

Zarządzenie nr 10/2008
Burmistrza Dobrej
z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie: przekazania informacji z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2007 rok oraz sprawozdanie samorządowej instytucji kultury.

Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok Radzie Miejskiej w Dobrej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Koninie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2008
Burmistrza Dobrej z dnia 19.03.2008 r.

Informacja z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Dobra za 2007 rok

Plan budżetu gminy na 2007 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr V/26/07 z dnia 22 lutego 2007 roku zakładał dochody w wysokości 12.082.607,00 zł. Na przestrzeni całego roku budżet uległ zmianom. Wzrosły planowane dochody o kwotę 1.934.197,88 zł i na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiły 14.016.804,88 zł.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

Dochody - zadania własne	- 5.232.546,88 zł
Dochody - zadania zlecone	- 3.189.643,00 zł

Subwencje - 5.594.615,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2007 rok przedstawia się następująco:

Dochody - zadania własne - 5.552.971,20 zł
 Dochody - zadania zlecone - 2.562.763,28 zł
 Subwencje - 5.592.754,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania Budżetu
 Gminy i Miasta Dobra za 2007 rok

Dochody budżetu w 2007 roku

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie/Plan(w %)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY – ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42.000,00	42.796,50	101,9
	01095		Pozostała działalność	42.000,00	42.796,50	101,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	796,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42.000,00	42.000,00	100,0
020			LEŚNICTWO	1.800,00	1.374,70	76,4
	02095		Pozostała działalność	1.800,00	1.374,70	76,4
		0830	Wpływy z usług	1.800,00	1.374,70	76,4
500			HANDEL	0,00	3.646,00	-
	50095		Pozostała działalność	0,00	3.646,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	3.646,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118.800,00	92.300,00	77,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3.000,00	3.000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymana z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3.000,00	3.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	115.800,00	89.300,00	77,1
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	115.800,00	89.300,00	77,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137.382,00	144.178,12	104,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84.372,00	90.399,62	107,1

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.372,00	7.249,62	98,3
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77.000,00	83.150,00	108,0
	70095		Pozostała działalność	53.010,00	53.778,50	101,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.013,50	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53.000,00	52.765,00	99,6
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30.500,00	34.487,77	113,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00	2.206,15	245,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	2.206,15	245,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29.600,00	32.281,62	109,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.600,00	1.160,80	44,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.400,00	23.938,00	94,2
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	161,50	10,8
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	4.164,39	4164,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.856,93	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z TYM ZWIĄZANE	3.192.262,79	3.572.355,39	111,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.600,00	226,00	14,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.600,00	226,00	14,1

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	991.099,00	1.062.310,88	107,2
	0310	Podatek od nieruchomości	949.998,00	1.012.482,48	106,6
	0320	Podatek rolny	420,00	427,00	101,7
	0330	Podatek leśny	24.650,00	25.717,00	104,3
	0340	Podatek od środków transportowych	12.400,00	16.633,00	134,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	631,00	3.057,00	484,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	1.950,40	65,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2.044,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	709.479,00	873.347,95	123,1
	0310	Podatek od nieruchomości	340.244,00	417.377,00	122,7
	0320	Podatek rolny	211.780,00	210.960,29	99,6
	0330	Podatek leśny	26.450,00	27.820,75	105,2
	0340	Podatek od środków transportowych	58.700,00	57.565,00	98,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000,00	26.907,00	2690,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16.755,00	37.243,50	222,3
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000,00	4.585,00	91,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	77.224,38	171,6
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe	50,00	387,20	774,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	12.018,92	801,3
	0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.258,91	42,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93.745,79	116.109,31	123,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.000,00	18.777,00	170,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.445,79	18.378,68	246,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73.700,00	73.806,30	100,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	1.600,00	4.966,74	310,4

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	180,59	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.396.339,00	1.520.361,25	108,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.388.339,00	1501.048,00	108,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000,00	19.313,25	241,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.594.615,00	5.592.754,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.385.477,00	3.385.477,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państw	3.385.477,00	3.385.477,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.149.537,00	2.149.537,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państw	2.149.537,00	2.149.537,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59.601,00	57.740,00	96,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państw	59.601,00	57.740,00	96,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.056.419,90	1.017.172,01	96,3
	80101		Szkoły podstawowe	569.668,90	564.626,50	99,1
		0830	Wpływy z usług	4.400,00	4.996,10	113,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.959,50	1.241,00	63,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.802,00	12.882,00	72,4
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	409.130,55	409.130,55	100,0
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	136.376,85	136.376,85	100,0
	80104		Przedszkola	64.476,00	66.839,38	103,7
		0830	Wpływy z usług	64.476,00	66.120,88	102,6

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	718,50	-
80195		Pozostała działalność	121.542,00	84.973,13	69,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121.542,00	84.973,13	69,9
80110		Gimnazja	300.733,00	300.733,00	100,0
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	225.549,75	225.549,75	100,0
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	75.183,25	75.183,25	100,0
80195		Pozostała działalność	121.542,00	84.973,13	69,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin	121.542,00	84.973,13	69,9
852		POMOC SPOŁECZNA	281.748,00	257.526,47	81,4
85203		Ośrodki wsparcia	23.000,00	23.809,80	103,5
	0830	Wpływy z usług	0,00	809,80	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000,00	23.000,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2.145,01	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2.145,01	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	78.549,00	55.325,51	70,4
	0830	Wpływy z usług	0,00	1.048,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.549,00	54.277,51	69,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88.600,00	88.720,00	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88.600,00	88.600,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.270,00	14.197,15	77,7
		0830	Wpływy z usług	18.270,00	14.197,15	77,7
	85295		Pozostała działalność	73.329,00	73.329,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73.329,00	73.329,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186.761,00	180.071,00	96,4
	85401		Świetlice szkolne	51.000,00	54.212,20	106,3
		0830	Wpływy z usług	51.000,00	54.212,20	106,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135.761,00	125.858,80	92,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135.761,00	125.858,80	92,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	22.190,05	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	22.190,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22.190,05	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	184.873,19	184.873,19	100,0
	92601		Obiekty sportowe	184.873,19	184.873,19	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17.012,19	17.012,19	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	167.861,00	167.861,00	100,0
RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE				10.827.161,88	11.145.725,20	102,9
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie/Pl

						an(w%)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY – ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	138.116,00	133.649,08	96,8
	01095		Pozostała działalność	138.116,00	133.649,08	96,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138.116,00	133.649,08	96,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.900,00	55.900,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.900,00	55.900,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.900,00	55.900,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.415,00	15.145,00	98,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.030,00	1.030,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.030,00	1.030,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.385,00	14.115,00	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.385,00	14.115,00	98,1
852			POMOC SPOŁECZNA	2.980.212,00	2.358.069,20	79,1
	85203		Ośrodki wsparcia	283.500,00	283.410,87	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253.500,00	253.410,87	100,0
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	30.000,00	30.000,00	100,0

			gminom ustawami			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.466.876,00	1.887.172,62	76,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.466.876,00	1.887.172,62	76,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.900,00	16.934,26	68,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.900,00	16.934,26	68,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	204.936,00	170.551,45	83,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204.936,00	170.551,45	83,2
RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE				3.189.643,00	2.562.763,28	80,3
OGÓŁEM DOCHODY				14.016.804,88	13.708.488,48	97,8

Dochody – zadania własne

Dz. Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy za dzierżawę łąk 769,50 zł, zwrot 42.000,00 zł nadpłaty z 2006 r. środków na inwestycje z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Dz.020 Leśnictwo

Wpływy z opłaty łowieckiej na plan 1.800,00 zł wykonanie 1.374,70 zł co stanowi 76,4 %.

Dz.500 Handel

Wpływy z tytułu zawartych umów na rezerwację stołów na placu targowym „Zielony Rynek” stanowią kwotę 3.646,00 zł.

Dz.600 Transport i łączność

Ze Starostwem Powiatowym w Turku zawarto porozumienie, którego przedmiotem było przyznanie kwoty 3.000,00 zł na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Dobra. Powyższe środki na rachunek wpłynęły w miesiącu lipcu.

Na podstawie umowy zawartej z FOGR zaplanowano w budżecie po stronie dochodów kwotę 115.800,00 zł na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej – Rzymisko – etap I” kwota dofinansowania 85.800,00 zł oraz inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Mikulice – Stefanów” kwota 30.000,00 zł. Udało się pozyskać również dofinansowanie do dokumentacji do pierwszej inwestycji w kwocie 3.500,00 zł oraz do drugiej w kwocie 2.480,00 zł. Jednak w 2007 roku wpłynęła kwota 89.300,00 zł w związku z rozliczeniem drogi w Rzymisku. Zwrot środków za drogę Mikulice – Stefanów nastąpił w 2008 roku.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 137.382,00 zł wykonanie 144.178,12 zł co stanowi 104,9 %

Wpływy z użytkowania wieczystego zrealizowano w 98,3 % na kwotę 7.249,62 zł. Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży mienia na kwotę 83.150,00 zł. Sprzedano lokal w Dobrej na ulicy Słowackiego 1/5 za kwotę 74.000,00 zł oraz działkę przy ulicy Wiatraki w Dobrej za kwotę 9.150,00 zł. Dochody z czynszów płaconych za lokale użytkowe wynajmowane w ośrodku zdrowia i aptecze zrealizowano na kwotę 52.765,00 zł co daje 99,6 % planu.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 30.500,00 zł wykonanie 34.487,77 zł co stanowi 113,1 %

Wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.206,15 zł. Wpływy z czynszu i dzierżawy mienia gminnego stanowią kwotę 23.938,00 zł.

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

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 3.192.262,79 zł wykonanie 3.572.355,39 zł co stanowi 111,9%

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 226,00 zł. Rozdział 75615 – na plan 991.099,00 zł, wykonanie 1.062.310,88 zł co stanowi 107,2%. Rozdział 75616 – na plan 709.479,00 zł, wykonanie 873.347,95 zł co stanowi 123,1%. Rozdział 75618 – na plan 93.745,79 zł, wykonanie 116.109,31 zł co stanowi 123,9%, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 73.806,30 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 18.378,68 zł, opłaty skarbowej 18.777,00 zł, opłaty za wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej 4.966,74 zł. Rozdział 75621 – na plan 1.396.339,00 zł, wykonanie 1.520.361,25 zł co stanowi 108,9 %, w tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów.

