

- dotacje z funduszy celowych (§§ 2440, 6260):
- kwota planowana - 1.429.654zł,
- wykonanie - 1.429.654zł, tj. 100%.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów zawiera załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą ogółem 3.516.451,75zł.

W tym: zaległości m. in. z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości - 2.483.692,55zł, w tym:
 - osoby prawne - 2.416.011,09zł,
 - osoby fizyczne - 67.681,46zł;
- 2) podatku rolnego - osoby fizyczne - 26.599,16zł;
- 3) podatku od śr. transport. - os. fiz. - 6.797,90zł;
- 4) podatku leśnego - osoby fizyczne - 2.204,09zł;
- 5) zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych - 106.537,81zł.

Na okoliczność powstałych zaległości wystawiono 227 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 176.559,33zł, które przekazano do Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania, z tego:

- 1) osoby fizyczne - 44.600,53zł;
 - łączne zobowiązanie pieniężne - 36.592zł,
 - podatek od nieruchomości - 6.301,53zł,
 - podatek od śr. transportowych - 1.707zł;
- 2) osoby prawne - 131.958,80zł;
 - podatek od nieruchomości - 131.958,80zł.

Na poczet zaległości z lat ubiegłych w roku 2007 wpłynęła kwota 257.625,15zł, z tego:

- 1) osoby fizyczne - 27.411,15zł;
 - podatek od nieruchomości - 19.110,83zł,

- podatek od środków transportowych - 5.544,20zł,
- podatek rolny - 2.133,80zł,
- podatek leśny - 622,32zł;

2) osoby prawne:

- podatek od nieruchomości - 230.214zł.

Wykonanie planow. wydatków wynosi 17.143.525,13zł, co stanowi 96,67% planu, z tego:

- wydatki bieżące:
 - kwota planowana - 12.485.404zł,
 - wykonanie - 12.077.318,59zł, tj.96,73%,
- wydatki majątkowe:
 - kwota planowana - 5.248.839zł,
 - wykonanie - 5.066.206,54zł, tj. 96,52%.

Wydatki mająt. zrealizowano w kwocie 5.066.206,54zł, co stanowi 29,55% zrealizowanych wydatków ogółem.

Rok 2007 gmina zamknęła nadwyżką w kwocie 2.278.410,74zł. Wysokość zobowiązań na koniec roku budżetowego wynosi 2.506.999,16zł, co stanowi 12,91% wykonanych dochodów budżetowych w 2007r.

Na sumę zobowiązań składają się:

- kredyt długoterminowy w kwocie 2.250.072zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 240.000zł,
- nadpłaty z tytułu podatków oraz najmu i dzierżawy w kwocie 16.927,16zł.

Rozchody w 2007r. z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek wynoszą 3.382.302,76zł.

Zrealizowane zadania rzeczowe wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Załącznik Nr 1

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	96.252	95.950,68	99,69
	01095		Pozostała działalność	96.252	95.950,68	99,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t., lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego:	1.900	1.603,87	84,41

1	2	3	4	5	6	7
			- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich		1.603,87	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.900	5.897	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)	88.452	88.449,81	99,99
600			Transport i łączność	4.600	4.584,13	99,65
	60016		Drogi publiczne gminne	4.600	4.584,13	99,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4.584,13	
700			Gospodarka mieszkaniowa	887.592	924.241,98	104,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887.592	924.241,98	104,13
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.400	18.518,71	100,65
		0690	Wpływy z różnych opłat m. in. koszty upomnień	2.000	3.666,14	183,31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t., lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego: - dzierżawa gruntów, - czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	393.000 43.000 350.000	403.062,28 43.207,92 359.854,36	102,56 100,48 102,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	74.292	71.026,25	95,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	382.000	382.520,47	100,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów m.in. zwroty za sporządzenie operatów szacunkowych przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	17.900	45.448,13	253,90
750			Administracja publiczna	70.800	70.924,70	100,18
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68.800	69.879	101,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.500	67.500	100

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.300	2.379	183
	75023		Urzędy gmin	2.000	1.045,70	52,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	446,62	74,44
		0830	Wpływy z usług - opłata za usługi kserograficzne	400	371,64	92,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	227,44	22,74
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.925	9.925	100	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	999	999	100
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami tj. na prowadzenie i aktualizację wyborców	999	999	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.926	8.926	100
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	8.926	8.926	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	500	
	75414		Obrona cywilna	0	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	500	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.656.041	5.832.916,96	103,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.800	20.319,47	114,15
		0350	Podatek od działalności gosp., osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	16.500	19.042,50	115,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.300	1.276,97	98,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.438.800	2.384.585,07	97,78
		0310	Podatek od nieruchomości	2.373.700	2.320.487,87	97,76
		0320	Podatek rolny	2.300	2.042	88,78
		0330	Podatek leśny	57.000	55.143	96,74
		0340	Podatek od środków transportowych	5.800	6.261	107,95
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	528	

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	123,20	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	945.600	960.578,24	101,58
		0310	Podatek od nieruchomości	460.000	466.354,23	101,38
		0320	Podatek rolny	205.000	205.303,61	100,15
		0330	Podatek leśny	13.000	12.655,92	97,35
		0340	Podatek od środków transportowych	130.000	130.235,82	100,18
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000	10.877,10	181,28
		0370	Podatek od posiadania psów	1.600	1.570	98,12
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40.000	38.633	96,58
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	87.000	91.652,46	105,35
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	3.000	2.894,40	96,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	401,70	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie umów	119.700	120.999,39	101,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	24.187,60	96,75
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	74.920	75.182,81	100,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw - wpis (zmiana) w ewidencji działalności gospodarczej, zajęcie pasa drogowego	19.780	21.628,98	109,35
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.124.350	2.307.326,77	108,61
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.974.350	2.134.633	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000	172.693,77	115,13
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9.791	39.108,02	399,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.300	31.958,01	743,21
		0920	Pozostałe odsetki	5.491	7.150,01	130,21
758			Różne rozliczenia	4.423.624	4.423.624	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.013.850	4.013.850	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.013.850	4.013.850	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	409.774	409.774	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	409.774	409.774	100

1	2	3	4	5	6	7	
801			Oświata i wychowanie	443.800	368.118,54	82,95	
	80101		Szkoły podstawowe	132.306	71.633,63	54,14	
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	739,83		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9.398	9.381	99,82	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	122.908	61.512,80	50,05	
	80104		Przedszkola	201.100	186.093,24	92,54	
		0830	Wpływy z usług (opłaty stałe oraz za wyżywienie)	201.100	186.093,24	92,54	
	80195		Pozostała działalność	110.394	110.391,67	99,99	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.409	60.406,67	99,99	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych	37.925	37.925	100	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12.060	12.060	100	
	851			Ochrona zdrowia	0	260	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	260	
0690			Wpływy z różnych opłat	0	260		
852			Pomoc społeczna	1.844.590	1.847.171,53	100,14	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentac. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.654.750	1.658.919,24	100,25	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.654.000	1.654.000	100	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	4.919,24	655,90	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.100	2.099,10	99,96	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.100	2.099,10	99,96	

1	2	3	4	5	6	7	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze ora składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84.940	83.253,92	98,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.940	15.253,92	90,05	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	68.000	68.000	100	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68.200	68.299,27	100,15	
		0830	Wpływy z usług	1.300	1.399,27	107,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	66.900	66.900	100	
	85295		Pozostała działalność	34.600	34.600	100	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów)	34.600	34.600	100		
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	123.007	104.290,20	84,78	
			Świetlice szkolne	59.000	59.373,60	100,63	
		0830	Wpływy z usług (opłata za wyżywienie)	59.000	59.373,60	100,63	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64.007	44.916,60	70,17	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.007	44.916,60	70,17	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.529	46.814,84	102,82	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41.429	42.711,93	103,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów włączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej)	8.100	9.382,93	115,84	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	33.329	33.329	100	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800	829	103,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	829	103,62	
	90017		Zakłady gospodarki komunalne	3.300	3.273,91	99,21	
		2370	Wpływy do budżetu, nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	3.300	3.273,91	99,21	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59.200	59.122,47	99,87
		92195		Pozostała działalność	59.200	59.122,47	99,87
2039			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.600	6.555,59	99,33	

1	2	3	4	5	6	7
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych	3.400	3.400	100
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	49.200	49.166,88	99,93
926			Kultura fizyczna i sport	5.389.864	5.633.490,84	104,52
	92601		Obiekty sportowe	5.336.864	5.576.539,08	104,49
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.355.000	1.355.000	100
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3.981.864	4.221.539,08	106,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53.000	56.951,76	107,46
		0830	Wpływy z usług	53.000	56.885,99	107,33
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0	65,77	
Razem dochody				19.054.824	19.421.935,87	101,93

Załącznik Nr 2

Zrealizowane zadania rzeczowe

Dział	Rozdział	Nazwa objaśnienia	Kwota planu w zł	Wykonanie w groszach	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	126.152	114.847,10	91,04
	01008	Melioracje wodne wydatki bieżące, z tego: - bieżąca konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej będących własnością gminy	15.200	4.783,75 4.783,75	31,47
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki na finansowanie inwestycji, z tego: - budowa sieci wodociągowej Stare Kramsko - Kolesin - wykonanie map do celów projektowych - budowa kanalizacji sanitarnej Podmokle Małe i Podmokle Wielkie - opracowanie map do celów projektowych	17.500 17.500	17.446 17.446 8.296 9.150	99,69 99,69
	01030	Izby Rolnicze wydatki bieżące, z tego: - składka na Izbę Rolniczą w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.880	4.048,77 4.048,77	82,97
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące, z tego: - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku	88.572	88.568,58 88.449,81	99,99

1	2	3	4	5	6
		- koszty utylizacji odpadów specjalnych		118,77	
020		Leśnictwo	200	176,05	88,03
	02001	Gospodarka leśna wydatki bieżące, z tego: - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji	200	176,05	88,03
				176,05	
600		Transport i łączność	181.000	133.620,65	73,82
	60016	Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące - wykonanie pomiarów ruchu na drogach układu komunikacyjnego Babimostu - remonty dróg - wykonanie i montaż wiaty przystankowej oraz oznakowanie poziome dróg - pozostałe usługi i zakupy w zakresie utrzymania dróg - środki rozdysponowane przez sołectwa b) wydatki na finansowanie inwestycji, z tego: - koszty opracowania map do celów projektowych budowy ścieżki rowerowej Babimost - Nowe Kramsko	181.000 144.000 37.000	133.620,65 128.008,65 17.080 90.781,09 3.648,29 7.533,49 8.965,78 5.612	73,82 88,89 9,35
				5.612	
700		Gospodarka mieszkaniowa	457.600	448.820,40	98,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - utrzymanie budynków mieszkalnych będących w zarządzie urzędu, ośrodka w Leśnikach oraz wynajem z AMW: m. in. opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki materiały do remontów i napraw oraz wynajem lokali mieszkalnych - koszty podziałów i wyceny nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych, ogłoszeń w prasie o przetargach na sprzedaż nieruchomości, opłat, wypisów i wyrysów - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego - odszkodowanie na odtworzenie likwidowanych części nieruchomości b) wydatki na finansowanie inwestycji - wykup nieruchomości	457.600 451.600 6.000	448.820,40 444.940,96 5.049,58 985,32 332.152,72 70.285,64 1.167,70 35.300 3.879,44 3.879,44	98,08 98,53 64,66
710		Działalność usługowa	28.000	312,93	1,12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące, z tego: - koszty związane z przystąpieniem do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego	28.000	312,93	1,12
				312,93	
750		Administracja publiczna	1.921.355	1.883.413,59	98,03
	75011	Urzędy Wojewódzkie Zadania zlecone wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.500	67.500	100
				54.696,15	

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - koszty rzeczowe (opłaty pocztowe druki, serwis komputerowy programów USC i ewidencji ludności) 		<p>10.262,81 805</p> <p>1.736,04</p>	
	75022	<p>Rady Gmin</p> <p>wydatki bieżące, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diety radnych - ryczałt przewodniczącego RM - artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, art. biurowe, dyktafon 	46.200	<p>42.108,31</p> <p>25.770,80 11.232</p> <p>5.105,51</p>	91,14
	75023	<p>Urzędy Gmin</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty pracowników tj. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń odpis na ZFŚS oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - koszty funkcjonowania i utrzymania urzędu miejskiego (m. in. usługi pocztowe, RTV, telekomunikacyjne, eksploatacja systemów komputerowych, konserwacja urządzeń telefonicznych oraz urządzeń biurowych, szkolenia pracowników, prenumeraty, materiały biurowe, środki czystości, naprawy, delegacje, energia elektryczna, gaz, wywozy nieczystości, druki, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, akcesoria komputerowe) - zakup wyposażenia i sprzętu: m.in., kserokopiarki odkurzacza, torby kasjerskiej, niszczarki, foteli biurowych, aparatu telefonicznego <p>b) wydatki na finansowanie inwestycji</p> <ul style="list-style-type: none"> - płatność końcowa zakupu klimatyzacji 	<p>1.647.143 1.633.663</p>	<p>1.619.124,76 1.605.652,71</p> <p>1.348.805,93</p> <p>5.333</p> <p>241.152,56</p> <p>10.361,22</p>	<p>98,30 98,29</p>
	75075	<p>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>wydatki bieżące, z tego m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty zakupu usług fotograficznych, organizacji imprez kulturalnych, tłumaczeń, wydania biuletynu informacyjnego, opłat za udział w różnych przedsięwzięciach promocyjnych - wynagrodzenia bezosobowe 	76.000	<p>75.488,21</p> <p>71.568,21 3.920</p>	99,33
	75095	<p>Pozostała działalność</p> <p>wydatki bieżące, z tego m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie samochodu - wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia oraz pochodne - koszty realizacji projektu pt. „Młodzieżowe spotkania samorządowe”, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.400 - składki członkowskie: Euroregion - 5.878,53zł Region Kozła - 6.321zł 	84.512	<p>79.192,31</p> <p>10.889,33</p> <p>21.529,43</p> <p>5.835,27</p> <p>12.199,53</p>	93,71

1	2	3	4	5	6
		- inne koszty m.in.: spotkania, ogłoszenia, wiązanki okolicznościowe, gadzety, organizacja konkursu „Więcej warzyw, owoców i kwiatów”, akcesoria komputerowe - środki rozdysponowane przez sołectwa		26.080,16 2.658,59	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.925	9.925	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zadania zlecone - koszty dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	999	999 999	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Zadania zlecone - koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP	8.926	8.926 8.926	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143.000	127.583,35	89,22
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne, z tego: a) wydatki bieżące - zakup materiałów m.in. paliwa, prenumerata prasy, części i akcesoriów samochodowych - koszty zakupu umundurowania oraz sprzętu specjalistycznego - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych - energia elektryczna i gaz w strażnicach - ubezpieczenia, przeglądy pojazdów, sprzętu ratowniczego oraz ich naprawy i remonty, badania okresowe - wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia oraz pochodne b) wydatki na finansowanie inwestycji - budowa remizy strażackiej w Starym Kramsku	128.000 93.000 35.000	120.891,41 85.891,41 21.685,46 6.315,85 8.805 8.079,93 27.387,92 13.617,25 35.000 35.000	94,45 92,36 100
	75414	Obrona cywilna - koszt realizacji szkolenia obronnego	550	500,01 500,01	90,01
	75416	Straż Miejska wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń - badania okresowe oraz szkolenia	14.450	6.191,93 3.491,93 2.700	44,85
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.000	12.969	81,06
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za inkasowanie podatków i opłat	16.000	12.969 12.969	81,06
757		Obsługa długu publicznego	136.000	131.422,30	96,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od kredytu oraz od pożyczek	136.000	131.422,30 131.422,30	96,63
758		Różne rozliczenia	8.100	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego: rezerwa ogólna	8.100 8.100	0 0	

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	5.422.020	5.257.970,21	96,97
	80101	Szkoły podstawowe, z tego: 1. Babimost wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie świadczenia pracownicze - odpis na ZFŚS - pomoce naukowe i dydaktyczne - stypendia dla uczniów - koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu m.in.: energia, gaz, woda, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, środki czystości, usługi telekomunikacyjne, dostępu do sieci internet, opłaty pocztowe, materiały biurowe, delegacje, szkolenia, prenumerata prasy, opłaty RTV, naprawy, zakup materiałów malarskich, remontowych, sprzętu, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, usługi kominiarskie, transportowe, szkolenia, badania okresowe - koszty remontów pomieszczeń - wymiana okien, drzwi oraz podłóg	2.870.169 1.477.933	2.804.907,02 1.459.024,25 947.763,10 3.647,11 192.383,33 70.899,60 67.100 8.980,98 3.896 133.745,35 30.608,78	97,73 98,72
		2. Podmokle Małe - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - stypendia dla uczniów - pochodne od wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia pracownicze - odpis na ZFŚS - pomoce naukowe i dydaktyczne - wynagrodzenia bezosobowe - koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu m.in. energia, gaz, woda, wywozy nieczystości, konserwacja gaśnic, dzierżawa pojemników, zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów malarskich, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, art. biurowe, delegacje, prenumeraty, aktualizacje przepisów, naprawy, opłaty RTV, konserwacje, dostęp do sieci internet ubezpieczenie mienia, badania okresowe, usługi kominiarskie - koszty remontów - m.in. roboty malarskie oraz budowlane - koszty realizacji projektów pt.: „Odpady segregujesz wioskę czystą zyskujesz” - 5.000zł „Polsko - Niemiecka wymiana młodzieży” - 4.398zł „Polsko - Niemieckie spotkania z historią i tradycją” - 7.400zł	666.998	653.644,23 373.331,32 995 79.195,78 27.182 23.900 1.518,79 2.111,83 48.821,25 13.414,81 83.173,45	98,00

1	2	3	4	5	6
		„Mali przewodnicy po Podmoklach - 66.375,45zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne - 50.671,50zł			
		3. Nowe Kramsko a) wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe wypłacone na podstawie umowy zlecenia - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia pracownicze - odpis na ZFŚS - pomoce naukowe i dydaktyczne - stypendia dla uczniów - koszty remontów pomieszczeń - wymiana wykładzin podłogowych - częściowe koszty realizacji projektu pt. „Kramsko - tradycja rozwój i sukces”, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 9.850,20zł - koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu m.in. energia, gaz, woda, wywozy nieczystości, wywóz śmieci, środki czystości, druki, prenumeraty, artykuły biurowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne, dostępu do sieci internet, naprawy, badania okresowe, konserwacje, zakup sprzętu i wyposażenia b) wydatki na finansowanie inwestycji - zakup kserokopiarki	725.238 720.931	692.238,54 687.931,94 435.063,62 87.231,79 1.265 31.613,64 25.900 1.865,28 1.600 12.418,49 38.152,80 52.821,32 4.306,60 4.306,60	95,45 95,42 99,99
	80104	Przedszkola 1. Utrzymanie przedszkola w Nowym Kramsku wydatki bieżące: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia pracownicze - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - pomoce naukowe i dydaktyczne - remonty - koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu m.in. energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, konserwacja gaśnic, środki czystości, artykuły biurowe, prenumeraty, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, naprawy, środki żywności, badania okresowe, zakup wyposażenia 2. Utrzymanie przedszkola w Starym Kramsku a) wydatki bieżące, z tego: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	1.020.970 157.100 78.170	954.687,95 147.725,41 4.237,07 90.336,04 18.080,63 7.800 391 1.799,50 25.081,17 70.917,93 3.626,29 50.669,70 8.469,53	93,51 94,04 90,72

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - odpis na ZFŚS - koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu m.in. energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych, środków czystości, badania okresowe 		<p style="text-align: right;">3.800</p> <p style="text-align: right;">4.352,41</p>	
		<p>3. Utrzymanie przedszkola w Podmoklach Wielkich</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - pomoce naukowe i dydaktyczne - koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu m.in. energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, badania okresowe, prenumeraty, zakup środków czystości, sprzętu, wyposażenia, wykładziny podłogowe, art. biurowych, usługi telekomunikacyjne, naprawy, delegacje - odpis na ZFŚS 	137.100	<p>122.150,09</p> <p>5.864,99</p> <p>80.016,02</p> <p>15.798,49</p> <p>2.125,17</p> <p>12.845,42</p> <p>5.500</p>	89,10
		<p>4. Utrzymanie przedszkola w Babimoście</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia pracownicze - zakup środków żywności - odpis na ZFŚS - pomoce naukowe i dydaktyczne - remonty - koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu m.in. energia, gaz, woda, wywozy nieczystości, konserwacja gaśnic, dzierżawa pojemników, zakup wyposażenia, materiałów malarskich, remontowych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, art. biurowe, delegacje, prenumeraty, aktualizacje przepisów, naprawy, opłaty RTV, konserwacje, ubezpieczenie mienia, szkolenia, badania okresowe - wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia 	648.600	<p>613.894,52</p> <p>351.638,14</p> <p>64.939,31</p> <p>24.670,08</p> <p>62.942,07</p> <p>29.400</p> <p>2.776,94</p> <p>7.830</p> <p>64.669,98</p> <p>5.028</p>	94,65
	80110	<p>Gimnazja</p> <p>wydatki bieżące, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia pracownicze - pomoce naukowe i dydaktyczne - odpis na ZFŚS - koszty remontów pomieszczeń - m. in. wymiana drzwi, okien 	1.324.527	<p>1.307.207,57</p> <p>844.926,28</p> <p>181.418,06</p> <p>73.794,25</p> <p>3.428,99</p> <p>53.500</p> <p>38.221,01</p>	98,70

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu m.in. energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, materiały biurowe, prenumerata prasy, środki czystości, druki, usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internet, opłaty pocztowe, RTV, naprawy, dzierżawa pojemników, szkolenia BHP, konserwacje, delegacje, badania okresowe, zakup sprzętu i wyposażenia, mat. malarskich - wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia - stypendia dla uczniów 		106.326,98	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - koszty usług przewoźnika - zwrot kosztów dowozu (biletów) uczniów niepełnosprawnych 	68.000	67.674,98	99,52
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego: <ol style="list-style-type: none"> 1. dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół i przedszkoli <ul style="list-style-type: none"> - ZE w Podmoklach Małych - 2.235zł - ZE w Nowym Kramsku - 1.416zł - Zespół Szkół w Babimoście - 4.232zł - Przedszkole w Babimoście - 1.418zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 334zł 	24.160	9.301	38,50
	80195	Pozostała działalność <ol style="list-style-type: none"> a) wydatki bieżące, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - realizacja programu pt. „Uczeń na wsi” - zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracodawcom - koszty zakupu lektur do biblioteki szkolnej b) wydatki na finansowanie inwestycji, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - rozszerzenie monitoringu wizyjnego w ZS w Babimoście 	114.194	114.191,69	99,99
			98.334	98.331,67	99,99
				37.925	
				58.406,67	
				2.000	
			15.860	15.860,02	100
				15.860,02	
851		Ochrona zdrowia	89.920	71.515,44	79,53
	85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych 	12.700	2.597,90	20,46
			12.700	2.597,90	20,46
				2.597,90	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <ol style="list-style-type: none"> a) wydatki bieżące, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe członków komisji oraz pochodne - wynagrodzenia bezosobowe prowadzących świetlice - wynagrodzenia bezosobowe prowadzących punkt konsultacyjny - prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach działania komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych - działalność świetlicy terapeutycznej 	62.220	53.921,03	86,66
			61.020	52.721,03	86,40
				4.762,97	
				8.981,99	
				3.037,36	
				1.650	
				8.387,86	

1	2	3	4	5	6
		- działalność GKRPAlk: m. in. zakup programów profilaktycznych oraz spektakli dla szkół z terenu gminy, delegacje, szkolenia, nagrody, art. biurowe, koszty ferii zimowych oraz półkolonii letnich, opinie biegłego sądowego		25.900,85	
		b) dotacje	1.200	1.200	100
	85195	Pozostała działalność	15.000	14.996,51	99,98
		a) dotacje	4.000	4.000	100
		- na finansowanie lub dofinansowanie zadań ochrony i promocji zdrowia zleconych stowarzyszeniom w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego, z tego: Gm. Stow. Osób Niepełn. i Ich Przyj. - 900zł Sulech. Stow. „Amazonek” - 600 zł Pol. Stow. Diab. - Koło Teren. B-st. - 2.500zł			
		b) wydatki bieżące, z tego: - m. in. zakup środków czystości, materiałów medycznych	11.000	10.996,51	99,97
				10.996,51	
852		Pomoc społeczna	2.155.840	2.132.781,03	98,93
	85202	Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (Domy Pomocy Społecznej) Zadania własne	5.300	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zadania zlecone wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne - świadczenia rodzinne - zaliczka alimentacyjna - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - koszty funkcjonowania (m.in. druki, usługi telekomunikacyjne, eksploatacja systemów komputerowych, artykuły biurowe, energia elektryczna i gaz, wyposażenie i sprzęt, szkolenia)	1.654.000	1.654.000 35.539,69 1.499.918,20 92.701,06 13.505,09 12.335,96	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zadania zlecone	2.100	2.099,10	99,96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zadania zlecone - zasiłki zlecone (zasiłki stałe) Zadania własne - zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków budżetu gminy - zasiłki okresowe - koszt opłacenia pobytu osoby objętej pomocą w Noclegowni dla osób bezdomnych	189.570	187.883,42 15.253,92 103.500 68.000 1.129,50	99,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45.000	28.928,51	64,29

1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Koszt zatrudnienia 4 pracowników OPS, opieki domowej oraz utrzymania i funkcjonowania ośrodka, z tego: - z dotacji z budżetu wojewody: 66.900,00 - ze środków budżetu gminy: 158.370,00	225.270	225.270	100
		a) wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - koszty funkcjonowania i utrzymania m.in. opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internet, druki, prenumeraty, odprowadzanie ścieków, artykuły biurowe, środki czystości, pieczętki, eksploatacja systemów komputerowych, delegacje, energia, szkolenia, wyposażenie i sprzęt, oprogramowanie Budżetu i Płac, naprawy, ubezpieczenie mienia - wynagrodzenia bezosobowe - wynagr. pracownika gospodarczego (sprzątaczkę) - ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą - remonty - wymiana drzwi wejściowych	220.805	220.805 152.949,52 32.257,68 4.425,00 21.309,80	100
		b) wydatki inwestycyjne, z tego: - systemem telewizji dozorowanej do monitoringu obiektu OPS	4.465	4.465 4.465	100
	85295	Pozostała działalność Zadania własne - realizacja programu rządowego „Posilek dla potrzebujących” (dożywianie dzieci ze środków budżetu państwa, zasiłki)	34.600	34.600 34.600	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188.557	168.957,48	89,61
	85401	Świetlice szkolne wydatki bieżące, z tego: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - koszty utrzymania i funkcjonowania (m. in. środki czystości, artykuły biurowe, energia, artykuły żywnościowe, naprawy, pomoce dydaktyczne, badania okresowe) - odpis na ZFŚS	124.550	124.040,88 2.718,18 70.896,28 14.014,59 30.911,83 5.500	99,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów - zakup wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki oraz jednolitego stroju	64.007	44.916,60 38.233,60 6.683	70,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664.630	576.497,33	86,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące, z tego: - remonty - konserwacja kanalizacji deszczowej b) wydatki na finansowanie inwestycji, z tego: - koszty budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ulicy Świerkowej i Jodłowej (Oś. Leśne)	119.600 4.600 115.000	118.781,51 4.517,28 4.517,28 114.264,23 114.264,23	99,32 98,20 99,36

1	2	3	4	5	6
	90002	Gospodarka odpadami koszt opracowania projektu rekultywacji składowiska odpadów	8.700	8.296 8.296	95,36
	90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące, z tego: - zbiórka odpadów wielkogabarytowych - dzierżawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - zakup koszy na śmieci - pozostałe wydatki w zakresie utrzymania czystości - utrzymanie czystości ulic - utrzymanie czystości przystanków PKS - użytkowanie pojemników - środki wydatkowane przez sołectwa, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	129.600	126.966,78 3.452,46 24.201,12 4.514 1.001,21 89.768,60 1.138,58 2.890,81 2.890,81	97,97
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące, z tego - zakup sadzonek drzewek i kwiatów, nasion trawy, nawozów - inne materiały, naprawy oraz usługi dotyczące utrzymania zieleni - pielęgnacja zieleni - m. in. pielenie, koszenie, nawożenie oraz wycinka i korekta koron drzew - środki wydatkowane przez sołectwa	92.230	91.284,32 22.878,61 8.345,21 57.905,07 2.155,43	98,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące - opłata za energię elektryczną - usługi konserwacyjne wykonywane przez zakład energetyczny oraz wymiana i remont słupów oświetlenia drogowego - wymiana opraw oświetlenia ulicznego, naprawy, transport - oświetlenie świąteczne b) wydatki na finansowanie inwestycji - budowa nowych punktów świetlnych - opracowanie map do celów projektowych oraz projektu linii kablowej Podmokle Wielkie, Babi-most ul. Jagiełły i Łąkowa	311.500 249.500 62.000	231.068,72 221.552,72 123.801,58 66.533,96 21.152,12 10.065,06 9.516 9.516	74,18 88,80 15,35
	90095	Pozostała działalność - koszty związane z uspieniem psa	3.000	100 100	3,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838.700	823.168,83	98,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) dotacje - na utrzymanie i działalność GOK	611.000 611.000	611.000 611.000 611.000	100 100
	92116	Biblioteki - dotacja na utrzymanie biblioteki w Babimoście, Nowym Kramsku, Podmokłach Małych	194.000	194.000 194.000	100

1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność	33.700	18.168,83	53,91
		a) dotacje	6.500	6.500	100
		- na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji oraz zapewnienie zorganizowanej opieki i integracji społecznej zleconych stowarzyszeniom w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego, z tego:		6.500	
		- Tow. Mił. Ziemi Babimojskiej - 2.500zł			
		- Polski Związek Emeryt. Rencistów i Inwalidów Koło Nr 1 B-st - 2.000zł			
		- Zw. Byłych Żołn. Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP Koło Nr 4 w B-ście - 2.000zł			
		b) wydatki bieżące, w tym:	27.200	11.668,83	42,90
		- koszty realizacji projektu pt: „Polsko - Niemieckie Tradycje kulinarne”		7.328,85	
		- zakup instrumentów muzycznych: Klarnetu i skrzypiec (dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 3.400zł)		4.199,98	
926		Kultura fizyczna i sport	5.347.244	5.249.544,44	98,17
	92601	Obiekty sportowe	4.911.894	4.816.056	98,05
		wydatki na finansowanie inwestycji	4.911.894	4.816.056	98,05
		- koszty budowy kompleksu sportowego		4.816.056	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	377.350	377.131,04	99,94
		1) dotacje	51.000	51.000	100
		- na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zleconych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych, z tego:		51.000	
		Uczniowski Klub Sport. „Iskra” - 5.000zł			
		Uczniowski Klub Sport. „Fenomen” - 5.000zł			
		OKSiR - 41.000zł			
		2) utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji	321.350	321.250,01	99,97
		a) wydatki bieżące, z tego	299.130	299.033,81	99,97
		- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe		59.125,32	
		- pochodne od wynagrodzeń		9.717,86	
		- koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu m. in.: energia elektryczna, gaz, badania okresowe, usługi telekomunikacyjne, dostępu do sieci internet, opłaty pocztowe, delegacje, materiały biurowe, środki czystości, zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia, usługi informatyczne, pralnicze		230.190,63	
		b) wydatki na finansowanie inwestycji	22.220	22.216,20	99,98
		- wyposażenie placu zabaw		22.216,20	
		3) pozostałe wydatki bieżące, z tego m. in.:	5.000	4.881,03	97,62
		- zakup pucharów, medali, nagród		4.881,03	

1	2	3	4	5	6
	92695	Pozostała działalność, z tego: - koszt realizacji projektu „Transgraniczne Święto Sportu”, w tym: wydatki na finansowanie inwestycji - 4.113 zakup rzutnika multimedialnego	58.000	56.357,40 56.357,40	97,17
Razem wydatki			17.734.243	17.143.525,13	96,67

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz funduszy celowych za 2007r.

