,2
	8070	odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papierów wart. oraz od kraj. pożyczek i kredytów	46.150	34.721,38	75,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	48.235	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	48.235	0,00	0,0
	4810	rezerwy (ogólna)	48.235	0,00	0,0
800		OŚWIATA WYCHOWANIE	5.487.166	5.422.148,28	98,8
80101		Szkoły podstawowe	2.651.089	2.629.062,96	99,2
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wyn.	117.770	117.769,06	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.570.471	1.567.634,50	99,8
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	116.500	116.194,71	99,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310.162	300.753,04	97,0

	4120	składki na Fundusz Pracy	44.075	42.663,20	96,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.640	10.902,19	93,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	179.800	178.031,48	99,0
	4240	zakup pom. nauk., dydakt. i książek	9.600	9.288,48	96,8
	4260	zakup energii	33.442	32.473,66	97,1
	4270	zakup usług remontowych	88.000	87.794,11	99,8
	4300	zakup usług pozostałych	29.100	28.102,68	96,6
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.570	1.271,02	81,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.500	8.149,07	95,9
	4410	podróże służbowe krajowe	8.470	7.721,27	91,2
	4430	różne opłaty i składki	6.580	5.965,00	90,7
	4440	odpisy na ZFŚS	110.409	110.409,00	100,0
	4740	zakup materiałów papiemniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800	1.008,19	56,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.200	2.932,30	91,6
80104		Przedszkola	803.935	783.195,87	97,4
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wyn.	28.840	28.755,56	99,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	470.000	465.527,65	99,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35.600	35.531,85	99,8
	4110	składki na ubez. społeczne	94.900	87.536,34	92,2
	4120	składki na Fundusz Pracy	13.000	12.498,24	96,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000	2.693,00	89,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.017	20.248,72	92,0
	4220	zakup środków żywności	53.345	53.344,00	100,0
	4240	zakup pom. nauk., dydakt. i książek	3.600	3.175,29	88,2
	4260	zakup energii	9.000	7.120,34	79,1
	4270	zakup usług remontowych	20.500	19.669,43	95,9
	4300	zakup usług pozostałych	5.970	4.601,55	77,1
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	880	860,99	97,8
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.650	4.278,41	92,0
	4410	podróże służbowe krajowe	3.060	2.140,18	69,9
	4430	różne opłaty i składki	670	316,06	47,2
	4440	odpisy na ZFŚS	34.353	34.353,00	100,0
	4740	zakup materiałów papiemniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550	545,26	99,1
80110		Gimnazja	1.421.054	1.411.016,57	99,3
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wyn.	66.800	66.073,48	98,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	904.950	904.708,14	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	67.700	66.112,40	97,7
	4110	składki na ubez. społeczne	174.650	172.739,68	98,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	25.000	24.431,14	97,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.930	4.290,00	87,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49.540	48.916,17	98,7
	4240	zakup pom. nauk., dydakt. i książek	7.735	7.542,10	97,5
	4260	zakup energii	4.500	3.991,23	88,7
	4270	zakup usług remontowych	12.000	11.734,70	97,8
	4300	zakup usług pozostałych	26.900	26.235,93	97,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.570	1.133,42	72,2
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.250	2.816,03	86,6
	4410	podróże służbowe krajowe	7.600	7.006,05	92,2
	4430	różne opłaty i składki	1.225	1.067,00	87,1
	4440	odpisy na ZFŚS	59.454	59.454,00	100,0
	4740	zakup materiałów papiemniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300	996,10	76,6
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.950	1.769,00	90,7
80113		Dowozenie uczniów do szkół	134.000	129.812,32	96,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	900	711,39	79,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100.600	98.592,95	98,0
	4260	zakup energii	2.000	1.209,20	60,5
	4270	zakup usług remontowych	3.000	2.616,90	87,2
	4300	zakup usług pozostałych	17.750	17.102,88	96,4
	4430	różne opłaty i składki	7.630	7.459,00	97,8
	4500	pozostałe podatki na rzecz budż. j.s.t.	2.120	2.120,00	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonom. - adm. szkół	300.975	297.595,56	98,9

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wyn.	1.475	1.475,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212.170	211.287,86	99,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14.471	14.470,67	100,0
		4110	składki na ubez. społeczne	35.929	35.643,97	99,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.900	4.835,40	98,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.450	7.012,02	94,1
		4300	zakup usług pozostałych	12.400	11.218,11	90,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	760	670,38	88,2
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	1.926,69	96,3
		4410	podróże służbowe krajowe	250	223,73	89,5
		4430	różne opłaty i składki	850	751,73	88,4
		4440	odpisy na ZFŚS	4.682	4.682,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738	738,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	600	575,00	95,8
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.300	2.085,00	90,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.000	10.352,00	69,0
		4300	zakup usług pozostałych	15.000	10.352,00	69,0
	80195		Pozostała działalność	161.113	161.113,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	120	120,00	100,0
		4240	zakup pom. nauk., dydak. i książek	1.784	1.784,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	130.070	130.070,00	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	29.139	29.139,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	70.120	69.758,14	99,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.120	69.758,14	99,5
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinan. własnych zadań bieżących	1.172	1.172,00	100,0
		4110	składki na ubez. społeczne	1.203	1.202,68	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	65	64,74	99,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.424	24.423,52	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.555	4.555,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	38.183	37.822,50	99,1
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	518	517,70	99,9
852			POMOC SPOŁECZNA	2.794.572	2.569.098,41	91,9
			w tym: zlecone	2.273.926	2.141.841,45	94,2
	85202		Domy pomocy społecznej	21.400	21.399,63	100,0
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	21.400	21.399,63	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.251.000	2.125.641,24	94,4
			w tym: zlecone	2.251.000	2.125.641,24	94,4
		3110	świadczenia społeczne	2.167.543	2.055.643,40	94,8
			w tym: zlecone	2.167.543	2.055.643,40	94,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40.109	39.572,35	98,7
			w tym: zlecone	40.109	39.572,35	98,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	2.474,26	99,0
			w tym: zlecone	2.500	2.474,26	99,0
		4110	składki na ubez. społeczne	17.564	16.222,19	92,4
			w tym: zlecone	17.564	16.222,19	92,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.028	1.027,05	99,9
			w tym: zlecone	1.028	1.027,05	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.695	701,54	14,9
			w tym: zlecone	4.695	701,54	14,9
		4300	zakup usług pozostałych	6.952	5.293,65	76,1
			w tym: zlecone	6.952	5.293,65	76,1
		4440	odpisy na ZFŚS	1.609	1.609,00	100,0
			w tym: zlecone	1.609	1.609,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.142,00	57,1
			w tym: zlecone	2.000	1.142,00	57,1
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5.000	0,00	0,0
			w tym: zlecone	5.000	0,00	0,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.000	1.955,80	97,8