Dział 756 jest najbardziej znaczącym działem pod kątem uzyskiwania dochodów własnych. Kwotowo największe znaczenie mają w kolejności dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, środków transportowych, podatek leśny i podatek od czynności cywilnoprawnych. Kwotowo łącznie dochody z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły 1.768.982,52 zł na plan 1.624.642,00 zł. W porównaniu do 2006 roku wpływ w/w podatków wzrosły o 159.618,85 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 5.594.615,00 zł, wykonanie 5.592.754,00 zł co stanowi 100,0%.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 1.056.419,90 zł, wykonanie 1.017.172,01 zł co stanowi 96,3%

W dziale tym wpływy z usług stanowią wpłaty za wyżywienie i chesne na łączną kwotę 71.116,98 zł. Jako dofinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 otrzymaliśmy dotację w wysokości 12.882,00 zł. Na realizację programu „Wszystko zaczyna się od marzeń” w 2007 roku otrzymaliśmy środki w wysokości 846.240,40 zł. Kwota 74.949,13 zł pochodziła z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Na montaż monitoringu w ZSP w Dobrej uzyskano z dotacji od Wojewody kwotę 8.000,00 zł, 240,00 zł to dotacja na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych w związku z doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz kwota 1.784,00 zł pochodzi z dotacji na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich. Środki jako odszkodowanie za zalanie klasy w pałacu w ZSP w Dobrej to kwota 1.241,00 zł, za złomowanie pieca w szkole w Piekarach uzyskano kwotę 718,50 zł. Powyższe środki zasilają budżety poszczególnych szkół.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 281.748,00 zł, wykonanie 257.526,47 zł co stanowi 81,4%

Wpływy w wysokości 50% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjne wyniosły 2.145,01 zł. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 54.277,51 zł. Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 88.600,00 zł, Wpływy z usług opiekuńczych 14.197,15 zł, dotacja na dożywianie program „Posiłek dla potrzebujących” 73.329,00 zł.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 186.761,00 zł wykonanie 180.071,00 zł co stanowi 96,4%

Dochody z tytułu zwrotu kosztów manipulacyjnych przygotowania posiłków w świetlicy wyniosły 54.212,20 zł, natomiast kwota 125.858,80 zł przypada na dotację celową na stypendia dla uczniów.

Dz.900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Zwrot za energię za 2006 z ZGKiM w Dobrej 22.190,05 zł.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Dnia 29 czerwca 2007 roku zawarto umowę z PFRON w Warszawie w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” i w wyniku czego gmina pozyskała środki na wyposażenie nowego miejsca pracy dla pracownika gospodarczego na stadionie dla osoby niepełnosprawnej w kwocie 14.774,21 zł oraz uzyskano częściowy zwrot wynagrodzenia w kwocie 2.237,98 zł.

W roku 2005 został złożony wniosek po fundusze strukturalne do Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 na inwestycję pod nazwą „Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące” po złożeniu w 2006 roku wniosku o płatność w 2007 roku otrzymano zwrot środków za pierwszy etap tej inwestycji w kwocie 167.861,00 zł.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 10.827.161,88 zł , WYKONANIE – 11.145.725,20 zł co stanowi 102,9 %

Dochody – zadania zlecone

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 138.116,00 zł, wykonanie 133.649,08 zł co stanowi 96,8%, kwota ta to dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz 5% wartości wypłaconego zwrotu stanowią środki na refundację poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem i wypłatą tegoż świadczenia.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 55.900 zł, wykonanie 55.900,00 zł co stanowi 100,0%, na kwotę tę składa się dotacja na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności, obrony cywilnej i urzędu stanu cywilnego oraz dotacja w kwocie 2.000,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.

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

Na plan 1.030,00 zł, wykonanie 1.030,00 zł co stanowi 100,0%, dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 2.980.212,00 zł, wykonanie 2.358.069,20 zł co stanowi 79,1 %.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

NA PLAN – 3.189.643,00 zł, WYKONANIE – 2.562.763,28 zł co stanowi 80,3%.

Analizując wykonanie dochodów ogółem za 2007 rok można stwierdzić, że na plan 14.016.804,88 zł wykonanie wynosi 13.708.488,48 zł, co stanowi 97,8%.

Realizacja dochodów własnych w stosunku do planu w 2007 roku wynosi 102,9%. Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. Dochody własne w porównaniu do 2006 roku wzrosły o kwotę 2.176.608,54 zł. Na taki stan miały wpływ między innymi takie czynniki jak:

- wzrost wpływów działu 756 / podstawowe dochody podatkowe/ o kwotę 642.225,53 zł,
- wzrost subwencji o kwotę 339.446,00 zł,
- gmina otrzymała zwrot za inwestycję „Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące” w kwocie 167.861,00 zł,
- gmina pozyskała środki w wysokości 846.240,40 zł na realizację programu „Wszystko zaczyna się od marzeń”.

Wielkość należności zaległych ogółem na koniec 2007 roku jest rzędu 276.193,21 zł i w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 20.184,96 zł, w tym zaległości podatkowe działu 756 zatytułowanego – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynoszą 272.385,72 zł. Można tu

wymienić m.in. podatek od nieruchomości – 159.385,58 zł, rolny – 25.261,99 zł, od środków transportowych – 7.957,00 zł, leśny – 1.809,65 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 74.331,00 zł. Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wniosek podatników oraz nie płaconie należności w terminie. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne. Zaległości z tytułu odsetek powstały w wyniku naliczenia odsetek od wszystkich nie uregulowanych podatków na dzień 31.12.2007 r.

Należności wymagalne globalnie dla gminy czyli łącznie z zakładem budżetowym i instytucją kultury wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2007 roku wyniosły 271.863,62 zł i zmniejszyły się o 104.384,94 zł, w porównaniu z okresu sprzed roku. W tym należności dotyczące zakładu budżetowego wynoszą 73.135,41 zł i zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 4.

W 2007 roku wielkość skutków dla budżetu z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 299.089,99 zł,
 - skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 256.453,00 zł,
 - skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 7.217,20 zł w tym:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.490,90 zł
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1.675,00 zł
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 1.569,30 zł
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 828,00 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych – 552,00 zł
 - podatek leśny od osób fizycznych – 102,00 zł

Plan budżetu gminy na 2007 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr V/26/07 z dnia 22 lutego 2007 roku zakładał wydatki w wysokości 14.588.145,00 zł. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 507.881,95 zł i na dzień 31.12.2007r. wyniosły 15.096.026,95 zł.

Na łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:

Wydatki - zadania własne	- 11.906.383,95 zł
Wydatki - zadania zlecone	- 3.189.643,00 zł

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki - zadania własne	- 10.714.676,45 zł
Wydatki - zadania zlecone	- 2.562.763,28 zł

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 2:

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania Budżetu
Gminy i Miasta Dobra za 2007 rok

Wydatki budżetu w 2007 roku

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie/Plan(w%)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56.180,96	44.589,10	79,4
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na	2.000,00	191,00	9,6

			potrzeby rolnictwa			
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	191,00	9,6
	01010		Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	27.721,51	18.550,40	66,9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.360,00	1.360,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.352,16	181,05	1,9
		4430	Różne opłaty i składki	69,25	69,25	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.940,10	16.940,10	100,0
	01030		Izby rolnicze	4.291,84	4.291,84	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.291,84	4.291,84	100,0
	01095		Pozostała działalność	22.167,61	21.555,86	97,2
		4260	Zakup energii	7.640,75	7.029,00	92,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14.526,86	14.526,86	100,0
500			HANDEL	22.300,00	19.361,77	86,8
	50095		Pozostała działalność	22.300,00	19.361,77	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.600,00	13.707,73	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6.830,00	4.890,04	71,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	870,00	764,00	87,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	781.000,00	741.520,47	94,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3.000,00	3.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	773.000,00	738.120,47	95,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.685,00	4.685,00	82,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.363,00	7.112,60	57,5
		4300	Zakup usług pozostałych	83.952,00	76.241,92	90,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671.000,00	650.080,95	96,9
	60095		Pozostała działalność	5.000,00	400,00	8,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00	400,00	8,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175.070,00	128.269,30	73,3

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.470,00	41.421,25	69,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.185,46	234,71	1,3
		4300	Zakup usług pozostałych	34.984,54	34.984,54	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6.300,00	6.202,00	98,4
	70095		Pozostała działalność	115.600,00	86.848,05	75,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	8.014,54	94,3
		4260	Zakup energii	60.350,00	56.906,93	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	13.757,58	43,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14.750,00	8.169,00	55,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000,00	0,00	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.223.360,73	1.172.650,21	95,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.318,84	68.318,84	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.281,12	48.281,12	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.980,46	6.980,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.302,82	9.302,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.340,64	1.340,64	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.413,80	2.413,80	100,0
	75022		Rady gmin (miast na prawach powiatów)	60.969,29	60.969,29	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.006,00	58.006,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.876,11	1.876,11	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	836,44	836,44	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatów)	1.043.572,60	996.698,88	95,5
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4.555,73	4.555,73	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633.678,61	604.114,31	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.297,45	36.297,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103.748,27	103.132,39	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.518,54	16.518,54	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.379,10	11.379,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.904,73	62.105,64	79,7
		4260	Zakup energii	9.250,70	9.250,70	100,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.290,00	1.290,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46.669,52	45.775,47	98,1
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1.068,00	1.068,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.093,17	19.093,17	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.102,90	19.102,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6.423,20	6.423,20	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.138,00	24.138,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6.062,00	6.062,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.770,00	5.770,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.866,10	2.866,10	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.548,58	7.548,58	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.208,00	10.208,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36.000,00	33.832,27	94,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	415,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.468,27	17.300,54	88,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6.116,73	6.116,73	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	14.500,00	12.830,93	88,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.700,00	12.075,00	88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	755,93	94,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	109.260,00	108.746,92	99,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	7.000,00	7.000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7.000,00	7.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101.760,00	101.746,92	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.107,97	9.107,97	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.240,00	2.240,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3.050,00	3.050,00	100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.820,00	6.820,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.951,68	66.938,60	100,0
		4260	Zakup energii	621,45	621,45	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.460,90	6.460,90	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	105,00	105,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6.403,00	6.403,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36.100,00	24.912,38	69,0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36.100,00	24.912,38	69,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27.000,00	24.131,00	89,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	720,92	9,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	60,46	6,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	159.983,00	72.778,79	45,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	159.983,00	72.778,79	45,5
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15.619,98	274,98	1,8
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	144.363,02	72.503,81	50,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.081.078,17	5.917.531,84	97,3
	80101		Szkoły podstawowe	3.440.947,82	3.367.629,24	97,9
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	149.479,26	143.537,66	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.781.296,16	1.768.525,30	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.943,15	136.943,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	328.007,68	326.391,08	99,5
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną	23.096,53	21.178,85	91,7