Lp.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przychody			
	- dotacje celowe	-	-	
	- pozostałe odsetki	2.800,00	2.320,63	
	- dochody z najmu i dzierżawy	135.461,00	142.224,18	
	- wpływy z usług	1.109.208,00	999.427,27	
	- pokrycie amortyzacji	-	308.943,76	
	- inne zwiększenia		44.628,17	
	Razem	1.247.469,00	1.497.544,01	120,05
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	35.317,65	35.317,65	
	Ogółem	1.282.786,65	1.532.861,66	
2.	Koszty i inne obciążenia			
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	364.769,00	362.306,92	
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.410,00	28.177,40	
	§ 4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	7.500,00	7.424,28	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	74.640,00	64.848,57	
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9.520,00	9.421,04	
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	19.183,00	12.690,00	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	120.028,00	120.027,00	
	§ 4260 zakup energii	180.723,00	180.546,07	
	§ 4270 zakup usług remontowych	89.738,00	83.144,59	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	149.694,00	149.693,43	
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	721,55	
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. komórkowej	3.829,00	2.337,46	
	§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej	3.894,00	3.305,85	
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	6.482,00	6.481,58	
	§ 4430 różne opłaty i składki	49.441,00	49.440,99	
	§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	13.200,00	12.613,96	
	§ 4480 podatek od nieruchomości	1.500,00	1.416,00	
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst	14.418,00	14.417,49	
	§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	4.000,00	557,06	
	§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500,00	2.278,59	
	§ 6070 wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	64.000,00	51.632,08	
	§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	35.000,00	34.950,00	

1	2	3	4	5
	Inne zmniejszenia	0	11.328,20	
	Odpisy amortyzacji	0	308.943,76	
	Razem	1.247.469,00	1.518.703,87	121,74
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		3.273,91	
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	35.317,65	10.883,88	
	Ogółem	1.282.786,65	1.532.861,66	

Lp.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody	30.000,00	15.746,45	52,49
	- z odpisów przekazywanych przez Zarząd Województwa	30.000,00	15.681,45	
	- inne wpływy	0	65,00	
2.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	49.120,43	49.120,43	
	Ogółem	79.120,43	64.866,88	
3.	Wydatki	79.120,00	60.000,00	
	- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień oraz parków - wydatki bieżące	10.000,00	0	
	- programy i opracowania w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami - wydatki bieżące	9.120,00	0	
	- wydatek inwestycyjny - budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Babimoście Os. Leśne ul. Świerkowa i Jodłowa	60.000,00	60.000,00	
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,43	4.866,88	
	Ogółem	79.120,43	64.866,88	

=====

1631

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GORZOWSKIEGO ZA 2007R.

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą Nr V/42/2007 z dnia 27 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gorzowskiego na 2007r. uchwaliła budżet Powiatu Gorzowskiego w następujących wielkościach:

- dochody budżetu w kwocie - 39.145.219,00zł
- wydatki budżetu w kwocie - 40.829.544,00zł
- 1.684.325,00zł

Uchwała budżetowa określiła, że źródłem pokrycia deficytu budżetu na 2007r. będzie kredyt bankowy.

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były jego zmiany przeprowadzone przez organy powiatu,

które działały w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności:

- ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 29 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966).

Ostatecznie budżet Powiatu Gorzowskiego został wykonany w następujących wysokościach:

	Plan	Wykonanie	
dochody	35.392.030,00zł	33.424.241,00zł	94,44% (91,83%)
wydatki	38.970.479,00zł	33.865.319,00zł	86,89% (90,05%)
		- 441,078,00zł	

Wykonanie budżetu Powiatu Gorzowskiego za 2007r. budżetowej:
oraz wskaźniki zadłużenia w stosunku do uchwały

$$\text{wskaźnik zadłużenia (60\%)} = \frac{\text{zadłużenie}}{\text{dochody (wykonanie)}} = \frac{16.900.000,00\text{zł (obligacje)} + 1.050.000,00\text{zł (kredyt 2007r.)}}{33.865.319,00\text{zł}} = 53,00\% (51,94\%)$$

$$\text{wskaźnik obsługi długu (15\%)} \\ (\text{spłata zadłużenia przypadająca w 2007r.}) = \frac{\text{koszty obsługi emisji obligacji (odsetki) + obsługa poręczeń SP ZOZ}}{\text{dochody (wykonanie)}} =$$

$$= \frac{836.598,00 + 56.367,00\text{zł}}{33.865.319,00} = 2,63\% (47,50\%)$$

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2007r.	Wykonanie stan na 31 grudnia 2007r.	Uwagi
Dochody	39.145.219,00	33.424.241,00	85,38% (93,70%)
Wydatki	40.829.544,00	33.865.319,00	82,94%(90,86%)
Planowany deficyt	1.684.325,00	441.078,00	+ 1.243.247,00 (+ 1.241.630,00)
Wskaźnik zadłużenia (60%)	47,49%	53,00%	+5,51 (+2,51)
Wskaźnik obsługi długu (15%)	3,71%	2,63%	- 1,08% (+32,53%)
Zadłużenie	18.590.184,00	17.950.000,00	- 640.184,00 (- 265.859,00)

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2007r.
- 17.950.000,00zł:

- 1) 16.900.000,00zł emisja obligacji w 2006r. przeznaczona na restrukturyzację zadłużenia Powiatu Gorzowskiego – spłata w latach 2009 - 2021r.;
- 2) 1.050.000,00zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007r. na pokrycie deficytu - spłata w latach 2009 - 2013r.

**Niepełne wykonanie dochodów
(ważniejsze pozycje)**

plan - 35.392.030,00zł

wykonanie - 33.424.241,47zł - 94,44%

35.392.030,00zł - 33.424.241,47zł = - 1.967.788,53zł,
z tego:

- 1) rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
§ 6300 - plan 854.783,00zł - wykonanie 328.313,52zł = 526.469,48zł (część niezrealizowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych);
- 2) rozdział 75020 - Starostwa powiatowe
§ 6298 - plan 293.120,00zł, wykonanie 0,00zł = 293.120,00zł (platforma cyfrowa);
- 3) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące
§ 6260 - plan 167.020,00zł, wykonanie 0,00zł = 167.020,00zł

§ 6300 - plan 35.000,00zł, wykonanie 0,00zł = 35.000,00zł (budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSZ w Witnicy - płatność w 2008r.)

§ 6298 - plan 1.500.161,00zł, wykonanie 0,00zł = 1.500.161,00zł

§ 6439 - plan 250.026,00zł, wykonanie 0,00zł = 250.026,00zł

§ 6610 - plan 400.000,00zł, wykonanie 0,00zł = 400.000,00zł (budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą);

4) rozdział 85111 - Szpitale ogólne

§ 6300 - plan 220.000,00zł, wykonanie 0,00zł = 220.000,00zł (niezrealizowana pomoc Miasta Kostrzyna nad Odrą dotycząca remontów w SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą)

ogółem pkt 1 - 4 - 3.391.796,48zł

**Niepełne wykonanie wydatków
(ważniejsze pozycje)**

plan - 38.970.479,00zł

wykonanie - 33.865.319,67zł - 86,89%

38.970.479,00zł - 33.865.319,67zł = - 5.105.159,33zł,
z tego:

1) rozdział 60014 - Drogi powiatowe

plan 4.841.668,00zł, wykonanie 4.466.349,30zł =

375.318,70zł (część niezrealizowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych);	- 129.169,00zł:
2) rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	Remonty - 116.787
plan 5.069.631,00zł, wykonanie 4.473.945,53zł = - 595.685,47zł (platforma cyfrowa 390.827,00zł i oszczędność na innych wydatkach bieżących);	- remont budynków i konserwacje - 91.700
3) rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń - 23.090
plan 5.247.108,00zł, wykonanie 2.572.417,21zł = - 2.674.690,79zł (dotyczy głównie budowy szkoły ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą);	- usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportu - 1.997
4) rozdział 85111 - Szpitale ogólne	wydatki majątkowe - 12.382
plan 1.170.000,00zł, wykonanie 171.670,53zł = - 998.329,47zł (niezrealizowana dotacja dla SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą)	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 6.000
ogółem pkt 1 - 4 - 4.644.024,43zł	- balustrady do podjazdów przy budynku pralni i pawilonie zabiegowo - łóżkowym - 6.000
Przeprowadzone remonty i zakupy środków trwałych w jednostkach budżetowych - 620.006,51zł	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 6.382
Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim	- zakup zmywarki do kuchni - 6.382
	Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą - 154.431,10zł:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość poniesionych kosztów w 2007r.	Środki ze starostwa	Dotacja celowa LUW
1.	Zewnętrzna klatka schodowa - wyjście ewakuacyjne	64.912,61	64.912,61	0
2.	Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczeń piwnicznych	74.351,53	41.851,53	32.500,00
3.	Zakup wyposażenia w ramach wydatków bieżących	15.166,96	7.666,96	7.500,00
ogółem		154.431,10	114.431,10	40.000,00

Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą - 68.440,00zł:

Lp.	Pomieszczenie - rodzaj prac	Koszty materiałów	Koszty usług	Wartość zadania ogółem
1.	Remont kuchni oraz wykonanie nowej posadzki w kuchni - budynek internat		37.840,00	37.840,00
2.	Wymiana podłóg w stołówce i holu internatu	3.500,00		3.500,00
3.	Wymiana oświetlenia w korytarzu budynku Sali gimnastycznej	1.500,00		1.500,00
4.	Wymiana okien - 2 szt. budynek internatu, 1szt. sala gimnastyczna, 1 szt. budynek szkoły	2.100,00		2.100,00
5.	Malowanie klas 4 sal lekcyjnych	3.000,00		3.000,00
6.	Remont łazienki damskiej na I piętrze w budynku szkoły		20.500,00	20.500,00
Razem				68.440,00

Zespół Szkół Rolniczych w Kamieniu Małym - 11.992,60zł:	- roboty hydrauliczne - 753,70
Remonty, w tym:	- roboty elektryczne - 899,99
- rem. kotłowni - 2.120,61	- remont mieszkania służbowego - 4.590,30
- naprawa samochodu - 3.440,00	- naprawa centrali telefonicznej - 150,00
	- naprawa kosiarki - 38,00

Zespół Szkół w Witnicy - 150.029,04zł

Remonty w 2007r. sfinansowane z budżetu powiatu - 54.000,00zł, w tym:

- elewacja budynku szkolnego - 30.582,60
- rozbiorka garaży - wywiezienie gruzu - usługi transportowe - 1.000,00
- wykonanie napisu na szkole + oświetlenie - 3.267,12
- regeneracja gaśnic - 311,10
- remont odcinka instalacji wodno - kanalizacyjnej (awaria) - 8.566,86
- wykonanie i zamontowanie bramy wjazdowej - 2.315,00
- wykonanie i zamontowanie kraty metalowej oddzielającej wejście na salę gimnastyczną od części szkoły (parter budynku) - 1.000,00
- przegląd i naprawa pieca c.o. i montaż czujnika - 2.046,54
- naprawa kominów na budynku szkolnym - 129,86
- zabezpieczenie balustrad pomiędzy piętrami + materiały - 869,42
- malowanie gabinetów: matematycznego i jęz. niemieckiego - 1.321,30
- zakup i położenie paneli podłogowych w pokoju nauczycielskim - 1.009,93
- konserwacja systemu alarmowego - 545,10
- remont świetlicy (montaż drzwi i okien, malowanie) - 1.045,17

Zakupy środków trwałych 2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet powiatu	Rada słuchaczy LO dla Dorosłych	Projekt MEN współfinansowany przez Unię Europejską
1.	Pracownia komputerowa w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” (MEN + EFS)	-	-	96.029,04
2.	Szafki na wyposażenie szatni szkolnej	6.204,08	4.000,00	-
3.	Stoliki i krzesła uczniowskie - gabinet matematyczny	4.783,96	-	-
4.	Krzesła do pracowni informatycznej	944,28	-	-
5.	Tablice do gabinetu matematycznego – 4 sztuki	1.074,99	-	-
6.	Blaty + akcesoria do wykonania stanowisk komputerowych	1.264,18	-	-
7.	Narzędzia dla konserwatora: (wiertarka udarowa, wyrzynarka, piła ręczna, wkrętarka na akumulator, klucze płaskie)	1.927,60	-	-
8.	Stroje sportowe (koszulki i spodenki z nadrukiem logo szkoły) - reprezentowanie szkoły na zewnątrz podczas zawodów międzyszkolnych i okazjonalnych	1.400,00	1.099,95	-
9.	Elektryczny odświeżacz powietrza	529,24	-	-
10.	Dresy uczniowskie z nadrukiem logo szkoły (reprezentowanie szkoły na zewnątrz podczas zawodów międzyszkolnych i okazjonalnych)	1.689,65	-	-
11.	Zakup dwóch radiomagnetofonów	353,47	-	-
12.	Program komputerowy COREL	1.403,00	-	-
13.	Doposażenie radiowęzła szkolnego w dwie kolumny i mikrofony bezprzewodowe z montażem	1.500,00	-	-
14.	Żaluzje pionowe zamontowane na dwóch oknach na korytarzu budynku szkoły + roleta materiałowa służąca jako ekran w holu budynku szkolnego	-	860,00	-
Razem		23.074,45	5.959,95	96.029,04

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
- 3.912,85zł

W 2007r. w ramach otrzymanych ze starostwa środków budżetowych przeprowadzono następujące remonty we własnym zakresie:

IV 2007r. modernizacja zmywalni - 678,12zł

XI 2007r. ocieplenie strychu - 487,73zł

XII 2007r. przygotowanie warunków dla biblioteki multimedialnej - 891,70zł

XII 2007r. zakup drzwi i ościeżnic (wymiana w I 2008)
- 1.855,30zł

Powiatowy Urząd Pracy - 102.031,92zł

Ze środków Funduszu Pracy i EFS zakupiono środki trwałe na łączną kwotę 78.227,92zł, w tym:

- „Stock” system do ewidencji środków trwałych,
- 5 komputerów,
- 3 drukarki,
- 5 monitorów,
- serwer,
- kopiarkę,
- szafę na akta,
- szafę serwerową,
- projektor multimedialny.

Ze środków budżetu PUP zakupiono kopiarkę. W 2007r. kontynuowano rozpoczęty w 2006r. remont pomieszczeń w piwnicy w celu dostosowania ich do potrzeb kartoteki bezrobotnych i archiwum zakładowego. Prace budowlane wykonano systemem gospodarczym. Zakupy niezbędnych materiałów budowlanych na przeprowadzenie ww. remontów przekroczyły kwotę 7.000zł i zostały sfinansowane ze środków budżetu PUP przeznaczonych na wydatki bieżące. Ze środków na wydatki bieżące sfinansowano zakup regałów do kartoteki bezrobotnych (9.094,00) oraz wymianę drzwi wyjściowych (7.710,00).

Pozyskane środki budżetowe i pozabudżetowe przez jednostki organizacyjne Powiatu Gorzowskiego – 5.991.260,96zł

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
- 3.758.727,71zł

- a) środki z Funduszy strukturalnych - 3.235.846,00zł:
- przebudowa drogi 1394F p - w Baczyńcu - 1.213.068,00zł,
 - scalanie gruntów - 1.417.975,00zł,
 - stypendia uczniowskie - 102.471,00zł,

- stypendia studenckie - 71.016,00zł,
- „Nie jesteście sami” - 287.371,00zł,
- szkolenie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Gorzowskiego - 143.945,00zł,

b) INTERREG IIIA - 164.086,71zł:

- „Trzy lata w UE - doświadczenia samorządów przygranicznych” - 25.872,50zł,
- „Łączy nas turystyka” - 38.918,21zł,
- „Rowerowy szlak królewski” - 45.200,00zł,
- „Złoty kłos - tradycje ludowe pogranicza” - 54.096,00zł,

c) dotacje na zadania własne - 143.200,00zł:

- wydatki bieżące szkół zawodowych - 97.423,00zł,
- egzamin maturalny - 2.207,00zł,
- realizacja pracy socjalnej - 3.000,00zł,
- interwencja kryzysowa - 2.000,00zł,
- poprawa bezpieczeństwa w szkołach - 11.030,00zł,
- stypendia uczniowskie - 22.000,00zł,
- dodatkowe zajęcia dla młodzieży szkolnej - 5.540,00zł,

d) pozostałe dotacje - 215.595,00zł:

- dofinansowanie utworzenia 1 stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - 19.454,00zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSZ w Witnicy - 167.020,00zł,
- dofinansowanie utworzenia 3 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych - 29.121,00zł.

Powiatowy Zarząd Dróg - 1.902.941,02zł:

a) I półrocze: 75.000zł

- dotacja z UG Lubiszyn w kwocie 75.000zł przebudowa ul. Osiedlowej w Baczyńcu,

b) II półrocze: 1.827.941,02zł:

- dotacja z UG Deszczno w kwocie 117.482,25zł - nakładka na drodze Nr 1397F Bolemin,
- dotacja z UG Santok w kwocie 100.000zł przebudowa drogi 1405F Czechów,
- dotacja z firmy SARRIS DARM w kwocie 30.000zł przebudowa drogi 1405F Czechów,
- dotacja z UG Kłodawa w kwocie

- 134.731,79zł - budowa chodnika w m. Łośno,
 - dotacja z UM Kostrzyn nad Odrą w kwocie 250.000zł - przebudowa ul. Szumilowskiej,
 - dotacja z UG Bogdaniec w kwocie 75.000zł - przebudowa drogi Bogdaniec - Gostkowice,
 - dotacja z UG Kłodawa w kwocie 25.000zł - waga w m. Wojcieszycy,
 - dotacja z UG Santok w kwocie 3.313,52zł dokumentacja projektowa Płomykowo - Górki,
 - dotacja z UG Zwierzyn w kwocie 3.313,52zł - dokumentacja projektowa Płomykowo - Górki,
 - dotacja z Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w kwocie 13.254,08zł - dokumentacja projektowa Płomykowo - Górki,
 - środki z FOGR w kwocie 131.054,00zł - przebudowa drogi Bogdaniec - Gostkowice,
 - środki z ZPORR w kwocie 845.803,18zł - przebudowa ul. Osiedlowej w Baczynie,
 - środki z budżetu państwa w kwocie 98.988,68zł - przebudowa ul. Osiedlowej w Baczynie.
- Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim - 77.394,00zł
1. Lubuski Urząd Wojewódzki na realizację Progr. Naprawczego - 65.000,00zł:
 - wykorzystane w całości zgodnie z zawartymi porozumieniami szczegółowe sprawozdanie końcowe złożono w starostwie w styczniu br.
 2. Indywidualni sponsorzy darowizny pieniężne - 8.442,00zł.
 3. Fundacja „Serce na dłoni” odpisy z 1% - 752,00zł.
 4. Usługi reklamowe na „Festynie Świętojańskim” - 1.100,00zł.
 5. Odpłatność za dzierżawę gruntów i wynajem lokalu - 2.100,00zł.
- Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą - 40.000,00zł
- Lubuski Urząd Wojewódzki – 40.000,00zł (dotacja celowa)
- realizacja zadań wynikająca z programów naprawczych
- Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą - 59.413,34zł
- 45.968,00zł na realizację projektu „Szkolni reporterzy kostrzyńskim Sybirakom - audiowizualna historia ocalonych z zesłania” realizowanego w ramach działania 2.1 „Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich finansowanego z EFS oraz budżetu państwa.
- 198,00zł na realizację projektu „Liczby rządzą światem” - zmagania matematyczne finansowanego ze środków Euroregionu „Pro Europa Viadrina” Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
- 1.247,40zł na realizację projektu „Nauka - Zabawa - Integracja” - Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży finansowanego ze środków Euroregionu „Pro Europa Viadrina” Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży;
- 11.999,94zł - dotacja celowa z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na utylizację eternitu.
- Zespół Szkół w Witnicy - 20.531,78zł
1. Środki z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. - 2.580,00
- Wydatki:
- wypłacono stypendia Prezesa Rady Ministrów dla 1- go ucznia (258,00zł x 6 m-cy) za okres I - VI 2007r. tj. 1.548,00
 - wypłacono stypendium dla 1- go ucznia za okres IX - XII 2007r. (258,00 x 4 m-ce) - 1.032,00
2. Środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. - 10.884,12
- Wydatki:
- demontaż i utylizacja garaży z płyt azbestowych - 2.984,12
 - termoizolacja łącznika budynku szkolnego (wymiana okien w ilości 7 sztuk) - 7.900,00
3. Środki z Urzędu Miasta i Gminy Witnica - 700,00
- Wydatki:
- zakup książek do biblioteki szkolnej - 700,00
4. Środki z Gminy Witnica - świetlica Środowiskowa - z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia w świetlicy szkolnej - 500,00
 5. Środki z Powiatowego Urzędu Pracy Gorzów Wlkp. - 4.147,66
- Wydatki:
- refundacja środków na wynagrodzenia i pochodne za pracownika interwencyj-

nego - 4.147,66

6. Środki od sponsorów na dokończenie realizacji Projektu P-49/05 - wycieczka młodzieży Gimnazjum w Muechenergu i młodzieży Zespołu Szkół w Witnicy Kraków - Oświęcim - 1.720,00

- MZK Witnica ul. Kosynierów Mirosławskich - 300,00
- SOFIA Sp. z o.o. Białczak, 66-460 Witnica - 200,00
- Gimnazjum w Witnicy - 500,00
- PPB ROMUS ul. Gorzowska, Baczyna - 250,00
- PPUH Elektro - Instalator J. Stojanowski Witnica - 470,00

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - 132.253,11zł

otrzymane środki żywności z darów - 469,44zł

uzyskane środki żywności z uprawy we własnym zakresie pola i folii - 6.947,04zł

wartość projektu PFRON 2007r. - 124.836,63zł

Wydatki majątkowe Powiatu Gorzowskiego ujęte w sprawozdaniach budżetowych za 2007r. w kwocie 3.001.694,04zł, co stanowi 8,86% (12,67%) wydatków budżetu ogółem:

- 1) drogi powiatowe - 2.424.107,13zł;

- 2) DPS Kostrzyn nad Odrą (zewnątrzna klatka schodowa, wyjście ewakuacyjne) - 64.912,61zł;

- 3) DPS Kamień Wielki - 12.381,82zł:

- a) balustrady do podjazdów przy budynkach - 6.000,00zł,
- b) zakup zmywarki - 6.381,82zł;

- 4) starostwo powiatowe - 500.292,48zł:

- a) zakup komputerów i projektora - 14.030,00zł,
- b) dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy ZS w Witnicy - 34.160,00zł,
- c) budowa boiska wielofunkcyjnego ZS Witnica - 181.716,09zł,
- d) budowa szkoły ponadgimnazjalnej Kostrzyn nad Odrą (zakup energii) - 1.682,79zł
- e) Lipki Wielkie program Edukacja - 36.003,60zł,
- f) zakup akcji Spółki Komunalnej - 44.500,00zł
- g) siedziba PUP - 188.200,00zł.

1. Wykonanie dochodów i wydatków z podaniem wysokości procentowego wykonania

- a) wykonanie dochodów i wydatków według grup rodzajowych:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
	w pełnych złotych		
1	2	3	4
A. Dochody	35.392.030,00	33.424.241,47	94,44
B. Wydatki (B1 + B2)	38.970.479,00	33.865.319,67	86,89
B1. Wydatki bieżące	32.268.193,00	30.863.625,63	95,64
B2. Wydatki majątkowe	6.702.286,00	3.001.694,04	44,78
C. Wynik (A - B)	- 3.578.449,00	- 441.078,20	12,32
D. Finansowanie (D1 - D2)	3.578.449,00	1.744.495,10	48,75
D1. Przychody ogółem, z tego:	3.578.449,00	2.666.901,93	74,52
D1.1. kredyty i pożyczki	2.116.345,00	1.050.000,00	49,61
D1.2. spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	-
D1.3. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
D 1.3.1. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00	-
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00	-
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	-
D17. inne źródła, w tym:	1.462.104,00	1.616.901,93	110,58
D17.1 środki na pokrycie deficytu	1.462.104,00	313.485,03	21,44
D2. Rozchody ogółem, z tego:	0,00	922.406,83	-
D2.1. spłaty kredytów	0,00	0,00	-
D2.2. pożyczki (udzielone)	0,00	922.406,83	-

1	2	3	4
D2.3. spłaty pożyczek	0,00	0,00	-
D2.4. lokaty w bankach	0,00	0,00	-
D2.5. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
D2.6. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00	-
D2.7. inne cele	0,00	0,00	-

- b) wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej na 2007r.:

Zestawienie działów

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.153.282,00	1.151.083,01	99,80
020	Leśnictwo	89.826,00	83.598,44	93,06
600	Transport i łączność	1.824.087,00	1.911.369,02	104,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	740.614,00	801.571,55	108,23
710	Działalność usługowa	577.104,00	577.333,68	100,03
750	Administracja publiczna	644.985,00	449.943,00	69,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.450,00	4.400,00	98,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.123.152,00	8.651.061,44	106,49
758	Różne rozliczenia	11.379.751,00	11.419.693,48	100,35
801	Oświata i wychowanie	2.563.146,00	161.441,78	6,29
803	Szkolnictwo wyższe	71.016,00	47.616,00	67,04
851	Ochrona zdrowia	1.722.600,00	1.755.431,81	101,90
852	Pomoc społeczna	3.666.864,00	3.770.039,70	102,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.240.009,00	2.148.977,90	95,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	468.031,00	420.235,26	89,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123.113,00	70.445,40	57,22
Razem		35.392.030,00	33.424.241,47	94,44

- c) wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach 2007r.	Wykonanie w 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.153.282,00	1.151.083,01	99,80
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1.153.282,00	1.151.054,99	99,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.282,00	13.282,00	100,00
		2118	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	912.000,00	910.218,39	99,80

1	2	3	4	5	6	7
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228.000,00	227.554,60	99,80
	01008		Melioracje wodne	0,00	28,02	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28,02	-
020			Leśnictwo	89.826,00	83.598,44	93,06
	02001		Gospodarka leśna	89.826,00	83.598,44	93,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89.826,00	83.598,44	93,06
600			Transport i łączność	1.824.087,00	1.911.369,02	104,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	7.010,00	175,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.406,94	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	468.781,64	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.000,00	30.000,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	686.316,00	845.803,16	123,23
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	854.783,00	328.313,52	38,40
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	150.000,00	131.054,00	87,36
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	98.988,00	98.987,76	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	740.614,00	801.571,55	108,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740.614,00	801.571,55	108,23
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.256,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70.957,00	124.128,45	174,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	471.568,00	470.903,69	99,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6.471,10	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000,00	15.000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176.833,00	185.068,31	104,65
710			Działalność usługowa	577.104,00	577.333,68	100,03
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	161.000,00	161.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161.000,00	161.000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	145.000,00	145.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145.000,00	145.000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	46.000,00	46.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46.000,00	46.000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	225.104,00	225.333,68	100,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	517,01	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225.104,00	224.816,67	99,87
750			Administracja publiczna	644.985,00	449.943,00	69,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	151.800,00	151.800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151.800,00	151.800,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75020		Starostwa powiatowe	465.074,00	270.032,69	58,06
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	6.255,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.500,00	4.964,00	141,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62.000,00	76.506,65	123,39
		0830	Wpływy z usług	0,00	4.074,36	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75.370,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87.000,00	83.352,90	95,80
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19.454,00	19.453,22	99,99
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293.120,00	0,00	-
	75045		Komisje poborowe	28.111,00	28.110,31	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.796,00	27.795,31	99,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	315,00	315,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.450,00	4.400,00	98,87
	75414		Obrona cywilna	4.450,00	4.400,00	98,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.450,00	4.400,00	98,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.123.152,00	8.651.061,44	106,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.742.000,00	1.746.941,17	100,28
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.622.000,00	1.603.540,40	98,86