		w tym: zlecone	2.000	1.955,80	97,8
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świ. z pom. społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.600	1.412,96	88,3
		w tym: zlecone	1.600	1.412,96	88,3
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.600	1.412,96	88,3
		w tym: zlecone	1.600	1.412,96	88,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	149.329	55.988,13	37,5
		w tym: zlecone	21.326	14.787,25	69,3
	3110	świadczenia społeczne	149.329	55.988,13	37,5
		w tym: zlecone	21.326	14.787,25	69,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	10.630	9.136,66	86,0
	3110	świadczenia społeczne	10.630	9.136,66	86,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	175.960	175.643,50	99,8
	3020	wydatki osobowe niezlicz. do wynagrodz.	290	289,94	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119.200	119.003,82	99,8
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	8.870	8.868,84	100,0
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	22.540	22.504,90	99,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.900	2.887,69	99,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	680	680,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.876	1.875,69	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	4.350	4.334,68	99,6
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	872	871,60	100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.115	2.091,83	98,9
	4410	podróże służbowe krajowe	3.772	3.742,71	99,2
	4430	różne opłaty i składki	290	290,00	100,0
	4440	odpisy na ZFŚS	3.710	3.710,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876	876,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	504	504,00	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.115	3.111,80	99,9
85295		Pozostała działalność	184.653	179.876,29	97,4
	3110	świadczenia społeczne	184.653	179.876,29	97,4
854		EDUKAC. OPIEKA WYCHOWAWCZA	316.016	237.699,60	75,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów	316.016	237.699,60	75,2
	3240	stypendia dla uczniów	302.040	223.769,60	74,1
	3260	pomoc materialna dla uczniów	13.976	13.930,00	99,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	458.626	441.662,10	96,3
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173.409	168.694,58	97,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.236	1.131,99	91,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.230	6.609,17	91,4
	4260	zakup energii	30.538	29.277,30	95,9
	4270	zakup usług remontowych	4.240	3.544,68	83,6
	4300	zakup usług pozostałych	40.290	38.727,92	96,1
	4430	różne opłaty i składki	6.875	6.486,27	94,3
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (dokumentacja budowy sieci kanalizacyjnej w Połajewie obręb ul., Glińska, Godoska Łączna i Słoneczna)	83.000	82.917,25	99,9
90002		Gospodarka odpadami	36.821	35.975,12	97,7
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	100	93,31	93,3
	4120	składka na Fundusz Pracy	14	13,23	94,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	586	540,00	92,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	726	682,78	94,0
	4260	zakup energii	663	340,90	51,4
	4300	zakup usług pozostałych	23.410	23.172,06	99,0
	4430	różne opłaty i składki	11.322	11.132,84	98,3
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8.160	7.886,60	96,6
	4300	zakup usług pozostałych	8.160	7.886,60	96,6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.780	14.076,16	89,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.270	11.161,10	91,0
	4260	zakup energii	510	231,91	45,5
	4300	zakup usług pozostałych	3.000	2.683,15	89,4
90013		Schroniska dla zwierząt	10.100	9.655,70	95,6
	4300	zakup usług pozostałych	10.100	9.655,70	95,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116.884	113.648,84	97,2

		4260	zakup energii i	78.070	75.221,63	96,4
		4300	zakup usług pozostałych	32.000	31.695,25	99,0
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (modernizacja oświetlenia ulic w Połajewie obręb ul. Polnej)	6.814	6.731,96	98,8
	90095		Pozostała działalność	97.472	91.725,10	94,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.524	11.636,49	92,9
		4260	zakup energii i	2.048	1.915,57	93,5
		4270	zakup usług remontowych	11.900	11.385,71	95,7
		4300	zakup usług pozostałych	26.900	25.474,50	94,7
		4430	różne opłaty i składki	800	512,03	64,0
		6060	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (zakup gruntów, zakup wiaty autobusowej do Krosina i Młynkowa)	43.000	40.500,80	94,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	523.269	507.008,54	96,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467.669	451.408,54	96,5
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323.500	310.000,00	95,8
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	2.703	2.451,21	90,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	20	13,72	68,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.176	15.050,00	99,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.760	35.333,88	98,8
		4240	zakup pom. nauk., dydaktycz. i książek	800	800,54	100,1
		4260	zakup energii i	15.790	15.224,25	96,4
		4270	zakup usług remontowych	60.000	59.867,32	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	10.275	9.483,52	92,3
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	960	863,76	90,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.785	1.586,63	88,9
		4430	różne opłaty i składki	900	733,71	81,5
	92116		Biblioteki	55.600	55.600,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55.600	55.600,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	232.913	224.218,25	96,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	232.913	224.218,25	96,3
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	1.688	1.527,04	90,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	240	215,60	89,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.952	17.600,00	98,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67.360	65.195,23	96,8
		4260	zakup energii i	1.790	1.784,08	99,7
		4270	zakup usług remontowych	12.000	11.801,93	98,3
		4300	zakup usług pozostałych	39.043	36.268,40	92,9
		4430	różne opłaty i składki	6.120	5.418,99	88,5
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (budowa boiska piłkarskiego w Młynkowie i Połajewie)	77.820	75.506,98	97,0
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet. (zakup kosiarki)	8.900	8.900,00	100,0
			WYDATKI OGÓLEM	12.725.890	12.169.277,64	95,6
			w tym na zadania zlecone	2.600.355	2.468.269,31	94,9

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 496.057,00 zł wykonanie 484.394,64 zł co stanowi 97,6% planu w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 260.697,00 zł wykonanie 260.695,86 zł tj. 100% planu.

a) 01008 melioracje wodne - na plan 194,00 zł wydano 166,91 zł tj. 86,0% planu.

W ramach tego rozdziału zapłacono składki melioracyjne za grunty stanowiące własność mienia komunalnego;

b) 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan 230.366,00 wykonano 219.047,76 zł co stanowi 95,1% planu.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją sieci wodociągowej wydano kwotę 192.787,01 zł co stanowi 88,0% wydatków tego rozdziału.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie + pochodne inkasentom pobierającym opłaty za sprzedaż wody, zakupiono podchloryn, akumulatory i olej napędowy do agregatu prądotwórczego, wodomierze oraz niezbędne części do bieżących napraw urządzeń, zapłacono za energię elektryczną, za prace awaryjne sieci wodociągowej, za badanie wody, montaż wodomierzy, usługi transportowe oraz za wykonanie operatów, dokonano opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 26.260,75 zł co stanowi 12,0% wydatków w tego rozdziału.