			Politykę Rolną			
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7.698,85	7.059,69	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.071,61	46.704,53	99,2
		4128	Składki na Fundusz Pracy - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3.215,89	2.899,09	90,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.071,98	966,45	90,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373,00	373,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	144.515,79	135.044,01	93,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	48.172,01	45.015,07	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.592,30	180.592,30	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	87.552,59	78.525,75	89,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	29.184,16	26.175,26	89,7
		4220	Zakup środków żywności	4.996,10	4.996,10	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.765,70	11.122,38	94,5

		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8.134,47	2.610,90	32,1
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2.711,39	870,31	32,1
		4260	Zakup energii	30.927,48	28.338,32	91,6
		4270	Zakup usług remontowych	14.875,64	14.875,64	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	445,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44.296,77	42.267,13	95,4
		4308	Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	140.471,47	135.231,39	96,3
		4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy 1.881,00strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych 111,63finansujących Wspólną Politykę Rolną	46.823,87	45.087,30	96,3
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1.881,00	1.708,00	90,8
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	111,63	111,63	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.167,15	15.729,65	97,3
		4430	Różne opłaty i składki	4.769,33	4.520,39	94,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.531,44	3.117,44	88,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	126.009,56	126.009,56	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych	4.658,53	2.948,82	63,3

			finansujących Wspólną Politykę Rolną			
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.018,80	528,32	51,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	339,60	176,13	51,9
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7.241,93	6.593,94	91,1
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.125,00	307,27	27,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375,00	102,43	27,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118.482,30	98.309,45	83,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	15.802,22	6.260,65	39,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.727,08	61.989,28	91,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.322,00	5.322,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.431,04	12.428,03	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.930,91	1.765,23	91,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.246,78	2.302,74	54,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.799,50	1.799,50	64,3
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	550,35	219,60	39,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.222,42	6.222,42	100,0
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	614.633,23	608.393,41	99,0
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do	22.063,10	22.038,95	99,9

			wynagrodzeń			
		3110	Świadczenia społeczne	857,78	857,78	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345.895,23	345.895,23	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.508,83	26.508,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63.271,73	62.031,48	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.895,40	8.895,40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.268,00	1.268,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.516,28	40.194,36	99,2
		4220	Zakup środków żywności	56.208,50	54.560,42	97,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.754,86	1.754,86	100,0
		4260	Zakup energii	5.136,00	4.971,23	96,8
		4270	Zakup usług remontowych	2.843,98	2.483,11	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11.230,36	9.490,94	84,5
		4350	Zakup usług do sieci Internet	512,40	512,40	100,0
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.725,75	2.467,77	90,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	856,69	509,82	59,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.459,52	22.459,52	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.028,82	1.028,82	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	464,49	77,4
	80110		Gimnazja	1.494.505,25	1.476.486,83	98,8
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	72.334,00	71.061,81	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815.852,00	815.391,43	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.600,29	53.600,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152.951,34	152.857,08	99,9
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	10.617,15	9.203,96	86,7
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych	3.539,05	3.068,00	86,7

			finansujących Wspólną Politykę Rolną			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.563,55	21.470,77	99,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.489,72	1.273,92	85,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	496,56	424,66	85,5
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	70.618,14	63.439,75	89,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	23.539,38	21.146,75	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.225,97	19.225,97	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	44.313,14	44.313,14	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	14.784,97	14.784,97	100,0
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2.601,16	912,52	35,1
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Współfinansowanie programów i	853,12	290,43	34,0

			projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
		4270	Zakup usług remontowych	7.430,52	7.430,52	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.864,58	1.864,58	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	93.948,00	92.584,21	98,5
		4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	31.316,00	30.861,47	98,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.950,00	48.950,00	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	375,00	160,48	42,8
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	125,00	53,51	42,8
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.587,45	1.587,45	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	529,16	529,16	100,0

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	233.175,57	228.437,57	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.567,00	5.549,60	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432,98	432,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.025,00	1.021,39	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	144,66	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,22	277,38	38,0
		4300	Zakup usług pozostałych	224.470,78	220.206,97	98,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804,59	804,59	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.742,00	22.492,21	84,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.308,68	3.496,18	81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1.495,70	410,00	27,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.467,62	4.156,03	76,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.470,00	14.430,00	93,3
	80195		Pozostała działalność	152.592,00	115.783,13	75,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	340,00	58,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.784,00	1.784,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	119.518,00	82.949,13	69,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.710,00	30.710,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	73.700,00	73.700,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.700,00	72.700,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.522,00	14.522,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.019,46	36.019,46	100,0
		4260	Zakup energii	564,03	564,03	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.678,83	17.678,83	100,0
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	632,22	632,33	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,35	423,35	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	2.700,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	890.904,00	826.019,55	92,7
	85203		Ośrodki wsparcia	227.130,00	219.065,69	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	129,10	0,1

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.630,00	218.936,59	97,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	175.465,00	141.268,47	80,5
		3110	Świadczenia społeczne	128.316,00	103.155,92	80,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.672,00	0,00	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44.477,00	38.112,55	85,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35.000,00	31.185,82	89,1
		3110	Świadczenia społeczne	35.000,00	31.185,82	89,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353.005,00	339.196,97	96,1
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2.664,00	2.347,14	88,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.970,00	235.961,32	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.125,00	18.843,00	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.068,00	46.570,17	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.367,00	6.092,44	95,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.853,00	11.221,19	81,0
		4260	Zakup energii	3.605,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	301,00	270,00	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6.056,00	5.064,42	83,6
		4350	Zakup usług do sieci Internet	530,00	512,40	96,7
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.400,00	1.771,12	52,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.655,00	173,50	10,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.016,00	6.975,88	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.029,00	664,78	64,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.366,00	2.129,61	90,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.436,00	3.434,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	524,00	524,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,60	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.842,00	2.841,00	100,0

	85295		Pozostała działalność	96.868,00	91.868,00	94,8
		3110	Świadczenia społeczne	91.868,00	91.868,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	394.502,00	372.146,08	94,3
	85401		Świetlice szkolne	232.403,00	225.805,24	97,2
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10.901,00	6.281,94	57,6
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	208,00	69,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.393,78	101.596,91	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.471,87	10.471,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.763,91	21.522,92	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.908,04	2.891,37	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.837,50	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.406,04	11.328,24	99,3
		4220	Zakup środków żywności	53.200,00	53.176,75	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93,96	93,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	431,38	43,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.964,40	6.964,40	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7.300,00	6.366,27	87,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.195,00	1.722,00	78,5
		4220	Zakup środków żywności	992,00	932,94	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.113,00	3.711,33	90,2
	85415		Pomoc stypendialna dla uczniów	154.261,00	139.625,20	90,5
		3240	Stypendia dla uczniów	154.261,00	139.625,20	90,5
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	538,00	349,37	64,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	538,00	349,37	64,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.064.576,90	390.087,79	36,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	724.900,00	100.211,29	13,8
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	93.360,00	93.360,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.348,40	3.563,69	82,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	197,20	197,20	100,0

			ekspertyz, analiz i opinii			
		4430	Różne opłaty i składki	2.294,40	2.294,40	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624.000,00	96,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	47.402,64	37.390,54	78,9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28.000,00	28.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19.402,64	9.390,54	48,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14.525,70	14.525,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,55	380,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.145,15	14.145,15	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23.671,95	23.671,95	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.240,00	1.240,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,90	335,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.096,05	15.096,05	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246.076,61	209.619,21	85,2
		4260	Zakup energii	184.702,16	162.967,87	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	58.674,45	43.951,34	74,9
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2.700,00	2.700,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	8.000,00	4.669,10	58,4
		4260	Zakup energii	4.202,16	3.871,26	92,10
		4300	Zakup usług pozostałych	797,84	797,84	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	317.628,00	317.628,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17.040,00	17.040,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.040,00	17.040,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231.785,00	231.785,00	100,0
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231.785,00	231.785,00	100,0

	92116		Biblioteki	68.803,00	68.803,00	100,0
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68.803,00	68.803,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	505.740,19	504.734,25	99,8
	92601		Obiekty sportowe	445.740,19	444.734,25	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.872,00	1.872,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320,12	320,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,86	45,86	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.282,85	17.224,91	99,7
		4260	Zakup energii	616,62	616,62	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	69.052,00	98,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274.982,00	274.982,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.745,74	68.745,74	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.875,00	11.875,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,00	60.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	60.000,00	100,0
RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE				11.906.383,95	10.714.676,45	
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie/Plan(w%)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	138.116,00	133.649,08	96,8
	01095		Pozostała działalność	138.116,00	133.649,08	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.620,57	2.620,57	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	135.495,43	131.028,51	96,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.900,00	55.900,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.900,00	55.900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.036,00	45.036,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.760,00	7.760,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.104,00	1.104,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.494,97	1.494,97	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	505,03	505,03	100,0

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.415,00	15.145,00	98,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.030,00	1.030,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.030,00	1.030,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.385,00	14.115,00	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.560,00	7.290,00	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153,56	153,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.398,00	2.398,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.554,80	2.554,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	467,63	467,63	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	281,70	281,70	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	947,31	947,31	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.980.212,00	2.358.069,20	79,1
	85203		Ośrodki wsparcia	283.500,00	283.410,87	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	867,00	866,54	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.335,00	37.334,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.078,00	7.077,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	960,08	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.703,00	6.702,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.319,00	105.268,33	100,0
		4220	Zakup środków żywności	3.666,00	3.665,09	100,0
		4260	Zakup energii	829,00	828,16	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	56.744,00	56.743,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.555,00	11.553,80	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	150,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	263,00	262,43	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	5.844,00	5.843,80	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	3.200,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	696,00	695,96	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.683,00	10.660,00	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.466.876,00	1.887.172,62	76,5
		3110	Świadczenia społeczne	2.405.929,00	1.838.009,87	76,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.358,00	11.601,82	75,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	632,71	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.920,00	25.820,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.917,57	78,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3.526,00	1.837,60	52,1
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.001,52	40,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	600,00	30,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	55,86	2,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	3.695,67	92,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.900,00	16.934,26	68,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.900,0	16.934,26	68,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	204.936,00	170.551,45	83,2
		3110	Świadczenia społeczne	204.936,00	170.551,45	83,2
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE				3.189.643,00	2.562.763,28	80,3
OGÓŁEM WYDATKI				15.096.026,95	13.277.439,73	87,9

Wydatki – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 56.180,96 zł, wykonanie 44.589,10 zł co stanowi 79,4 %, w tym:

W dziale tym ponoszone były wydatki na wyręsy map kwota 191,00 zł, kwota 1.360,00 zł stanowiła składkę członkowską do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, wnoszono opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 69,25 zł, odpis 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych stanowił 4.291,84 zł, za wodę w hydrantach na wsi zapłacono 7.029,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w tym dziale to:

- kwotę 7.467,00 zł wydatkowano na mapy i dokumentację na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Dąbrowicy Kolonia”,

- kwotę 8.253,00 zł wydatkowano na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej w Żeronicach”,

Dz.500 Handel

Na plan 22.300,00 zł, wykonanie 19.361,77 w rozdziale tym ponoszone są koszty związane z terenem targowiska m.in. ogrodzenie, utrzymanie czystości, montaż stołów i straganów.