1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120.000,00	143.400,77	119,50
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.381.152,00	6.904.120,27	108,19
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.131.152,00	6.628.893,00	108,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250.000,00	275.227,27	110,09
758			Różne rozliczenia	11.379.751,00	11.419.693,48	100,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.687.327,00	7.752.872,00	100,85
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.687.327,00	7.752.872,00	100,85
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	148.393,00	88.393,00	59,56
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	148.393,00	88.393,00	59,56
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.155.542,00	2.155.542,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.155.542,00	2.155.542,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000,00	49.397,48	329,31
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	49.397,48	329,31
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.373.489,00	1.373.489,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.373.489,00	1.373.489,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2.563.146,00	161.441,78	6,29
	80120		Licea ogólnokształcące	2.370.653,00	13.183,54	0,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	478,64	106,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.550,00	4.509,50	99,10
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.446,00	1.445,40	10,74
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	167.020,00	0,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.500.161,00	0,00	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35.000,00	6.750,00	19,28

1	2	3	4	5	6	7
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	250.026,00	0,00	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400.000,00	0,00	-
	80123		Licea profilowane	45.968,00	0,00	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45.968,00	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	144.298,00	146.051,24	101,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	304,00	43,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45.975,00	12.579,97	27,36
		0830	Wpływy z usług	0,00	20.999,45	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	658,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	497,73	248,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13.588,56	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	97.423,00	97.422,93	99,99
	80195		Pozostała działalność	2.227,00	2.207,00	99,10
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.227,00	2.207,00	99,10
803			Szkolnictwo wyższe	71.016,00	47.616,00	67,04
	80309		Pomoc materialna dla studentów	71.016,00	47.616,00	67,04
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	53.262,00	35.712,00	67,04
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	17.754,00	11.904,00	67,04
851			Ochrona zdrowia	1.722.600,00	1.755.431,81	101,90
	85111		Szpitale ogólne	220.000,00	252.831,81	114,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	252.831,81	-

1	2	3	4	5	6	7
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220.000,00	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.502.600,00	1.502.600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.502.600,00	1.502.600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3.666.864,00	3.770.039,70	102,81
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	63.031,00	13.102,16	20,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,81	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63.031,00	13.030,35	20,67
	85202		Domy pomocy społecznej	3.598.833,00	3.718.386,46	103,32
		0830	Wpływy z usług	1.256.375,00	1.432.186,71	113,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.500,00	350,00	23,33
		0920	Pozostałe odsetki	51,00	52,46	102,86
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7.042,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106.317,00	29.899,55	28,12
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.234.590,00	2.221.950,00	99,43
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26.905,74	-
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	27.387,68	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27.387,68	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3.000,00	9.163,40	305,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	522,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.641,15	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.000,00	3.000,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2.000,00	2.000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.000,00	2.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.240.009,00	2.148.977,90	95,93
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161.122,00	72.726,74	450,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43.605,36	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	121.122,00	29.121,38	24,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1.848.989,00	1.846.502,32	99,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.000,00	31.555,78	78,88
		0830	Wpływy z usług	3.500,00	2.100,00	60,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.991,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.328,40	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.414.989,00	1.419.027,00	100,28
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	390.500,00	390.500,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	229.898,00	229.748,84	99,93
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229.898,00	229.748,84	99,93
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	468.031,00	420.235,26
85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	134.690,00	120.875,41	89,74
		0830	Wpływy z usług	19.500,00	5.571,40	28,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,01	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	115.190,00	115.190,00	100,00
85406			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11.030,00	11.648,92	105,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	618,92	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11.030,00	11.030,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	
	85410		Internaty i bursy szkolne	192.300,00	198.556,74	103,25	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	697,00	139,40	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	26.423,84	132,11	
		0830	Wpływy z usług	170.000,00	167.431,39	98,48	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	2.273,49	284,18	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	1.500,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	231,02	46,20	
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	124.471,00	89.154,19	71,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,18	-	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22.000,00	27.540,00	125,18	
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	69.691,00	41.904,13	60,12	
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	32.780,00	19.692,88	60,07	
		85495		Pozostała działalność	5.540,00	0,00	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.540,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123.113,00	70.445,40	57,22	
	92195		Pozostała działalność	123.113,00	70.445,40	57,22	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123.113,00	60.475,20	49,12	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9.970,20	-	
Razem dochody:				35.392.030,00	33.424.241,47	94,44	

- d) wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 2007r.:

Zestawienie działów

Dział	Nazwa	Plan po zmianach w 2007r.	Wykonanie w 2007r.	§
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.153.282,00	1.151.054,99	99,80
020	Leśnictwo	103.646,00	94.821,26	91,48
600	Transport i łączność	4.841.668,00	4.466.349,30	92,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	47.300,00	46.676,13	98,68
710	Działalność usługowa	719.543,00	716.947,46	99,63
750	Administracja publiczna	5.548.542,00	4.948.192,90	89,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.450,00	5.510,00	44,25
757	Obsługa długu publicznego	901.474,00	892.965,75	99,05
801	Oświata i wychowanie	9.772.846,00	7.077.681,00	72,42
803	Szkolnictwo wyższe	71.016,00	47.616,00	67,04
851	Ochrona zdrowia	2.672.600,00	1.674.270,53	62,64
852	Pomoc społeczna	7.132.305,00	7.037.763,59	98,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.836.178,00	2.728.695,91	96,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.800.478,00	2.699.368,17	96,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	44.500,00	44,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210.286,00	200.824,38	95,50
926	Kultura fizyczna i sport	46.865,00	32.082,30	68,45
Razem wydatki:		38.970.479,00	33.865.319,67	86,89

- e) wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.153.282,00	1.151.054,99	99,80
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1.153.282,00	1.151.054,99	99,80
020			Leśnictwo	103.646,00	94.821,26	91,48
	02001		Gospodarka leśna	89.826,00	83.598,44	93,06
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	13.820,00	11.222,82	81,20
600			Transport i łączność	4.841.668,00	4.466.349,30	92,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.841.668,00	4.466.349,30	92,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	47.300,00	46.676,13	98,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.300,00	46.676,13	98,68
710			Działalność usługowa	719.543,00	716.947,46	99,63
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	303.439,00	301.130,79	99,23
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	145.000,00	145.000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjno - kartograficzne (nieinwestycyjne)	46.000,00	46.000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	225.104,00	224.816,67	99,87
750			Administracja publiczna	5.548.542,00	4.948.192,90	89,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	151.800,00	151.800,00	100,00
	75019		Rady powiatu	289.000,00	287.832,48	99,59

1	2	3	4	5	6	7
	75020		Starostwa powiatowe	5.069.631,00	4.473.945,53	88,24
	75045		Komisje poborowe	28.111,00	28.110,31	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	6.504,58	65,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.450,00	5.510,00	44,25
	75414		Obrona cywilna	12.450,00	5.510,00	44,25
757			Obsługa długu publicznego	901.474,00	892.965,75	99,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	837.174,00	836.598,12	99,93
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	64.300,00	56.367,63	87,66
801			Oświata i wychowanie	9.772.846,00	7.077.681,00	72,42
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	77.717,00	75.111,71	96,64
	80111		Gimnazja specjalne	458.779,00	456.047,35	99,40
	80120		Licea ogólnokształcące	5.247.108,00	2.572.417,21	49,02
	80123		Licea profilowane	551.634,00	551.202,44	99,92
	80130		Szkoły zawodowe	3.191.802,00	3.180.141,77	99,63
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	153.747,00	151.842,72	98,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.885,00	17.764,00	99,32
	80195		Pozostała działalność	74.174,00	73.153,80	98,62
803			Szkolnictwo wyższe	71.016,00	47.616,00	67,04
	80309		Pomoc materialna dla studentów	71.016,00	47.616,00	67,04
851			Ochrona zdrowia	2.672.600,00	1.674.270,53	62,64
	85111		Szpitala ogólne	1.170.000,00	171.670,53	14,67
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.502.600,00	1.502.600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7.132.305,00	7.037.763,59	98,67
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.018.220,00	949.955,69	93,29
	85202		Domy pomocy społecznej	4.033.495,00	4.014.732,35	99,53
	85204		Rodziny zastępcze	1.735.000,00	1.727.894,33	99,59
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	341.590,00	341.181,22	99,88
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4.000,00	4.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.836.178,00	2.728.695,91	96,21
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42.360,00	32.360,00	76,39
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121.122,00	29.121,38	24,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2.442.798,00	2.442.794,63	99,99
	85395		Pozostała działalność	229.898,00	224.419,90	97,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.800.478,00	2.699.368,17	96,38
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1.118.320,00	1.071.060,16	95,77
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	972.689,00	967.143,67	99,42
	85410		Internaty i bursy szkolne	569.298,00	569.227,34	99,98

1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134.631,00	86.397,00	64,17
	85495		Pozostała działalność	5.540,00	5.540,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	44.500,00	44,50
	90095		Pozostała działalność	100.000,00	44.500,00	44,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210.286,00	200.824,38	95,50
	92195		Pozostała działalność	210.286,00	200.824,38	95,50
926			Kultura fizyczna i sport	46.865,00	32.082,30	68,45
	92695		Pozostała działalność	46.865,00	32.082,30	68,45
Razem:				38.970.479,00	33.865.319,67	86,89

3. Wykonanie wydatków według jednostek organizacyjnych z podaniem procentowego wykonania budżetu

Powiatowy Zarząd Dróg w Gorzowie Wlkp.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie w 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki budżetowe	4.841.668,00	4.466.349,30	92,24
600			Transport i łączność	4.841.668,00	4.466.349,30	92,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.841.668,00	4.466.349,30	92,24
			Dotacje	80.000,00	80.000,00	100,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00	80.000,00	100,00
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	370.357,00	365.655,44	98,73
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.344,00	282.129,94	98,52
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.301,00	26.300,30	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47.616,00	47.200,57	120,12
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6.226,00	6.154,63	98,85
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3.870,00	3.870,00	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	1.598.587,00	1.596.586,73	99,87
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.000,00	34.781,45	99,37
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101.200,00	100.631,52	99,43
	4260		Zakup energii	1.000,00	937,08	93,70
	4270		Zakup usług remontowych	1.186.807,00	1.186.714,81	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	234.500,00	233.709,14	99,66
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600,00	3.578,21	99,39
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	978,03	97,80
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,00	5.000,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	20,00	11,50	57,50
	4430		Różne opłaty i składki	23.800,00	23.747,56	99,77
	4440		Odpisy na ZFŚS	4.500,00	4.425,30	98,34

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.470,00	1.470,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	500,00	412,13	82,42
			Wydatki majątkowe	2.792.724,00	2.424.107,13	86,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.667.430,00	1.509.019,89	90,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686.316,00	668.984,92	97,47
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438.978,00	246.102,32	56,06
			Dochody budżetowe	1.824.087,00	1.911.369,02	104,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.824.087,00	1.911.369,02	104,78
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	7.010,00	175,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.406,94	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	468.781,64	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.000,00	30.000,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	686.316,00	845.803,16	123,23
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	854.783,00	328.313,52	38,40
		6430	Dotacje celowe przekazane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	150.000,00	131.054,00	87,36
		6439	Dotacje celowe przekazane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	98.988,00	98.987,76	99,99
			Razem wydatki budżetowe:	4.841.668,00	4.466.349,30	92,24
			Razem dochody budżetowe:	1.824.087,00	1.911.369,02	104,78

Informacja z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Gorzowie Wlkp. w 2007r.

I. Zadania zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w likwidacji - Wydział Dróg Powiatowych.

1. przygotowanie planów finansowych utrzymania dróg powiatowych,
2. przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na remonty i przebudowy dróg,

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej, 4. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 5. prowadzenie inwentaryzacji i ewidencji dróg, 6. kontrola stanu dróg i obiektów mostowych, 7. utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, ustawianie znaków drogowych, 8. przygotowanie wniosku do ZPORR-u, 9. pielęgnacja zieleni w pasie drogowym. | <p>II. Stan zatrudnienia od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2007r.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pracownicy administracyjni - 7 etatów 2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych - 3 etaty (4 etaty do dnia 10 kwietnia 2007r.) 3. Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło - 2.495zł. <p>III. Dochody</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg w likwidacji - Wydział Dróg Powiatowych przyczynił się do pozyskania środków finansowych, które zostały przekazane do budżetu powiatu:</p> |
|---|---|

	I półrocze do 30 czerwca 2007r.	II półrocze do 30 listopada 2007r.
1. Za zajęcia pasa drogowego oraz opłaty za prom	94.268,06zł	56.579,51zł
2. Dotacje	75.000zł	1.827.941,02zł

Ad. 2 dotacje

a) I półrocze: 75.000zł

- dotacja z UG Lubiszyn w kwocie 75.000zł przebudowa ul. Osiedlowej w Baczynie,

b) II półrocze: 1.827.941,02zł

- dotacja z UG Deszczno w kwocie 117.482,25zł - nakładka na drodze Nr 1397F Bolemin,
- dotacja z UG Santok w kwocie 100.000zł przebudowa drogi 1405F Czechów,
- dotacja z firmy SARRIS DARM w kwocie 30.000zł przebudowa drogi 1405F Czechów,
- dotacja z UG Kłodawa w kwocie 134.731,79zł - budowa chodnika w m. Łosno,
- dotacja z UM Kostrzyn nad Odrą w kwocie 250.000zł - przebudowa ul. Szumiłowskiej,
- dotacja z UG Bogdaniec w kwocie 75.000zł - przebudowa drogi Bogdaniec - Gostkowice,
- dotacja z UG Kłodawa w kwocie 25.000zł - waga w m. Wojcieszycy,
- dotacja z UG Santok w kwocie 3.313,52zł - dokumentacja projektowa Płomykowo - Górki,
- dotacja z UG Zwierzyn w kwocie 3.313,52zł - dokumentacja projektowa Płomykowo - Górki,

- dotacja z Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w kwocie 13.254,08 zł - dokumentacja projektowa Płomykowo - Górki,
- środki z FOGR w kwocie 131.054,00zł - przebudowa drogi Bogdaniec - Gostkowice,
- środki z ZPORR w kwocie 845.803,18zł - przebudowa ul. Osiedlowej w Baczynie,
- środki z budżetu państwa w kwocie 98.988,68zł - przebudowa ul. Osiedlowej w Baczynie,

Plan finansowy jednostki w likwidacji do końca czerwca 2007r. wyniósł 8.908.188zł.

IV. Wydatki

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od 1 stycznia do 30 czerwca 2007r. - 198.532,35zł.

2. Wydatki bieżące:

a) od 1 stycznia do 30 czerwca 2007r.

- 43.147,27zł:

- czynsz za obwód drogowy, energia elektryczna,
- delegacje służbowe,
- badania lekarskie, szkolenia, materiały biurowe,
- opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, prenumeraty, opłaty bankowe i ubezpieczenia,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP),
- odpis na ZFŚS - 4.425,30zł,
- b) od 1 lipca do 31 grudnia 2007r. - 50.780,53zł:
 - czynsz za obwód drogowy, energia elektryczna,
 - delegacje służbowe,
 - badania lekarskie, szkolenia, materiały biurowe,
 - opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, prenumeraty, opłaty bankowe i ubezpieczenia,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odprawy, BHP.
- chodnik ul. Chwałęcicka Kłodawa - 43.871,99zł,
- paliwo - 15.575,81zł,
- materiały do utrzymania dróg - 16.185,25zł,
- materiały i wyposażenie promu - 4.642,64zł,
- nadzór i dokumentacja techniczna - 22.647,66zł,
- naprawy sprzętu/części do samoch. i maszyn - 9.509,51zł,
- usługi sprzętowo transportowe - 732,00zł,
- utrzymanie promu - 6.500,00zł,
- koszenie poboczy - 11.489,65zł.

3. Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych:

- a) od 1 stycznia do 30 czerwca 2007r. - 653.418,52zł:
 - remonty cząstkowe dróg powiatowych, nakładka: ul. Mironicka, poszerzenie drogi w m. Ściechów - 407.756,75zł,
 - paliwo - 14.590,48zł,
 - materiały do utrzymania dróg - 40.187,97zł,
 - zimowe utrzymanie dróg - 116.933,85zł,
 - nadzór i dokumentacja techniczna - 46.848,00zł,
 - przeglądy samochodów - 5.953,09zł,
 - usługi sprzętowo transportowe - 3.757,60zł,
 - utrzymanie promu - 9.100,00zł,
 - pielęgnacja zieleni - 8.290,78zł,
- b) od 1 lipca do 31 grudnia 2007r. - 533.953,44zł:
 - remonty cząstkowe dróg powiatowych - 225.699,99zł,
 - nakładka ul. Wojcieszicka Kłodawa - 165.028,38zł,
 - naprawa przepustu w m. Różanki - 12.070,56zł,

4. Wydatki inwestycyjne za rok 2007 - 2.723.407,33zł, w tym:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1382F ul. Szumiłowska wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kostrzyn nad Odrą - 521.754,83zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1394F w ciągu ulicy Osiedlowej w m. Baczyna - 1.019.791,86zł,
- inżynier kontraktu na zad.: przebudowa drogi powiatowej Nr 1394F w ciągu ulicy Osiedlowej w m. Baczyna - 17.953,40zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1405F w m. Łośno - 269.463,65zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1405 w m. Czechów - 237.109,54zł,
- wykonanie nakładki na drodze Nr 1397F w m. Bolemin - 234.964,50zł,
- remont drogi Nr 1392F na odcinku Bogdaniec – Gostkowie - 319.771,76zł,
- dokumentacja techniczna Płomykowo - Górki - 33.135,20zł,
- zatoka parkingowa/waga w m. Wojcieszycie - 69.462,59zł.

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007r.	Wydatki w 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki budżetowe	2.792.365,00	2.791.370,26	99,96
852			Pomoc społeczna	2.792.365,00	2.791.370,26	99,96
	85202		Domy pomocy społecznej	2.792.365,00	2.791.370,26	99,96
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1.959.555,00	1.959.552,68	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.527.821,00	1.527.820,86	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.488,00	113.487,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276.199,00	276.198,52	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.347,00	38.346,25	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	3.700,00	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	820.428,00	819.435,76	99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	651,00	650,72	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223.794,00	223.793,59	99,99
		4220	Zakup środków żywności	192.994,00	192.994,00	100,00
		4230	Zakup leków i, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25.498,00	25.495,95	99,99
		4260	Zakup energii	99.995,00	99.992,12	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	117.011,00	116.787,03	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.535,00	9.535,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46.206,00	46.201,57	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.655,00	1.654,37	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	876,75	97,41
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.035,00	5.034,27	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.696,00	1.695,29	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	8.831,00	8.098,10	91,70
		4440	Odpisy na ZFŚS	78.615,00	78.615,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.012,00	4.012,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	2.000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	12.382,00	12.381,82	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.382,00	6.381,82	99,99
			Dochody budżetowe			
	85202		Domy pomocy społecznej	638.366,00	862.476,61	135,10
		0830	Wpływy z usług	630.835,00	843.925,72	133,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.500,00	350,00	23,33
		0920	Pozostałe odsetki	31,00	29,87	96,35
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7.042,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	11.129,02	185,48
Razem wydatki budżetowe:				2.792.365,00	2.791.370,26	99,96
Razem dochody budżetowe:				638.366,00	862.476,61	135,10

Informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim w 2007r.

1) stan zatrudnionych w tutejszym DPS w roku 2007 przedstawiał się następująco:

I. Zatrudnienie

Lp.	Grupa zawodowa	Etaty	Osoby	Średnie wynagrodzenie
1.	Dyrektor	1	1	4.546,00
2.	Administracja	7,75	8	2.194,00
3.	Pracownicy działu medyczno - rehabilitacyjnego			
	1. pielęgniarki	11	11	1.717,00
	2. lekarz	0,25	1	442,00
	3. terapeuta - rehabilitant	1	1	1.866,00
4.	Pracownicy działu opiekuńczo - terapeutycznego			
	1. pracownik socjalny	2	2	1.736,00
	2. psycholog	-	-	-
	3. opiekunki	14	14	1.508,00
	4. opiekun - terapeuta	5	5	1.503,00
	5. instr. terapii zajęciowej	2	2	1.497,00
	6. instr. ds. k.o.	1	1	1.603,00
	7. pokojowe	11	11	1.476,00
5.	Pracownicy obsługi			
	1. magazynier	1	1	1.725,00
	2. rzemieślnik specjalista	2	2	1.763,00
	3. kucharki	7	7	1.537,00
	4. palacze	4	4	1.645,00
	5. kierowca samochodu osobowego	1	1	1.937,00
	6. szwaczka	1	1	1.545,00
	7. pracznia	2	2	1.333,00

- 2) przeciętne zatrudnienie w roku 2007 wynosiło 75 etatów.
- Osobowy fundusz płac wynosił 1.530.329, w tym:
- nagrody jubileuszowe - 26.230
 - odprawy emerytalne - 32.492
 - ekwiwalent za urlop - 354
 - płace pracowników - 1.471.253
- Otrzymano zwrot poniesionych wynagrodzeń kierowcy z tytułu dowożenia uczestników WTZ w kwocie - 2.508.
- Przeciętna płaca miesięczna na etat wynosiła - 1.635.
- II. Ogółem liczba miejsc w DPS - 103
- Liczba osób zamieszkałych (średnia w roku) - 101
- Stan mieszkańek na dzień 31 grudnia 2007r. - 100
- Mieszkańcy ponoszący odpłatność - 101
- Średnie wpływy miesięczne z odpłatności za pobyt w przeliczeniu na 1 mieszkańca - 420,81
- III. Realizacja planu wydatków i dochodów za rok 2007 rozdział 85202
- Wydatki 85202 - 2.791.370
- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 1.959.552:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe - 1.527.821
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 113.487
 - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 276.198
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy - 38.346
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 3.700;
 - 2) wydatki bieżące 85202 wraz z wydatkami na standaryzację - 819.436
 - wydatki bieżące bez wydatków na standaryzację - 689.436
 - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 651
 - ekwiwalent za zużycie własnej odzieży przez pracowników i dopłata do okularów - 488
 - wydane napoje profilaktyczne - 163
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 223.794
 - zakup pościeli, bielizny i odzieży mieszkankom - 16.818
 - zakup materiałów bhp (obuwie i odzież dla pracowników) - 7.283
 - sprzęt medyczny (glukometry, ssak, aparat AMBU, ciśnieniomierze) - 2.920
 - wyposażenie (tapczany, łóżka, szafy, szafki, stoliki, lodówka, zamrażarka, zlew wolnostojący do kuchni, pralki, urządzenia do rehabilitacji i kuchni) - 37.792
 - drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt (talerze, kubki, garnki) - 3.852

- opał - 61.822
- paliwo, oleje i smary do samochodu, ciągnika i agregatu - 13.378
- materiały do remontu i konserwacji - 20.244
- materiały remontowe do samochodu i ogumienie - 1.150
- środki czystości i piorące - 20.039
- środki higieny osobistej - 20.049
- środki dezynfekcyjne - 4.880
- druki i materiały do urządzeń biurowych - 4.259
- czasopisma i książki - 3.219
- materiały do terapii zajęciowej - 1.742
- pozostałe materiały - 4.347
- § 4220 - zakup środków żywności - 192.994
- § 4230 - zakup leków i materiałów opatrunkowych - 25.496
 - leki - 17.593
 - materiały opatrunkowe - 3.834
 - materiały medyczne - 4.069
- § 4260 - zakup energii - 99.992
 - energia - 73.964
 - woda - 26.028
- § 4270 - zakup usług remontowych - 116.787
 - remont budynków i konserwacje - 91.700
 - usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń - 23.090
 - usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportu - 1.997
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych - 9.535
 - usługi psychiatryczne mieszkańek - 6.000
 - usługi psychologiczne mieszkańek - 1.100
 - badania specjalistyczne mieszkańek - 355
 - badanie profilaktyczne pracowników - 2.080
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 46.202
 - koszty i prowizje bankowe - 1.714
 - opłaty pocztowo - telekomunikacyjne - 2.398
 - usługi komunalne - 4.789
 - usługi transportowe - 1.562
 - opłata radiowo - telewizyjna - 187
- przegląd techniczny samochodów - 200
- usługi rozrywkowo - turystyczne - 5.098
- usługi fryzjerskie - 2.112
- usługi pogrzebowe - 3.547
- usługi dezynfekcyjne - 2.929
- usługi konserwacyjne komputerów - 2.196
- usługi kominiarskie - 3.109
- pozostałe (pomiaru urządzeń elektrycznych, wymiana szyb, konserwacja sprzętu gaśniczego, usługi prawnicze, pomiary ciśnienia hydrantów, prace tokarskie i inne drobne usługi) - 16.361
- § 4350 - zakup usług do sieci internet - 1.654
- § 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 877
- § 4370 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5.034
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 1.695
 - delegacje pracownicze - 1.695
- § 4430 - różne opłaty i składki - 8.098
 - opłata roczna za dozór techniczny - 1.068
 - opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów - 688
 - opłaty za ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 3.039
 - opłaty za ubezpieczenie środków transportu - 2.609
 - opłaty związane z ubezpieczeniem festynu i wolontariuszki - 527
 - pozostałe opłaty (skarbowe, parkingowe, wpisy do ksiąg wieczystych i inne) - 167
- § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 78.615
- § 4700 - szkolenia pracowników - 4.012
- § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 2.000
- § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji - 2.000
- 3) wydatki majątkowe - 12.382
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 6.000
 - balustrady do podjazdów przy budynku pralni i pawilonie zabiegowo - łóżkowym - 6.000
- § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 6.382

- zakup zmywarki do kuchni - 6.382
Dochody - 862.477
§ 0830 - wpływy z usług - 843.926

- odpłatność mieszkańców za pobyt - 510.023
- odpłatność za czynsz i energię ciepłą - 5.921
- dopłaty urzędów i ośrodków pomocy - 327.982

§ 0840 - sprzedaż składników majątkowych - 350
§ 0820 - odsetki - 30
§ 0960 - spadki, zapisy i darowizny pieniężne - 7.042
§ 0970 - pozostałe dochody - 11.129

- rozliczenia z lat ubiegłych przez komornika - 1.831
- narzuty do sprzedanych obiadów - 4.219
- odpłatność za udział w Festynie - 900
- usługi reklamowe podczas Festynu - 1.100
- odpłatność za dzierżawy gruntu i wynajem lokali - 2.100
- sprzedaż złomu - 979

Koszty utrzymania mieszkańców:
roczny koszt utrzymania 1 mieszkańca - 26.227,62
miesięczny koszt na 1 mieszkańca - 2.185,63
miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca bez wynagrodzeń i pochodnych - 568,84

miesięczny koszt wynagrodzeń i pochodnych na 1 mieszkańca - 1.616,79
miesięczny koszt leków na 1 mieszkańca - 14,52
miesięczne wydatki na środki czystości - 37,10
dzienny koszt żywienia 1 mieszkańca - 5,37
Środki finansowe otrzymane poza budżetem Powiatu Gorzowskiego i ich wykorzystanie

1. Lubuski Urząd Wojewódzki na realizację Progr. Naprawczego - 65.000,00zł
 - wykorzystane w całości zgodnie z zawartymi porozumieniami szczegółowe sprawozdanie końcowe złożono w starostwie w styczniu br.
2. Indywidualni sponsorzy darowizny pieniężne - 8.442,00zł.
3. Fundacja „Serce na dłoni” odpisy z 1% - 752,00zł.
4. Usługi reklamowe na „Festynie Świętojańskim” - 1.100,00zł.
5. Odpłatność za dzierżawę gruntów i wynajem lokalu - 2.100,00zł.

Pozyskane środki finansowe (poz. 2 - 5) przekazano jako dochody do starostwa z wyjątkiem 1.400zł, które zgodnie z wolą darczyńcy przeznaczono na paczki świąteczne dla mieszkańek

Darowizny rzeczowe

1. Fundacja niemiecka „Jahreshringe” - rzeczy używane

Lp.	Nazwa	Ilość sztuk
1	Swetry	41
2	Swetry rozpinane	11
3	Bluzki koszulowe	34
4	Bluzki	7
5	Pulower	7
6	Spodnie	30
7	BLUZKI, krótki rękaw	30
8	Golfy	3
9	Dresy	3 komp.
10	Bluzy polarowe	2
11	Koszulki	10
12	Podkoszulki	11
13	Nocne koszule	7
14	Kurtki	6
15	Garsonki	5
16	Radiomagnetofon, „ELEKTRONICS”8009	1

Szacunkowa wartość przekazanych darów - 2.300zł.

9 listopada 2007r. dom otrzymał 297 par kapci filcowych nowych. Ustalono wartość cenową jednej pa- ry - 10zł.

Ilość par	Rozmiar
49	6,5
98	6
47	5
53	4
50	3,5

Wartość - 2.970zł.

- pralka automat - wartość 150zł

25 czerwca 2007r. przyjęcie darowizny od Zbigniewa Sztogryn, Witnica, ul. Rutkowskiego:

Razem - 350zł.

- kanapa narożnikowa + fotel - wartość 200zł

29 marca 2007r. przyjęcie darowizny odzieżowej ze sklepu LUPEX Witnica:

Artykuł	Ilość	Wartość szacunkowa
Bluzki krótki rękaw	40	200
Bluzki długi rękaw	50	400
Skarpety	50par	50
Spodnie dresowe	20	160
Kurtki	10	200
Razem		510zł

18 lutego 2007r. przyjęcie darowizny od Pani Kaniowskiej (córka mieszkanki):

- majtki - 22szt. - 33zł, wartość - 217,5zł.

- pampersy - 140szt.

- elektrokardiogram od firmy SCA HIGIENE - 3.700zł.

- podpaski - 120szt.

18 grudnia 2007r. papier toaletowy, szary, MIDI: od firmy P.P.P.H. „LAMIX” Witnica - 88 sztuk wartość - 176zł.

- worki na mocz - 50szt., wartość ogółem: 500zł.

16 stycznia 2007r. dary od gości z Holandii:

20 listopada 2007r. od firmy „MAGO” Witnica darowizna w postaci odpadów poprodukcyjnych - materiały i wata do wypełniania poduszek. Na potrzeby terapii zajęciowej wartość - 500zł.

- koszule nocne - 29szt. - 116zł

- piżama - 1szt. - 5zł

- podkoszulki - 15szt. - 22,50zł

- kurtka - 1szt. - 10zł

- ręczniki - 8szt. - 16zł

Łącznie w roku 2007 Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim pozyskał spoza budżetu Powiatu Gorzowskiego - środki finansowe i darowizny rzeczowe o wartości - 89.467,50zł, w tym:

- prześcieradła - 5szt. - 15zł

a) środki finansowe - 77.394,00zł,

b) darowizny rzeczowe - 12.073,50zł.

Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007r.	Wydatki w 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki budżetowe	1.245.130,00	1.227.362,09	98,57
852			Pomoc społeczna	1.245.130,00	1.227.362,09	98,57
	85202		Domy pomocy społecznej	1.241.130,00	1.223.362,09	98,56
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	572.323,00	565.192,46	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435.207,00	429.821,59	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.243,00	27.242,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.077,00	76.369,67	97,81

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.731,00	11.693,47	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.065,00	20.065,00	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	603.894,00	593.257,02	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	60.000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	221.500,00	221.500,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12.700,00	12.700,00	100,00
		4260	Zakup energii	109.000,00	109.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	101.970,00	91.453,67	89,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.455,00	7.455,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	43.000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.929,00	1.929,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.284,00	5.283,74	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.879,61	96,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.296,00	2.296,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.986,00	6.986,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	17.321,00	17.321,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10.453,00	10.453,00	100,00
			Wydatki majątkowe	64.913,00	64.912,61	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.913,00	64.912,61	99,99
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,00
			Dochody budżetowe	595.653,00	607.054,11	101,91
			Domy pomocy społecznej	595.653,00	607.054,11	101,91
		0830	Wpływy z usług	576.833,00	588.260,99	101,98
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	22,59	112,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.800,00	18.770,53	99,84
Razem wydatki budżetowe:				1.245.130,00	1.227.362,09	98,57
Razem dochody budżetowe:				595.653,00	607.054,11	101,91

Informacja z działalności „Domu Seniora” w Kostrzynie nad Odrą w 2007r.

A. Struktura, stan zatrudnienia, średnie wynagrodzenie

Grupa zawodowa	Stanowiska	Ilość etatów	Średnie wynagrodzenie (brutto)
1	2	3	4
Administracja	Dyrektor	1	4.092,00
	Główny księgowy	1	3.189,00
	Starszy referent ds. kadr i płac	1	1.300,00
	Kasjer - magazynier	0,75	1.428,00
Personel opiekuńczo - terapeutyczny	Kierownik zespołu opiekuńczo - terapeutycznego	1	1.913,00
	Pracownik socjalny	1	1.560,00
	Pracownik kulturalno - oświatowy	1	1.428,00
	Aspirant pracy socjalnej	1	1.452,00
	Instruktor terapii zajęciowej	1	1.496,00
	Kierownik zespołu medyczno - rehabilitacyjnego	1	2.018,00

1	2	3	4
	Pielęgniarki	5	1.704,00
	Opiekun - terapeuta	1	1.405,00
	Opiekun	3	1.367,00
	Młodszy opiekun	1	1.330,00
	Pokojowa	2	1.300,00
Ogółem zatrudnienie		21,75	1.799,00

- B. Koszt utrzymania na 1 mieszkańca - średnia miesięczna odpłatność mieszkańców uprawnionych do dotacji - 462,43
Wydatki za 2007r. - 1.227.362,09
+ refundacja PFRON - 31.662,06 - średnia odpłatność mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004r. z dopłatami gmin - 1.648,28 (pełna odpłatność)
(-) wydatki inwestycyjne - 64.912,61
(-) wydatki programu naprawczego - 51.500,00
Razem wydatki bieżące - 1.142.611,54zł
1.142.611,54zł: 12 miesięcy : 58 miejsc = 1.641,68
- C. Liczba mieszkańców ponosząca odpłatność - 58 osób
- D. Średnie wpływy z odpłatności - 967,47, w tym:
- E. Ogólna liczba miejsc w domu - 58
- F. Liczba osób zamieszkałych (średnia roczna) - 58 osób
Stan na 31 grudnia 2007r. - 58 osób
- G. Remonty, inwestycje, zakupy środków trwałych i źródła ich finansowania

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość poniesionych kosztów w 2007r.	Środki ze starostwa	Dotacja celowa LUW
1.	Zewnętrzna klatka schodowa - wyjście ewakuacyjne	64.912,61	64.912,61	0
2.	Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczeń piwnicznych	74.351,53	41.851,53	32.500,00
3.	Zakup wyposażenia w ramach wydatków bieżących	15.166,96	7.666,96	7.500,00
Ogółem		154.431,10	114.431,10	40.000,00

- H. Zakup odzieży, bielizny i środków higieny osobistej
- w 2007r. zakupiono odzież i bieliznę dla mieszkańców na kwotę 3.524,17zł,
- w 2007r. zakupiono środki higieny osobistej i środki czystości na kwotę 6.176,87zł.
- I. Pozyskane środki pozabudżetowe
Lubuski Urząd Wojewódzki - 40.000,00zł (dotacja celowa)
- realizacja zadań wynikająca z programów naprawczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie w 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki budżetowe	341.590,00	341.181,22	99,88
852			Pomoc społeczna	341.590,00	341.181,22	99,88
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	341.590,00	341.181,22	99,88
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	291.689,00	291.594,98	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.378,00	221.377,47	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.551,00	14.550,89	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.500,00	35.436,53	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.910,00	5.880,09	99,49

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.350,00	14.350,00	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	49.901,00	49.586,24	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	651,00	650,70	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.375,00	7.369,47	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	1.410,00	1.408,72	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	487,00	486,50	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	19.100,00	18.998,49	99,46
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.890,00	2.884,58	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.550,00	5.459,33	98,36
		4430	Różne opłaty i składki	3.625,00	3.524,13	97,21
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.306,00	7.306,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	492,00	98,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.007,00	1.006,32	99,93
			Dochody budżetowe	0,00	6.163,10	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	6.163,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	522,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.641,15	-
Razem wydatki budżetowe:				341.590,00	341.181,22	99,88
Razem dochody budżetowe:				0,00	6.163,10	-

Informacja z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. za 2007r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2007r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	651	650,70	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.378	221.377,47	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.551	14.550,89	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.500	35.436,53	99,82
4120	Składki na FP	5.910	5.880,09	99,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla radcy prawnego, psychologa	14.350	14.350	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup podstawowych artykułów biurowych - druki, książki - prenumerata prasy	7.375	7.369,47	99,93
4270	Zakup usług remontowych - naprawa kserokopiarki	1.410	1.408,72	99,91
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	487	486,50	99,90
4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa - opłaty za usługi pocztowe - opłata za obsługę informatyczną programu dla rodzin zastępczych - POMOST	19.100	18.998,49	99,47
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - opłata za rozmowy telefoniczne	2.890	2.884,58	99,81

1	2	3	4	5
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe pracowników (wyjazdy na wywiady do rodzin zastępczych)	5.550	5.459,33	98,37
4430	Różne opłaty i składki - opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego w PCPR	3.625	3.524,13	97,22
4440	Odpisy na ZFŚS	7.306	7.306,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	492,00	98,40
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.007	1.006,32	99,93
Razem:		341.590	341.181,22	99,88

Poza bieżącą działalnością Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło merytoryczną obsługę wydatków budżetowych w rozdziałach:

- 85204 - rodziny zastępcze,

- 85201 - placówki opiekuńczo - wychowawcze.

Wydatki w zakresie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych obrazuje tabela poniżej:

Wydatki	Plan na 2007r.	Kwota poniesionych wydatków w 2007r.
rozdział 85204 rodziny zastępcze	1.735 000	1.727.894,33
rozdział 85201 placówki opiekuńczo - wychowawcze (porozumienia z powiatami dot. finansowania kosztów pobytu dzieci w placówkach; wydatki na świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków	949.140	947.292,59
Łącznie	2.684.140	2.675.186,92

Liczba rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych w 2007r. (narastająco) - dot. Powiatu Go-

Rodziny zastępcze	Liczba rodzin	Liczba dzieci
zawodowe niespokrewnione o charakterze pogotowia rodzinnego	1	3
wielodzietna rodzina zawodowa	1	5
spokrewnione i niespokrewnione rodziny zastępcze	105	159
Ogółem	107	167

Wykorzystanie środków PFRON w 2007r.

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	Różnica
1.	Finansowanie kosztów szkolenia ON art. 38 i 40	1.326	1.326	0
2.	Dofinansowanie WTZ	804.840	804.840	0
3.	Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych	337.104	337.104	0
4.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	283.406,58	283.394,37	12,21
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki	5.370,35	5.370,35	0
6.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych	376.010,07	376.010,07	0
Razem rehabilitacja zawodowa		1.326	1.326	0
Razem rehabilitacja społeczna		1.806.731	1.806.718,79	12,21
Razem rehabilitacja zawodowa i społeczna		1.808.057	1.808.044,79	12,21

Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie w 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki budżetowe	3.434.044,00	3.421.964,61	99,64
801			Oświata i wychowanie	2.851.146,00	2.839.137,27	99,57
	80120		Licea ogólnokształcące	1.223.447,00	1.211.447,06	99,01
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1.059.462,00	1.059.462,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861.112,00	861.112,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.946,00	54.946,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.942,00	122.942,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.462,00	20.462,00	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	163.985,00	151.985,06	92,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.775,00	8.775,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.500,00	100,00
		4260	Zakup energii	56.000,00	56.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	15.000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	17.171,00	5.171,06	30,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	833,00	833,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.200,00	3.200,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.700,00	2.700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	1.700,00	1.700,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	54.106,00	54.106,00	100,00
	80123		Licea profilowane	273.401,00	273.396,84	99,99
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	237.201,00	237.199,33	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.226,00	175.226,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.908,00	10.908,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.949,00	27.949,00	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.507,00	2.506,17	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.026,00	4.026,00	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	354,00	354,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16.231,00	16.230,16	99,99
			Pozostałe wydatki bieżące	36.200,00	36.197,51	99,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.564,00	4.563,51	99,98
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.152,00	5.152,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	17.110,00	17.108,00	99,98
		4438	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9.324,00	9.324,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	1.313.945,00	1.313.940,37	99,99
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1.178.891,00	1.178.891,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942.558,00	942.558,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.684,00	63.684,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.345,00	146.345,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.804,00	21.804,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	135.054,00	135.049,37	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	100,00
		4260	Zakup energii	66.150,00	66.150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	2.200,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	53.704,00	53.704,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	145,37	96,91
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.850,00	8.850,0,0	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.124,00	6.124,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.124,00	6.124,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	34.229,00	34.229,00	100,00
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	765,00	765,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638,00	638,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	111,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	33.464,00	33.464,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	33.464,00	33.464,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	582.898,00	582.827,34	99,98
	85410		Internaty i bursy szkolne	569.298,00	569.227,34	99,98
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	260.233,00	260.233,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.044,00	214.044,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.863,00	13.863,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.548,00	23.548,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.060,00	5.060,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.718,00	3.718,00	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	309.065,00	308.994,34	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	59.000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	50.183,00	50.183,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.240,00	3.240,00	100,00
		4260	Zakup energii	84.484,00	84.484,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	43.340,00	43.340,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	33.000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.292,00	1.292,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	3.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.929,34	96,46
		4430	Różne opłaty i składki	3.111,00	3.111,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	13.864,00	13.864,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12.551,00	12.551,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13.600,00	13.600,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13.600,00	13.600,00	100,00
			Dochody budżetowe	251.714,00	200.002,14	79,45
801			Oświata i wychowanie	59.414,00	1.445,40	2,43
	80120		Licea ogólnokształcące	13.446,00	1.445,40	10,74
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.446,00	1.445,40	10,74

1	2	3	4	5	6	7
	80123		Licea profilowane	45.968,00	0,00	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45.968,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192.300,00	198.556,74	103,25
	85410		Internaty i bursy szkolne	192.300,00	198.556,74	103,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	697,00	139,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	26.423,84	132,11
		0830	Wpływy z usług	170.000,00	167.431,39	98,48
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	2.273,49	284,18
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	1.500,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	231,02	46,20
Razem wydatki budżetowe:				3.434.044,00	3.421.964,61	99,64
Razem dochody budżetowe:				251.714,00	200.002,14	79,45

**Informacja z działalności Zespołu Szkół
w Kostrzynie nad Odrą w 2007r.**

- ilość nauczycieli pełnozatrudnionych na dzień 31 grudnia 2007r. - 48 osób, 48 etatów,
- ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych na dzień 31 grudnia 2007r. - 10,7 osoby, 5,70 etatu,
- średnie wynagrodzenie nauczyciela pełnozatrudnionego – 2.946,86zł,
- średnie wynagrodzenie nauczyciela niepełnozatrudnionego - 1.371,09zł. Do wyliczenia średnich wynagrodzeń pracowników będących nauczycielami uwzględniono dodatkową nagrodę roczną, nagrody z zakładowego funduszu nagród, nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, nie uwzględniono natomiast odpraw emerytalnych,
- przeciętna ilość osób zatrudnionych w obsłudze w 2007r. wyniosła - 13,5 osób, w tym w przeliczeniu na pełne etaty - 12,50. Średnie wynagrodzenie pracownika obsługi w 2007r.

wynosi 1.655,12zł. Szkoła zatrudnia także pracowników młodocianych w celu odbycia praktycznej nauki zawodu w zawodzie kucharz, gdzie na 31 grudnia 2007r. liczba młodocianych wynosi - 2 osoby,

- przeciętna ilość osób zatrudnionych w administracji w 2007r. wynosi 7 osób, w tym w przeliczeniu na pełne etaty - 6,2 etatu. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji w 2007r. wynosi 2.777,70zł. Do wyliczenia średnich wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi uwzględniono dodatkową nagrodę roczną, nagrody z zakładowego funduszu nagród, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, nie uwzględniono natomiast odpraw emerytalnych. W roku 2007 wypłacono 9 nagród jubileuszowych na kwotę 37.819zł oraz 9 odpraw emerytalnych na kwotę 73.662zł,
- w roku 2007 przeprowadzono prace remontowe na kwotę 68.440,00zł sfinansowane ze środków budżetu powiatu. Część prac wykonano systemem gospodarczym.

Lp.	Pomieszczenie - rodzaj prac	Koszty materiałów	Koszty usług	Wartość zadania ogółem
1	2	3	4	5
1.	Remont kuchni oraz wykonanie nowej posadzki w kuchni - budynek internat		37.840,00	37.840,00
2.	Wymiana podłóg w stołówce i holu internatu	3.500,00		3.500,00

1	2	3	4	5
3.	Wymiana oświetlenia w korytarzu budynku sali gimnastycznej	1.500,00		1.500,00
4.	Wymiana okien - 2szt. budynek internatu, 1szt. sala gimnastyczna, 1szt. budynek szkoły	2.100,00		2.100,00
5.	Malowanie klas 4 sal lekcyjnych	3.000,00		3.000,00
6.	Remont łazienki damskiej na I piętrze w budynku szkoły		20.500,00	20.500,00
Razem				68.440,00

h) szkoła wynajmuje pokoje w internacie. Ponieważ w internacie oprócz pokoi mieszkalnych mieszczą się także pomieszczenia lekcyjne, gabinet pielęgniarski, gabinet pedagoga szkolnego, intendenta, magazyn żywnościowy, biblioteka, świetlica, czytelnia, stolówka i kuchnia nie ma możliwości dokładnego skalkulowania ogrzewania 1m² mieszkania, podgrzania 1m³ wody. Informuje się, jakie poniesiono następujące koszty dotyczące utrzymania internatu:

- zużyto 35.796m³ gazu na kwotę - 53.551,09zł,
- zużyto 35.618kwh energii elektrycznej na kwotę 14.824,92zł,
- zużyto 1.989m³ wody i kanalizy na kwotę 16.841,62zł,
- za wywóz nieczystości zapłacono - 2.586,18zł,

i) całodzienny koszt wyżywienia jednego ucznia w internacie wynosi 9,50zł brutto (w tym obiad 3,90zł, śniadanie 2,80zł i kolacja 2,80zł), przy kalkulacji kosztów posiłków dla uczniów bierze się pod uwagę tylko koszt surowców. Koszt obiadu dla pozostałych stolowników wynosi 7,40zł brutto, koszt śniadania lub kolacji wynosi 4,55zł brutto. Na stawkę obiadu składa się 3,90zł koszt wsadu i 3,50zł opłata dodatkowa, na stawkę śniadania lub kolacji składa się koszt wsadu 2,80zł i opłata dodatkowa 1,75zł. Opłaty

dotatkowe wynikają z kalkulacji kosztów pośrednich (wody, gazu, energii i wynagrodzeń). Dopuszcza się wyższe, indywidualne kalkulacje cenowe posiłków w przypadku podpisywania umów na usługi stołówek z innymi podmiotami,

j) w roku 2007 szkoła pozyskała następujące środki:

45.968,00zł na realizację projektu „Szkolni reporterzy kostrzyńskim Sybirakom - audiowizualna historia ocalonych z zesłania” realizowanego w ramach działania 2.1 „Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie” Sektorowego programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich finansowanego z EFS oraz budżetu państwa,

198,00zł na realizację projektu „Liczy rządzą światem” - zmagania matematyczne finansowanego ze środków Euroregionu „Pro Europa Viadrina” Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży,

1.247,40zł na realizację projektu „Nauka - Zabawa - Integracja” - Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży finansowanego ze środków Euroregionu „Pro Europa Viadrina” Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży,

11.999,94zł - dotacja celowa z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na utylizację eternitu.

Zespół Szkół Rolniczych w Kamieniu Małym

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie w 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki budżetowe	1.801.080,00	1.800.948,91	99,99
801			Oświata i wychowanie	1.791.480,00	1.791.348,91	99,99
	80123		Licea profilowane	138.307,00	138.304,53	99,99
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	121.322,00	121.319,65	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.190,00	86.189,10	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.353,00	14.352,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.222,00	18.221,22	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.557,00	2.556,80	99,99
			Pozostałe wydatki bieżące	16.985,00	16.984,88	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.095,00	8.094,88	99,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	8.890,00	8.890,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	1.630.321,00	1.630.192,58	99,99
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1.110.828,00	1.110.747,54	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866.964,00	866.917,04	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.744,00	57.743,59	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.220,00	160.206,66	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.500,00	22.480,25	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	3.400,00	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	519.493,00	519.445,04	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51.521,00	51.520,40	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163.253,00	163.252,41	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161.523,00	161.498,10	99,98
		4260	Zakup energii	26.690,00	26.684,48	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	11.992,60	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.740,00	28.740,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.461,00	2.460,53	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.950,00	3.949,52	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6.220,00	6.219,62	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.650,00	3.648,87	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.495,00	99,88
		4440	Odpisy na ZFŚS	45.585,00	45.585,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.999,09	99,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	5.999,42	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.740,00	4.740,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.740,00	4.740,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	18.112,00	18.111,80	99,99
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	734,00	733,80	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612,00	611,89	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,92	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,99	99,93
			Pozostałe wydatki bieżące	17.378,00	17.378,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	17.378,00	17.378,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9.600,00	9.600,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9.600,00	9.600,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9.600,00	9.600,00	100,00
			Dochody budżetowe	46.875,00	48.628,31	103,74
	80130		Szkoły zawodowe	46.875,00	48.628,31	103,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	304,00	43,42
		0830	Wpływy z usług	45.975,00	33.579,42	73,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	658,60	-

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	497,73	248,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13.588,56	-
Razem dochody budżetowe:				46.875,00	48.628,31	103,74
Razem wydatki budżetowe:				1.801.080,00	1.800.948,91	99,99

Analiza wydatków budżetowych za 2007r.

Dział	Rozdział i §§	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
801	80123	Licea Profilowane			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	86.190,00	86.189,10	
	4110	Składki ZUS	18.222,00	18.221,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.557,00	2.556,80	
	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr. - dodatek wiejski - dodatek mieszkaniowy	8.095,00	8.094,88 5.497,60 2.597,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.353,00	14.352,53	
	4440	Odpis na ZFŚS	8.890,00	8.890,00	
		Ogółem 80123	138.307,00	138.304,53	
801	80130	Szkoły zawodowe			
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr. - dodatki wiejskie - dodatki mieszkaniowe - środki BHP - odprawa pośmiertna	51.521,00	51.520,40 36.463,65 12.878,18 1.739,57 439,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe, w tym: - pedagodzy - administracja i obsługa	866.964,00	866.917,04 658.362,72 208.554,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.744,00	57.743,59	
	4110	Składki ZUS	160.220,00	160.206,66	
	4120	Składki FP	22.500,00	22.480,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie technika BHP	3.400,00	3.400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - materiały do napraw - środki czystości - artykuły biurowe - prenumerata i podręczniki - artykuły komputerowe - żaluzje - paliwo - opał - olej opałowy - leki - foldery - wyposażenie - inne	163.253,00	163.252,41 10.853,97 2.707,96 4.118,17 5.930,95 2.064,00 2.637,88 5.288,99 114.205,14 375,32 793,00 12.832,74 1.444,29	
	4240	Zakup pomocy naukowych - książki - pomoce - pracownie językowe - pomoce z Ministerstwa Rolnictwa	161.523,00	161.498,10 1.327,46 617,77 61.144,44 98.408,4	

1	2	3	4	5	6
	4260	Zakup energii, w tym: - energia elektryczna - woda	26.690,00	26.684,48 21.680,02 5.004,46	
	4270	Zakup usług remontowych, w tym: - rem. kotłowni - naprawa samochodu - roboty hydrauliczne - roboty elektryczne - remont mieszkania służbowego - naprawa centrali telefonicznej - naprawa kosiarki	12.000,00	11.992,60 2.120,61 3.440,00 753,70 899,99 4.590,30 150,00 38,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - nauka jazdy uczniów - prowizje bankowe - wywóz nieczystości - dowóz - rtv - szkolenia - usługi kominiarskie - badania okresowe - reklama - przegląd gaśnic - przegląd techniczny samochodu - rozliczenie c.o. - pozostałe	28.740,00	28.740,00 20.250,00 3.482,64 1.360,56 150,00 186,70 612,50 269,40 200,00 1.328,36 154,94 98,00 365,44 281,46	
	4350	Oplaty i usługi internetowe	2.461,00	2.460,53	
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług tel. stacj.	3.950,00	3.949,52	
	4390	Zakup usług obej. ekspert.	6.220,00	6.219,62	
	4410	Podróże służbowe	3.650,00	3.648,87	
	4430	Różne opłaty i składki, w tym: - dozór kotłowni - ubezpieczenie samochodów - ubezpieczenie komputerów - wpisowe na zawody - znaczki skarbowe - pozostałe	4.500,00	4.495,00 730,00 812,00 1.150,00 75,00 1.250,00 478,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	45.585,00	45.585,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych	2.000,00	1.999,09	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6.000,00	5.999,42	
		Ogółem 80130	1.630.321,00	1.630.192,58	
801	80146 4700	Szkolenia pracowników	4.740,00	4.740,00	
		Ogółem 80146	4.740,00	4.740,00	
801	80195 4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia za matury	612,00	611,89	
	4110	Składki ZUS	107,00	106,92	
	4120	Składki FP	15,00	14,99	
	4440	Odpis na ZFŚS - odpis na działalność socjalną emery- tów	17.378,00	17.378,00	
		Ogółem 80195	17.378,00	17.378,00	

1	2	3	4	5	6
854	85415 3240	Stypendia	9.600,00	9.600,00	
		Ogółem 85415	9.600,00	9.600,00	
Ogółem dla jednostki			1.801.080,00	1.800.948,91	

Analiza wykonania dochodów za 2007r.

Wpływy				
Dział	Rozdział i §	Treść	Plan	Wykonanie
801	80130 0690	Wpływy z różnych opłat, w tym: - za duplikaty świadectw	700,00	304,00
	0830	Wpływy z usług, w tym: - za ciepło Wspólnota Mieszkaniowa „DOM” - za mieszkania	45.975,00	33.579,42
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		658,60
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	497,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów		13.588,56
Ogółem			46.875,00	48.628,31

Remonty w ZSR w Kamieniu Małym w 2007r.

Lp.	Zadanie (zakres)	Finansowane z budżetu powiatu	Finansowane z innych źródeł
1.	Serwis kotłowni	2.120,61	
2.	Remont mieszkania służbowego	4.590,30	
3.	Roboty elektryczne - awaryjne	899,99	
4.	Remont samochodu	3.440,00	
5.	Naprawa centrali telefonicznej	150,00	
6.	Roboty hydrauliczne - awaryjne	753,70	
7.	Naprawa kosiarki	38,00	
Ogółem		11.992,60	

Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzeniach w Zespole Szkół Rolniczych w Kamieniu Małym za 2007r.

Lp.	Zatrudnienie	Średnia ilość etatów	Średnie wynagrodzenie § 4010	Średnie wynagrodzenie z 13-tką i nagrodami
1	Nauczyciele pełnozatrudnieni	19,67	2.817,81	3.056,75
2	Nauczyciele niepełnozatrudnieni	2,98	2.116,33	2.455,57
3	Obsługa	5	1.442,18	1.586,45
4	Administracja	4	2.302,37	2.503,96

Zespół Szkół w Witnicy

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie w 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki budżetowe	1.242.929,00	1.238.252,84	99,62
801			Oświata i wychowanie	1.235.789,00	1.231.112,84	99,62
	80120		Licea ogólnokształcące	956.353,00	952.121,27	99,55

1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	719.949,00	715.744,86	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554.581,00	551.271,56	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.570,00	43.570,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.544,00	99.768,65	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.254,00	14.134,65	99,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	236.404,00	236.376,41	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.356,00	1.356,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.882,00	31.882,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00	5.500,00	100,00
		4260	Zakup energii	74.500,00	74.498,82	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	54.000,00	54.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.900,00	22.899,97	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.312,00	2.311,66	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.450,00	2.423,96	98,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	29.844,00	29.844,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	3.000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.500,00	5.500,00	100,00
	80123		Liceum profilowane	139.926,00	139.501,07	99,69
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	131.493,00	131.067,87	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.013,00	100.660,98	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.602,00	10.602,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.401,00	17.338,50	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.477,00	2.466,19	99,56
			Pozostałe wydatki bieżące	8.433,00	8.433,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399,00	399,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,20	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6.034,00	6.034,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	127.536,00	127.516,50	99,98
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	118.716,00	118.696,51	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.739,00	97.739,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.478,00	1.478,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.070,00	17.052,96	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.429,00	2.426,23	99,88
			Pozostałe wydatki bieżące	8.820,00	8.819,99	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,00	212,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,99	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	8.108,00	8.108,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.960,00	3.960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.960,00	3.960,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	8.014,00	8.014,00	100,00
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	608,00	608,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507,00	507,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	7.406,00	7.406,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	7.406,00	7.406,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7.140,00	7.140,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.600,00	1.600,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1.600,00	1.600,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	5.540,00	5.540,00	100,00
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	5.340,00	5.339,89	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,00	769,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	104,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.466,00	4.466,37	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	200,00	200,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,11	100,00
			Dochody budżetowe	5.000,00	4.988,14	99,79
801			Oświata i wychowanie			
	80120		Licea ogólnokształcące	5.000,00	4.988,14	99,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	478,64	106,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.550,00	4.509,50	99,10
Razem dochody budżetowe:				5.000,00	4.988,14	99,79
Razem wydatki budżetowe:				1.242.929,00	1.238.252,84	99,62

Informacja z działalności Zespołu Szkół w Witnicy za 2007r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie:

1. Zatrudnienie:

W 2007r. przeciętne zatrudnienie w jednostce to 35 osób tj. 27,54 etatów, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni – 15 osób
- 14,65 etatów,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – 11 osób
- 5,00 etatów
- pracownicy administracji – 3 osoby – 3,25 etatów
- pracownicy obsługi – 5 osób – 4,64 etatów.

2. Wynagrodzenia:

Na wynagrodzenia pracowników wydatkowano ogółem – 808.860,45, z tego:

- refundacja z PUP Gorzów Wlkp. – 3.538,34.