Wydatki te w kwocie 2.260,75 zł przeznaczono na dokumentację budowy sieci wodociągowej w Połajewie obręb ul. Gliniana Godoska, Łączna i Słoneczna.

Pozostała kwota tj. 24.000,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy o nie wygasających wydatkach z upływem roku budżetowego została przeznaczona na budowę sieci wodociągowej w Połajewie.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków odnotowano w §4110 tj. 67,2% spowodowane jest to obniżeniem wysokości składki ubezpieczeniowej;

c) 01030 izby rolnicze - na plan 4.800,00 zł wykonano 4.484,11 zł tj. 93,4% planu.

Wydatki te przeznaczono na zapłaconia Izbom Rolniczym wpływów gmin w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

d) 01095 pozostała działalność - na plan 260.697,00 zł wykonano 260.695,86 zł tj. 100% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi.

Wydatki te w całości finansowane były z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 525.980,00 zł wykonanie 521.340,52 zł co stanowi 99,1% planu.

60016 Drogi publiczne gminne - wydatki tego rozdziału przeznaczone były na utrzymanie dróg gminnych.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych wydano łącznie kwotę

206.843,87 zł tj. 39,7% wydatków tego rozdziału w ramach tego zakupiono znaki drogowe, nożyce, olej i części do kosiarek, wykonano profilowanie i remont cząstkowy nawierzchni dróg, zapłacono za remont chodników w Boruszynie i Połajewie, za odśnieżanie dróg gminnych, za wycinkę drzew i krzewów przy drogach oraz za najem podnośnika.

Na wydatki majątkowe wydano kwotę 314.496,65 zł tj. 60,3% wydatków tego rozdziału.

Wydatki te przeznaczono na:

- budowę drogi w miejscowościach Młynkowo kwotę 127.842,87 zł w tym 85.800,00 zł to dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy drogi,
- modernizację chodnika w miejscowości Połajewo kwotę 71.973,78 zł,
- kwotę 114.680,00 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy dróg w Połajewie zgodnie z uchwałą Rady

Gminy o nie wygasających wydatkach z upływem roku budżetowego.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 231.203,00 zł wykonanie 222.339,35 zł co stanowi 96,2% planu.

a) 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - na plan 112.538,00 zł wykonano 110.052,42 zł tj. 97,8% planu.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki przeznaczone były na utrzymanie kotłowni ogrzewającej dwa bloki wielorodzinne i budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie oraz ciągnika komunalnego.

Z środków tych zakupiono węgiel do kotłowni ogrzewającej bloki i GOK oraz olej napędowy i części do ciągnika gminnego, zapłacono za zużytą energię elektryczną w kotłowni i na klatkach schodowych, za prace awaryjne w kotłowni, za naprawę ciągnika komunalnego, za wywóz nieczystości stałych, koszty zarządu do Wspólnoty Mieszkaniowej, zapłacono ubezpieczenie OC i przegląd techniczny ciągnika oraz dokonano opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

b) 70095 pozostała działalność - na plan 118.665,00 zł wykonano 112.286,93 zł tj. 94,6% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na bieżące utrzymanie pozostałych budynków mienia komunalnego. W ramach tych środków zakupiono węgiel i olej opałowy, piec centralnego ogrzewania do budynku komunalnego w Połajewie, zapłacono za energię elektryczną zużytą na klatkach schodowych, wykonano bieżące prace remontowe w budynku mieszkalnym na ul. Łąkowej Nr 1 i ul. Łąkowej 24 w Połajewie polegające na czyszczeniu i naprawie rynien, wymieniono stolarkę okienną i ocieplono budynek komunalny w Młynkowie Nr 64 oraz wykonano remont dachu i kominów, wymianę drzwi w budynku komunalnym w Młynkowie Nr 68, zapłacono za konserwację kotłowni olejowej w Młynkowie, za sporządzenie dokumentacji technicznej podjazdu dla niepełnosprawnych oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 6.000,00 zł wykonanie 5.999,07 zł co stanowi 100% planu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego wsi Połajewo.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.363.247,00 zł wykonanie 1.308.904,72 zł co stanowi 96,0% planu w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 53.400,00 zł wykonanie 53.400,00 zł tj. 100% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

a) 75011 urzędy wojewódzkie - na plan 84.200,00 zł wykonano 82.736,94 zł tj. 98,3% planu w tym dotacje celowe na realizacje zadań zleconych na plan 53.400,00 zł wykonano 53.400,00 zł tj.100%.

W rozdziale tym realizowane są wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, sprawy wojskowe) przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zakup drukarki na potrzeby USC, na wypłacenie kosztów podróży służbowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki te finansowane są z dotacji celowej oraz środków własnych budżetu gminy;

b) 75022 rady gmin - na plan 38.494,00 zł wykonano 30.045,60 zł tj. 95,5% planu.

Wydatki tego rozdziału to: diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji i komisji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakupy materiałów na potrzeby Rady, zakup znaczków pocztowych oraz koszty szkolenia i podróży służbowej radnych;

c) 75023 urzędy gmin - na plan 1.238.613,00 zł wykonano 1.187.769,03 zł tj. 95,9% planu.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej wydano łącznie 1.177.769,03 zł z kwoty tej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla 16 pracowników administracji, 14 pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i radcy prawnego kwotę 931.573,97 zł co stanowi 78,4% wydatków ogółem tego rozdziału.

Na wydatki rzeczowe wydano kwotę 246.215,06 zł w ramach tych środków wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży pracownikom gospodarczym, zwrot kosztów za okulary, dokonano wpłat na PFRON, zakupiono olej opałowy, materiały biurowe, druki, środki czystości, czasopisma, odzież i obuwie dla pracowników gospodarczych, zapłacono za energię elektryczną, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, za konserwację programów komputerowych, badania okresowe, prowizję bankową i do Urzędu Skarbowego, zapłacono za usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet, wypłacono pracownikom koszty podróży służbowych krajowych, zapłacono składkę na WOKiSS, ubezpieczenie mienia, dokonano opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zapłacono podatek od nieruchomości oraz podatek leśny, opłacono szkolenia pracowników, zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki, zakupiono 3 monitory komputerowe oraz moduły pamięci RAM, zapłacono za licencje i programy komputerowe.