Dz.600 Transport i łączność

Na plan 781.000,00 zł, wykonanie 741.520,47 zł co stanowi 94,9 %, w tym:

Kwotę 3.000,00 zł pochodzącą z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Turku przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych związane z odśnieżaniem, równaniem, drobnymi remontami, uzupełnieniem oznakowania, zakupem żwiru.

W paragrafie inwestycyjnym wydatkowano środki m.in. na :

„Przebudowa drogi gminnej – Rzymisko etap I” droga kamienno – żwirowa o dł. 1.750 km – koszt całkowity inwestycji 199.751,02 zł z czego kwotę 89.300,00 zł pozyskano z funduszu FOGR

„Przebudowa drogi gminnej Mikulice – Stefanów” koszt całkowity 286.751,84 zł z czego kwotę 32.480,00 zł /otrzymaną w 2008 roku/ pozyskano z funduszu FOGR

„Przebudowa ulic Wiśniowej i Morelowej w Dobrej” koszt inwestycji 201.959,76 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 175.070,00 zł, wykonanie 128.269,30 zł co stanowi 73,3 %

W rozdziale 70095 gmina ponosi wydatki na utrzymanie mienia komunalnego głównie ośrodka zdrowia i apteki tj. ogrzewanie, opłaty za wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic oraz utrzymanie budynków za które opłaca się prąd i wodę tj. Rzymisko, Żeronice /do czasu zaadoptowania budynku na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy/, Skęczniew oraz za budynek po ośrodku zdrowia w Piekarach. Za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem ważnego planu zagospodarowania przestrzennego gmina poniosła wydatki w wysokości 19.630,50 zł.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 1.223.360,73 zł, wykonanie 1.172.650,21 zł co stanowi 95,9%

Z rozdziału 75022 ponoszone są wydatki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach oraz stałe diety dla przewodniczącego rady i jego zastępców, materiały i podróże służbowe.

Rozdziały 75011 i 75023 generują koszty związane z funkcjonowaniem administracji urzędu, na co częściowo otrzymywana jest dotacja celowa od wojewody w wysokości 53.900,00 zł (stanowiska urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne uczyniły kwotę 837.346,83 zł na 1.065.017,72 zł łącznych wydatków, a to jest 78,6%. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 100% planu. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: zakup usług pocztowych – 17.882,80 zł, węgiel i miał – 6.745,60 zł, paliwo do samochodu służbowego – 5.431,79 zł /zakupywane do momentu przekazania samochodu do ŚDS w Żeronicach/, tusze i tonery 9.027,52 zł, szkolenia pracowników – 5.770,00 zł, konserwacja naprawy ksero – 1.873,70 zł, rozmowy telefoniczne – 19.093,17 zł, składka do WOKISS – 5.700,00 zł, serwis oprogramowania ewidencji ludności – 4.960,789 zł, konserwacja telefonów – 2.400,00 zł, serwis oprogramowania działu księgowości - 6.324,00 zł. Na delegacje wydatkowano kwotę 19.102,50 zł.

W rozdziale tzw. sołeckim kwotę 12.830,93 zł wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach oraz zakup materiałów.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 109.260,00 zł, wykonanie 108.746,92 zł co stanowi 99,5%

Kwotę 7.000,00 zł wydatkowano na sfinansowanie dodatkowych patroli na terenie gminy Dobra, na co zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. W rozdziale 75412 straż wydatkowała środki według jej potrzeb dokonując m.in. remontów w strażnicach, zakupując sprzęt strażacki i zapewniając bieżące funkcjonowanie jednostek OSP.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 36.100,00 zł, wykonanie 24.912,38 zł co stanowi 69,0%

Wynagrodzenia dla inkasentów uczyniły kwotę 24.131,00 zł, zakupiono znaczki pocztowe dla realizacji zadań referatu podatkowego, druki, opłaty komornicze, materiały.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Na plan 159.983,00 zł, wykonanie 72.778,79 zł co stanowi 45,5 %, na co składa się spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 72.503,81 zł oraz zapłacone prowizje od zaciągniętych w 2007 roku kredytów w kwocie 274,98 zł. Takie niskie wykonanie planu ze względu na to, że gmina nie zaciągnęła kredytów i pożyczek w wysokościach pierwotnie planowanych.

Działy dotyczące oświaty czyli 801 i 854

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 6.081.078,17 zł, wykonanie 5.917.531,84 zł co stanowi 97,3 %,

Rozdział 85415 to środki pochodzące z dotacji na wypłaty stypendiów dla uczniów w wysokości 139.625,20 zł, pozostałe rozdziały i kwoty w nich zawarte dotyczą oświaty.

Plan wydatków na oświatę na 2007 rok wynosił 6.321.319,17 zł, natomiast wykonanie to kwota 6.150.052,72 zł co stanowi 97,3 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 4.313.889,51 zł co stanowi 70,1 % wydatków ogółem.

Sprawozdania z wykonania budżetów poszczególnych placówek oświatowych sporządzone przez ich dyrektorów przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół Publicznych w Dobrej

Lp.	Zadanie	Kwota/ w zł/
1.	Koszt zakupu materiałów i wyposażenia	59.282,43
2.	Internet i usługi telekomunikacyjne	7.746,00
3.	Usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic	303,80
4.	Montaż monitoringu w szkole	12.186,56
5.	Remonty, wymiana instalacji elektrycznej. remont sieci telefonicznej, montaż wykładzin itp.	26.806,74
6.	Dowozy dzieci do szkół	173.026,63
7.	Usługi transportowe	1.970,97
8.	Zakup pomocy naukowych	5.578,75
9.	Abonament radiowo-telewizyjny	207,84
10.	Prenumerata czasopism	954,58
11.	Opłaty za wynajem pomieszczeń	20.496,00
12.	Opłaty za materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	1.687,43
13.	Opłaty za akcesoria komputerowe, programy i licencje	3.378,90
14.	Wywóz nieczystości	1.809,81
15.	Opłaty za wodę	2.504,70
16.	Zakup węgla	10.482,59
17.	Zakup oleju	61.960,00
18.	Zwrot kosztów podróży	5.961,91
19.	Zakup mydła, herbaty, odzieży roboczej, odzieży dla nauczycieli w-f	6.020,16
20.	Usługa transportowa-kolonie	2.000,00
21.	Opłata za stronę internetową	100,54
22.	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.547,60
23.	Stypendia dla uczniów	21.600,00
24.	Opłaty za WUKO	1.188,77
25.	Opłaty za energię	13.776,92
26.	Inne usługi	593,24

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Stefana Żeromskiego Piekary 49

Informacja na temat wykorzystania środków finansowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piekarach (szkoła, przedszkole) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. przedstawia się ono następująco:

Rodzaj wydatku	Kwota / w zł/	Uwagi
Energia elektryczna, woda - § 4260	8997,78	1568,82 - należność za 2006 r)
Inne usługi - § 4300 kominiarskie, konserwacja kserokopiarki, wywóz nieczystości, śmieci, montaż pieca c o, założenie wykładziny podłogowej, transport materiałów na ogrodzenie, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, prowizje i opłaty bankowe, przegląd instalacji elektrycznej i wymiana lamp oświetleniowych.	4665,86	
Internet – §4350 opłata za usługę – dostęp do Internetu Akcesoria komputerowe licencje -§ 4750	427,00 152,01	
Pomoce dydaktyczne - §4240 lektury szkolne, atlas, zabawki do przedszkola, notebook, materiały do prowadzenia zajęć – prezentacji multimedialnych na lekcjach historii, materiały do przedszkola: brystol, bloki rysunkowe	3.606,68	
Materiały - §4210 biurowe, dyplomy, świadectwa, dzienniki lekcyjne, zajęć pozalekcyjnych, tablice korkowe, papier, tusze, pieczątki, płyty CD, legitymacje uczniowskie, znaczki, czasopisma , notatniki i długopisy dla nauczycieli , meble do 2 sal dydaktycznych, 2 szafki do kuchni , wykładzina podłogowa – hol, materiały malarskie, lakier do parkietu; papa, żwir, folia, cement – remont kotłowni, środki czystości, cegła, , bloczki fund., rurki, kolanka, uszczelki, klej, podłoga dębowa, kształtki i słupki na ogrodzenie	46.116,00	
Usługi remontowe –§ 4270 malowanie – przedszkole, wykonanie kosztorysu na ogrodzenie i parking	1846,11	
Węgiel -§ 4210	10.989,98	
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe – materiały szkoleniowe – kodeksy: pracy i oświatowy, aktualizacje, materiały na szkoleniowe rady pedagogiczne- prezentacje multimedialne, tusze, papier, dopłaty do czesnego i za kurs, delegacje za dojazdy na studia i kursy,	4159,04	
Dowozy	40.984,39	
Delegacje – §4410	1273,00	
Ubezpieczenie sprzętu -§ 4430	1213,00	
Wypoczynek uczniów §4210 – 1.012,- §4220 – 932.94,- §4300 – 1.208,-	3152,94	
Usługi telekomunikacyjne - §4350	3245,23	
Materiały papiernicze do sprzętu dydaktycznego -§4740	790,29	