Ogółem ze środków budżetowych – 805.322,11

- na wynagrodzenia osobowe – 749.671,54
- na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 55.650,57

w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni – 545.018,49
 - nauczyciele niepełnozatrudnieni – 131.128,30
 - pracownicy administracji – 61.812,00
 - pracownicy obsługi – 70.901,66.
3. Średnie wynagrodzenie z dodat. wynagr. rocz. pracownika w 2007r. wyniosło:
- nauczyciel pełnozatrudniony – 3.100,22
 - nauczyciel niepełnozatrudniony – 2.185,47
 - pracownik administracji – 1.584,92
 - pracownik obsługi – 1.273,38.
4. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 153.187,13, w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne (15,22%) – 134.160,06
 - składki na Fundusz Pracy (2,45%) – 19.027,07.
5. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 7.000,00, w tym:
- prowadzenie spraw bhp w zakładzie pracy – 3.600,00

- wykonanie balustrad i obudowanie grzejników – 1.019,00
 - wykonanie prac malarskich (świetlica i pokój w-f) – 2.381,00.
6. Na pomoc zdrowotną dla czynnych i nieczynnych nauczycieli – 1.967,00.
7. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 33.382,00, w tym:
- materiały różne (świadectwa, legitymacje, dzienniki szkolne, zamki, klamki, mater. oświetleniowe, mater. higieniczne, mater. do drobnych napraw, remontów, kleje, farby, gwoździe itp.) - 6.119,53
 - materiały biurowe – 1.265,34
 - środki czystości – 2.610,10
 - publikacje dla dyrektora, księgowości, kadr (dzienniki ustaw inne) – 2.480,57
 - ekwiwalent za odzież roboczą – 953,37
 - elementy betonowe z przeznaczeniem na ławki przed budynek szkolny – 854,00
 - krzesła i stoliki na wyposażenie gabinetu matematycznego – 4.783,96
 - szafki do szatni szkolnej (częściowe sfinansowanie) – 6.204,08
 - tablice na wyposażenie gabinetu matematycznego – 1.074,99
 - krzesła na wyposażenie gabinetu informatycznego – 944,28
 - blaty do wykonania stolików pod komputery - 1.264,18
 - narzędzia dla konserwatora – 1.927,60
 - stroje sportowe (spodenki i koszulki z nadrukiem numeracji i logo szkoły dla chłopców) - 1.400,00
 - kolumny, mikrofon i kabel na wyposażenie radiowęzła + montaż – 1.500,00.
8. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.500,00, w tym:
- książki do biblioteki szkolnej – 632,84
 - pomoce do informatyki (program COREL) - 1.570,39
 - atlasy geograficzne – 269,10
 - dresy uczniowskie z logo szkoły – 1.689,65
 - palnik gazowy do wykonywania ćwiczeń chemicznych + odczynniki chemiczne na wyposażenie gabinetu chemicznego – 322,59
 - radiomagnetofony – 353,47
- pomoce do zajęć z wychowania fizycznego (różne piłki, skakanki) – 661,96.
9. Dostawa energii elektrycznej, gazu, wody - 74.498,82, w tym:
- ogrzewanie budynku szkolnego – gaz – 62.992,69
 - dostawa energii elektrycznej – 10.010,94
 - dostawa wody i odbiór ścieków – 1.495,19
10. Remonty w 2007r. sfinansowane z budżetu powiatu – 54.000,00, w tym:
- elewacja budynku szkolnego – 30.582,60
 - rozbiórka garaży – wywiezienie gruzu – usługi transportowe – 1.000,00
 - wykonanie napisu na szkole + oświetlenie - 3.267,12
 - regeneracja gaśnic – 311,10
 - remont odcinka instalacji wodno – kanalizacyjnej (awaria) – 8.566,86
 - wykonanie i zamontowanie bramy wjazdowej – 2.315,00
 - wykonanie i zamontowanie kraty metalowej oddzielającej wejście na salę gimnastyczną od części szkoły (parter budynku) – 1.000,00
 - przegląd i naprawa pieca c.o. i montaż czujnika - 2.046,54
 - naprawa kominów na budynku szkolnym - 129,86
 - zabezpieczenie balustrad pomiędzy piętrami + materiały – 869,42
 - malowanie gabinetów: matematycznego i jęz. niemieckiego - 1.321,30
 - zakup i położenie paneli podłogowych w pokoju nauczycielskim - 1.009,93
 - konserwacja systemu alarmowego - 545,10
 - remont świetlicy (montaż drzwi i okien, malowanie) - 1.045,17.
11. Zakup usług zdrowotnych, w tym:
- badania profilaktyczne pracowników - 160,00.
12. Usługi pozostałe - 22.899,97, w tym:
- prowizje bankowe - 1.810,07
 - wynajem hali sportowej w Gimnazjum w Witnicy - 160,00
 - usługi pocztowe (znaczki, przesyłki, opłaty RTV) - 1.147,75
 - usługi kominiarskie, przegląd instalacji c. o. - 789,28
 - dozór techniczny - opłata roczna - 365,00

- szkolenia pracowników - 544,00
 - wywóz nieczystości stałych - 1.360,56
 - usługi transportowe (dowóz uczniów do szkoły i na zawody sportowe) - 15.023,98
 - usługi serwisowe (komputerowe, naprawa elektrycznej woźnej) - 692,63
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.006,70.
13. Usługi internetowe - 2.311,66.
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 2.423,96, w tym:
- abonament telefoniczny - 559,28
 - rozmowy telefoniczne - operator Multimedia - 1.864,68.
15. Podróże służbowe krajowe- 4.000,19.
16. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników - 43.986,00.
17. Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i kserokopiarskiego - 3.000,00, w tym:
- papier do kserokopiarek i drukarek - 1.809,03
 - tonery do kserokopiarek i drukarek - 1.190,97.
18. Zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów - 5.500,00, w tym:
- akcesoria komputerowe i internetowe - 2.561,63
 - licencja B - JST - 244,00
 - nowelizacja zamówień publicznych - 205,51
 - nowelizacja programów QWARK - 789,00
 - licencje VULKAN - 1.440,00
 - częściowe sfinansowanie programu COREL - 259,86.
19. Doksztalcanie zawodowe nauczycieli - 3.960,00, w tym:
- dofinansowanie studiów podyplomowych - 500,00
 - dofinansowanie studiów zaocznych - 1.000,00
 - dofinansowanie studiów podyplomowych - doradca zawodowy - 500,00
 - kurs informatyczny w związku z otrzymaniem nowej pracowni - 1.960,00.
20. Pozostała działalność - 8.014,00, w tym:
- wynagrodzenia osobowe (praca na maturach) - 507,00
 - składki ZUS (17,22%) - 88,00
 - składki na Fundusz Pracy (2,45%) - 13,00
- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli - 7.406,00.
- Dział 854 - Edukacja opiekuńczo - wychowawcza**
1. Pomoc materialna dla uczniów - 1.600,00, w tym:
- stypendia dla uczniów byłych pracowników PGR - rok szkolny 2006/2007 (2 uczniów I - IV/07) - 1.600,00
2. Pozostała działalność - 5.540,00, w tym (realizacja programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży umowa Nr 105/2007 z dnia 2 sierpnia 2007r.):
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.466,37
 - składki na ubezpieczenia społeczne (15,22%) - 769,11
 - składki na Fundusz Pracy (2,45%) - 104,41
 - zakup materiałów i wyposażenia - 200,11.
- Ogółem wydatki budżetowe jednostki w 2007r. wynoszą: 1.238.252,84
- W tym dział 801 Oświata i wychowanie:
- wynagrodzenia osobowe - 749.671,54
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 55.650,57
 - wynagrodzenia bezosobowe - 7.000,00
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 134.160,06
 - składki na Fundusz Pracy - 19.027,07
 - pozostałe wydatki - 265.603,60
- Razem - 1.231.112,8
- W tym dział 854 Edukacja opiekuńczo - wychowawcza:
- pomoc materialna dla uczniów - 1.600,00
 - pozostała działalność - 5.540,00
- Razem - 7.140,00
- Ogółem wydatki jednostki - 1.238.252,84
- Rozliczenie otrzymanych środków budżetowych w 2007r.
1. Otrzymane środki na realizację wydatków - 1.242.929,00
2. Wydatki jednostki - 1.238.252,84
- Niewykorzystane środki do końca 2007r. - 4.676,16
3. Zwrot niewykorzystanych środków dnia 29 grudnia 2007r. do Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. - 4.676,16
- Stan środków na rachunku na 31 grudnia 2007r. - 0
- Stan zobowiązań jednostki na 31 grudnia 2007r.
- Niewymagalne: (termin płatności I/2008r.) - 74.603,49

- W tym:
- zakup energii elektrycznej - 3.016,12
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007r. - 57.158,04
 - dostawa gazu (ogrzewanie budynku szkolnego) - 3.976,77
 - składki na ubezpieczenie społeczne od DWR - 8.699,46
 - dostawa wody - 119,33
 - składki na Fundusz Pracy od DWR - 1.400,39
 - wywóz nieczystości stałych - 113,38
 - zakup materiałów (publikacja - zeszyty ubezpieczeń społecznych) - 120,00

Zakupy środków trwałych 2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet powiatu	Rada Słuchaczy LO dla Dorosłych	Projekt MEN współfinansowany przez Unię Europejską
1.	Pracownia komputerowa w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla Szkół (MEN + EFS)”	-	-	96.029,04
2.	Szafki na wyposażenie szatni szkolnej	6.204,08	4.000,00	-
3.	Stoliki i krzesła uczniowskie - gabinet matematyczny	4.783,96	-	-
4.	Krzesła do pracowni informatycznej	944,28	-	-
5.	Tablice do gabinetu matematycznego - 4 sztuki	1.074,99	-	-
6.	Błaty + akcesoria do wykonania stanowisk komputerowych	1.264,18	-	-
7.	Narzędzia dla konserwatora: (wiertarka udarowa, wyrzynarka, piła ręczna, wkrętarka na akumulator, klucze płaskie)	1.927,60	-	-
8.	Stroje sportowe (koszulki i spodenki z nadrukiem logo szkoły) - reprezentowanie szkoły na zewnątrz podczas zawodów międzyszkolnych i okazjonalnych	1.400,00	1.099,95	-
9.	Elektryczny odświeżacz powietrza	529,24	-	-
10.	Dresy uczniowskie z nadrukiem logo szkoły (reprezentowanie szkoły na zewnątrz podczas zawodów międzyszkolnych i okazjonalnych)	1.689,65	-	-
11.	Zakup dwóch radiomagnetofonów	353,47	-	-
12.	Program komputerowy COREL	1.403,00	-	-
13.	Doposażenie radiowęzła szkolnego w dwie kolumny i mikrofony bezprzewodowe z montażem	1.500,00	-	-
14.	Żaluzje pionowe zamontowane na dwóch oknach na korytarzu budynku szkoły + roleta materiałowa służąca jako ekran w holu budynku szkolnego	-	860,00	-
Razem		23.074,45	5.959,95	96.029,04

- Dochody jednostki wykonane w 2007r.
- Jednostka zgromadziła na rachunku dochodów środki w wysokości - 4.988,14
- W tym - Wpływy z różnych opłat:
- wpłata za energię elektryczną, wodę, ścieki - 89,84
 - duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych - 240,00
 - korzystanie z siłowni szkolnej - 132,00
 - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym - 16,80
- Razem - 478,64

W tym - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- wynajem świetlicy szkolnej - 150,00
- wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny - 1.237,50
- wynajem sali gimnastycznej - szkoła karate, aerobik - 1.682,00
- dzierżawa gruntu pod garaże, działkę ogrodniczą, plac szkolny - 1.440,00

Razem - 4.509,50

Dochody budżetowe w kwocie 4.988,14zł odprowadzono do Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

Stan środków na rachunku dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2007r. - 0

Środki otrzymane poza budżetem Powiatu Gorzowskiego:

1. Środki z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. - 2.580,00

Wydatki:

- wypłacono stypendia Prezesa Rady Ministrów dla 1 - go ucznia (258,00zł x 6 m-cy) za okres I - VI 2007r. tj. 1.548,00
- wypłacono stypendium dla 1- go ucznia za okres IX - XII 2007r. (258,00 x 4 m-ce) - 1.032,00

Razem - 2.580,00

2. Środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym Gorzów Wlkp. - 10.884,12

Wydatki:

- demontaż i utylizacja garaży z płyt azbestowych - 2.984,12

- termoizolacja łącznika budynku szkolnego (wymiana okien w ilości 7 sztuk) - 7.900,00

Razem - 10.884,12

3. Środki z Urzędu Miasta i Gminy Witnica - 700,00

Wydatki:

- zakup książek do biblioteki szkolnej - 700,00

4. Środki z Gminy Witnica - świetlica Środowiskowa - z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia w świetlicy szkolnej - 500,00

5. Środki z Powiatowego Urzędu Pracy Gorzów Wlkp. - 4.147,66

Wydatki:

- refundacja środków na wynagrodzenia i pochodne za pracownika interwencyjnego - 4.147,66

6. Środki od sponsorów na dokończenie realizacji Projektu P-49/05 - wycieczka młodzieży Gimnazjum w Muechenbergu i młodzieży Zespołu Szkół w Witnicy Kraków - Oświęcim - 1.720,00

- MZK Witnica ul. Kosynierów Mirosławskich - 300,00

- SOFIA Sp. z o.o. Białczyk, 66-460 Witnica - 200,00

- Gimnazjum w Witnicy - 500,00

- PPB ROMUS ul. Gorzowska, Baczyna - 250,00

- PPUH Elektro - Instalator J. Stojanowski Witnica - 470,00

Razem - 1.720,00

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lipkach Wielkich

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie w 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki budżetowe	1.689.775,00	1.644.858,33	97,34
801			Oświata i wychowanie	706.003,00	698.640,78	98,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	77.717,00	75.111,71	96,64
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	63.678,00	63.633,65	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.863,00	47.850,55	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.152,00	5.149,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.374,00	9.354,33	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.289,00	1.279,77	99,28
			Pozostałe wydatki bieżące	14.039,00	11.478,06	81,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.791,00	1.790,98	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.827,00	1.126,39	39,84
		4260	Zakup energii	4.580,00	4.572,20	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1.492,00	1.031,99	69,16

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	107,50	21,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.849,00	2.849,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	458.779,00	456.047,35	99,40
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	407.766,00	407.705,07	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313.445,00	313.407,36	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.017,00	25.017,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.850,00	60.827,16	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.454,00	8.453,55	99,99
			Pozostałe wydatki bieżące	51.013,00	48.342,28	94,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.289,00	17.288,28	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.512,00	8.016,84	76,26
		4260	Zakup energii	3.990,00	3.989,93	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	472,00	472,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	872,00	871,33	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	783,00	608,90	77,76
		4440	Odpisy na ZFŚS	17.095,00	17.095,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	153.747,00	151.842,72	98,76
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	128.286,00	127.365,73	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.043,00	98.614,43	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.047,00	8.047,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.619,00	18.166,01	97,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.577,00	2.538,29	98,49
			Pozostałe wydatki bieżące	25.461,00	24.476,99	96,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.823,00	3.756,69	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.727,00	5.371,31	93,78
		4260	Zakup energii	6.800,00	6.799,86	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.013,00	587,53	57,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	363,60	72,72
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.598,00	7.598,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.061,00	2.940,00	96,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3.061,00	2.940,00	96,04
	80195		Pozostała działalność	12.699,00	12.699,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12.699,00	12.699,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	983.772,00	946.217,55	96,18
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	983.772,00	946.217,55	96,18
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	781.544,00	779.019,24	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621.336,00	621.263,25	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.349,00	40.055,00	96,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102.125,00	102.093,68	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.734,00	15.607,31	93,26
			Pozostałe wydatki bieżące	202.228,00	167.198,31	82,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.593,00	17.515,69	94,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.700,00	43.682,80	99,96
		4220	Zakup środków żywności	44.450,00	29.232,80	65,76
		4260	Zakup energii	46.000,00	28.652,40	62,28
		4300	Zakup usług pozostałych	22.350,00	21.771,50	97,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.575,80	78,79
		4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	2.932,32	88,85
		4440	Odpisy na ZFŚS	21.835,00	21.835,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			Dochody budżetowe	19.500,00	5.685,41	29,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19.500,00	5.685,41	29,15
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	19.500,00	5.685,41	29,15
		0830	Wpływy z usług	19.500,00	5.571,40	28,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,01	-
Razem dochody budżetowe:				19.500,00	5.685,41	29,15
Razem wydatki budżetowe:				1.689.775,00	1.644.858,33	97,34

Informacja z działalności SOSz w Lipkach Wielkich w 2007r.

1		Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych na dzień 31 grudnia 2007r.	15 osób
2		Ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych na dzień 31 grudnia 2007r.	7 osób
3		Średnie wynagrodzenie brutto nauczyciela pełnozatrudnionego na dzień 31 grudnia 2007r.	4.111,55zł
4		Średnie wynagrodzenie brutto nauczyciela niepełnozatrudnionego na dzień 31 grudnia 2007r.	1.382,90zł
5	a)	Ilość zatrudnionych w obsłudze na dzień 31 grudnia 2007r.	8 osób (7,5 etatu)
	b)	Średnie wynagrodzenie brutto zatrudnionych w obsłudze na dzień 31 grudnia 2007r.	
6	a)	Ilość zatrudnionych w administracji na dzień 31 grudnia 2007r.	4 osoby
	b)	Średnie wynagrodzenie brutto zatrudnionych w administracji na dzień 31 grudnia 2007r.	1.895,73zł
7		Przeprowadzone remonty i ich wartość oraz źródła ich finansowania W 2007r. w ramach otrzymanych ze Starostwa środków budżetowych przeprowadzono następujące remonty we własnym zakresie: - IV 2007r. modernizacja zmywalni - XI 2007r. ocieplenie strychu - XII 2007r. przygotowanie warunków dla biblioteki multimedialnej - XII 2007r. zakup drzwi i ościeżnic (wymiana w I 2008)	678,12zł 487,73zł 891,70zł 1.855,30zł
8	a)	Kalkulacja kosztów ogrzewania 1m ² mieszkania - „mała szkoła” 5.363,56zł (koszt zakupu węgla, wynagrodzenie palacza) : 7 m-cy : 254m ² - Budynek główny 27.189,21zł : 3.150m ² : 8 m-cy	3,02zł/m ² 1,08zł/m ²
	b)	Kalkulacja kosztów podgrzania 1m ³ wody	14,15zł/m ³
	c)	Wywóz nieczystości - wywóz nieczystości stałych - wywóz nieczystości płynnych	894,50zł 5.675,28zł
9		Kalkulacja kosztów posiłków w internacie	8,00zł /1 osobodzień
10		Pozyskane środki poza budżetem Powiatu Gorzowskiego, ich źródła i wykorzystanie - wpłaty na wyżywienie wychowanków z OPS-ów - otrzymane środki żywności z darów - uzyskane środki żywności z uprawy we własnym zakresie pola i folii - wartość projektu PFRON 2007r.	27.082,46zł 469,44zł 6.947,04zł 124.836,63zł

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie w 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki budżetowe	468.304,00	462.759,68	98,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	468.304,00	462.759,68	98,81

1	2	3	4	5	6	7
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	468.304,00	462.759,68	98,81
			Wydanki na wynagrodzenia i pochodne	379.499,00	374.105,71	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.140,00	280.849,17	98,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.433,00	23.433,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.282,00	50.225,87	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.867,00	6.826,53	99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.777,00	12.771,14	99,95
			Pozostałe wydatki bieżące	88.805,00	88.653,97	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.353,00	15.306,54	99,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.993,95	99,79
		4260	Zakup energii	11.350,00	11.324,34	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	2.600,00	2.568,38	98,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.850,00	5.841,72	99,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.190,00	1.185,42	99,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00	2.197,58	99,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.300,00	9.297,12	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.280,00	1.277,48	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	653,00	653,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	21.329,00	21.324,29	99,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.800,00	2.791,68	99,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.500,00	11.492,47	99,93
			Dochody budżetowe	0,00	3,20	-
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	3,20	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,20	-
Razem dochody budżetowe:				0,00	3,20	-
Razem wydatki budżetowe:				468.304,00	462.759,68	98,81

**Informacja z działalności Poradni Psychologiczno
- Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą za 2007r.:**

A. Ilość zatrudnionych nauczycieli i ich średnie wynagrodzenie:

- w poradni zatrudnionych pracowników pedagogicznych stan na 31 grudnia 2007r.	10 osób
- w roku kalendarzowym 2007 zadania statutowe poradni realizowano w ramach 7,5 etatów (zwolnienie lekarskie (121 dni) i urlop macierzyński (126 dni) - socjoterapeuta, nauczyciel stażysta zatrudniony od 2 listopada 2007r na 0,5 etatu, logopeda do 31 sierpnia 2007r. - 0,5 etatu)	7,5 etatu
- średnie wynagrodzenie nauczycieli	2.523,00 brutto

B. Ilość zatrudnionych pracowników administracji i ich średnie wynagrodzenie:

- samodzielny referent	1 etat
- główna księgową - kadrową	1 etat
- średnie wynagrodzenie	2.243,00 brutto

C. Ilość zatrudnionych pracowników na umowę zlecenie i ich miesięczne wynagrodzenie:

- sprzątaczką	1 osoba
- wynagrodzenie	650,00 brutto
- lekarz konsultant	1 osoba
- wynagrodzenie	85,00 brutto

D. Ogólna liczba dzieci i młodzieży podlegająca opiece poradni: Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz Miasto i Gmina Witnica

- ogółem	6.500
----------	-------

E. Ilość dzieci przyjętych w 2006r.

- ogółem	3.802
w tym:	
- z terenu powiatu	3.802
- spoza terenu powiatu	-

Ilość i zakres świadczonych usług:

- ilość badań psychologicznych	410
- ilość badań pedagogicznych	420
- ilość badań pedagogicznych przesiewowych	147
- ilość badań logopedycznych	156
- ilość badań logopedycznych przesiewowych	597
- wywiady z rodzicami	863
- wywiady z innymi osobami	3
- porady po badaniach dla rodziców	1013
- udzielanie informacji i porad dzieciom i młodzieży	522
- porady i konsultacje dla nauczycieli	165
- porady i konsultacje dla pedagogów szkolnych	205
- porady i konsultacje dla dyrektorów placówek oświatowych	73
- porady i konsultacje (Służba Zdrowia, OPS, PCPR, Policja)	54
- konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz opracowanie wyników badań	1076
- posiedzenia Zespołów Orzekających (16 spotkań)	66
- wczesne wspomaganie rozwoju	60 spotkań
- obserwacje dzieci w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym	19
- indywidualna terapia psychologiczna	143 spotkania
- indywidualna socjoterapia	505 spotkań
- socjoterapia grupowa	24 dzieci
- indywidualna terapia logopedyczna	312 spotkań
- grupowa terapia logopedyczna	31 dzieci
- trening ortograficzny	79 spotkań
- indywidualne zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze	61 spotkań
- indywidualne zajęcia korekcyjno - kompensacyjne	8 spotkań
- grupowe zajęcia korekcyjno - kompensacyjne	188 spotkań
- warsztaty zawodowawcze dla młodzieży klas III gimnazjum	386 uczniów
- warsztaty integracyjne dla „zerówki” i uczniów klas I szkoły podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej	777 uczniów
- inne formy pomocy grupowej prowadzone poza poradnią	625 uczniów
- porady bez badań	210
- porady po badaniach przesiewowych	817
- treningi, warsztaty dla nauczycieli	123 osób

- terapia rodzin	17 spotkań
- udział w posiedzeniach rad pedagogicznych na terenie placówek oświatowych	6 spotkań
- prelekcje dla rodziców	12
- prelekcje dla innych osób	5

F. Ilość usług na jednego nauczyciela - 1.357

G. Ilość dzieci i młodzieży na jednego nauczyciela - 507

H. Zakupy środków trwałych - 0

I. Pozyskane środki poza budżetem - 0

Wykonanie planu finansowego w 2007r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie od I do XII 2007r.	%	Opis rzeczowy z wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacja i opieka wychowawcza	468.304,00	462.759,68	98,81	Wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące
	85406		Poradnie Psychologiczne - Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	468.304,00	462.759,68	98,81	Wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	379.499,00	374.105,71	98,57	Wynagrodzenia i pochodne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.140,00	280.849,17	98,15	Wynagrodzenia osobowe
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	23.433,00	23.433,00	100,00	Dodatkowe wynagr. roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.282,00	50.225,87	99,88	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.867,00	6.826,53	99,41	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.777,00	12.771,14	99,95	Umowa zlecenie
			Pozostałe wydatki bieżące	88.805,00	88.653,97	99,82	Wydatki bieżące
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.353,00	15.306,54	99,69	Mat. biurowe, mat. eksploat. do komp. i ksero
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3.000,00	2.993,95	99,79	Pomoce dydakt.
		4260	Zakup energii	11.350,00	11.324,34	99,77	Energia elektr., woda, c.o.
		4270	Zakup usług remontowych	2.600,00	2.568,38	98,78	Serwis komp. i ksero
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	Badania okresowe
		4300	Zakup usług pozostałych	5.850,00	5.841,72	99,85	Opł. bank., czynsz, telekom., pranie
		4350	Zakup usług dost. do internetu	1.190,00	1.185,42	99,61	Internet
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjon.	2.200,00	2.197,58	99,89	Telefon stacjon.
		4400	Opłaty czynszowe	9.300,00	9.297,12	99,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.280,00	1.277,48	99,80	Delegacje pracowników

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	653,00	653,00	100,00	Ubezpieczenie sprzętu
		4440	Odpisy na ZFŚS	21.329,00	21.324,29	99,97	Odpisy na ZFŚS
		4740	Zakup materiałów papierniczych	2.800,00	2.791,68	99,70	Zakup papieru do ksero i drukarek
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	11.500,00	11.492,47	99,93	Zakup mat. eksplo. i części do komput.
Razem				468.304,00	462.759,68	98,81	

Zakupy wyposażenia w 2007r.

Lp.	Nazwa	Kwota	Źródło finansowania
1.	Księgozbiór, testy do badań i pomoce dydaktyczne	1.576,24	środki budżetowe
2.	Wykładzina i dywan	663,32	środki budżetowe
3.	Meble	8.050,00	środki budżetowe
4.	Zestaw komputerowy i 2 monitory	3.840,33	środki budżetowe
5.	Program księgowy i płacowy	2.269,20	środki budżetowe
6.	Radia	767,00	środki budżetowe
Ogółem		17.166,09	

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie w 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki budżetowe	501.245,00	501.245,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	501.245,00	501.245,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	501.245,00	501.245,00	100,00
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	449.258,00	449.258,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347.062,00	347.062,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.312,00	27.312,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.019,00	62.019,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.713,00	8.712,56	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.152,00	4.152,00	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	51.987,00	51.986,57	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.479,00	7.478,69	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.872,00	9.871,97	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	667,00	667,34	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.793,00	4.792,96	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.634,00	1.633,60	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.716,00	1.716,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	404,00	404,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	23.190,00	23.190,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	775,00	774,73	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.417,00	1.417,17	100,00
			Dochody budżetowe	0,00	615,72	-

1	2	3	4	5	6	8
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	615,72	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	615,72	-
Razem wydatki budżetowe:				501.245,00	501.245,00	100,00
Razem dochody budżetowe:				0,00	615,72	-

Informacja z działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. za 2007r.:

1. Roczne wykonanie budżetu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 - Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wynosił 532.608,00zł.

Uchwałą Nr 89/2007 z dnia 27 listopada 2007r. Zarząd Powiatu Gorzowskiego zwiększył wydatki budżetowe dla jednostki o kwotę 5.515,00zł na realizację Punktu Konsultacyjnego w Zespole Szkół w Różankach.

Ostateczne wykonanie budżetu wyniosło 501.245,00zł.

Wydatki:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 449.258,43; w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na realizację Punktu Konsultacyjnego - 4.450,00
- odprawa emerytalna - 6.819,93
- 4 nagrody jubileuszowe - 11.130,30

2. Wydatki bieżące - 51.986,57, w tym:

§ zakupy materiałów i wyposażenia - 7.478,69, w tym:

- zakup Monitora LCD 19 ASUS - 682,00
- zakup telefaksu - 662,46
- zakup 7szt. wentylatorów - 419,93
- zakup wykładziny dywanowej do terapii - 587,00
- prenumerata czasopism - 642,73
- wyposażenie sali polisensorycznej - 705,18

§ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 9.871,97, w tym:

- zakup projektora przestrzennego BENQPB 6222 - 2.762,02
- zakup projektora przestrzennego do terapii Mathmos 5 - 1.115,00
- zakup Notebooka ASUS - 3.238,77

§ zakup usług remontowych - 667,34

- serwis i naprawa sprzętu komputerowego - 667,34

§ zakup usług zdrowotnych - 40,00

§ zakup usług pozostałych - 4.792,96, w tym:

- usługi drukarskie - 1.595,67
w tym na Punkt Konsultacyjny - 1.065,00
- opłaty pocztowe - 447,29
- szkolenia BHP - 150,00
- prowizja bankowa - 138,00
- doskonalenie zawodowe nauczycieli - 432,00
- konsultacje lekarskie Zespołu Orzekającego - 1.530,00
- obsługa informatyczna - 500,00

§ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.633,60

§ podróże służbowe krajowe - 1.716,11

- delegacje służbowe

§ różne opłaty i składki - 404,00

§ odpis na ZFŚŚ - 23.190,00

§ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 774,73

§ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1.417,17

- zakup Microsoft Windows XP Prof. - 470,01

a) ilość zatrudnionych nauczycieli i ich średnie wynagrodzenie:

- średnia zatrudnienia - 10,5 etatów, w tym: 1 osoba oddelegowana do Kuratorium Oświaty, 1 osoba zatrudniona na zastępstwo pracownika będącego na zasiłku chorobowym i macierzyńskim,
- średnie wynagrodzenie brutto: 2.770,00zł,

b) ilość zatrudnionych pracowników obsługi: 0

c) liczba zatrudnionych pracowników administracji:

- 2 osoby - 2 etaty
- średnie wynagrodzenie administracji - 2.442,00zł,

d) ogólna liczba dzieci i młodzieży podlegająca opiece poradni, w tym:

- z terenu powiatu - 3.757 - dzieci objęte obo-

wiązkiem szkolnym oraz 2.501 - dzieci od 0 do 6 roku życia. Ogólna ilość dzieci - 6.258,

e) ilość dzieci przyjętych w 2007r., w tym:

- z terenu powiatu – 1.705
- spoza rejonu - 0
Ilość i zakres świadczonych usług - 6.035

Rodzaj usług poradni	Liczba osób /ilość działań
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne	4/56
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze	3/21
Trening czytania i pisanía	1/12
Indywidualna terapia logopedyczna	95/153
Grupowa terapia logopedyczna	72/43
Doradztwo w sytuacjach kryzysowych	15/52
Terapia indywidualna psychologiczna	10/34
Terapia uzależnienia i współuzależnienia	5/21
Porady bez badań	72/74
Zespoły orzekające	67/67
Badania dzieci i młodzieży, wywiad, porada	1705/5340
Udział w szkolnych komisjach opiekuńczo - wychowawczych	4/12
Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców	847/33
Zajęcia zawodoznawcze	163/19
Zajęcia socjoterapeutyczne	57/10
Zajęcia z profilaktyki uzależnień	97/13
Zajęcia z edukacji prozdrowotnej	26/4
Trening wychowawczy dla rodziców	17/48
Porady i warsztaty dla nauczycieli	134/23

- f) na jednego nauczyciela przypada 635 usług,
g) ilość dzieci i młodzieży na 1 nauczyciela - 357,
h) zakup środków trwałych i źródła ich finansowania: 0,
i) pozyskane środki poza budżetem Powiatu Gorzowskiego, ich źródła i wykorzystanie. Porad-

nia nie pozyskała żadnych środków finansowych poza budżetem Powiatu Gorzowskiego. Poradnia pozyskała sponsorów na druk materiałów reklamowych i informacyjnych o działalności poradni.