Na wydatki majątkowe wydano kwotę 9.980,00,00 zł w ramach, której zakupiono 3 zestawy komputerowe na potrzeby urzędu;

d) 75095 pozostała działalność - na plan 1.940,00 wykonano 1.638,00 zł tj. 84,4% planu.

W ramach tego rozdziału wypłacono diety soltysom nie będącym radnymi za udział w posiedzeniach Rady Gminy.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 9.832,00 zł wykonanie 9.832,00 zł co stanowi 100% planu.

a) 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na plan 945,00 zł wykonano 945,00 tj.100% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika za prace związane z aktualizacją rejestru wyborców;

b) 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - na plan 8.887,00 zł wykonano 8.887,00 zł tj. 100% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na przygotowanie i przeprowadzenie w/w wyborów.

Wydatki tego działu w całości finansowane są z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 89.194,00 wykonanie 86.309,33 zł co stanowi 96,8% w tym:

dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 2.500,00 zł wykonanie 2.500,00 zł.

a) 75412 ochotnicze straże pożarne - na plan 86.694,00 wykonano 83.809,33 zł tj. 96,2% planu.

Wydatki w tym rozdziale w całości przeznaczone były na utrzymanie 8 jednostek OSP na terenie gminy. W ramach tych wydatków wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla Komendanta Gminnego OSP i kierowców, zakupiono olej napędowy, benzynę i części do samochodów strażackich i motopomp, materiały budowlane do remontu remizy w Tarnówku, węże tłoczone do OSP w Borszynie, obuwie gumowe do OSP w Połajewie i Przybychowie, zestaw ratownika medycznego dla OSP w Połajewie, nagrody puchary i dyplomy, zapłacono za energię elektryczną, za prace remontowe w remizie OSP w Sierakówku polegające na malowaniu pomieszczeń, za remont instalacji elektrycznej w remizie w Tarnówku, za naprawę samochodu OSP Borszyn oraz remont autopompy w samochodzie OSP Tarnówko, zapłacono za szkolenie i kurs ratownictwa medycznego strażaków, za usługi transportowe, za okresowe badanie techniczne i ubezpieczenie OC pojazdów, za ubezpieczenie członków OSP oraz za przegląd i naprawę gaśnic;

b) 75414 obrona cywilna - na plan 2.500,00 wykonano 2.500 zł tj.100% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na zakup komputera na potrzeby obrony cywilnej i finansowane były w 100% z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 21.310,00 zł wykonanie 23.843,31 zł co stanowi 87,3% planu.

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki tego rozdziału stanowią wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane inkasentom za inkaso podatków i opłaty targowej oraz wydatki związane z ich poborem takie jak: zakup druków, znaczków pocztowych, zapłacenie kosztów egzekucyjnych i prowizji do Urzędu Skarbowego.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 46.150,00 zł wykonanie 34.721,38 zł co stanowi 75,2% planu.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - planowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły spłaty odsetek od kredytu i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach 2003-2004 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków z siecią kanałową w miejscowości Połajewo”.

Na niższe niż planowano wykonanie wydatków tego rozdziału miała wpływ przedterminowa spłata rat kredytu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 48.235,00 zł wykonanie 0 zł.

Rezerwy ogólne i celowe - w budżecie na 2007 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, która w analizowanym okresie nie została rozdysponowana.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5.487.166,00 zł wykonanie 5.422.148,28 zł co stanowi 98,8% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

a) 80101 szkoły podstawowe - na plan 2.651.089,00 zł wykonano 2.629.062,96 zł tj. 99,2% planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczą 2 szkół podstawowych i 2 oddziałów zamiejscowych. Na wynagrodzenia i pochodne dla 60,7 etatów w tym 47,5 etatów pracowników pedagogicznych i 13,2 etatów pracowników obsługi wydano kwotę 2.038.147,64 zł co stanowi 77,5% wydatków tego rozdziału.

Ponadto wypłacono na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w łącznej kwocie 117.769,06 zł.

Pozostałe środki w kwocie 473.146,26 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie szkół w ramach, których zakupiono węgiel i olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, zakupiono niezbędne pomoce naukowe oraz książki do biblioteki, zapłacono za energię elektryczną, za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, za dostęp do sieci Internet, za konserwacje kotłowni olejowej, za prenumeratę czasopism, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, wypłacono koszty podróży służbowych oraz dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach prac remontowych w budynku szkoły w Połajewie wykonano remont dachu, wymalowano sale i gabinet pielęgniarki, przeprowadzono niezbędne prace remontowe schodów przy wejściu do budynku szkoły.

W szkole w Boruszynie w oddziale zamiejscowym w Krosinie wymieniono stolarkę okienną i drzwi.

W oddziale zamiejscowym w Tarnówku wykonano malowanie sal lekcyjnych, wymieniono oświetlenie oraz dokonano adaptacji pomieszczenia sali na sanitariaty.

Niższe wykonanie wydatków tego rozdziału odnotowano w §4350 tj. 81,0% na co miało wpływ obniżenie przez telekomunikację opłat za edukację z Internetem natomiast najniższe wykonanie odnotowano w §4740 tj. 56,0% na co miało wpływ ograniczenie prac ucznia w oparciu o materiały kserograficzne;

b) 80104 przedszkola - na plan 803.935,00 zł wykonano 783.195,87 zł tj. 97,4% planu. W ramach tego rozdziału funkcjonują 2 przedszkola i 3 oddziały zamiejscowe.

Na wynagrodzenia i pochodne dla 23,0 etatów w tym 11,5 etatów to pracownicy pedagogiczni i 11,5 etatów to pracownicy obsługi wydano 603.787,08 zł tj. 77,1% wydatków tego rozdziału.

Ponadto wypłacono dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w łącznej kwocie 28.755,56 zł.

Pozostałe środki w kwocie 100.309,23 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie przedszkoli w ramach, których zakupiono olej opałowy i węgiel, artykuły biurowe, środki czystości, pomoce naukowe, zapłacono prenumeratę czasopism, rachunki za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, za dostęp do sieci Internet, za usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, za energię elektryczną, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach prac remontowych w przedszkolu w Połajewie oddział zamiejscowy w Boruszynie wykonano ocieplenie ścian, wymieniono podłogę, malowanie sali oraz zamontowano lampy i wentylator, w przedszkolu w Tarnówku wymieniono obudowę grzejników centralnego ogrzewania.

Na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci wydano 53.344,00 zł środki te w całości pochodzą z wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach.