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

Lp.	Zadanie	Kwota
-----	---------	-------

	Wielkość zaplanowanego budżetu dla szkoły	465.297,78 zł
1	Opłaty i prowizje bankowe	165,00 zł
2	Legitymacje nauczycielskie	36,60 zł
3	Dzienniki lekcyjne, świadectwa	309,94 zł
4	Zakup papy na dach :	
	nawierzchniowej	2.080,05 zł
	termicznej	372,00 zł
	lepik Izolbet K	650,02 zł
5	Węgiel	4.594,00 zł
6	Opłaty za energię elektryczną	1.744,85 zł
7	Zakup i wymiana drzwi	494,00 zł
8	Wykładzina PCV, pianka i osakryl	1.134,00 zł
9	Wykładzina dywanowa	354,00 zł
10	Meble biurowe	2.921,00 zł
11	Krzesło biurowe	399,00 zł
12	Kserokopiarka używana	800,00 zł
13	Zakup środków czystości	789,57 zł
14	Materiały do naprawy pieca (ruszt, rura, szamot)	157,00 zł
15	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Canon	275,00 zł
16	Zakup drukarki	239,00 zł
17	Zakup tuszy i innych akcesoriów komputerowych	304,50 zł
18	Pomoce dydaktyczne	1.057,20 zł
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	Zaplanowane w budżecie środki to	1.856,30 zł
	Środki wykorzystane w roku budżetowym	1.021,27 zł
	Kolonie i obozy	
	Zaplanowane środki w budżecie to	80,00 zł
	Wykorzystane środki to	215,00 zł
	Stypendia dla uczniów i inne formy pomocy	
	Zaplanowane środki w budżecie to	3.650,00 zł
	Stypendia dla uczniów w tym:	
	Stypendia dla uczniów	400,00 zł
	Dofinansowanie książek i mundurków i inne	2.460,00 zł
	Środki wykorzystane w roku budżetowym	2.860,00 zł
	Środki zaplanowane do wydatków w 2007 roku to	465.297,78 zł
	Środki wykorzystane w 2007 roku to	452.771,04 zł
	Środki które pozostały niewykorzystane w roku budżetowym	12.526,74 zł
	Środki wykorzystane w roku budżetowym	452.771,04 zł

Szkoła Podstawowa w Strachocicach

Lp.	Zadanie	Kwota
	Wielkość zaplanowanego budżetu dla szkoły	411.306,15 zł
1	Opłaty i prowizje bankowe	117,50 zł
2	Legitymacje nauczycielskie	36,60 zł
3	Dzienniki lekcyjne, świadectwa, karty książki, legitymacje	218,15 zł
4	Kosz do koszykówki	345,00 zł
5	Kreda	36,84 zł
6	Tusz do drukarki	306,00 zł
7	Węgiel	4.158,20 zł
8	Stemple	45,01 zł

9	Pomoce naukowe, książki	2.831,60 zł
10	Internet i opłaty za telefon	3.083,69 zł
11	Rozbudowa sieci internetowej	80,00 zł
12	Czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych oraz naprawa piecy	1.158,06 zł
13	Wywóz nieczystości	253,98 zł
14	Zwrot kosztów podróży	424,82 zł
15	Wykonanie kosztorysu na utwardzenie placu przy szkole	616,66 zł
16	Zakup energii i wody	1.925,41 zł
17	Parking	2.171,60 zł
18	Zakup akcesoriów komputerowych i naprawa komputerów	798,02 zł
19	Zakup materiałów papierniczych	233,14 zł
20	Wykładzina i wycieraczki	754,90 zł
21	Aparat cyfrowy i magnetofon	717,00 zł
22	Opłata za remont i przegląd instalacji elektrycznej	1.049,88 zł
23	Badania profilaktyczne pracowników	445,00 zł
24	Kserokopiarka	500,00 zł
25	Środki czystości	482,46 zł
26	Środki żywności	1.525,80 zł
27	Materiały i wyposażenie szkoły	4.270,57 zł
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	Zaplanowane w budżecie środki to	3.419,00 zł
	Środki wykorzystane w roku budżetowym	3.287,53 zł
	Kolonie i obozy	
	Zaplanowane środki w budżecie to	1.000,00 zł
	Wykorzystane środki to	998,33 zł
	Stypendia dla uczniów i inne formy pomocy	zł
	Zaplanowane środki w budżecie to	5.260,00 zł
	Stypendia dla uczniów w tym:	zł
	Stypendia dla uczniów	600,00 zł
	Dofinansowanie książek i mundurków i inne	2.260,00 zł
	Środki wykorzystane w roku budżetowym	2.860,00 zł
	Środki zaplanowane do wydatków w 2007 roku to	38.937,61 zł
	Środki wykorzystane w 2007 roku to	35.503,27 zł
	Środki które pozostały niewykorzystane w roku budżetowym	3.434,34 zł
	Środki wykorzystane w roku budżetowym	403.630,00 zł

Przedszkole Samorządowe w Dobrej

Plan na rok 2007 – 494 234,80

Wykonanie na 31.12.2007. - 490 700,12

Środki znajdujące się na paragrafach płacowych - § 3020, § 3110, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4440 zostały wydatkowane na płace zgodnie z Planem Jednostkowym Dochodów i Wydatków na rok 2007 oraz Projektem Organizacyjnym.

Z środków z § : 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4350, 4370, 4740, 4750 dokonano wydatki na:

§	Treść zakupu	Kwota	Uwagi
4210	Węgiel	8.100,00	
	Prenumerata	1.542,00	
	Legitymacje naucz.	44,00	
	Zakup mat. do bieżących napraw i remontów	768,00	
	Środki czystości	1.338,00	
	Zakup kosiarki i paliwa	701,00	

	Regał i blaty kuchenne, meble do sali, krzesła	4.386,00	
	Wypożyczenie apteczki	114,00	
	Materiały biurowe, urządzenia	808,00	
	Mleko palacza	94,00	
	Dzienniki zajęć i żywieniowe	181,00	
	Przygotowanie sali w GS	1.880,00	
	Farby do elew. zewnętrznej	1.841,00	
	Papa	1.635,00	
	Wycieraczki, garnki, drabina, karnisz, gaśnica	1.067,00	
	Rynny	2.301,00	
	Drzwi pcv	2.887,00	
	Tusz do drukarki	578,00	
	Zabawki	1.078,00	
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1.245,89	
4260	Opłaty za: - wodę - energię - gaz	579,33 4.352,67 39,00	
4270	Przeglądy kominiarskie Przegląd inst. elek. Remont kanalizacji, kuchni	262,54 603,90 1.000,00	
4300	Wywóz nieczystości : - stałych - płynnych Prowizje bankowe Wymiana instalacji (częściowa) Najem lokalu Usługi kominiarskie Ubezpieczenie komputer Montaż drzwi	524,30 2.994,85 120,00 1.024,80 3.416,00 101,50 81,00 215,89	
4350	Opłata za Internet	512,40	
4370	Opłata za telefony	1.525,00	
4740	Zakup mat. do drukarki	1.028,00	
4750	Zakup akces.komp.	464,49	

Dz.851 Ochrona zdrowia

Na plan 73.700,00 zł, wykonanie 73.700,00 zł co stanowi 100,0%. Wpływy pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych były większe o 106,30 zł niż wydatki ponieważ dokonano wpłaty po dniu w którym była sesja i nie było możliwości dokonania zmian w palnie dochodów i wydatków. Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 890.904,00 zł, wykonanie 826.019,55 zł co stanowi 92,7%.

Wydatki inwestycyjne poniesione w związku z przygotowaniem budynku w Żeronicach na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosły 218.936,59 zł.

Sprawozdanie kierownika MGOPS przedstawia się następująco:

Dział 852 Rozdział 8528-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Plan wydatków-3436,00 zł, wykonanie – 3434,60 zł. Planowana kwota została wydatkowana w drugim półroczu w okresie urlopowym opiekunek domowych.

Dział 852 Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej - plan stanowi kwotę 353 005,00 zł, a wykonanie 339196,97 zł, co stanowi 96,09 %.

Plan i realizacja przedstawia się następująco:

plan wynagrodzeń z pochodnymi wynosi 308 530,00 zł, a wykonanie 307 466,93 zł, co stanowi 99,66 %. W paragrafie 3020 wykonanie w kwocie 852,14 zł stanowi roczny koszt zakupu środków bhp dla pracowników. Wypłata ekwiwalentu opiekunkom domowym za odzież ochronną i obuwie nastąpiła w II półroczu i wynosiła 1 495,00 zł. Ogółem plan wynosi 2664,00 zł, a wykonanie 2 347,14 zł. W paragrafie 4440-odpis na ZFŚS planowana kwota wynosi 7 016,00 a wykonanie – 6 975,88 . Pozostałe wydatki przeznaczone były na materiały, usługi ,podróże służbowe itp. związane z bieżącą działalnością ośrodka. i stanowiły 64,40% wykonania, w tym m.in.:

- udział w szkoleniu – 600,00 zł,
- podróże służbowe – 173,50 zł,
- usługi internetowe – 512,40 zł,
- zakup papieru do drukarek – 664,78 zł
- zakup licencji i tonerów – 2 129,61 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 771,12 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 270,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: kserokopiarka, faks, centrala telefoniczna ,grzejniki, środki czystości, toner do kserokopiarki, materiały biurowe, jedno biurko, 3 regały, środki czystości, apteczka, prenumerata „Rachunkowość budżetowa” i „Rzeczpospolita”, artykuły sanitarne– 11 221,19 zł,
- zakup usług pozostałych , montaż instalacji komputerowej, instalacji telefonicznej, opłata abonamentu radiowego, znaczki pocztowe, usługa transportowa – 5 064,42 zł.

W związku ze zmianą siedziby ośrodka większość kosztów została poniesiona w pierwszym półroczu .

Ujęta w rozdziale 85219 kwota 88 600,00 jest dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i została ona w 100% wydatkowana.

Dział 852 Rozdział 85295-Pozostała działalność- „Posiłek dla potrzebujących” – plan i wykonanie stanowią kwotę 91 868,00 zł .

Kwota 73 329,00 zł stanowi dotację celową na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 852 Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan stanowi 175 465,00 zł a wykonanie 141 268,47 zł co stanowi 80,51 %.