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie w 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki budżetowe	3.987.096,00	3.981.614,53	99,86
851			Ochrona zdrowia	1.502.600,00	1.502.600,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.502.600,00	1.502.600,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.502.600,00	1.502.600,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.484.496,00	2.479.014,53	99,77
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2.254.598,00	2.254.594,63	99,99
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1.968.204,00	1.968.203,60	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.515.508,00	1.515.508,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.114,00	119.113,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277.119,00	277.119,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.558,00	39.558,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.905,00	16.905,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			Pozostałe wydatki bieżące	286.394,00	286.391,03	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.283,00	2.282,99	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.425,00	76.424,98	99,99
		4260	Zakup energii	55.420,00	55.419,86	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.777,00	2.776,50	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	35.000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.684,00	4.683,58	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.713,00	2.712,60	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26.000,00	26.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.174,00	6.173,24	99,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	155,00	154,82	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	8.677,00	8.676,46	99,99
		4440	Odpis na ZFŚS	63.287,00	63.287,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.799,00	2.799,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	229.898,00	224.419,90	97,61
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	37.265,00	34.621,50	92,90
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.765,00	26.121,50	90,81
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.500,00	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	192.633,00	189.798,40	98,52
		3118	Świadczenia społeczne	91.022,00	91.022,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10.320,00	7.485,40	72,53
		4308	Zakup usług pozostałych	91.291,00	91.291,00	100,00
			Dochody budżetowe	43.500,00	36.975,32	85,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	43.500,00	36.975,32	85,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.000,00	31.555,78	78,88
		0830	Wpływy z usług	3.500,00	2.100,00	60,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.991,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.328,40	-
Razem dochody budżetowe:				43.500,00	36.975,32	85,00
Razem wydatki budżetowe:				3.987.096,00	3.981.614,53	99,86

Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2007r.

Plan wydatków budżetowych jednostki wynosił 2.254.598,00, a wykonanie 2.254.594,63 - 100% wykonania.

I. Zatrudnienie

W ramach umów o pracę zatrudnione było 76 osób. Średnie wynagrodzenie pracowników etatowych łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 1.631,00 natomiast wynagrodzenie dyrekcji 5.698,00.

II. Zadania

- rejestracja, ewidencja obsługa osób bezrobotnych,
- wydawanie decyzji administracyjnych,
- planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy,
- planowanie i dysponowanie środkami budżetu urzędu,
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami,

- pozyskiwanie ofert pracy,
- udzielanie pomocy osobom bezrobotnym poszukującym pracy,
- prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej,
- organizacja szkoleń dla bezrobotnych,
- finansowanie i rozliczanie prac interwencyjnych oraz robót publicznych,
- organizowanie staży oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
- współpraca z jednostkami zajmującymi się problemami bezrobocia,
- udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności gospodarczej oraz pracodawcom na tworzenie dodatkowych miejsc pracy,
- współpraca z jednostkami zajmującymi się problemami bezrobocia,
- przyznawanie dodatków aktywizacyjnych.

Ze środków Funduszu Pracy i EFS zakupiono środki trwałe na łączną kwotę 78.227,92, w tym:

- „Stock” system do ewidencji środków trwałych,
- 5 komputerów,
- 3 drukarki,
- 5 monitorów,
- serwer,
- kopiaarkę,
- szafę na akta,
- szafę serwerową,
- projektor multimedialny.

Ze środków budżetu PUP zakupiono kopiaarkę. W 2007r. kontynuowano rozpoczęty w 2006r. remont pomieszczeń w piwnicy w celu dostosowania ich do potrzeb kartoteki bezrobotnych i archiwum zakładowego. Prace budowlane wykonano systemem gospodarczym. Zakupy niezbędnych materiałów budowlanych na przeprowadzenie ww. remontów przekroczyły kwotę 7.000zł i zostały sfinansowane ze środków budżetu PUP przeznaczonych na wydatki bieżące. Ze środków na wydatki bieżące sfinansowano zakup regałów do kartoteki bezrobotnych (9.094,00) oraz wymianę drzwi wyjściowych (7.710,00).

III. Wykorzystanie środków pozabudżetowych

Dochody z najmu, dzierżawy oraz inne dochody wyniosły 36.975,32 i zostały przekazane w całości na konto starostwa.

IV. Remonty, inwestycje zakup środków trwałych i źródła ich finansowania.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie w 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki budżetowe	225.104,00	224.816,67	99,87
710			Działalność usługowa	225.104,00	224.816,67	99,87
	71015		Nadzór budowlany	225.104,00	224.816,67	99,87
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	169.963,00	169.744,28	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.109,00	66.929,34	99,73
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68.057,00	68.056,23	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.542,00	6.541,87	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.872,00	24.838,91	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.383,00	3.377,93	99,85
			Pozostałe wydatki bieżące	55.141,00	55.072,39	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673,00	672,98	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.763,00	16.762,85	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.031,00	1.030,50	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	561,00	560,50	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.466,01	99,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.655,00	2.624,55	98,85

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.850,00	2.849,65	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.000,00	8.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	127,89	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	3.278,00	3.277,66	99,98
		4440	Odpisy na ZFSS	3.621,00	3.620,70	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	521,00	520,53	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,00	425,52	99,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	659,00	658,20	99,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.475,00	7.474,85	99,99
			Dochody budżetowe	0,00	517,01	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	517,01	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	517,01	-
Razem wydatki budżetowe:				225.104,00	224.816,67	99,87
Razem dochody budżetowe:				0,00	517,01	-

Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 2007r. Szczegółowe rozliczenie wydatków za 2007r.:

	Plan	Wykonanie
§ 4210 - zakup materiałów:	16.763,00	16.762,85
- materiały biurowe		1.995,37
- tonery		1.032,44
- elektroniczna biblioteka norm		969,60
- ksero		5.490,00
- meble biurowe (biurka, regały)		1.652,00
- wózek pod komputer		276,00
- żetony na myjnię, skrobaczka, żarówka		89,09
- paliwo		3.798,47
- wiatraki		119,98
- wydawnictwo wiedza i praktyka		79,90
- pieczętki		169,99
- regał metalowy		472,00
- hełmy i rękawice robocze		52,89
- inne materiały		565,12
§ 4300 - zakup usług pozostałych:	6.500,00	6.466,01
- opłaty bankowe		76,00
- opłaty pocztowe		4.170,95
- opłata za instruktaż z programu fin. - księg. PROBIT		1.647,00
- koszty dojazdu instruktora z firmy PROBIT		307,44
- pozostałe usługi obce		264,62

4. Wykonanie wydatków poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. w 2007r. a) starostwo

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach w 2006r.	Wykonanie w 2006r.	%
1	2	3	4	5	6
75011		Urzędy wojewódzkie	151.800,00	151.800,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151.800,00	151.800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.900,00	126.900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.800,00	21.800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100,00	3.100,00	100,00
75019		Rady powiatu	289.000,00	287.832,48	99,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266.400,00	266.390,81	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	15.735,71	95,36
	4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	3.555,02	98,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.395,94	93,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	755,00	75,50
75020		Starostwa powiatowe	5.069.631,00	4.473.945,53	88,24
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.980.691,00	2.851.729,72	95,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.311.300,00	2.220.887,61	96,08
		- płace		2.156.403,81	
		- nagrody jubileuszowe		64.483,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181.500,00	181.376,01	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392.891,00	378.101,80	96,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60.000,00	55.169,45	91,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	16.194,85	46,27
		Pozostałe wydatki bieżące	1.684.083,00	1.608.185,81	95,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45.000,00	43.830,84	97,40
		- odprawy		39.239,00	
		- świadczenia bhp		4.591,84	
	4140	Wpłaty na PFRON	3.000,00	1.673,00	55,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.096,00	103.356,08	84,65
		- artykuły spożywcze		5.126,48	
		- paliwo do samochodu służb.		8.008,01	
		- prenumerata czasopism		13.487,03	
		- materiały biurowe, teczki osobowe, czajniki biurowe, dzienniki budowy, baterie, bilety, kwiaty, druki, środki czystości, materiały montażowe, teczki akt pojazdu, LEX (aktualizacja), skaner, regał dyskontowy, telefony komórkowe, 2szt. notebooka		62.145,76	
		- inne		14.588,80	
	4260	Zakup energii	122.000,00	102.744,02	84,21
		- energia elektryczna		45.617,38	
		- energia cieplna		51.911,24	
		- woda		5.215,40	
	4270	Zakup usług remontowych	26.707,00	23.630,37	88,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	5.554,00	92,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1.085.270,00	1.085.246,92	99,99
		- tablice rejestracyjne		301.897,54	
		- prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne, nalepki		476.606,30	
		- opłaty za przesyłki pocztowe		57.776,74	
		- wywóz nieczystości i konserwacja dźwigu		14.517,19	

1	2	3	4	5	6
		- sprzątanie, monitorowanie obiektu		52.625,93	
		- pieczętki, wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe, obsługa informatyczna, przegląd gaśnic, administracja nieruchomości, obsługa bankowa, konserwacja kopiarki, przegląd samochodu, wizytówki, system kierowania ruchem klientów		151.145,03	
		- inne usługi (serwis BHP, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej)		12.084,22	
		- inne		18.593,97	
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	6.000,00	2.913,36	99,52
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.100,00	12.074,91	99,79
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69.900,00	57.913,98	82,85
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.500,00	1.037,00	69,13
4410		Podróże służbowe krajowe	44.800,00	44.733,60	99,85
		- ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych		7.829,62	
		- delegacje pracownicze		36.903,98	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	4.200,00	4.088,11	97,33
4430		Różne opłaty i składki	30.000,00	28.679,46	95,59
		- ubezpieczenie mienia, gotówki, budynku		8.957,00	
		- składki na Związek Powiatów Polskich, wieczyste użytkowanie gruntów, wypis z rejestru gruntów, opłaty dot. aktu notarialnego, program Budżet JST, abonament RTV, opłata za stronę internetową		17.778,46	
		- ubezpieczenie samochodu i przyczepy		1.944,00	
4440		Odpisy na ZFSS	65.000,00	64.430,00	99,12
4580		Pozostałe odsetki	10,00	9,11	91,10
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	0,00	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	18.197,01	90,98
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	-
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.000,00	8.074,04	53,82
		Wydatki majątkowe	404.857,00	14.030,00	3,46
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.665,00	7.665,00	100,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293.120,00	0,00	-
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.707,00	0,00	-
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.365,00	6.365,00	100,00
75045		Komisje poborowe	28.111,00	28.110,31	99,99
		Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	7.742,00	7.741,95	99,99
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	732,00	731,70	99,95
4120		Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,25	100,22
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6.900,00	6.900,00	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	20.369,00	20.368,36	99,99
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.020,00	9.020,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.450,00	2.449,31	99,97

1	2	3	4	5	6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284,00	283,85	99,94
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	131,00	131,20	100,15
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.500,00	5.500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.669,00	2.669,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	6.504,58	65,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	452,69	12,93
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.051,89	93,10
Razem wydatki:			5.548.542,00	4.948.192,90	89,18

Starostwo powiatowe poza działem 750 realizowało wydatki w działach:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie w 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.153.282,00	1.151.054,99	99,80
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1.153.282,00	1.151.054,99	99,80
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	6.250,00	5.330,00	85,28
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.264,00	85,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	1.066,00	85,28
			Pozostałe wydatki bieżące	1.147.032,00	1.145.724,99	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	13.282,00	13.282,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	907.000,00	905.954,39	99,88
		4309	Zakup usług pozostałych	226.750,00	226.488,60	99,88
020			Leśnictwo	103.646,00	94.821,26	91,48
	02001		Gospodarka leśna	89.826,00	83.598,44	93,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89.826,00	83.598,44	93,06
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	13.820,00	11.222,82	81,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13.820,00	11.222,82	81,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	47.300,00	46.676,13	98,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.300,00	46.676,13	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00	538,00	100,00
		4260	Zakup energii	21.200,00	21.119,58	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	22.518,55	97,90
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	60,00	60,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.462,00	2.440,00	99,10
710			Działalność usługowa	494.439,00	492.130,79	99,53
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	303.439,00	301.130,79	99,23
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	296.275,00	296.130,79	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.000,00	233.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	17.855,79	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.975,00	39.975,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.300,00	5.300,00	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	7.164,00	5.000,00	69,79
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.164,00	5.000,00	69,79
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	145.000,00	145.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	145.000,00	145.000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjno - kartograficzne (nieinwestycyjne)	46.000,00	46.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00	46.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.450,00	5.510,00	44,25
	75414		Obrona cywilna	12.450,00	5.510,00	44,25
			Pozostałe wydatki bieżące	5.560,00	5.510,00	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2.560,00	2.560,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.950,00	98,33
			Wydatki majątkowe	6.890,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.890,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	901.474,00	892.965,75	99,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	837.174,00	836.598,12	99,93
		4310	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	10.000,00	10.000,00	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	827.174,00	826.598,12	99,93
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	64.300,00	56.367,63	887,66
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	64.300,00	56.367,63	87,66
801			Oświata i wychowanie	3.188.428,00	517.441,20	16,22
	80120		Licea ogólnokształcące	3.067.308,00	408.848,88	13,32
			Dotacje	193.000,00	191.290,00	99,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193.000,00	191.290,00	99,11
			Wydatki majątkowe	2.874.308,00	217.558,88	7,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374.040,00	217.558,88	58,16
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.161,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.107,00	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	120.000,00	108.492,32	90,41
			Dotacje	81.900,00	70.448,00	86,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81.900,00	70.448,00	86,01
			Pozostałe wydatki bieżące	38.100,00	38.044,32	99,85
		4300	Zakup pozostałych usług	38.100,00	38.044,32	99,85
	80195		Pozostała działalność	1.120,00	100,00	8,92
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	220,00	100,00	45,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	100,00	45,45
			Pozostałe wydatki bieżące	900,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFSS	900,00	0,00	-
803			Szkolnictwo wyższe	71.016,00	47.616,00	67,04
	80309		Pomoc materialna dla studentów	71.016,00	47.616,00	67,04
			Pozostałe wydatki bieżące	71.016,00	47.616,00	67,04

1	2	3	4	5	6	7
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	52.462,00	34.912,50	66,54
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	17.487,00	11.637,50	66,54
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	529,50	99,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	176,50	99,71
		4308	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1.170.000,00	171.670,53	14,67
	85111		Szpitala ogólne	1.170.000,00	171.670,53	14,67
			Dotacje	780.000,00	0,00	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	780.000,00	0,00	-
			Pozostałe wydatki bieżące	171.843,00	171.670,53	99,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000,00	11.827,86	98,56
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	159.843,00	159.842,67	99,99
			Wydatki majątkowe	218.157,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218.157,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2.753.220,00	2.677.850,02	97,26
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.018.220,00	949.955,69	93,29
			Dotacje	857.640,00	856.086,33	99,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	857.640,00	856.086,33	99,81
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	6.150,00	500,00	8,13
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6.150,00	500,00	8,13
			Pozostałe wydatki bieżące	154.430,00	93.369,36	60,46
		3110	Świadczenia społeczne	91.500,00	91.206,26	99,67
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23.271,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.161,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	27.662,00	1.300,34	4,70
		4309	Zakup usług pozostałych	2.579,00	26,70	1,03
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.345,00	836,06	62,16
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	296,00	0,00	-
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.603,00	0,00	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.013,00	0,00	-
	85204		Rodziny zastępcze	1.735.000,00	1.727.894,33	99,59
			Dotacje	223.000,00	222.926,01	99,96
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223.000,00	222.926,01	99,96
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	33.600,00	27.325,66	81,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900,00	3.690,05	75,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	556,02	79,43

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	23.079,59	82,42
			Pozostałe wydatki bieżące	1.478.400,00	1.477.642,66	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	1.478.400,00	1.477.642,66	99,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351.682,00	249.681,38	70,99
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42.360,00	32.360,00	76,39
			Dotacje	42.360,00	32.360,00	76,39
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42.360,00	32.360,00	76,39
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121.122,00	29.121,38	24,05
			Pozostałe wydatki bieżące	121.122,00	29.121,38	24,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.122,00	29.121,38	24,05
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	188.200,00	188.200,00	100,00
			Wydatki majątkowe	188.200,00	188.200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.200,00	188.200,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247.519,00	189.578,60	76,59
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	134.548,00	124.842,61	92,78
			Pozostałe wydatki bieżące	94.693,00	88.839,01	93,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.633,00	88.833,01	93,87
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	6,00	10,00
			Wydatki majątkowe	39.855,00	36.003,60	90,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.855,00	36.003,60	90,33
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3.140,00	3.138,99	99,96
			Pozostałe wydatki bieżące	3.140,00	3.138,99	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3.140,00	3.138,99	99,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109.831,00	61.597,00	56,08
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	3.221,00	3.200,00	99,34
		4118	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168,00	167,76	99,85
		4119	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80,00	79,06	98,82
		4128	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,91	99,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,27	93,91
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.996,00	1.983,36	99,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	941,00	934,64	99,32
			Pozostałe wydatki bieżące	106.610,00	58.397,00	54,77
		3240	Stypendia dla uczniów	7.360,00	0,00	-
		3248	Stypendia dla uczniów	65.991,00	38.182,14	57,85
		3249	Stypendia dla uczniów	31.034,00	17.992,86	57,97
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.267,00	1.265,61	99,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	596,39	99,89
		4308	Zakup usług pozostałych	245,00	244,70	99,87
		4309	Zakup usług pozostałych	116,00	115,30	99,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	44.500,00	44,50
	90095		Pozostała działalność	100.000,00	44.500,00	44,50

1	2	3	4	5	6	7
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100.000,00	44.500,00	44,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210.286,00	200.824,38	95,50
	92195		Pozostała działalność	210.286,00	200.824,38	95,50
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	8.257,00	7.447,84	90,20
		4118	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160,00	158,19	98,86
		4119	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56,00	52,71	94,12
		4128	Składki na Fundusz Pracy	32,00	22,56	70,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	7,50	83,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.000,00	85,71
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.350,00	3.155,16	94,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.150,00	1.051,72	91,45
			Pozostałe wydatki bieżące	202.029,00	193.376,54	95,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.550,00	3.550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.972,68	65,75
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16.800,00	9.756,08	58,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	3.585,38	91,93
		4268	Zakup energii	150,00	143,85	95,90
		4269	Zakup energii	50,00	47,95	95,90
		4278	Zakup usług remontowych	1.050,00	1.050,00	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	12.450,00	12.215,46	98,11
		4308	Zakup pozostałych usług	116.303,00	116.301,32	99,99
		4309	Zakup pozostałych usług	38.435,00	38.433,82	99,99
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.483,00	4.477,50	99,87
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.508,00	1.492,50	98,97
926			Kultura fizyczna i sport	46.865,00	32.082,30	68,45
	92695		Pozostała działalność	46.865,00	32.082,30	68,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.690,00	29.682,78	99,97
		4300	Zakup pozostałych usług	17.175,00	2.399,52	13,97
Razem:				10.851.607,00	6.814.403,33	62,79

5. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Poz.	Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie w 2007r.	%
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	445.178,45	445.178,45	100,00
1	Środki pieniężne	478.385,55	478.385,55	100,00
2	Należności	0	0	-
3	Zobowiązania	33.207,10	33.207,10	100,00
II	Przychody	682.000,00	835.872,74	122,56
1	Przelewy redystrybucyjne z innych funduszy	0	0	-
2	Dochody własne:	682.000,00	835.872,74	122,56
	a) wpływy z różnych opłat	680.000,00	831.240,54	122,24
	b) inne dochody	2.000,00	4.632,20	231,61
III	Wydatki	1.127.178,00	589.980,24	52,34

1	2	3	4	5
1	Wydatki bieżące (własne):	912.178,00	502.455,56	55,08
	a) zakup materiałów i usług	776.178,00	339.932,52	43,79
	b) przelewy na CFZGiK i przelewy na WFZGiK	136.000,00	162.523,04	119,50
2	Wydatki inwestycyjne (własne)	215.000,00	87.524,68	40,70
IV	Stan funduszu na koniec roku	0,45	691.070,95	-
1	środki pieniężne	0	870.037,58	-
2	należności	0	18.625,53	-
3	zobowiązania	0	197.592,16	-

Zakres rzeczowo - finansowy zadań w 2007r. realizowanych ze środków Funduszu Geodezyjnego w kwocie 589.980,24zł:

- a) zakup materiałów i usług - 339.932,52zł:
- szkolenia – 6.107,00zł,
 - obsługa informatyczna - 14.750,29zł,
 - przegląd i konserwacja drukarek oraz kserokopiarki - 23.790,51zł,
 - opłata za LEXa (system informacji prawnej) - 1.956,00 zł,
 - wyrób pieczętek - 2.440,13zł,
 - koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 21.113,91zł,
 - zakup materiałów biurowych i książek - 13.313,81zł,
 - zakup mebli biurowych - 2.545,00zł,

- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów antywirusowych - 23.025,90zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 4.010,68zł,
 - aktualizacja bazy danych - 1.300,00zł,
 - opracowanie obiektowych map ewidencyjnych - 225.579,29zł,
- b) przelewy redystrybucyjne - 162.523,04zł:
- wpłaty na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- c) wydatki za zakupy inwestycyjne - 87.524,68zł:
- zakup skanera, niszczarek, zestawów komputerowych, notebooka - 87.524,68zł.

6. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poz.	Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie w 2007r.	%
I	Stan funduszu na początek roku	41.978,03	41.978,03	100,00
1	Środki pieniężne	42.021,15	42.021,15	100,00
2	Należności	0	0	-
3	Zobowiązania	43,12	43,12	100,00
II	Przychody	250.000,00	214.993,12	85,99
1	Z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	250.000,00	214.993,12	85,99
2	Odsetki na rachunkach bankowych	0	0	-
III	Wydatki	291.978,00	136.477,07	46,74
1	Bieżące	263.278,00	117.410,88	44,59
2	Majątkowe	28.700,00	19.066,19	66,43
IV	Stan funduszu na koniec roku	0,03	120.494,08	-
1	środki pieniężne	0	0	-
2	należności	0	0	-
3	zobowiązania	0	131,51	-

Zakres rzeczowo - finansowy zadań w 2007r. realizowanych ze środków PFOŚiGW w kwocie 136.477,07zł:

- a) wydatki bieżące - 117.410,88zł:
- działalność proekologiczna (sprzątanie lasu, obóz młodzieżowy z elementami ekologicznymi,

usuwanie odpadów stałych, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, poprawa czystości jezior, likwidacja wysypisk dzikich śmieci, ochrona wód - 93.783,82 zł,

- środki dla ZS Witnica i ZS Kostrzyn nad Odrą z przeznaczeniem na: likwidację i uty-

- likwację płyt azbestowych (2.984,12zł), likwidację i rozbiórkę pokrycia dachowego z eternitu (11.999,94zł), termoizolację łącznika szkolnego (7.900,00zł) 22.884,06zł,
- roczny abonament z programu do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych z zakresu ochrony środowiska - 488,00zł,
 - szkolenia - 245,00zł,
 - opłaty i prowizje bankowe - 10,00zł,
- b) wydatki majątkowe - 19.066,19zł:
- działalność proekologiczna - 19.066,19zł (modernizacja kotłowni Urzędu Gminy Deszczno - wymiana kotła węglowego na gazowy (gaz sieciowy) - 9.150,00zł oraz zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Kłodawie - 9.916,19zł.

7. Wykonanie dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2007r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2007r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	882.282,00	792.554,99	89,83
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	882.282,00	792.554,99	89,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.282,00	13.282,00	100,00
		2118	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	695.000,00	623.338,39	89,68
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174.000,00	155.934,60	89,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00	15.000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000,00	15.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000,00	15.000,00	100,00
710			Działalność usługowa	577.104,00	576.816,67	99,95
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	161.000,00	161.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161.000,00	161.000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	145.000,00	145.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145.000,00	145.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	46.000,00	46.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46.000,00	46.000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	225.104,00	224.816,67	99,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225.104,00	224.816,67	99,87
750			Administracja publiczna	179.596,00	179.595,31	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	151.800,00	151.800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151.800,00	151.800,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	27.796,00	27.795,31	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.796,00	27.795,31	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.450,00	4.400,00	98,87
	75414		Obrona cywilna	4.450,00	4.400,00	98,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.450,00	4.400,00	98,87
851			Ochrona zdrowia	1.502.600,00	1.502.600,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.502.600,00	1.502.600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.502.600,00	1.502.600,00	100,00
Razem:				3.161.032,00	3.070.966,97	97,15

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2007r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	882.282,00	792.554,99	89,83
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	882.282,00	792.554,99	89,83
		4178	Wydatki bezosobowe	5.000,00	4.264,00	85,28
		4179	Wydatki bezosobowe	1.250,00	1.066,00	85,28
		4300	Zakup usług pozostałych	13.282,00	13.282,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	690.000,00	619.074,39	89,72
		4309	Zakup usług pozostałych	172.750,00	154.868,60	89,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00	15.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000,00	15.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00	538,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.402,00	14.402,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00
710			Działalność usługowa	577.104,00	576.816,67	99,95
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	161.000,00	161.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.570,00	134.570,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.100,00	23.100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.330,00	3.330,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	145.000,00	145.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145.000,00	145.000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	46.000,00	46.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00	46.000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	225.104,00	224.816,67	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673,00	672,98	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.109,00	66.929,34	99,73
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68.057,00	68.056,23	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.542,00	6.541,87	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.872,00	24.838,91	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.383,00	3.377,93	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.763,00	16.762,85	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.031,00	1.030,50	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	561,00	560,50	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.466,01	99,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.655,00	2.624,55	98,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.850,00	2.849,65	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.000,00	8.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	127,89	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	3.278,00	3.277,66	99,98
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.621,00	3.620,70	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	521,00	520,53	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,00	425,52	99,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	659,00	658,20	99,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.475,00	7.474,85	99,99
750			Administracja publiczna	179.596,00	179.595,31	99,99

1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	151.800,00	151.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.900,00	126.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.800,00	21.800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100,00	3.100,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	27.796,00	27.795,31	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.020,00	9.020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	732,00	731,70	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,25	100,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.900,00	6.900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.450,00	2.449,31	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	284,00	283,85	99,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	131,00	131,20	100,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.500,00	5.500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.669,00	2.669,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.450,00	4.400,00	98,87
	75414		Obrona cywilna	4.450,00	4.400,00	98,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1.450,00	1.450,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.950,00	98,33
851			Ochrona zdrowia	1.502.600,00	1.502.600,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.502.600,00	1.502.600,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.502.600,00	1.502.600,00	100,00
Razem:				3.161.032,00	3.070.966,97	97,15

=====

1632

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZESZYCE
ZA 2007R.**

Plan budżetu na 2007r. uchwalony przez Radę Gminy w Krzeszycach wynosił 9.182.489,00zł po stronie dochodów. Wydatki zaplanowano w kwocie 10.441.832,00zł. Plan budżetu nie został zrównoważony. W zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu zaplanowano po stronie rozchodowej spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 603.506,00zł. Po stronie przychodowej natomiast zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 1.862.850,00zł.

Plan budżetu obejmował zadania własne samorządu i zadania administracji rządowej zlecone gminom, a także część zadań powierzonych gminie organy administracji rządowej i samorządowej na pod-

stawie zawartych porozumień.

Plan budżetu na zadania własne wynosił 7.614.879,00zł po stronie dochodów i kwotę 8.874.222,00zł po stronie wydatków, a na zadania administracji rządowej zlecone gminie na kwotę 1.567.610,00zł po stronie dochodów i wydatków.

Podczas wykonywania budżetu na przestrzeni roku 2007 plan ulegał zmianom. Ogółem zwiększony został o kwotę 1.223.563,00zł po stronie dochodów i wydatków. Wzrost planu wynika między innymi z dokonanych zmian w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie oraz innych

zadań zleconych ustawami o kwotę 154.105,00zł po stronie dochodów i wydatków, wzrostu dochodów własnych a także otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie ogółem 1.069.458,00zł. Ponadto w 2007r. gmina otrzymała zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 33.267,00zł.

Pozyskane środki pozabudżetowe otrzymaliśmy między innymi z:

1. Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp.
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Zielonej Górze.
3. Euroregionu Pro Europa Viadrina (Programy Phare i Interreg III).
4. Wojewody Lubuskiego.

Ponadto w trakcie roku budżetowego uzyskaliśmy ponadplanowe dochody z podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży i najmu mienia komunalnego. W roku 2007 plan dochodów w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych został przekroczony.

Świadczy to o ożywieniu gospodarczym w kraju i spadku bezrobocia.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na koniec 2007 wynosił:

- dochody ogółem 10.406.052,00zł,
- wydatki ogółem 11.665.395,00zł,

w tym na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz innych zadań zleconych ustawami kwotę 1.721.715,00zł po stronie dochodów i wydatków.

Rok 2007 w realizacji budżetu to okres trudny. Nadal trudna sytuacja utrzymuje się w oświacie. Zmniejszenie subwencji oświatowej wskutek spadku liczby uczniów oraz zmian w systemie naliczania subwencji powoduje znaczny niedobór środków na realizację podstawowych zadań oświatowych.

Mimo oszczędności gmina drugi już rok zmuszona została do zaciągnięcia kredytu na pokrycie podstawowych wydatków w szkołach. Zauważa się powolny, ale stały, wzrost wpływów podatkowych. W 2007r. szczególnie wzrosły dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.

Wzrastają wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Rośnie zainteresowanie kupnem nieruchomości, w szczególności gruntów budowlanych. Świadczy to o ożywieniu gospodarczym regionu. Nadal jednak dochody w naszym budżecie nie wystarczają na realizację planowanych niezbędnych wydatków szczególnie inwestycyjnych, co powoduje dalszy wzrost zadłużenia gminy. Nadal gmina stara się pozyskiwać dochody dodatkowe ze źródeł zewnętrznych w postaci dotacji z fundu-

szy Unii Europejskiej i krajowych funduszy celowych.

Wykonanie dochodów

Dochody budżetu gminy za 2007r. wykonano w kwocie 10.419.084,00zł co stanowi 100,1% w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów przedstawiają tabele Nr 1, 1a, 1b.

Analizując dochody należy stwierdzić, że dochody rosną mimo, że w niektórych pozycjach brak jest pełnej realizacji planu. Najniższe wykonanie dochodów odnotowano w dochodach z tytułu opłat za przyłącza wodociągowe oraz pozostałych opłat lokalnych, jak podatek od psów i opłata targowa.