Nieco niższe wykonanie wydatków w §4170 tj. 89,8%, §4240 tj. 88,2%, §4260 tj. 79,1%, §4300 tj. 77,1% i §4410 tj. 69,9% spowodowane jest przeszacowaniem planów, natomiast najniższe wykonanie planu wydatków tego rozdziału odnotowano w §4430 tj. 47,2% na co miały wpływ niższe niż planowano opłaty za ubezpieczenie mienia;

c) 80110 gimnazja - na plan 1.421.054,00 zł wykonano 1.411.016,57 zł tj. 98,9% planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczą 2 gimnazjów.

Na wynagrodzenia i pochodne dla 30,9 etatów w tym 27 etatów pracowników pedagogicznych i 3,9 etatu pracowników obsługi wydano 1.172.281,36 zł tj. 83,1% wydatków w tym rozdziale.

Ponadto wypłacono dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w łącznej kwocie 66.073,48 zł.

Pozostałe środki w kwocie 172.661,73 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie gimnazjów w ramach, których zakupiono olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości oraz pomoce naukowe i dydaktyczne, zapłacono za energię elektryczną, wypłacono koszty podróży służbowych, zapłacono za usługi telekomunikacyjne i za dostęp do sieci Internet, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, za konserwację kotłowni olejowej w gimnazjum w Młynkowie, za montaż oświetlenia i wykonanie ogrodzenia boiska sportowego oraz dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach prac remontowych w gimnazjum w Połajewie wykonano remont schodów.

W gimnazjum w Młynkowie wykonano remont dachu, pomalowano elewację zewnętrzną oraz rynny.

Nieco niższe wykonanie wydatków w §4170 tj. 87,0%, §4260 tj. 88,7%, §4370 tj. 86,6%, §4430 tj. 87,1% i §4740 tj. 76,6% spowodowane jest przeszacowaniem planów.

Najniższe wykonanie wydatków tego rozdziału odnotowano w §4350 tj. 72,2% na co miało wpływ obniżenie przez telekomunikację opłat za edukację z Internetem;

d) 80113 dowożenie uczniów do szkół - na plan 134.000,00 zł wykonano 129.812,32 zł tj. 96,9% planu.

W ramach tych środków realizowane są dowozy uczniów do szkół na terenie gminy oraz do szkoły specjalnej w Gębicach dwoma autobusami i busem.

Wydatki te w całości przeznaczono na zakup paliwa i części do bieżących napraw pojazdów oraz na opłacenie składek ubezpieczenia obowiązkowego i przeglądy 2 autobusów i busa, w ramach tego rozdziału zwracane są również koszty za dojazd uczniów do Ochotniczego Hufca Pracy oraz dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Niższe wykonanie wydatków w §4170 tj. 79,0%, §4260 tj. 60,5% i w §4270 tj. 87,2% spowodowane jest przeszacowaniem planów;

e) 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - na plan 300.975,00 zł wykonano 297.595,56 zł tj. 98,9% planu.

W rozdziale tym na wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników obsługi w tym 3 kierowców wydano kwotę 266.237,90 zł tj. 89,5% wydatków tego rozdziału.

Z pozostałych środków zakupiono artykuły biurowe, zapłacono za prenumeratę czasopism, zapłacono usługi za konserwację oprogramowania komputerowego, za usługi pocztowe, telekomunikacyjne i za dostęp do sieci Internet, wypłacono koszty delegacji służbowych, opłacono prowizję bankową i ubezpieczenie wyposażenia, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono 2 drukarki oraz opłacono licencje programów komputerowych.

Nieco niższe wykonanie wydatków w §4350 tj. 88,2%, §4410 tj. 89,5% i §4430 tj. 88,4% spowodowane jest przeszacowaniem planów;

f) 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - na plan 15.000,00 zł wykonano 10.352,00 zł tj. 69,0% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

Stosunkowo niskie wykonanie tych wydatków spowodowane jest wprowadzeniem bezpłatnych studiów podyplomowych dla nauczycieli;

g) 80195 pozostała działalność - na plan 161.113,00 zł wykonano 161.113,00 zł tj. 100% planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczą wydatków na sfinansowania w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 120,00 zł, na zakup książek do bibliotek szkolnych w kwocie 1.784,00 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 130.070,00 zł oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 29.139 zł.

Środki na sfinansowanie prac komisji, zakup książek i dofinansowanie kosztów kształcenia w całości finansowane były z dotacji celowej natomiast odpisy na zfsś dla nauczycieli finansowane są z środków własnych.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 70.120,00 zł wykonanie 69.758,14 zł co stanowi 99,5% planu.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na plan 70.120,00 zł wykonano 69.758,14 zł tj. 99,5% planu.

W rozdziale tym realizowane były wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W ramach tych wydatków zapłacono za pobyt mieszkańców gminy w izbie wytrzeźwień, wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych i dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupiono materiały biurowe, napoje i słodycze na potrzeby świetlic, zapłacono abonament RTV i za rozmowy telefoniczne, zapłacono za pobyt dzieci z rodzin zagrożonych na obozie socjoterapeutycznym

oraz zimowisku, za konsultacje psychologiczne i szkolenie nauczycieli.

Wydatki tego rozdziału finansowane są z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W 2007 roku nie realizowano wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.794.572,00 zł wykonanie 2.569.098,41 zł co stanowi 91,9% planu w tym:

dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 2.273.926,00 zł wykonanie 2.141.841,45 zł tj. 94,2% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

a) 85202 domy pomocy społecznej - na plan 21.400,00 zł wykonano 21.399,63 zł tj. 100% planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły opłat za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej i finansowane były z środków własnych gminy;

b) 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na plan 2.251.000,00 zł wykonano 2.125.641,24 zł tj. 94,4% planu.

W rozdziale tym realizowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach, których wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zaliczki alimentacyjne, tzw. „becikowe” oraz składki na ubezpieczenie społeczne za niektórych świadczeniobiorców. W analizowanym okresie świadczenia rodzinne wraz z dodatkami otrzymało 611 rodzin w łącznej kwocie 2.055.643,40 zł w tym 25 rodzin otrzymało zaliczkę alimentacyjną w kwocie 104.217,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 69.997,84 zł wydano na koszty obsługi w/w zadania z środków tych wypłacono wynagrodzenia + pochodne dla 2 pracowników w kwocie 59.295,85 zł w tym opłacono składkę na ubezpieczenia społeczne za 5 osób na kwotę 8.611,00 zł oraz na wydatki rzeczowe wydano kwotę 10.701,99 zł z kwoty tej zakupiono druki, zapłacono za konserwację programu komputerowego, za usługi pocztowe i przewizje bankową, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zapłacono za szkolenie pracowników oraz zakupiono programy komputerowe.