W rozdziale zawarte są:

zasiłki celowe – plan –49 767,00 wykonanie– 48 878,41 zł , co stanowi 98,21 %,

środki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebów w kwocie 2 672,00 zł , wykonanie – 0%;

- środki w kwocie 44 477,00 zł na utrzymanie trzech osób w domu pomocy społecznej , wykonanie – 38 112,55 zł , co stanowi 85,69%.

zasiłki okresowe – plan 78 549,00, wykonanie 54 277,51zł , co stanowi 69,10 %.

Zasiłki okresowe finansowane są z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.064.576,90 zł, wykonanie 390.087,79 zł co stanowi 36,6%

Rozpoczęto inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej etap VI część 1w m. Dobra” wydatkowano kwotę 96,00 zł na ten cel. Aneksiem przedłużono termin zakończenia inwestycji do czerwca 2008 roku. Przekazano składkę na rzecz Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w łącznej kwocie 28.000,00 zł. Oczyszczanie miast i wsi kosztowało 14.525,70 zł, utrzymanie zieleni w miastach i gminach pochłonęło kwotę 23.671,95 zł. Na oświetlenie uliczne wydano kwotę 163.066,34 zł. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej wyniosła 93.360,00 zł. Za wodę z hydrantów przeciwpożarowych w mieście zapłacono 3.871,26 zł. Z pozostałych wydatków inwestycyjnych można wymienić: „Zagospodarowanie terenu zieleni w Dobrej przy ul. Parkowej i Nowotki” za kwotę 7.000,00 zł sporządzono dokumentację. Podwyższono wkład w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zakupując udziały za kwotę 2.700,00 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 317.628,00 zł, wykonanie 317.628,00 zł co stanowi 100,00 % w tym dotacje dla instytucji kultury 300.588,00 zł. Na paragrafie inwestycyjnym mamy „Renowację parku w Długiej Wsi” na co poniesiono wydatki rzędu 17.040,00 zł za co sporządzono mapy, dokumentacje i projekt oświetlenia. Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 505.740,19 zł, wykonanie 504.734,25 zł co stanowi 99,8%

W tym wydatki na bieżące utrzymanie stadionu sportowego wykonano w wysokości 20.079,51 zł. Na inwestycje „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Dobrej – Długa Wieś” wydano kwotę 69.052,00 zł. W roku 2005 został złożony wniosek po fundusze strukturalne do Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 na inwestycję pod nazwą „Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące”, w 2007 roku wydatki na ten cel kształtowały się na poziomie 343.727,74 zł na co składają się kwoty 68.745,74 zł z budżetu gminy i dofinansowanie 274.982,00 zł z funduszu SPO. Za kwotę 11.875,00 zł zakupiono kosiarkę samojezdną na co pozyskano środki z PFRON. W wyniku konkursu rozdysponowano kwotę 60.000,00 zł w następujący sposób: MKS WICHER – 52.000,00 zł, OSP Mikulice – 1.750,00 zł, Akademicki Związek Sportowy w Łodzi – 2.000,00 zł, Klub Bokserski „Zagłębie Konin” – 1.000,00 zł, Stowarzyszenie Sportowe „Zalew” - 1.250,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Przełajowiec” – 2.000,00 zł.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 11.906.383,95 zł , WYKONANIE – 10.714.676,45 zł co stanowi 90,0 %.

Wydatki – zadania zlecone

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 138.116,00 zł, wykonanie 133.649,08 zł co stanowi 96,8 %. Środki wydatkowano na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 55.900 zł, wykonanie 55.900,00 zł co stanowi 100,00%.

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

Środki na uaktualnianie spisu wyborców i materiały plan 1.030,00 zł. Kwota 14.115,00 zł została wydana na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 2.980,212,00 zł, wykonanie 2.358.069,20 zł co stanowi 79,1 %.

Sprawozdanie kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach przedstawia się następująco:

Budżet Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach na 2007 r. wynosił 253.500 zł.

W wyniku przyznania dotacji z rezerw celowych w wysokości 30.000 zł, plan wydatków

ŚDS na 2007r wyniósł 283.500 zł. Wydatki zostały wykonane na kwotę 283.410,87 zł.

Zatrudnienie w roku 2007 wynosiło odpowiednio 6,5 w przeliczeniu na etaty;

- etat kierownika
- 4 etaty terapeutów
- etat kierowcy

- 1/2 etatu administracyjnego

Ponadto w ubiegłym roku budżetowym w Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnione były 3 osoby na umowę zlecenie i 2 osoby na umowie o dzieło.

Wydatki związane z zatrudnieniem poniesione w tym okresie wyniosły:

- wynagrodzenia osobowe 37.334 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 7.077,08 zł
- składki na Fundusz Pracy 960,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6.702,60 zł

Wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach w największych kwotach dotyczyły:

Zakupu materiałów i wyposażenia 105.268,33 zł, w tym wydatki dotyczyły:

- zakupu mebli do kuchni, pracowni terapeutycznych, biura kierownika i księgowej,
- zakupu opału na cele grzewcze dla ŚDS
- zakupu paliwa do samochodu służbowego
- materiałów do pracowni plastycznej, fizjoterapii, ogrodniczej
- artykułów gospodarczych

Zakupu żywności 3.665,09 zł

Zakupu energii 828,16 zł

Zakupu usług remontowych 56.743 zł, w tym wydatki dotyczyły:

- remont dachu na budynku ŚDS
- remont budynków gospodarczych i ogrodzenia wokół ośrodka

Zakupu usług pozostałych 11.553,80 zł, w tym wydatki dotyczyły:

- montaż systemu alarmowego
- budowa i aktywacja sieci internetowej
- uprzątniecie terenu wokół ośrodka
- wynajem samochodu- wyjazd podopiecznych do teatru, bilety wstępu

Różne opłaty i składki

- ubezpieczenie samochodu służbowego i budynku ośrodka

-ochrona Magnum

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 10.660 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne w budżecie ŚDS wyniosły 30.000 zł, wydatki dotyczyły zakupu i sprzętu muzycznego i komputerów na wyposażenie pracowni i księgowości.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

NA PLAN – 3.189.643,00 zł, WYKONANIE – 2.562.763,28 zł co stanowi 80,3%.

Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 15.096.026,95 zł, wykonanie wyniosło 13.277.439,73 zł co daje 87,9 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków w 2007 roku było zgodne z planem.

W strukturze wydatków największy udział mają wydatki na oświatę łącznie tzn. na które gmina otrzymuje subwencję i te które są zadaniem własnym gminy. Z kwoty zrealizowanych wydatków zadań własnych w wysokości 10.714.676,45 zł kwota 6.150.052,72 zł przypada na oświatę co stanowi 57,4 %. Otrzymana subwencja wynosiła 3.385.477,00 zł. Gmina Dobra jest na etapie realizowania projektu oświatowego „Wszystko zaczyna się od marzeń” .

W sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania wymagalne stanowią zobowiązania zakładu budżetowego w kwocie 67.126,09 zł które dotyczą: 1. materiały - 32.796,57 zł w tym: paliwa - 32.160,40 zł, inne - 636,17 zł, 2. Zakup usług - 34.329,52 zł, w tym: zakup energii elek. - 28.594,22 zł, usł. kom., wywóz nieczyst. - 1.701,30 zł, wywóz osadu. bad.ścieków - 1.926,35 zł, usługi remontowe, koparek - 2.107,65 zł. Stan zobowiązań wymagalnych ogółem całej gminy zmniejszył się w porównaniu do tego okresu z 2006 roku o kwotę 370.325,62 zł.

Gmina na koniec 31.12.2007 roku miała do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.624.390,00 zł.

Dług gminy wyniósł 1.691.516,09 zł i stanowił 12,3 % zrealizowanych dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 557.268,81 zł i stanowiła 4,1 % wykonanych dochodów gminy.

Wydatki w 2007 roku na obsługę długu kształtowały się na poziomie 72.778,79 zł – 45,5% planu, z czego kwota 72.503,81 zł przeznaczona była na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast kwotę 274,98 zł stanowiła prowizja zapłacona od zaciągniętego dn.29.06.2007 kredytu na częściowe sfinansowanie inwestycji „Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące”.

Realizacja dotacji z budżetu gminy w 2007 roku udzielonych:

- innym jednostkom samorządu terytorialnego
- podmiotom spoza sektora finansów publicznych
- instytucjom kultury

oraz udzielonej pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia się następująco:

1.Rozdział 01010 § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

Składka członkowska dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za 2007 rok.

2.Rozdział 75405 § 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy plan 7.000,00 zł.

Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na dodatkowe patrole policyjne na terenie gminy.

3.Rozdział 90001 § 2650 Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

Plan 93.360,00 zł, wykonanie 93.360,00 zł co stanowi 100,0%.

Dotację otrzymał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej na podstawie Uchwały Nr XXVIII/217/06 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej na rok 2007.

4.Rozdział 90002 § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

Plan 28.000,00 zł, wykonanie 28.000,00 zł.

Dotację otrzymał Związek Komunalny „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

5.Rozdział 92109 § 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan 231.785,00 zł, wykonanie 231.785,00 zł, co stanowi 100,0%.

Dotację otrzymał Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej – Dom Kultury.

6.Rozdział 92116 § 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan 68.803,00 zł, wykonanie 68.803,00 zł, co stanowi 100,0%.

Dotację otrzymał Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej – Biblioteka.

7.Rozdział 92605 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.

Burmistrz ogłosił konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2007 roku”. Konkurs ten obejmuje zadania: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, regionalnym i ogólnopolskim mającym istotne znaczenie dla sportu, promocji Gminy Dobra oraz szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dobra w różnych dyscyplinach sportowych oraz udział w zawodach sportowych indywidualnych i drużynowych o zasięgu gminnym, powiatowym i międzynarodowym podkreślający dorobek sportu gminy. W wyniku konkursu środki otrzymali:

Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wicher” kwotę 52.000,00 zł

Klub Bokserski „Zagłębie Konin” kwotę 1.000,00 zł,

Ochotnicza Straż Pożarna w Mikulicach kwotę 1.750,00 zł,

Akademicki Związek Sportowy w Łodzi kwotę 2.000,00 zł.