Wykonanie planowanych dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy uzależnione jest od posiadanych zasobów finansowych naszych mieszkańców. Mimo, że wpływy podatkowe poprawiły się znacznie w stosunku do planu i wykonania w latach ubiegłych, to nadal występują trudności w regulowaniu zobowiązań podatkowych i zobowiązań powstałych w wyniku zawartych umów cywilnoprawnych wobec gminy. Istnieje grupa osób, które uporczywie uchylają się od obowiązków podatkowych z różnych przyczyn.

Dlatego, od wielu lat występują nadal zaległości podatkowe oraz zaległości powstałe z umów cywilnoprawnych. Ogółem stan zaległości wraz z odsetkami na koniec 2007r. wynosi 984.224,00zł. Sukcesywnie dokonujemy egzekucji komorniczych, mimo bardzo wydłużonych i kosztownych procedur. Często bowiem komornik skarbowy zawiesza, bądź odstępuje od egzekucji, ze względu na sytuację materialną dłużnika. Rosną koszty prowadzonych postępowań. Rozpoczęliśmy dokonywanie zabezpieczeń długu poprzez wpisy na hipoteki nieruchomości. Trudności płatnicze części podatników nadal pozostają. Nadal wpływają podania o umorzenia.

Wykonanie wydatków

Planowane według stanu na koniec 2007r. wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 11.469.716,00zł, co stanowi 98,3% w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów przedstawiają tabele Nr 2, 2a, 2b, 4.

Plan wydatków na zadania własne wykonano w kwocie 9.751.106,00zł, co stanowi 98,1% w stosunku do planu. Natomiast plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 1.718.610,00zł, co stanowi 99,8% w stosunku do planu.

Wydatki poniesione na realizację zadań zleconych i powierzonych to między innymi:

- świadczenia rodzinne,

- świadczenia społeczne (zasilki i pomoc w naturze),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych,
- koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Krzeszycach,
- pokrycie części wydatków pracowników urzędu, którzy prowadzą sprawy USC, ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej,
- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- wypłaty stypendium i pomoc rzeczowa dla uczniów,
- pomoc rolnikom w postaci zwrotu części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Wykonanie ważniejszych zadań rzeczowych w ramach zadań własnych w 2007r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 169.502,00zł. Najważniejszą pozycję stanowią wydatki związane z wykonaniem projektu na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Karkoszów - Muszkowo oraz wypłaty części akcyzy dla rolników. Pozostałe wydatki to koszty konserwacji rowów melioracji szczegółowej oraz składki na utrzymanie Izb Rolniczych.

Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 583.963,00zł. Na drogach gminnych w roku 2007 dokonano budowy ścieżki rowerowej przy ul. Skwierzyńskiej w Krzeszycach oraz zmodernizowano ulicę Polną w Kołczynie i ulicę Polną w Krzeszycach.

Pozostałe wydatki to bieżąca konserwacja i remonty dróg gminnych, szczególnie tam gdzie jeżdżą autobusy realizujące dowozy dzieci do szkół.

Turystyka

W dziale tym wydatkowano kwotę 5.000,00zł z tytułu udziału Gminy Krzeszyce w Turystycznym Związku Gmin.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 583.963,00zł, która stanowi w większości koszty bieżącego utrzymania mienia komunalnego gminy oraz koszty przygotowania mienia do sprzedaży, które w 2007r. znacznie zwiększyły się. W dziale tym sfinansowano budowę parkingu przy cmentarzu w Krzeszycach.

Administracja publiczna

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.591.218,00zł, która stanowi bieżące koszty utrzymania budynku administracyjnego gminy, funkcjonowania rady gminy, wójta, urzędu gminy, sołtysów. Ponadto w dziale tym ujęto koszty promocji i prezentacji gminy, jak również koszty obchodów Dni Krzeszyc i Wystawy Rolniczej „Krzeszycka Jesień”, realizowanych z udziałem środków pomocowych z Pro Europa Viadrina. Ponadto w 2007r. poniesiono wydatki majątkowe z tytułu wymiany i uzupełnienia sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki tego działu wynoszą 7.476,00zł, są to koszty prowadzenia aktualizacji spisu wyborców oraz przeprowadzenia przedterminowych wyborów do Sejmu i Senatu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 83.954,00zł, które stanowią w większości bieżące koszty utrzymania 3 jednostek OSP w Krzeszycach, Kołczynie i Studzionce. Są to między innymi zakup paliwa, części zamiennych, wynagrodzenia i pochodne oraz uzupełnienie wyposażenia w ramach środków uzyskanych z budżetu państwa oraz własnych. Ponadto w roku 2007 poniesiono wydatki na wykonanie projektu modernizacji remizy OSP w Krzeszycach.

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

W dziale tym wydatkowano kwotę 23.629,00zł, co stanowi wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu pobieranych podatków i opłat.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę 155.769,00zł na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Oświata i wychowanie

W dziale tym wydatkowano kwotę 4.052.881,00zł, która stanowi bieżące koszty utrzymania Zespołu Szkół Samorządowych Krzeszycach obejmujących szkołę podstawową i gimnazjum, Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie obejmującego przedszkole i szkołę podstawową, koszty dowozów dzieci do szkół, Przedszkola w Krzeszycach, koszty administracji szkolnej, dokształcania i doskonalenia nauczycieli. W 2007r. w oświacie wystąpił niedobór środków na potrzeby bieżące. W zakresie zadań rzeczowych zrealizowano jedynie w ZSS Krzeszyce remont podszedek na korytarzach na kwotę 35.910,00zł, wymianę i remont oświetlenia na kwotę 34.450,00zł oraz

zakupy kserokopiarki, patelni do kuchni, regałów magazynowych, sprzętu komputerowego oraz kosiarki na kwotę ogółem 33.213,00zł.

Natomiast w ZE Kołczyn dokonano zakupu wyposażenia do sali korekcyjnej na kwotę 3.100,00 oraz wyremontowano posadzkę na kwotę 4.803,00zł.

W 2007r. Szkoły Podstawowe w Krzeszycach i Kołczynie realizowały projekty z udziałem środków unijnych w ramach EFS.

Ochrona zdrowia

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: działalność świetlic socjoterapeutycznych w Kołczynie i Krzeszycach zgodnie z przyjętym programem. Ponadto w dziale tym sfinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Gabinetu Rehabilitacji w Krzeszycach.

Pomoc społeczna

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 2.217.122,00zł, które stanowią w większości wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, finansowanych zarówno przez budżet państwa oraz środki własne gminy. Ponadto w dziale tym znajdują się koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach, pomoc rodzinom zastępczym, wypłaty dodatków mieszkaniowych, świadczenie usług opiekuńczych oraz realizacja programu w zakresie dożywiania dzieci.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wykonane wydatki wynoszą 326.674,00zł i stanowią między innymi bieżące koszty prowadzonej działalności przez świetlicę szkolną z dożywianiem. Ponadto w dziale tym ujęto wydatki na wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów z terenu gminy oraz pomoc w zakresie zakupu mundurków i podręczników.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 222.611,00zł, które stanowią wydatki związane z wpłatami na rzecz CZG 12, oczyszczaniem wsi, utrzymaniem zieleni na terenie gminy oraz koszty oświetlenia ulic, placów i dróg położonych na terenie gminy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wykonane wydatki wynoszą 1.407.602,00zł i obejmują utrzymanie 3 bibliotek w Krzeszycach, Kołczynie i Muszkowie, zespołów pieśni i tańca „Rudniczanka” i „Leśne Duszki”, dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach i Gminnej Biblioteki. Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w ramach programu „Odnowa Wsi”

w miejscowościach Kołczyn i Muszkowo. W ramach programu wykonano przebudowę sali wiejskiej na salę korekcyjną - gimnastyczną w Kołczynie, remont sali wiejskiej i biblioteki w Muszkowie. W dziale tym w 2007r. kwotę 20.000,00zł wydano na wykonanie rejestru zabytków Gminy Krzeszyce.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dziale tym wydatkowano kwotę 60.220,00zł w ramach realizowanego projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej na budowę ogrodu botanicznego w Muszkowie.

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zrealizowane wydatki w kwocie 100.741,00zł obejmują dotacje dla klubów sportowych piłki nożnej oraz wydatki na organizację pozostałych imprez sportowych na terenie gminy. Ponadto kwotę 36.010,00zł przeznaczono na wykonanie projektu na budowę boiska w Rudnicy oraz budowę systemu podlewania boiska sportowego w Krzeszycach.

Wykonanie planów zakładów budżetowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, inwestycji oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Wykonanie za 2007r. przychodów i rozchodów zakładów budżetowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, inwestycji oraz GFOŚ przedstawiają tabele Nr 4, 5, 6 i 7.

Wydatki zakładów budżetowych to przede wszystkim niezbędne bieżące koszty funkcjonowania przedszkoli, między innymi płace i pochodne, zakup żywności, środków czystości, koszty ogrzewania, energii, wody itp.

Z prowadzonego przez szkoły rachunków dochodów własnych sfinansowano zakupy oraz usługi związane z działalnością jednostek, na które zabrakło pieniędzy w budżetach.

W roku 2007 wydatki gminnego funduszu były niewielkie i dotyczyły między innymi zakupu drzewek do zakrzewień, wykonania monitoringu dla wysypiska śmieci oraz edukacji ekologicznej.

W 2007r. gmina poniosła między innymi następujące wydatki inwestycyjne:

- wykonanie projektu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Karkoszków - Muszkowo,
- budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Skwierzyńskiej w Krzeszycach,
- przebudowa sali wiejskiej w Kołczynie na salę gimnastyczną - korekcyjną,
- modernizacji biblioteki i świetlicy wiejskiej oraz budowa ogrodu botanicznego w Muszkowie,

- modernizacja ulicy Polnej w Kołczynie i Krzeszycach,
- wykonanie parkingu przy cmentarzu w Krzeszycach,
- wykonanie projektów na termomodernizację szkół w Krzeszycach i Kołczynie,
- wykonanie systemu podlewania boiska w Krzeszycach,
- wykonanie projektu budowy boiska w Rudnicy.

W wyniku wykonania dochodów i wydatków budżetowych gminy za 2007r. powstał deficyt budżetowy w kwocie 1.050.631,00zł. W 2007r. gmina spłaciła kredyty i pożyczki inwestycyjne na kwotę 403.506,00zł oraz dokonała wykupu obligacji samorządowych w kwocie 200.000,00zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia tabela Nr 8.

Porównując zaplanowane zamierzenia roku 2007 do uzyskanych efektów wymienionych w powyższym sprawozdaniu należy stwierdzić, że realizacja założeń była trudna, ale dochody i wydatki zrealizowano w granicach planu. Udało się zakończyć zadania z udziałem środków z „Odnowy Wsi”. Nadal zmuszeni jesteśmy zaciągać kredyty, by finansować zadania inwestycyjne i nie tylko. Najtrudniejsza sytuacja w 2007r. nadal utrzymuje się w oświacie, gdzie środki subwencji oświatowej są za małe, by utrzymać istniejącą bazę dydaktyczną. Szczególny wpływ ma na to utrzymujący się niż demograficzny co powoduje spadek liczby uczących się dzieci, a tym samym zmniejszają się środki z subwencji. Przed gminą kolejne wyzwania i dokonywanie trudnych wyborów bowiem do wykorzystania są środki z programów unijnych 2007 - 2013. Niestety, by z nich korzystać należy zwiększać środki z przeznaczeniem na udział własny, co jest niezwykle trudne ze względu na szybko rosnące wydatki bieżące.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów wg działów za rok 2007

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	116.439	112.470	96,6
600	Transport i łączność	130.300	130.300	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	820 000	864.119	105,4
750	Administracja publiczna	111.528	111.408	99,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.476	7.476	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.462.834	2.519.085	102,3
758	Różne rozliczenia	4.386.502	4.383.335	99,9
801	Oświata i wychowanie	174.907	116.867	66,8
852	Pomoc społeczna	1.964.410	1.942.919	98,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231.656	231.105	100,0
Ogółem		10.406.052	10.419.084	100,1

Załącznik Nr 1a

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2007 wg działów i ważniejszych źródeł pochodzenia

Lp.	Dział	Nazwa, uzasadnienie	Plan na 31 grudnia 2007r.	Wykonanie na 31 grudnia 2007r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	116.439	112.470	96,6
		- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, wpłaty z tytułu zwrotu kosztów zakończonych inwestycji)	15.000	11.032	73,5
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101.439	101.438	100,0

1	2	3	4	5	6
2.	600	Transport i łączność - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	130.300 30.300 100.000	130.300 30.300 100.000	100,0 100,0 100,0
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym z: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z usług - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat - wpływy z różnych dochodów	820.000 135.000 619.000 16.000 50.000 - -	864.119 131.953 655.881 18.646 54.535 2.814 290	105,4 97,7 106,0 116,5 109,1 - -
4.	750	Administracja publiczna, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111.528 53.800 1.000 3.000 49.698 700 0 3.330	111.408 53.800 0 2.042 49.698 1.518 1.020 3.330	99,3 100,0 - 68,1 100,0 216,9 - 100,0
5.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.476 7.476	7.476 7 476	100,0 100,0
6.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym: - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych - podatek rolny - podatek leśny - podatek od nieruchomości - podatek od środków transportowych - wpływy z karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty skarbowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - pozostałe podatki i opłaty lokalne - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z opłat za koncesje i licencje - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	2.462.834 812.858 25.000 293.976 188.000 895.000 80.000 8.000 10.000 13.000 40.000 7.000 60.000 - 15.000 15.000	2.519.085 867.597 36.198 289.763 186.763 859.041 85.032 9.088 9.597 16.792 51.173 3.522 73.176 4.290 16.373 10.680	102,3 106,7 144,8 98,6 99,3 96,0 106,3 113,6 96,0 129,2 127,9 50,3 122,0 - 109,2 71,2

1	2	3	4	5	6
7.	758	Różne rozliczenia, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - odsetki dla od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach - wpływy z różnych dochodów	4.386.502 2.748.993 1.632.509 5.000 -	4.383.335 2.729.433 1.632.509 8.715 12.678	99,9 99,3 100,0 174,3 -
8.	801	Oświata i wychowanie, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	174.907 61.313 113.594	116.867 61.313 55.554	66,8 100,0 48,9
9.	852	Pomoc społeczna w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. - wpływy z usług - dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.964.410 1.559.000 341.400 60.000 4.000 10	1.942.919 1.555.895 341.400 37.277 5.022 3.325	98,9 99,8 100,0 62,1 125,6 33.250,0
10.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231.656 231.656	231.105 231.105	99,8 99,8
Razem 1 - 10			10.406.052	10.419.084	100,1

Załącznik Nr 1b

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów za 2007r.

Dział Rozdział	Nazwa	Dochody planowane		Plan na 31 grudnia 2007r.	Wykonanie na 31 grud- nia 2007r.	Wskaźnik wykonania planu (%) 6:5
		Plan na 1 stycznia 2007r.	+ Zwiększenia - zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.000	+101.439	116.439	112.470	96,6
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.000	-	15.000	11.032	73,5
01095	Pozostała działalność	-	+101.439	101.439	101.438	100,0
600	Transport i łączność	-	+130.300	130.300	130.300	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	-	+ 130.300	130.300	130.300	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	494.000	+ 326.000	820.000	864.119	105,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494.000	+ 326.000	820.000	864.119	105,4
750	Administracja publiczna	57.100	+ 54.428	111.528	111.408	99,9
75011	Urzędy wojewódzkie	53.100	+ 700	54.500	55.318	101,5
75023	Urzędy gmin	4.000	-	4.000	2.042	51,0
75075	Promocja j.s.t.	-	+ 53.028	53.028	54.048	101,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710	+ 6.766	7.476	7.476	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710	-	710	710	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	+ 6.766	6.766	6.766	100,0

1	2	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.252.834	+ 210.000	2.462.834	2.519.085	102,3
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.000	-	8.000	9.088	113,6
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	694.000	+ 65.000	759.000	745.942	98,3
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	644.976	+ 140.000	784.976	761.852	97,1
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	68.000	+ 5 000	73.000	98.408	134,8
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	837.858	-	837.858	903.795	107,9
758	Różne rozliczenia	4.353.235	+33.267	4.386.502	4.383.335	99,9
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2.715.726	+33.267	2.748.993	2.729.433	99,3
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.632.509	-	1.632.509	1.632.509	100,0
75814	Różne rozliczenia	5.000	-	5.000	21.393	427,9
801	Oświata i wychowanie	-	+ 174.907	174.907	116.867	66,8
80101	Szkoły podstawowe	-	+ 118.691	118.691	60.651	51,1
80110	Gimnazja	-	+ 8.869	8.869	8.869	100,0
80195	Pozostała działalność	-	+ 47.347	47.347	47.347	100,0
852	Pomoc społeczna	1.889.610	+ 74.800	1.964.410	1.942.919	98,9
85204	Rodziny zastępcze	60.000	-	60.000	37.277	62,1
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.400.010	+ 65.000	1.465.010	1.465.691	100,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.000	- 2.000	9.000	9.000	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	258.500	- 63.500	195.000	194.529	99,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	92.400	+ 9.000	101.400	101.400	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000	-	4.000	5.022	125,6
85295	Pozostała działalność	63.700	+ 66.300	130.000	130.000	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120.000	+ 111.656	231.656	231.105	99,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	120.000	+ 111.656	231.656	231.105	99,8
Ogółem		9.182.489	+ 1.223.563	10.406.052	10.419.084	100,1

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków wg działów za rok 2007

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	177.439	169.502	95,5
600	Transport i łączność	597.440	583.963	97,7
630	Turystyka	5.000	5.000	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	387.045	382.889	98,9
750	Administracja publiczna	1.603.679	1.591.218	99,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.476	7.476	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	93.100	83.954	90,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.000	23.629	98,5
757	Obsługa długu publicznego	166.000	155.769	93,8
801	Oświata i wychowanie	4.111.540	4.052.881	98,6
851	Ochrona zdrowia	88.000	78.465	89,2
852	Pomoc społeczna	2.265.500	2.217.122	97,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	335.656	326.674	97,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231.404	222.611	96,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.410.036	1.407.602	99,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60.220	60.220	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	101.860	100.741	98,9
Ogółem		11.665.395	11.469.716	98,3

Załącznik Nr 2a

Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów za 2007r.

Dział Rozdział	Nazwa	Dochody planowane		Plan na 31 grudnia 2007r.	Wykonanie na 31 grud- nia 2007r.	Wskaźnik wykonania planu (%) 6:5
		Plan na 1 stycznia 2007r.	+ Zwiększenia - zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	85.000	+ 92.439	177.439	169.502	95,5
01008	Melioracje wodne	10.000	+ 14.400	24.400	16.901	69,3
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70.000	- 24.000	46.000	45.628	99,2
01030	Izby rolnicze	5.000	+ 600	5.600	5.536	98,9
01095	Pozostała działalność	-	+101.439	101.439	101.437	100,0
600	Transport i łączność	210.000	+387.440	597.440	583.963	97,7
60016	Drogi publiczne gminne	210.000	+387.440	597.440	583.963	97,7
630	Turystyka	-	+ 5.000	5.000	5.000	100,0
63095	Pozostała działalność	-	+ 5.000	5 000	5.000	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	330.000	+ 57.045	387.045	382.889	98,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000	+ 13.766	43.766	43.763	100,0
70095	Pozostała działalność	300.000	+ 43.279	343.279	339.126	98,8
750	Administracja publiczna	1.500.400	+ 103.279	1.603.679	1.591.218	99,2
75011	Urzędy wojewódzkie	52.400	+ 1.400	53.800	53.800	100,0
75022	Rady gmin	45.000	+ 12.100	57.100	54.449	95,4
75023	Urzędy gmin	1.320.000	- 6.700	1.313.300	1.309.784	99,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.000	+ 92.443	162.443	157.678	97,1

1	2	3	4	5	6	7
75095	Pozostała działalność	13.000	+ 4.036	17.036	15.507	91,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710	+ 6.766	7.476	7.476	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710	-	710	710	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	+ 6.766	6.766	6.766	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122.100	- 29.000	93.100	83.954	90,2
75405	Komendy Powiatowe Policji	-	+ 2.000	2.000	2.000	100,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	122.100	- 31.000	91.100	81.954	90,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.000	+ 6.000	24.000	23.629	98,5
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18.000	+ 6.000	24.000	23.629	98,5
757	Obsługa długu publicznego	166.000	-	166.000	155.769	93,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	166.000	-	166.000	155.769	93,8
758	Różne rozliczenia	50.000	- 50.000	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000	- 50.000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3.756.726	+ 354.814	4.111.540	4.052.881	98,6
80101	Szkoły podstawowe	1.757.446	+203.986	1.961.432	1.903.392	97,0
80104	Przedszkola	380.000	+ 51.000	431.000	431.000	100,0
80110	Gimnazja	1.039.417	- 1.167	1.038.250	1.038.250	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	260.000	+ 19.890	279.890	279.271	99,8
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	169.000	+ 5.440	174.440	174.440	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.592	- 1.612	13.980	13.980	100,0
80195	Pozostała działalność	135.271	+ 77.277	212.548	212.548	100,0
851	Ochrona zdrowia	90.000	- 2.000	88.000	78.465	89,2
85153	Zwalczanie narkomanii	4.000	-	4.000	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.000	-	56.000	54.657	97,6
85195	Pozostała działalność	30.000	- 2.000	28.000	23.808	85,0
852	Pomoc społeczna	2.205.700	+ 59.800	2.265.500	2.217.122	97,9
85202	Domy pomocy społecznej	20.000	+ 7.944	27.944	27.944	100,0
85204	Rodziny zastępcze	60.000	-	60.000	37.277	62,1
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.400.000	+ 65.000	1.465.000	1.462.367	99,8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000	- 2.000	9.000	9.000	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	338.000	- 63.500	274.500	274.029	99,8

1	2	3	4	5	6	7
85215	Dodatki mieszkaniowe	50.000	- 10.000	40.000	33.930	84,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	228.000	- 3.944	224.056	210.373	93,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.000	-	35.000	32.202	92,0
85295	Pozostała działalność	63.700	+ 66.300	130.000	130.000	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	229.000	+ 106.656	335.656	326.674	97,3
85401	Świetlice szkolne	99.000	-	99.000	90.818	91,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	5.000	- 5.000	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	125.000	+ 111.656	236.656	235.856	99,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251.404	- 20.000	231.404	222.611	96,2
90002	Gospodarka odpadami	29.404	-	29.404	29.404	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.000	- 920	3.080	2.183	70,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.000	+ 920	8.920	8.898	99,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210.000	- 20.000	190.000	182.126	95,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.291.536	+ 118.500	1.410.036	1.407.602	99,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.026.741	+ 87.605	1.114.346	1.111.944	99,8
92116	Biblioteki	234.295	+ 28.683	262.978	262.978	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	-	20.000	20.000	100,0
92195	Pozostała działalność	10.500	+ 2.212	12.712	12.680	99,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	54.256	+ 5.964	60.220	60.220	100,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	54.256	+ 5.964	60.220	60.220	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	81.000	+ 20.860	101.860	100.741	98,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	81.000	+ 20.860	101.860	100.741	98,9
Ogółem		10.441.832	+ 1.223.563	11.665.395	11.469.716	98,3

Załącznik Nr 2b

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2007 wg działów i rozdziałów

Lp.	Dział	Nazwa, uzasadnienie	Plan 31 grudnia 2007r.	Wykonanie 31 grudnia 2007r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	177.439	169.502	95,5
	01008	Melioracje wodne, w tym:	24.400	16.901	69,3
		a) wydatki bieżące, w tym:	24.400	16.901	69,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.709	5.482	43,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	46.000	45.628	99,2
		a) wydatki majątkowe, w tym :	46.000	45.628	99,2
		- wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Karkoszków - Muszkowo	46.000	45.628	99,2
	01030	Izby Rolnicze, w tym:	5.600	5.536	98,9
		a) wydatki bieżące	5.600	5.536	98,9
	01095	Pozostała działalność, w tym:	101.439	101.437	100,0
		wydatki bieżące	101.439	101.437	100,0
2.	600	Transport i łączność	597.440	583.963	97,7
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	597.440	583.963	97,7
		a) wydatki bieżące	117.150	107.235	91,5
		b) wydatki majątkowe, w tym:	480.290	476.728	99,3

1	2	3	4	5	6
		- ścieżka rowerowa ul. Skwierzyńska Krzeszyce	188.138	184.576	98,1
		- modernizacja drogi do Dębokierza i ulicy Polnej w Kołczynie	156.916	156.916	100,0
		- modernizacja ulicy Polnej w Krzeszycach	135.236	135.236	100,0
3.	630 63095	Turystyka Pozostała działalność, w tym: a) wydatki bieżące	5.000 5.000 5.000	5.000 5.000 5.000	100,0 100,0 100,0
4.	700 70005 70095	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: a) wydatki bieżące Pozostała działalność, w tym: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe, w tym: - budowa parkingu ul. Słoneczna Krzeszyce	387.045 43.766 43.766 343.279 259.779 19.050 83.500 83.500	382.889 43.763 43.763 339.126 255.684 18.645 83.442 83.442	98,9 89,7 89,7 98,8 98,4 97,9 99,9 99,9
5.	750 75011 75022 75023 75075 75095	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie, w tym: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rady gmin, w tym: a) wydatki bieżące Urzędy gmin, w tym: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe, w tym: - wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowania Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność, w tym: a) wydatki bieżące, w tym:	1.603.679 53.800 53.800 53.800 57.100 57.100 1.313.300 1.271.300 969.250 42.000 42.000 162.443 162.443 10.270 17.036 17.036	1.591.218 53.800 53.800 53.800 54.449 54.449 1.309.784 1.268.108 968.154 41.676 41.676 157.678 157.678 8.424 15.507 15.507	99,2 100,0 100,0 100,0 95,4 95,4 99,7 99,7 99,9 99,2 99,2 97,1 97,1 82,0 91,0 91,0
6.	751 75101 75108	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wybory do Sejmu i Senatu, w tym: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.476 710 710 431 6.766 6.766 1.771	7.476 710 710 431 6.766 6.766 1.771	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
7.	754 75404 75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Policji, w tym: a) wydatki bieżące Ochotnicze Straże Pożarne, w tym: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe - wykonanie projektu modernizacji remizy OSP Krzeszyce	93.100 2.000 2.000 91.100 69.100 24.289 22.000 22.000	83.954 2.000 2.000 81.954 59.994 22.552 21.960 21.960	90,2 100,0 100,0 90,0 86,8 92,8 99,8 99,8
8.	756 75647	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.000 24.000 24.000 24.000	23.629 23.629 23.629 23.629	98,5 98,5 98,5 98,5
9.	757 75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym: a) wydatki bieżące, w tym: - obsługa długu	166.000 166.000 166.000	155.769 155.769 155.769	93,8 93,8 93,8

1	2	3	4	5	6
10.	801	Oświata i wychowanie	4.111.540	4.052.881	98,6
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	1.961.432	1.903.392	97,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.935.112	1.877.072	97,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.482.230	1.472.671	99,4
		b) wydatki majątkowe, w tym:	26.320	26.320	100,0
		- wykonanie projektu zmiany systemu ogrzewania SP Kołczyn	14.640	14.640	100,0
		- zakup wyposażenia	11.680	11.680	100,0
	80104	Przedszkola, w tym:	431.000	431.000	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	431.000	431.000	100,0
		- dotacje	431.000	431.000	100,0
	80110	Gimnazja, w tym:	1.038.250	1.038.250	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.027.656	1.027.656	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	777.357	777.357	100,0
		b) wydatki majątkowe – zakup wyposażenia	10.594	10.594	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	279.890	279.271	99,8
		a) wydatki bieżące	279.890	279.271	99,8
	80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół, w tym:	174.440	174.440	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	174.440	174.440	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160.084	160.084	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	13.980	13.980	100,0
		a) wydatki bieżące	13.980	13.980	100,0
	80195	Pozostała działalność, w tym:	212.548	212.548	100,0
		a) wydatki bieżące	196.688	196.688	100,0
		b) wydatki majątkowe, w tym:	15.860	15.860	100,0
		- wykonanie projektu uzupełniającego dla ZSS Krzeszyce (termomodernizacja)	15.860	15.860	100,0
11.	851	Ochrona zdrowia	88.000	78.465	89,2
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:	4.000	-	-
		a) wydatki bieżące	4.000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	56.000	54.657	97,6
		a) wydatki bieżące zgodne z gminnym programem profilak- tyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:	50.000	26.124	52,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.500	11.171	97,1
	85195	Pozostała działalność, w tym:	28.000	23.808	85,0
		a) wydatki bieżące	4.403	4.403	100,0
		b) wydatki majątkowe	23.597	19.405	82,2
		- zakupy do gabinetu rehabilitacji POZ Krzeszyce	23.597	19.405	82,2
12.	852	Pomoc społeczna	2.265.500	2.217.122	97,9
	85202	Domy Pomocy społecznej, w tym:	27.944	27.944	100,0
		a) wydatki bieżące	27.944	27.944	100,0
	85204	Rodziny zastępcze, w tym:	60.000	37.277	62,1
		a) wydatki bieżące	60.000	37.277	62,1
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emery- talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	1.465.000	1.462.367	99,8
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.465.000	1.462.367	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.326	35.326	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	9.000	9.000	100,0
		a) wydatki bieżące	9.000	9.000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	274.500	274.029	99,8
		a) wydatki bieżące	274.500	274.029	99,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	40.000	33.930	84,8
		a) wydatki bieżące	40.000	33.930	84,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	224.056	210.373	93,9
		a) wydatki bieżące, w tym:	220.196	206.513	93,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192.900	184.352	95,6
		b) wydatki majątkowe, w tym:	3.860	3.860	100,0

1	2	3	4	5	6
		- zakup wyposażenia	3.860	3.860	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	35.000	32.202	92,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	35.000	32.202	92,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.000	32.202	92,0
	85295	Pozostała działalność, w tym:	130.000	130.000	100,0
		a) wydatki bieżące	130.000	130.000	100,0
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	335.656	326.674	97,3
	85401	Świetlice szkolne, w tym:	99.000	90.818	91,7
		a) wydatki bieżące, w tym:	99.000	90.818	91,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99.000	90.818	91,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	236.656	235.856	99,7
		a) wydatki bieżące, w tym:	236.656	235.856	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.283	14.278	100,0
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231.404	222.611	96,2
	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	29.404	29.404	100,0
		a) wydatki bieżące	29.404	29.404	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	3.080	2.183	70,9
		a) wydatki bieżące	3.080	2.183	70,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	8.920	8.898	99,8
		a) wydatki bieżące	8.920	8.898	99,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	190.000	182.126	95,9
		a) wydatki bieżące	190.000	182.126	95,9
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.410.036	1.407.602	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	1.114.346	1.111.944	99,8
		a) wydatki bieżące, w tym:	89.000	89.000	100,0
		- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	89.000	89.000	100,0
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1.025.346	1.022.944	99,8
		- realizacja projektów w ramach Odnowy wsi Kołczyn i Muszkowo	1.025.346	1.022.944	99,8
	92116	Biblioteki, w tym:	262.978	262.978	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	136.500	136.500	100,0
		- dotacja dla Gminnej Biblioteki	136.500	136.500	100,0
		b) wydatki majątkowe, w tym:	126.478	126.478	100,0
		- realizacja projektów w ramach Odnowy wsi Muszkowo	126.478	126.478	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	20.000	20.000	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	20.000	20.000	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000	20.000	100,0
	92195	Pozostała działalność, w tym:	12.712	12.680	99,7
		a) wydatki bieżące, w tym:	12.712	12.680	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.656	6.655	100,0
16.	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60.220	60.220	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne, w tym:	60.220	60.220	100,0
		a) wydatki bieżące	-	-	-
		b) wydatki majątkowe, w tym:	60.220	60.220	100,0
		- realizacja projektu w ramach Odnowy wsi Muszkowo	60.220	60.220	100,0
17.	926	Kultura fizyczna i sport	101.860	100.741	98,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	101.860	100.741	98,9
		a) wydatki bieżące, w tym:	65.850	64.731	98,3
		- dotacje	63.000	62.388	99,0
		b) wydatki majątkowe, w tym:	36.010	36.010	100,0
		- budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Krzeszycach	20.150	20.150	100,0
		- wykonanie projektu budowy boiska w Rudnicy	15.860	15.860	100,0
Razem 1 - 17			11.665.395	11.469.716	98,3

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2007r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 31 grudnia 2007r.		Wykonanie na 31 grudnia 2007		% Wyk.	% Wyk.
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	101.439	101.439	101.438	101.438	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	101.439	101.439	101.438	101.438	100,0	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		228		228		100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	32		32		100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.326		1.326		100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		404		403		100,0
4430	Różne opłaty i składki		99.449		99.449		100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101.439		101.438		100,0	
750	Administracja publiczna	53.800	53.800	53.800	53.800	100,0	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	53.800	53.800	53.800	53.800	100,0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43.505		43.505		100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.976		7.976		100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy		1.149		1.149		100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.170		1.170		100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.800		53.800		100,0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.476	7.476	7.476	7.476	100,0	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710	710	710	710	100,0	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62		62		100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy		9		9		100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		360		360		100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		279		279		100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	710		710		100,0	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6.766	6.766	6.766	6.766	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.970		2.970		100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.771		1.771		100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.425		1.425		100,0
4410	Podróże służbowe krajowe		600		600		100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.766		6.766		100,0	
852	Pomoc społeczna	1.559.000	1.559.000	1.555.896	1.555.896	99,8	99,8
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.465.000	1.465.000	1.462.367	1.462.367	99,8	99,8
3110	Świadczenia społeczne		1.418.207		1.415.574		99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23.100		23.100		100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.223		8.223		100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy		566		566		100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.438		3.438		100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.663		5.663		100,0
4260	Zakup energii		183		183		100,0
4300	Zakup usług pozostałych		3.796		3.796		100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		279		279		100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do urzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		319		319		100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.226		1.226		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.465.000		1.462.367		99,8	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9.000		9.000		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000		9.000		100,0	99,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85.000	84.529	84.529		99,4
3110	Świadczenia społeczne	85.000	85.000		84.529	99,4	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.000		84.529		99,4	
Ogółem		1.721.715	1.721.715	1.718.610	1.718.610	99,8	99,8

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków majątkowych za 2007r.