Niskie wykonanie planu wydatków w §4210 tj. 14,9%, §4300 tj. 76,1% oraz w §4700 tj. 57,1% spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W analizowanym okresie nie odnotowano wykonania wydatków w §4740 w związku z zapasami z poprzedniego roku.

Wydatki tego rozdziału finansowane są w całości z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

c) 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia zdrowotne - na plan 1.600,00 zł wykonano 1.412,96 zł tj. 88,3% planu.

W rozdziale tym opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 5 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, które nie są objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Nieco niższe wykonanie planu w tym rozdziale spowodowane jest brakiem zapotrzebowania na tę formę pomocy.

Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

d) 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na plan 149.329,00 zł wykonano 55.988,13 zł tj. 37,5% planu w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych na plan 21.326,00 zł wykonano 14.787,25 zł tj. 69,3%.

W ramach zadań zleconych wypłacono 7 osobom zasiłki stałe na kwotę 14.787,25 zł. Na wypłatę zasiłków celowych i okresowych wydano łącznie 41.200,88 zł z tego:

- zasiłki celowe otrzymało 98 rodzin na łączną kwotę 16.554,75 zł w tym 16 rodzin otrzymało zasiłek specjalny,
- zasiłki okresowe otrzymało 51 rodzin na łączną kwotę 24.646,13 zł w tym 33 rodziny otrzymało zasiłek z tytułu bezrobocia.

Na niskie wykonanie wydatków tego rozdziału miały wpływ zaostżone kryteria dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz przyznanie większej niż potrzeba dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych.

Wydatki tego rozdziału w 70,4% finansowane są z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz w 29,6% z środków własnych budżetu gminy;

e) 85215 dodatki mieszkaniowe - na plan 10.630,00 zł wykonano 9.136,66 zł tj. 86,0% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na wypłaty dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji o przyznaniu dodatku.

W 2007 roku wypłacono ogółem 123 dodatki mieszkaniowe z tego:

- 49 dodatków najemcom mieszkań komunalnych,
- 24 dodatki właścicielom mieszkań prywatnych,
- 18 dodatków najemcy lokalu w mieszkaniu prywatnym ,
- 32 dodatki najemcom lokali w wspólnotach mieszkaniowych.

Nieco niższe wykonanie wydatków tego rozdziału spowodowane mniejszym niż przewidywano składaniem wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych;

f) 85219 ośrodki pomocy społecznej - na plan 175.960,00 zł 175.643,50 zł tj. 99,8% planu.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połajewie.

W analizowanym okresie na wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników tj. kierownika, 2 pracowników socjalnych, 1 opiekunki i księgowej wydano łącznie kwotę 153.945,25 zł co stanowi 87,6% wydatków tego rozdziału.

Na wydatki rzeczowe wydano łącznie 21.698,25 zł z kwoty tej zakupiono artykuły biurowe i czasopisma, zapłacono za usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne i za dostęp do sieci Internet, za konserwacje programów komputerowych, prowizję bankową, wypłacono koszty podróży służbowych krajowych, zapłacono ubezpieczenie sprzętu komputerowego, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zapłacono koszty szkolenia pracowników, zakupiono programy komputerowe na potrzeby ośrodka.

Wydatki tego rozdziału finansowane są w 40,1% z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących oraz w 59,9% z środków własnych budżetu gminy.

Utrzymanie 1opiekunki, która świadczyła usługi dla 2 osób finansowane jest w 100% ze środków własnych gminy;

g) 85295 pozostała działalność - na plan 184.653,00 wykonano 179.876,29 zł tj. 97,4% planu.

W rozdziale tym realizowano wydatki wieloletniego programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” na które wydano kwotę 166.796,77 zł.

W ramach tego programu dożywiani są uczniowie w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dzieci w wieku przedszkolnym razem z pomocy tej skorzystało 172 osoby, wypłacono również zasiłki celowe na zakup posiłków dla 84 rodzin.

Wydatki na dożywianie finansowane były z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 102.053,00 zł tj. 61,2% wydatków oraz z środków własnych gminy w kwocie 64.743,77 zł tj. 38,8% wydatków.

W rozdziale tym realizowane są także wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi wykonywanymi przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które realizowane są na podstawie porozumienia pomiędzy Starostą Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego a Wójtem Gminy Połajewo.

Zadanie to zgodnie z zawartym porozumieniem w 40% finansowane jest z środków własnych gminy, na które w 2007 roku wydano kwotę 13.079,52 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 316.016,00 zł wykonanie 237.699,60 zł co stanowi 75,2% planu.

85415 pomoc materialna dla uczniów - wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia w kwocie 223.769,60 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej kwotę 13.930,00 zł.

Wydatki te w 100% finansowane są z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin i w wysokości otrzymanej dotacji.

Niewykorzystana dotacja tego rozdziału w kwocie 204,80 zł w części dotyczącej wypłat stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym wraz z odsetkami została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniu 11 marca 2008 roku.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 458.626,00 zł wykonanie 441.662,10 zł co stanowi 96,3% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

a) 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 173.409,00 zł wykonano 168.694,58 zł tj. 98,7% planu.

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 85.777,33 zł dotyczą bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacyjną w Połajewie. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie za inkaso należności za odprowadzane ścieki.

Ponadto zakupiono olej napędowy do agregatu, benzynę i części do kosiarek, membrany i dyfuzory do oczyszczalni, zapłacono za energię elektryczną, za prace awaryjne sieci kanalizacyjnej i remont instalacji napowietrznej, za nadzór nad stacją transformatorową, wykonanie sprawozdań z badań ścieków wody oczyszczonej, wywóz osadów i śmieci, wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej, zapłacono za wykonanie przyłączy energetycznych oraz ubezpieczenie oczyszczalni, dokonano opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i za zajęcie pasa drogowego.

Na wydatki majątkowe wydano 82.917,25 zł środki te w kwocie 7.917,25 zł przeznaczono na dokumentację budowy sieci kanalizacyjnej w Połajewie obręb ul. Godoskiej, Glinianej, Łącznej i Słonecznej.

Pozostałe środki w kwocie 75.000,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy o nie wygasających wydatkach z upływem roku budżetowego przeznaczono na budowę sieci kanalizacyjnej w Połajewie w w/w obrębie.