Stowarzyszenie Sportowe „Zalew” -1.250,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.392.183,24 zł stanowiły 10,5 % wydatków ogółem. Szczegółowo zostały omówione podczas prezentacji wykonania poszczególnych działów.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 83,2 %

Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem i otrzymywanymi środkami.

Załącznik nr 3 do Informacji z wykonania Budżetu
Gminy i Miasta Dobra za 2007 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 ROKU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		wyrażone w zł	
	P R Z Y C H O D Y	1.563.987,07	693.987,07
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	1.144.982,00	274.982,00
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej – etap VI część 1 w m. Dobra”	600.000,00	0,00
	Kredyt inwestycyjny na sfinansowanie wydatków projektu pn. ”Remont boiska sportowego i obiekty	274.982,00	274.982,00

	towarzyszące”		
	Kredyt na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Mikulice – Stefanów”	270.000,00	0,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	419.005,07	419.005,07
	R O Z C H O D Y	484 765,00	484 765,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	484 765,00	484 765,00

Dnia 29.06.2007 podpisano umowę o kredyt inwestycyjny na kwotę 274.982,00 zł na sfinansowanie projektu „Remont boiska s[portowego i obiekty towarzyszące”. Środki na rachunek gminy wpłynęły w lipcu. Wprowadzono do budżetu nadwyżkę z 2006 roku w wysokości 419.005,07 zł oraz spłacono kredytów i pożyczek na kwotę 484.765,00 zł. Otrzymaliśmy decyzje umorzeniową części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 10.000,00 zł.

Załącznik nr 4 do Informacji z wykonania Budżetu Gminy i Miasta Dobra za 2007 rok

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2007 ROKU

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DOBREJ		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	wyrażone w zł	
1	2	3
PRZYCHODY	712 340,00	633 634,29

w tym DOTACJA PRZEDMIOTOWA do stawek jednostkowych ścieków dowożonych	93 360,00	93.360,00
Stan środków obrotowych netto na początek roku 2007	0	-247 459,64
OGÓŁEM	712 340,00	386 174,65
KOSZTY	712 340,00	702 304,21
Stan środków obrotowych na 30.06.2007roku	0	-316 129,56
OGÓŁEM	712 340,00	386 174,65

W roku 2007 w zakładzie budżetowym zakładano przychody w wysokości 712 340,00 zł a wykonano na 31.12.2007 roku 88,95 % planu, co daje kwotę 633 634,29 zł.

Przychody przedstawia poniższa tabelka:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
HYDROFORNIA – sprzedaż wody,opł.abon.	161 720,00	159 184,41	98,71	
KOTŁOWNIA- sprzedaż ciepła	70 090,00	55 158,29	78,70	
OCZYSZCZALNIA- ścieki dowożone i z kolektora	222 160,00	197 123,81	88,73	w tym dotacja 93.360,00
POMIESZCZENIA – gospodarcze czynsz	14 300,00	14 537,48	101,66	
WYWOZY-nieczystości	54 270,00	44 995,42	82,91	
DOWOZY – dzieci do szkoły	111 780,00	102 654,77	91,84	
MIESZKANIA – komunalne	43 520,00	43 011,06	98,83	
ZIMOWE utrzymanie dróg /powiatowych/	8 000,00	8 000,00	100,00	
ZIELEŃ i sprzątanie ulic	26 500,00	8 969,05	33,85	

OGÓŁEM	712 340,00	633 634,29	88,95	
--------	------------	------------	-------	--

Na wysokość osiągniętych dochodów na poszczególnych działach miały wpływ następujące zdarzenia:

1. Hydrofornia - wykonanie w 98,71 % planu. Drobne różnice w dochodach 1,29% są spowodowane odchyleniami w ciągu roku spowodowane nieprzewidzianymi przyłączeniami lub odłączeniami się od sieci wodociągowej związane z kupnem, sprzedażą nieruchomości, śmiercią odbiorcy wody itp.
2. Kotłownia – wykonanie w 78,70 % planu. W 2007 roku dochody zakładano na nowej kotłowni większe z tego względu, że nie wiadomo było do końca w jakiej wysokości zamkną się koszty. Po zamknięciu roku okazało się, że są mniejsze koszty od zakładanych, to dochody uzyskiwane za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych również zostały pomniejszone.
3. Oczyszczalnia – wykonanie w 88,73 % planu. Na oczyszczalni przyjęto mniej ścieków z kolektora o 5 134 m³ na wartość 12 065,00 zł, natomiast ścieków dowożonych przyjęto o 173 m³ więcej na wartość 501,70 zł. Łącznie dochody na oczyszczalni osiągnięto niższe od planowanych o 11 563,30 zł. Przyczyną mającą wpływ na niższe dochody miało to, że w planie zakładano przyłączenie się nowych gospodarstw do kolektora a gospodarstwa te nie przyłączyły się.
4. Pomieszczenia gospodarcze – wykonanie w 101,66 % planu. Większy dochód od planowanego z tego względu, że w planie na 2007 r nie ujęto jednego pomieszczenia gospodarczego na wartość 218,21 zł.
5. Wywozy – wykonanie w 82,91 % planu. Systematycznie zmniejsza się ilość ścieków wywożonych beczką ze względu na podłączenia gospodarstw domowych w 2007 r do kolektora i mniej świadczymy usług z wywozem nieczystości stałych /brak wysypiska/.
6. Dowozy – wykonanie w 91,84 % planu. Zakładano przejechać 48 600 km a zrobiono 43 594 km, zmniejszenie o około 5 tys. km na wartość około 12 150,00 zł.
7. Mieszkaniówka – wykonanie w 98,83 % planu. Różnica jest spowodowana zdarzeniami losowymi /śmierć lokatora/ lub wykupem mieszkań i utworzeniem Wspólnoty Mieszkaniowej od m-ca września , czynsz z ul. Wiatraki przestał wpływać na nasze konto.
8. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – wykonanie 100% planu.
9. Utrzymanie czystości ulic, zieleni – wykonanie 33,85% planu. W planie na 2007 r. przewidywaliśmy zatrudniać 1 pracownika na zieleni a w rzeczywistości te prace wykonywała inna osoba. W związku z tym nasz udział w w/w pracach był bardzo mocno ograniczony.

Należności kształtowały się na poziomie 89 881,97 zł w stosunku do tego okresu sprzed roku zmniejszyły się o 12 442,44 zł. W kwocie ogółem zawarte są należności wymagalne na kwotę 73 135,41 zł w tym :

- czynsz mieszkalny 18 066,16 zł
- centralne ogrzewanie 21 215,82 zł
- ciepła woda 2 844,15 zł
- pomieszczenia gospodarcze 2 015,91 zł
- wywóz nieczystości beczką asenizacyjną od osób indywidualnych 3 742,44 zł
- przyjęcie nieczystości na oczyszczalnię od podmiotów gospodarczych 1 422,00 zł
- sprzedaż zimnej wody 8 619,84 zł
- opłata abonamentowa 1 604,55 zł
- ścieki z kolektora 8 968,47 zł
- kanalizacja /ścieki dostarczane beczką od domostw mieszkań komunalnych/ 581,02 zł
- wysypisko 840,67 zł
- fundusze administracyjne i remontowe od lokali nie wykupionych 3 214,38 zł.

Koszty zakładano w wysokości 712 340,00 zł a wykonano na dzień 31.12.2007 roku na kwotę 702 304,21 zł, co stanowi 98,59 % planu.

Wynagrodzenie i pochodne wynoszą 324 803,49 zł na plan 365 500,00 zł co stanowi 88,87 % w tym wypłacona 1 jubilatka i 1 odprawa emerytalna na kwotę 12 708,82 zł.

Do większych pozycji w kosztach na poszczególnych działach oprócz wynagrodzeń zalicza się : na hydroforni koszty wynoszą 158 781,60 zł – zakup energii elektrycznej - 15 573,99zł, zakup materiałów tj. wodomierzy, części do usuwania awarii na wodociągach, zakup chloru i oleju napędowego do agregatu

prądotwórczego -12 456,99 zł zakup usług - naprawy pomp głębinowych, usługi kominiarskie, telefoniczne, wynajem koparki do usuwania awarii wodociągów - 10 750,06 zł, opłaty środowiskowe za pobór wód podziemnych 39 733,33 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 915,08 zł, art. BHP i inne drobne wydatki.

- na kotłowni koszt wynosi 55 027,44 zł – zakup węgla – 30 541,13 zł, energii elektrycznej – 3 806,64 zł, usługi - badanie zanieczyszczeń ,telefoniczne, kominiarskie, opłaty środowiskowe za emisje spalin – 3 260,93 zł, delegacje

158,88 zł , odpis na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych 494,79 zł i inne koszty.
na oczyszczalni koszt - 217 431,30 zł – zakup oleju do dmuchaw – 1 430,00 zł, naprawy dmuchaw – 2 758,13 zł, analiza, badanie ścieków i osadu -5 020,00 zł, wywóz osadu z oczyszczalni i analizy – 2 226,24 zł, olej opałowy – 15 759,70 zł, części do usuwania awarii występujące na oczyszczalni / membrany, łańcuchy itp./ -1 740,00 zł, środek PAX 18 – 2 720,00 zł, energia elektryczna – 23 438,71 zł, delegacje 526,73 zł, regulacja studzienek 19 626,18 zł, rem. aparatu oddechowego i kontrole – 490,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4 314,33 zł , pozostałe drobne koszty potrzebne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni.

wywozy nieczystości koszt 51 230,63 zł – zakup oleju napędowego , olejów silnikowych – 12 383,75zł, części do ciągnika – 2 215,86 zł, przegląd ciągnika, ubezpieczenie OC -165,02 zł, odpis na fundusz .świadczeń socjalnych.- 469,35 zł, środków BHP – 467,92 zł opłaty środowiskowe za emisje- 225,00 zł. dowozy koszt 109 552,74 zł – zakup oleju napędowego, olejów silnikowych - 48 363,26 zł, zakup części i ogumienia – 9 334,88 zł, usługi napraw Autosanów - 2 355,21 zł, delegacje -215,15 zł, opłaty środowiskowe, za ubezpieczenie OC, przeglądy – 3 652,16 zł, odpis na fundusz – 1 475,10 zł, umowa o dzieło /naprawy/ - 240,00 zł, środki BHP pracowników – 264,76 zł itp.

mieszkania koszt 43 011,06 zł – zakup energii elektrycznej / klatki schodowe / - 3 182,39 zł , usługi kominiarskie, ubezpieczenie mieszkań, opłaty sądowe od ściągalności - 4 083,12 zł, wywóz nieczystości – 1 797,60 zł, zakup materiałów do napraw dachów i innych bieżących potrzeb w mieszkaniach komunalnych- 1 678,55 zł, umowy zlecenia /prawnik/ - 2 634,65 zł, przeglądy gaśnic – 232,00 zł ,delegacje – 202,48 zł, koszty pośrednie.

zieleń koszt 8 969,05 zł, zakup benzyny i olejów do kosiarki, drobnych materiałów/ łańcuchy, głowice, pokrywy do kosiarki/ i narzędzi - 1 573,20 zł, delegacje 53,35 zł , wynagrodzenie z pochodnymi , koszty pośrednie

zimowe utrzymanie dróg powiatowych koszt – 8 000,00 zł – zakup paliwa – 2 497,16 zł, delegacje – 106,70 zł, odpis na fundusz – 335,25 zł.

wysypisko koszt - 2 465,54 zł opłaty środowiskowe za odpady naliczone przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Naliczone odsetki, od poboru wód w latach 2002-2003 i od odpadów w roku 2005, przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu obciążają koszty tych działów. Decyzją U.M w Poznaniu spłata została rozłożona na raty. Pierwsza spłata przypada na koniec 2008 roku, a ostatnia do 2010 roku.

Do wyżej wymienionych kosztów są doliczone procentowo do każdego działu koszty administracyjne. Zobowiązania ogółem na koniec 2007 roku wynoszą - 423 507,78 zł z tego zobowiązania od wynagrodzeń / ZUS, podatek/ w kwocie 29 374,43 zł / wpłacane do 5 każdego m-ca ZUS i podatek do 20 /zobowiązanie wynagrodzeń – 13 i odprawy emerytalnej 18 037,96 zł, podatki - 4 662,00 zł, zobowiązanie z tytułu zakupu towarów i usług, opłat środowiskowych 371 433,39 zł z tego rozłożone na raty opłaty środowiskowe – 277 656,34 zł, pozostałe wymagalne stanowią - 67 126,09 zł w tym:

- zakup materiałów 32 796,57 zł w tym :

paliwa – 32 160,40 zł

drobne art.– 636,17 zł

- zakup usług w tym:

zakup energii elektrycznej - 28 594,22 zł

usł. kominiarskie, wywóz nieczystości - 1 701,30 zł

usługi remont /kominy mieszk./ - 2 107,65 zł

wywóz osadu, badanie ścieków - 1 926,35 zł.

Załącznik nr 5 do Informacji z wykonania Budżetu

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		wyrażone w zł	
PRZYCHODY			
1.	Stan środków na początku roku 2007 Przychody roku 2007	178,19 12.754,75	178,19 12.998,75
RAZEM PREZYCHODY		12.932,94	13.176,94
KOSZTY			
1.	Czyszczenie rowów odprowadzających deszczówkę	12.688,94	0,00
2.	Edukacja ekologiczna	244,00	244,00
	Stan środków na 30.06.2007		12.932,94
RAZEM KOSZTY		12.932,94	13.176,94

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. po stronie przychodów został zaplanowany w wysokości 12.754,75 zł z tego stan na dzień 01.01.2007r. wynosił 178,19 zł. Otrzymano kwotę 12.998,75 zł z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Rozchody zrealizowano w 1,9% założonego planu. Środki tu zgromadzone wydatkowano na realizację zadań wymienionych w powyższej tabelce. Na 31.12.2007 na rachunku bankowym pozostało środków w kwocie 12.932,94 zł.

Załącznik nr 6 do Informacji z wykonania Budżetu
Gminy i Miasta Dobra za 2007 rok

DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU
PAŃSTWA W 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów	Kwota odprowadzona do budżetu państwa
				wyrażone w zł	
750	75011	2350	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 123,00	41 916,85
			Urzędy wojewódzkie	44 123,00	41 916,85
			Wpływy z różnych opłat	44 123,00	41 916,85
852	85212	0970	POMOC SPOŁECZNA	4 290,06	2 145,05
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 290,06	2 145,05
			Wpływy z różnych dochodów	4 290,06	2 145,05

Opłaty za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych na plan 18.000,00 zł zrealizowano na poziomie 44 123,00 zł i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę 41 916,85 zł a kwota 2 206,15 zł tj. 5% wpływów ogółem została w budżecie gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy od komornika ze ściągniętych zaliczek alimentacyjnych w 2007 roku wyniosły 4.290,06 zł. Do budżetu państwa wpłynęła kwota 2.145,05 zł i kwota 2.145,01 zł wpłynęła do budżetu Gminy Dobra, natomiast gmina wypłaciła zaliczek alimentacyjnych na kwotę 347.396,29 zł, które to środki pochodziły z dotacji celowej.

Załącznik nr 7 do Informacji z wykonania Budżetu
Gminy i Miasta Dobra za 2007 rok

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY W 2007 ROKU
WYDATKI

DOM KULTURY				
§	OPIS	ZAPLANOWANE	WYKORZYSTAN E	POZOSTAŁO
3020	Nagrody i inne wydatki (BHP)	620,00	609,70	10,30
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	105 300,00	105 207,90	92,10
4110	Ubezpieczenia społeczne	17 934,00	17 924,09	9,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	2 272,24	7,76
4170	Umowy cywilno-prawne	50 050,00	50 024,00	26,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 010,00	19 000,15	9,85
4260	Zakup energii	2 250,00	2 246,06	3,94
4270	Remonty	19 100,00	19 053,83	46,17
4300	Zakup usług pozostałych	19 110,00	19 105,51	4,49
4350	Usługi internetowe	1 024,80	1 024,80	0,00
4370	Zakup usług telekom.telef.stacjon.	2 000,00	1 971,25	28,75
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 088,83	11,17
4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	4 000,00	0,00
4740	Zakup mater. papiern.do sprzętu .drukarskiego i urządzeń	270,00	261,39	8,61
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	650,65	612,05	38,60
	Razem	245 699,45	245 401,80	297,65

DOCHODY

DOM KULTURY			
OPIS	ZAPLANOWANE	WYKONANE	POZOSTAŁO DO WYKONANIA
DOCHODY WŁASNE	13 914,45	13 914,45	0,00
DOTACJE	231 785,00	231 785,00	0,00

WYDATKI

BIBLIOTEKA				
§	OPIS	ZAPLANOWANE	WYKORZYSTANE	POZOSTAŁO
3020	Nagrody i inne wydatki (BHP)	402,48	402,48	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 081,75	49 081,75	0,00
4110	Ubezpieczenia społeczne	8 864,17	8 864,17	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,56	1 202,56	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 716,70	10 716,70	0,00
4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00
4270	Usługi remontowe	1 769,29	1 769,29	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00
4370	Zakup usług telekom.telef .stacjonarnej	410,65	410,65	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	295,40	295,40	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 600,00	0,00
	Razem	75 243,00	75 243,00	0,00

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej

Rozdz. 92109 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej

WYDATKI

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenia pracowników MGOK + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 4,75 etatu)
105 207,09 zł + 17 924,09zł + 2 272,24 zł = 125 403,42 zł w tym wypłacono 2 jubilatki na wartość 14 970,00 zł
2. Wynagrodzenie pracowników Ośrodków Przedszkolnych + skł. ZUS + FP
7 350,00 zł + 1 327,41 zł + 180,01 zł = 8 857,42 zł
3. Wynagrodzenie Instruktorów kółek zainteresowań i ogniska muzycznego – 26 295,00 zł
4. Wynagrodzenia zleceniobiorców jednorazowych – 11 579,00 zł

REMONTY

Malowanie pomieszczenia, cyklinowanie podłóg (zakup farb, lakieru do malowania podłogi, części elektrycznych) - 1 410,81 zł, zakup szafki do kuchni, zestawu kuchennego – 5 500,00 zł, zakup okien - 7 070,00 zł, zakup ościeżnic i drzwi – 2 133,96 zł, zakup wykładzin i innych drobnych artykułów budowlanych potrzebnych do wykonania remontów.

POZOSTAŁE WYDATKI

- .> Organizacja „Konfrontacji teatralnych” - 1 134,72 zł
- > Organizacja pleneru malarskiego - 7 097,62 zł
- > Zakup strojów dla „Serenady”, przewozy Zespołu i Orkiestry Dętej - 2 013,50 zł
- > Zakup strojów, przejazdu „Zespołu Tanecznego” – 2 369,90 zł
- > Zakup opału - 7 547,15 zł
- > Organizacja Festynu dla Lokalnej Grupy Działania „Przymierze Jeziorsko” - 20 000,00 zł
- > zakup pralki - 1 379,00 zł
- > inne drobne wydatki tj. zakup usług, artykułów biurowych i innych.

DOCHODY

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej - 231 785,00 zł
2. Nauka muzyki - 5 682,50 zł
3. Wynajem sali - 4 585,00 zł
4. Ksero - 1 484,95 zł
5. Wypożyczenie krzeseł - 262,00 zł
6. Wpłata na Dni Dobrej – 1 900,00 zł

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ

WYDATKI

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 2 etaty)
 $49\,081,75 + 8\,864,17 + 1\,202,56 = 59\,148,48$ zł

REMONTY

Zakup drzwi i parapetów - 1 769,29 zł

POZOSTAŁE WYDATKI

Zakup książek - 8 538,79 zł

w tym z dotacji Biblioteki Narodowej – 6 440,00 zł

delegacje-295,40 zł, art .biurowe i inne drobne, odpis na fundusz świad .socjalnych – 1 600,00
 usługi telefoniczne itp.

DOCHODY

- 1 Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – 68 803,00 zł.
- 2.Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 6 440,00 zł.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku ze zmianami/ Burmistrz Dobrej podaje do publicznej wiadomości poniższe dane dotyczące gminy Dobra w 2007 roku:

Nadwyżka wyniosła - 431.048,75 zł.

Zobowiązania wymagalne – 67.126,09 zł dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej.

Kwota dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego – 849.240,40 zł w tym:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Turku na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Dobra - 3.000,00 zł,
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Turku na ocieplenie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach kwota 23.000,00 zł,
- dotacja z gminy Warta na realizację programu „Wszystko zaczyna się od marzeń” w którym gmina Warta była liderem - 846.240,40 zł