Nieco niższe wykonanie wydatków tego rozdziału odnotowano w §4270 tj. 83,6% jednakże są to wydatki, których nie można przewidzieć na etapie planowania;

b) 90002 gospodarka odpadami - na plan 36.821,00 zł wykonano 35.975,12 zł tj. 97,7% planu.

W rozdziale tym realizowane były wydatki bieżące związane z utrzymaniem wysypiska odpadów komunalnych. W ramach tych środków zakupiono paliwo do kosi, zapłacono energię elektryczną, za nadzór nad składowiskiem, za wykonanie sprawozdań monitoringu wód podziemnych na składowisku, za usługi niwelacyjne wykonane na wysypisku, dokonano opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

c) 90003 oczyszczanie miast i wsi - na plan 8.160,00 zł wykonano 7.886,60 zł tj. 86,6% planu.

Wydatki tego rozdziału w całości przeznaczono na utrzymanie czystości na terenie gminy. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest przeszacowaniem planu;

d) 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 15.780,00 zł wykonano 11.161,10 zł tj. 89,2% planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły bieżącego utrzymania zieleni na terenie gminy. W ramach tych środków zakupiono paliwo i części do kosiarek i piły motorowej, kosę spalinową zapłacono za energię elektryczną zużytą w parku gminnym, za naprawę kosiarek i piły, za usługi transportowe i wywóz śmieci, za usługi transportowe i malowanie amfiteatru w parku.

Niskie wykonanie wydatków w §4260 tj. 45,5% spowodowane jest przeszacowaniem planu;

e) 90013 schroniska dla zwierząt - na plan 10.100,00 zł wykonano 9.655,70 zł tj. 95,6% planu.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane z pobytem psów z terenu gminy w schronisku dla zwierząt;

f) 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 116.884,00 zł wykonano 113.648,84 zł tj. 97,2% planu.

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 106.916,88 zł przeznaczone były na zapłacenie zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic, na wykonanie oświetlenia oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 6.731,96 zł wydano na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia ulic w Połajewie obręb ul. Polnej;

g) 90095 pozostała działalność- na plan 97.472,00 zł wykonano 91.725,10 zł tj. 94,1% planu. Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie łącznej 51.224,30 zł dotyczyły utrzymania pozostałych obiektów komunalnych stanowiących własność gminy.

Z środków tych zakupiono olej opałowy, materiały budowlane, zapłacono energię elektryczną, za usługi geodezyjne i wyceny nieruchomości, dokonano opłat sądowych oraz za ubezpieczenia mienia.

W ramach usług remontowych wykonano remont gabineu stomatologicznego polegający na wykonaniu sufitu podwieszanego i malowaniu, wykonano instalacje elektryczną na przystanku autobusowym w Połajewie, wymieniono stolarkę okienną w budynku komunalnym w Krosinie oraz naprawiono kominy w budynku komunalnym apteki i przychodni dla dzieci w Połajewie.

Na wydatki majątkowe wydano łącznie kwotę 40.500,80 zł z tego na:

- zakup gruntów 32.450,80 zł,
- zakup wiaty autobusowej do Młynkowa 3.700,00 zł,
- zakup wiaty autobusowej do Krosina 4.350,00 zł;

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 523.269,00 zł wykonanie 507.008,54 zł co stanowi 96,9% planu.

a) 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 467.669,00 wykonano 451.408,54 zł tj. 96,5% planu.

W rozdziale tym zaplanowano i przekazano dotacje dla Samorządowej Instytucji Kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie w kwocie 310.000,00 zł oraz środki w kwocie 141.408,54 zł na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 7 świetlic wiejskich.

Z środków tych wypłacono wynagrodzenie i pochodne za nadzór nad świetlicami oraz za palenie w piecach C.O, zakupiono węgiel i olej opałowy oraz środki czystości, szafę chłodniczą do świetlicy w Sierakówku, stoły dębowe do świetlicy w Sierakówku i w Boruszynie, stół pingpongowy do świetlicy w Boruszynie, książki do świetlicy w Boruszynie, zapłacono za energię elektryczną, wykonano remont świetlicy w Boruszynie polegający na adaptacji pomieszczeń po lokalu wynajmowanym przez pocztę na świetlicę, wykonano remont dachu i przebudowę elewacji świetlicy w Krosinku oraz wykonano malowanie pomieszczeń w świetlicy w Sierakówku, zapłacono abonament RTV i za rozmowy telefoniczne, za dostęp do sieci Internet, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, za wykonanie pomiarów skuteczności zerowania oraz usługi kominiarskie, zapłacono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie mienia;

b) 92116 biblioteki - na plan 55.600,00 zł wykonano 55.600,00 zł tj. 100% planu.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla Biblioteki Publicznej w Połajewie funkcjonującej w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury.

Zaplanowane dotacje w dziale 921 rozdziale 92109 i 92116 przeznaczone były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Samorządowej Instytucji Kultury.

W/w dotacje zostały przekazane dla Gminnego Ośrodka Kultury w 95,8% natomiast dla biblioteki w 100%.

Ocena działalności gospodarki finansowej za 2007 rok w Gminnym Ośrodku Kultury oraz w Bibliotece Publicznej w Połajewie wykazuje, że środki finansowe przekazane z budżetu gminy wykorzystywane były zgodnie z ich przeznaczeniem.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planów finansowych instytucji kultury przedstawia informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury w Połajewie za 2007 rok załączona do sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 232.913,00 zł wykonanie 224.218,25 zł co stanowi 96,3% planu.

92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki tego rozdziału przeznaczone były na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy, na

zabezpieczenie przygotowania do rozgrywek oraz udziału w rozgrywkach piłkarskich klubu sportowego „Płomień” Połajewo i „Huragan” Młynkowo a także na utrzymanie wszystkich obiektów sportowych na terenie gminy.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 139.811,27 zł z środków tych zakupiono sprzęt sportowy dla LZS „Huragan” i klubu sportowego „Płomień” oraz obuwie sportowe dla LZS „Huragan”, materiały do ogrodzenia boiska sportowego w Młynkowie, materiały budowlane oraz siedziska na stadion w Połajewie, paliwo do kosiarek, zapłacono za energię elektryczną, wykonano remont szatni sportowej w Młynkowie polegający na wykonaniu kabin prysznicowych i WC oraz położeniu płytek w kabinach, zapłacono za wyjazdy zawodników na mecze oraz ryczałty sędziowskie, za wałowanie boiska i wywóz śmieci, za wykonanie ogrodzenia oraz za cynkowanie konstrukcji stalowej, za ubezpieczenie zawodników oraz opłaty regulaminowe.

Na wydatki majątkowe wydano łącznie 84.406,98 zł z tego na:

- budowę boiska piłkarskiego w Młynkowie 68.186,98 zł,
- dokumentację budowy boiska piłkarskiego w Połajewie 7.320,00 zł ,
- zakup kosiarki 8.900,00 zł

Na realizację zadań majątkowych w 2007 roku wydano łącznie 565.294,39 zł

co stanowi 4,6% wydatków ogółem.

W ramach tych środków sfinansowano następujące inwestycje:

- dokumentację budowy sieci wodociągowej w Połajewie obręb ul. Godoskiej, Glinianej, Łącznej i Słonecznej 26.260,75 zł w tym: 24.000,00 wydatki nie wygasające na budowę w/w sieci
- budowę drogi gruntowej w Młynkowie 127.842,87 zł
- modernizację chodnika w Połajewie ul. Rynek 71.973,78 zł
- dokumentację techniczną budowy dróg w Połajewie obręb 1 ul. Krótka, Okrężna, Parkowa, Szeroka i Zielona obręb 2 ul. Gajowa, Jasna, Podgórna i Polna 114.680,00 zł
- zakup komputerów do urzędu gminy 9.980,00 zł
- dokumentację budowy sieci kanalizacyjnej w Połajewie obręb ul. Godoskiej, Glinianej, Łącznej i Słonecznej 82.917,25 zł w tym: 75.000,00 zł wydatki nie wygasające na budowę w/w sieci
- dokumentację techniczną modernizacji oświetlenia ulic w Połajewie ul. Polna 6.731,96 zł
- zakup gruntu 32.450,80zł
- zakup wiaty autobusowej do Młynkowa 3.700,00 zł
- zakup wiaty autobusowej do Krosina 4.350,00 zł
- budowę boiska piłkarskiego w Młynkowie 68.186,98 zł
- dokumentację budowy boiska piłkarskiego w Połajewie 7.320,00 zł

- zakup kosiarki 8.900,00 zł

Analizując powyższe dane stwierdzić można, że planowane wydatki budżetu gminy ogółem w 2007 roku na plan 12.725.890,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.169.277,64 zł co stanowi 95,6% planu finansowego wydatków.

Analiza szczegółowa wydatków wykazuje, iż wydatki bieżące w przeważającej części paragrafów klasyfikacji budżetowej oscylują w granicach 92-100%.

Realizacja wydatków majątkowych przebiegała zgodnie z planem i oscylowała w granicach 94-100% planu.

Budżet gminy na 2007 rok zawierał wszystkie zadania obowiązkowe

W budżecie gminy na 2007 rok planowano przychody w kwocie 250.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 805.761,00 zł.

Przychody przeznaczone zostały na wydatki majątkowe związane z budową boisk piłkarskich w Młynkowie i Połajewie w kwocie 75.500,00 zł i na modernizację chodnika w Połajewie ul. Rynek w kwocie 71.500,00 zł.

Pozostałe przychody w kwocie 103.000,00 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące w oświacie.

Rozchody przeznaczone były na spłatę rat kredytu i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne w latach 2003-2004.

W analizowanym okresie Gmina Połajewo nie realizowała wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym.

W 2007 roku Gmina Połajewo nie udzielała poręczeń i gwarancji dla innych jednostek.

Budżet gminy za 2007 rok zamknął się wynikiem dodatnim na kwotę 1.069.526,93 zł.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazuje zobowiązania długoterminowe Gminy Połajewo na łączną kwotę 1.069.705,00 zł w tym:

- pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągnięta w 2003 roku w kwocie 859.695,00 zł,
- pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągnięta w 2004 roku w kwocie 210.010,00 zł.

W/w zobowiązania długoterminowe zostały zaciągnięte na zadania inwestycyjne pn.: „ Budowa oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacyjną i przykanalikami w miejscowości Połajewo”, które było realizowane w latach 2003 - 2004 i współfinansowane z środków pomocowych z Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Rada Gminy w dniu 29 grudnia 2006 roku Uchwałą Nr III/14/2006 uchwaliła plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

Plan zakładał przychody w kwocie 25.000,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 21.823,00zł co stanowi 87,3% planu.

Przychodami GFOŚ i GW są wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Wójt Gminy nie ma wpływu na ich realizację.

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 44.768,00 zł w analizowanym okresie zostały wykonane w wysokości 27.180,23 zł co stanowi 60,7% planu.

W ramach tych środków na zakupy wydano łącznie 10.614,50 zł z tego zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów, sadzonki drzew, kosze uliczne i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

Na usługi wydano łącznie 7.637,25 zł z tego zapłacono za utylizację paliwa, usługi transportowe i prace lasach gminnych.

Zapłacono za szkolenie pracowników dotyczące ochrony środowiska kwotę 1.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych dofinansowano budowę 2 oczyszczalni ścieków w zagrodach przydomowych na terenie gminy w łącznej kwocie 7.428,48 zł.

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 14.411,07 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska w latach następnych.

W 2007 roku żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych i nie dokonywała wydatków nimi sfinansowanych.

W związku z tym w sprawozdaniu brak wykazu jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

2863

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-40(9)/2008/588/V/AS

z dnia 17 września 2008 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 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 i Nr 52, poz. 343 Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) oraz w związku z art. 104 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, 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) po rozpatrzeniu wniosku zawartego w piśmie nr OŻ-TM/205/3081/08 z 24 czerwca 2008 r. (które wpłynęło do Zachodniego Oddziału Terenowego URE w Poznaniu 16 lipca 2008 r.), uzupełnionego pismami: nr OŻ-TM/246/3524/08 z 28 lipca 2008 r., nr OŻ-TM/220/3691/08 z 7 sierpnia 2008 r., nr OŻ-TM/289/3761/08 z 14 sierpnia 2008 r. oraz nr OŻ-TM/330/4037/08 z 8 września 2008 r., Odlewni Żeliwa "Śrem" S.A. z siedzibą w Śremie, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP) 785-00-10-299 zwanej w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem"

postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do 31 października 2009 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję z 13 października 1998 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/243/588/U/OT-5/98/JK ze zmianami z 26 maja 2003 r., nr WCC/243A/588/W/OPO/2003/AJ i z 31 maja 2007 r. nr WCC/243-ZTO/588/W/OPO/2007/AJ, 16 lipca 2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy między innymi ustalenie okresu obowiązywania taryfy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45