Lp.	Wyszczególnienie, nazwa zadania	Wydatki inwestycyjne		
		Plan	Wykonanie	%
1.	Wykonanie projektu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Karkoszków - Muszkowo	46.000	45.628	99,2
2.	Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Skwierzyńskiej w Krzeszycach	188.138	184.576	98,1
3.	Modernizacja ulicy Polnej w Krzeszycach	135.236	135.236	100,0
4.	Modernizacja drogi do Dębokierza i ulicy Polnej w Kołczynie	156.916	156.916	100,0
5.	Wykonanie parkingu ul. Słoneczna Krzeszyce	83.500	83.442	99,9
6.	Wykonanie projektu zmiany systemu grzewczego SP Kołczyn	14.640	14.640	100,0
7.	Wykonanie projektu uzupełniającego termomodernizacja ZSS Krzeszyce	15.860	15.860	100,0
8.	Modernizacja biblioteki i świetlicy wiejskiej oraz budowa ogrodu botanicznego w Muszkowie	492.147	489.745	99,5
9.	Przebudowa sali wiejskiej na salę korekcyjno - gimnastyczną w Kołczynie	719.897	719.897	100,0
10.	Zakup wyposażenia SP Kołczyn, SP Krzeszyce	11.680	11.680	100,0
11.	Zakup wyposażenia GOPS Krzeszyce	3.860	3.860	100,0
12.	Zakup wyposażenia Gimnazjum Krzeszyce	10.594	10.594	100,0
13.	Zakup wyposażenia gabinetu rehabilitacji POZ Krzeszyce	23.597	19.405	82,2
14.	Wykonanie projektu modernizacji remizy OSP Krzeszyce	22.000	21.960	99,8
15.	Budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Krzeszycach	20.150	20.150	100,0
16.	Wykonanie projektu budowy boiska w Rudnicy wraz szatniami i zapleczem sanitarnym	15.860	15.860	100,0
17.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wolności Krzeszyce	3.781	3.780	100,0
18.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania UG Krzeszyce	42.000	41.676	99,2
Ogółem:		2.005.856	1.994.905	99,5

Załącznik Nr 5

Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 2007r.

Nazwa zakładu budżetowego lub instytucji kultury	Klasyfikacja		Przychody				Wydatki					
	Dział	Rozdział	Razem	W tym			Razem	W tym				
				Przychody z dost. robót	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Wynagr.	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Inwest.	
1. Przedszkole Gminne Krzeszyce	Plan											
	801	80104	417.000	78.000	-	339.000	-	417.000	249.555	48.801	118.644	-
	Wykonanie											
2. Przedszkole Kołczyn	Plan											
	801	80104	107.000	15.000		92.000		107.000	63.410	12.950	30.640	
	Wykonanie											
3. Ogółem	Plan											
			524.000	93.000	-	431.000		524.000	312.965	61.751	149.284	
	Wykonanie											
		538.362	105.764	1.598	431.000		514.054	312.935	61.672	139.447		

Stan środków obrotowych	Na początek roku		Koniec roku	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Przedszkole Krzeszyce Dz. 801 rozdział 80104	5.000,00	- 9.244,37	5.000,00	6.702,28
Przedszkole Kołczyn Dz. 801 rozdział 80104	2.000,00	- 6.393,23	2.000,00	1.968,58

Załącznik Nr 6

Wykonanie planów dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2007

Nazwa jednostki	Klasyfikacja		Przychody			Wydatki		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Zespół Edukacyjny Kołczyn	801	80101	5.000	623	12,5	5.000	4.263	85,3
ZSS Krzeszyce	801	80195	30.000	20.172	67,2	30.000	21.644	72,1
Stołówka przy ZSS Krzeszyce	854	85401	150.000	122.067	81,4	150.000	124.427	83,0
Ogółem			185.000	142.862	77,2	185.000	150.334	81,3

Załącznik Nr 7

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2007

Wyszczególnienie	Plan na 31 grudnia 2007r.	Wykonanie na 31 grudnia 2007r.
I. Stan środków na początek roku	33.544	33.544
II. Przychody własne, w tym:	4.100	72.140
1. wpływy własne	-	70.087
2. przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	4.100	2.053
3. dotacje z budżetu	-	-
4. inne	-	-
III. Środki dyspozycyjne (I + II)	37.644	105.684
IV. Wydatki ogółem, w tym na:	37.000	7.076
1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	5.000	846
2. wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	-	-
3. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem z tego na:	-	-
a) ochronę wód	-	-
b) ochronę powietrza	-	-
c) gospodarkę wodną oraz ochronę przed powodzią	-	-
4. urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	10.000	2.277
5. realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	10.000	3.953
6. inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy	4.000	-
V. Stan środków na koniec roku (III - IV)	644	98.608

Załącznik Nr 8

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Krzeszyce za 2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31 grudnia 2007r.	Wykonanie na 31 grudnia 2007r.	% wyk. planu
	Przychody budżetu			
1.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	1.862.850	1.824.805	98,0
2.	Razem przychody	1.862.850	1.824.805	98,0
	Rozchody budżetu			
1.	Spląty kredytów	403.506	403.506	100,0
2.	Wykup obligacji samorządowych	200.000	200.000	100,0
3.	Razem rozchody (1 + 2)	603.506	603.506	100,0

=====

1633

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZLICHTYNGOWA
ZA 2007R.**

Budżet Miasta i Gminy w Szlichtyngowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. po uwzględnieniu zmian w budżecie stanowi kwotę:
- dochody - 13.226.486,00zł,

- wydatki - 14.487.356,00zł.

Planowany deficyt - 1.260.870,00zł.

Budżet na rok 2007 uchwalony został przez Radę Miejską dnia 29 grudnia 2006r. uchwałą Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr IV/22/06 z dnia 29 grudnia 2006r. uchwałą budżetowa na rok 2007 na podstawie procedury uchwalania budżetu. Budżet był wielokrotnie zmieniany.

Dochody budżetu z kwoty 11.691.607,00zł wzrosły do kwoty 13.326.486,00zł, a wydatki z kwoty 12.534.260,00zł wzrosły do kwoty 14.487.356,00zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów po wprowadzonych zmianach budżetu w ciągu roku przedstawia się następująco:

Finansowanie:

Przychody w kwocie: 2.206.213,00zł, w tym przychody budżetu z:

- 1) kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu gminy w kwocie: 2.011.613,00zł;
- 2) wolne środki na pokrycie deficytu w kwocie: 194.600,00zł;
- 3) dochody budżetu planowane na rok 2007 w kwocie: 13.226.486,00zł.

Razem przychody i dochody w kwocie
- 15.432.699,00zł.

Rozchody budżetu w kwocie: 945.343,00zł, w tym:

- 1) spłata kredytów i pożyczek w kwocie - 945.343,00zł;
- 2) wydatki budżetu w kwocie 14.487.356,00zł.

Razem rozchody i wydatki budżetu w kwocie
- 15.432.699,00zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie: 1.260.870,00zł.

Wykonanie budżetu za 2007 rok przedstawia się następująco:

- planowane dochody: 13.226.486,00zł,
- wykonanie: 13.175.793,59zł
co stanowi 99,62% planu rocznego,
- planowane wydatki: 14.487.356,00zł,
- wykonanie: 14.235.350,38zł
co stanowi 98,26% planu rocznego,
- planowany deficyt budżetu na rok 2007 - 1.260.870,00zł,
- wykonany deficyt za 2007r. - 1.059.556,79zł

wykonanie deficytu jest niższe niż planowano o kwotę: 201.313,21zł.

Finansowanie budżetu na dzień 31 grudnia 2007r.

- spłata kredytów i pożyczek w kwocie
- 945.343,00zł,

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.489.940,00zł,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 218.920,00zł,

- pożyczka na prefinansowanie z Banku Krajowego w Zielonej Górze w kwocie 295.295,73zł,

- wolne środki 194.600,00zł

ogółem finansowanie 1.253.412,73zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2007r. polega na przedstawieniu stopnia wykonania dochodów i wydatków budżetowych, którymi dysponowała rada miejska w 2007r.

W załączniku Nr 1 przedstawiono strukturę dochodów z punktu widzenia ich źródeł pochodzenia pn. „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2007r. - Dochody wg źródeł pochodzenia”.

W załącznik Nr 1a przedstawiono realizację dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej stanowiący załącznik do informacji z wykonania budżetu za 2007r.

Podstawowe dochody własne budżetu przedstawione w załączniku Nr 1 i 1a kształtują się następująco:

Struktura dochodów - wykonanie za 2007r.:

- podatek rolny - 102,18% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości - 95,00% planu rocznego,
- podatek leśny - 99,78% planu rocznego,
- opłata eksploatacyjna - 92,61% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych planu rocznego - 100,96% planu rocznego,
- wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami - 93,29% planu rocznego,
- wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu - 101,35% planu rocznego,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 108,12% planu rocznego,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 80,59% planu rocznego.

W budżecie gminy na rok 2007 zaplanowano inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kowalewo, Jędrzychowice i Zamysłów w kwocie: 3.632.104,00zł. Realizacja w cyklu dwuletnim 2006 do 2007r. Inwestycja jest dofinansowana

ze środków funduszu Unii Europejskiej umowa Z/2.08/1/1.2256/04/u/54/06 z dnia 25 października 2006r. o dofinansowanie Projektu p. n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jędrzychowice, Kowalewo, Zamysłów w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów oraz środków własnych gminy umowa zmieniona aneksem Nr 1 dnia 29 stycznia 2007r.

Całkowita wartość projektu 4.020.667,40zł.

Realizacja inwestycji w cyklu dwuletnim i tak w roku 2007 wykonano:

ogółem 3.615.009,10zł.

Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gola - inwestycja w cyklu dwuletnim.

Wartość kosztorysowa w kwocie 1.150.010,00zł, w roku 2007 wykonano 273.800,00zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne przedstawiają się następująco:

1. Budowa toalet w Gimnazjum w Szlichtyngowej na kwotę: 12.048,56zł.

2. Budowa sieci wodociągowej na ul. Łąkowej w Szlichtyngowej - prace przygotowawcze do in-

westycji na kwotę: 1.098,00zł.

3. Zakup gruntu pod budowę drogi dojazdowej przy ul. Ogrodowej na kwotę: 6.000,00zł.

4. Zakup zestawów komputerowych dla UMIG w Szlichtyngowej na kwotę: 5.356,01zł.

5. Zakup zmywarko - wypażarki dla przedszkola na kwotę: 5.678,88zł.

6. Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji kanalizacyjnych pozostałych miejscowości Stare, Nowe i Małe Drzewce na kwotę: 16.313,47zł.

7. Zakup toalet na kwotę: 6.600,20zł.

8. Zakup komputerów na potrzeby świetlicy w Szlichtyngowej na kwotę: 4.500,00zł.

Wydatki majątkowe w budżecie ogółem na 2007:

- planowane: 4.004.055,00zł,

- wykonano: 3.946.404,22zł

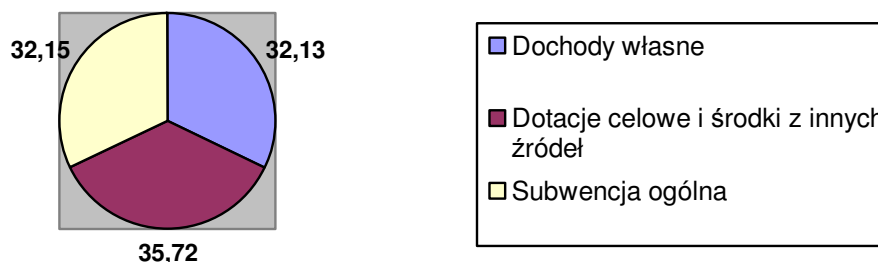
co stanowi 98,56% planu rocznego.

Struktura dochodów budżetowych za 2007r. wg ich źródeł finansowania, przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody podatkowe i pozostałe dochody	32,13%	31,88%
Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	35,72%	35,85%
Subwencje ogółem	32,15%	32,27%

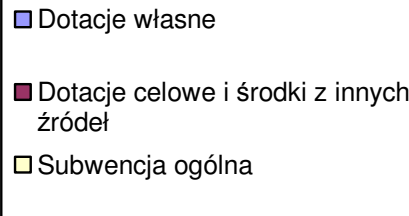
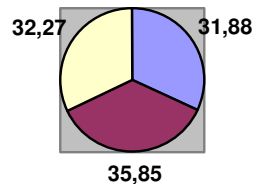
Wykres Nr 1

Planowane dochody



Wykres Nr 2

Wykonanie dochodów



W roku budżetowym dokonano:

1. Obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy w kwocie:

- w podatku od nieruchomości 207.049,19zł.

2. Zastosowano ulgi i zwolnienia obliczone za okres sprawozdawczy w kwocie:

- w podatku od nieruchomości 26.659,97zł.

Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy stanowią:

- umorzono zaległości podatkowe, w tym:

- w podatku od nieruchomości 123.256,80zł,
- w podatku rolnym 5.408,30zł,
- w podatku leśnym 120,30zł,

- rozłożono na raty, odroczone terminy płatności na kwotę: 1.160,00zł.

Zaległości w podatkach i opłatach budżetowych stanowią kwotę: 553.180,55zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości kwota - 354.154,78zł,
- w podatku rolnym kwota 41.482,26zł,
- w podatku leśnym kwota 242,57zł,
- w podatku od środków transportowych kwota 11.868,30zł,
- w podatku od posiadania psów kwota - 700,00zł,

- z tytułu zaliczek alimentacyjnych kwota - 105.406,31zł.

- z tytułu sprzedaży nieruchomości kwota - 34.748,32zł,

- opłaty za wieczyste użytkowanie 314,26zł,

- opłaty za czynsz dzierżawny kwota - 1.573,77zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej kwota 2.543,68zł,

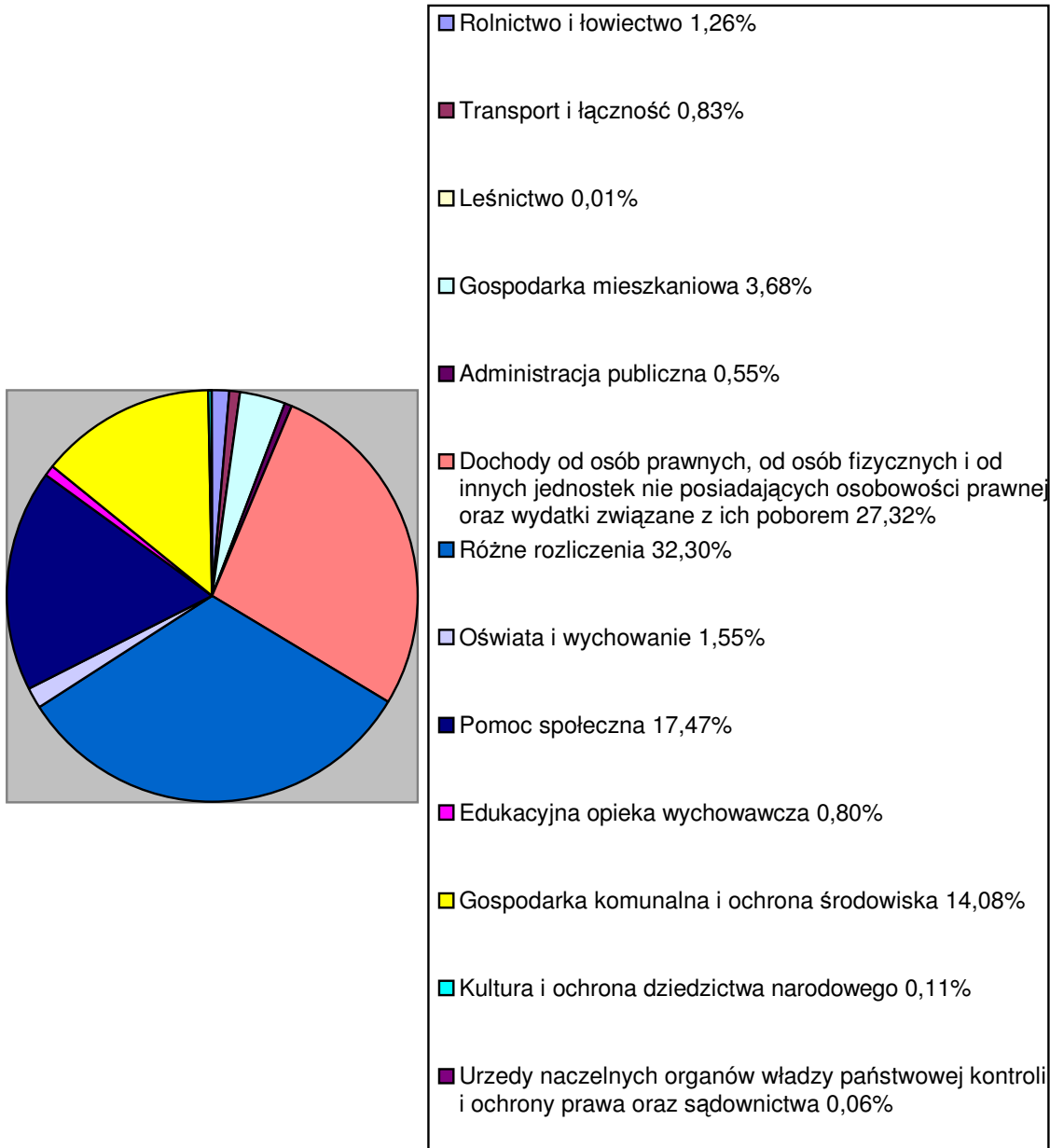
- opłaty za przedszkole kwota 146,30zł.

Nadpłaty ogółem: 24.268,54zł, w tym:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 10,00zł.
2. z tytułu czynszu dzierżawnego kwota 127,31zł.
3. z tytułu sprzedaży nieruchomości kwota - 1.200,00zł.
4. z tytułu podatku od nieruchomości kwota - 20.837,77zł.
5. w podatku rolnym kwota 933,18zł.
6. w podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 1.157,15zł.
7. w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 2,13zł.
8. w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 1,00zł.

Wykres Nr 3

Wykres przedstawia strukturę wykonania dochodów za 2007r. wg działów klasyfikacji budżetowej



Wydatki budżetowe za 2007r.

Planowane wydatki budżetowe na 2007r. stanowią kwotę: 14.487.356,00zł, a ich wykonanie stanowi kwotę: 14.235.350,38zł, co stanowi 98,26% planu rocznego. Realizację poszczególnych rodzajów wydatków budżetowych za 2007r. przedstawiono w załączniku Nr 2 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2007r. - Wydatki wg rodzajów.

- udział wydatków bieżących w budżecie stanowi 72,28%,
- udział wydatków majątkowych w budżecie stanowi 27,73%.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 8.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano do planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe w 98,71% planu rocznego,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 99,82% planu rocznego,
- wynagrodzenia bezosobowe 94,83% planu rocznego,
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 67,27% planu rocznego,
- składki na ubezpieczenia społeczne 99,38% planu rocznego,
- i składki na Fundusz Pracy 98,18% planu rocznego.

2. Pozostałe wydatki:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 100,00% planu rocznego,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i inne dotacje 100% planu rocznego,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 100% planu rocznego,
- wydatki na obsługę długu publicznego 99,87% planu rocznego,
- pozostałe wydatki 97,48% planu rocznego.

Wydatki bieżące realizowano wg potrzeb zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy, realizowano w miarę posiadanych środków.

W okresie roku 2007 spłacono kredyt w kwocie 945.343,00zł dla poszczególnych banków kredytujących budżet gminy, w tym:

1. Bank Pocztowy POK w Zielonej Górze w kwocie 534.230,04zł.
2. Bank Ochrony Środowiska Oddział w Poznaniu w kwocie 66.112,96zł.
3. Gospodarczy Bank Spółdzielczy Oddział w Gorzowie Wlkp. w kwocie 195.000,00zł.
4. Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych Oddział w Rawiczu w kwocie 150.000,00zł.

Zobowiązania kredytowe wobec banków kredytujących wg stanu na 31 grudnia 2007r. wynoszą 4.231.716,05zł.

1. Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych S.A. Oddział w Rawiczu w kwocie 810.700,00zł.
2. Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Zielonej Górze w kwocie 1.671.726,00zł.
3. Bank Pocztowy Oddział w Gorzowie POK w Zielonej Górze w kwocie 1.164.290,05zł.
4. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. w kwocie 585.000,00zł.

Zobowiązania pożyczkowe wobec budżetu państwa i funduszy celowych:

1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 218.920,00zł.
2. Pożyczka na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze na kwotę: 295.295,73zł.

Ogółem zobowiązania wg stanu na 31 grudnia 2007r. stanowią kwotę: 4.745.931,78zł.

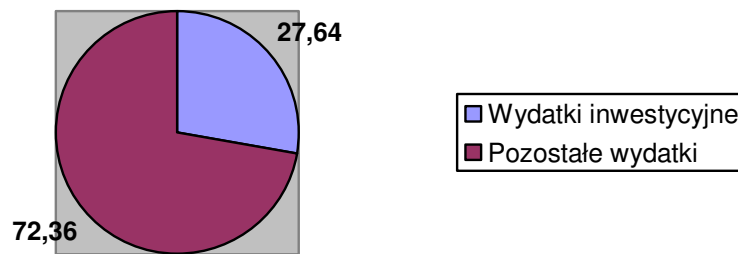
W roku 2007 zaciągnięto nowe zobowiązania kredytowe i pożyczki na kwotę: 2.004.155,73,00zł, w tym:

1. Kredyt inwestycyjny ze środków zaciągnięto w drodze przetargu nieograniczonego w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Zielonej Górze na kwotę 1.489.940,00zł (w tym środki przeznaczono na finansowanie inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jędrzychowice, Kowalewo, Zamysłów).
2. Pożyczka na prefinansowanie w kwocie 295.295,73zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kowalewo, Jędrzychowice i Zamysłów.
3. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 218.920,00zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gola.

Udział inwestycji w wydatkach ogółem za 2007r. - planowane wyd. inwest. za 2007r. - 27,64%
wynosi:
- wykonanie za 2007r. - 27,73%

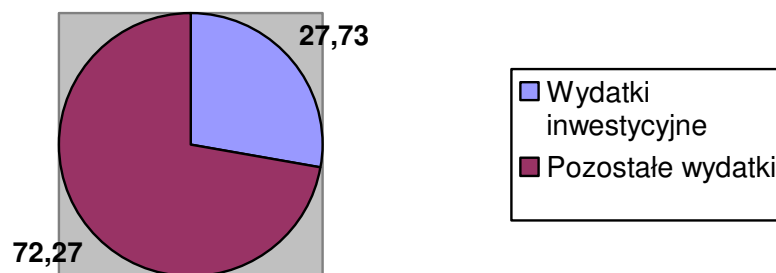
Wykres Nr 4

Do planu



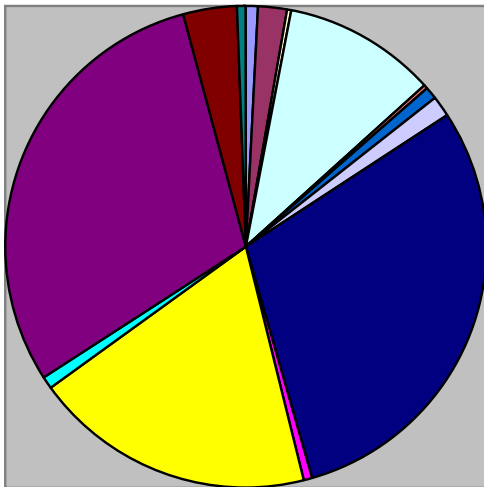
Wykres Nr 5

Do wykonania



Wykres Nr 6

Struktura wykonania wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2007r.



- Rolnictwo i łowiectwo 0,92%
- Transport i łączność 1,81%
- Gospodarka mieszkaniowa 0,29%
- Administracja publiczna 10,26%
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,06%
- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,24%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,90%
- Obsługa długu publicznego 1,41%
- Oświata i wychowanie 29,75%
- Ochrona zdrowia 0,50%
- Pomoc społeczna 18,88%
- Edukacyjna opieka wychowawcza 0,76%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30,11%
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,62%
- Kultura fizyczna i sport 0,53%

W 2007r. realizowano inwestycję związaną z wieloletnim programem inwestycyjnym przy współudziale środków Unii Europejskiej. Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jędrzychowice, Kowalewo i Zamysłów z udziałem środków europejskich i własnych na kwotę: 3.615.009,10zł.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania rocznego o przebiegu wykonania budżetu za rok 2007 „Wykaz inwestycji finansowanych z udziałem środków własnych gminy i innych środków finansowych” przedstawia realizację inwestycji za rok 2007.

Poza środkami w budżecie gminy jednostka organizacyjna gminy w postaci zakładu budżetowego realizowała zadania statutowe, a ich wykonanie przedstawiono w załączniku Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007.

Stan środków obrotowych zakładu budżetowego na początek roku 142.491,67zł.

Stan środków obrotowych zakładu budżetowego na koniec okresu sprawozdawczego 93.517,50zł.

Przychody ogółem stanowią kwotę: 1.454.468,10zł.

Wydatki stanowią: 1.397.451,16zł.

Realizację funduszu ochrony środowiska przedstawiono w załączniku Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007r. „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za rok 2007 .”

Realizację rachunku dochodów własnych przedstawia się w załączniku Nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2007 „Dochody i wydatki własnych jednostek budżetowych gromadzone na rachunkach bankowych”.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2007 przedstawione przez Burmistrza Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zawiera wszystkie elementy niezbędne do oceny wykonania budżetu i przedstawienia sytuacji finansowej Gminy Szlichtyngowa.

Wykonano wydatki budżetowe w 98,26%.

Wykonano dochody budżetowe w 99,56%.

Najniżej wykonano dochody w zakresie opłaty skarbowej w 56,37% oraz podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 3,08%. Powyższe dochody nie stanowiły znaczącej kwoty dochodowej i zostały uzupełnione innymi dochodami.

Zaplanowano deficyt budżetu gminy w kwocie 1.260.870,00zł, a wykonano deficyt budżetu w kwocie 1.059.556,79zł.

Dokonano spłaty zobowiązań finansowych - kredytów długoterminowych na plan 945.343,00zł wykonano 945.343,00zł, co stanowi 100% zaplanowanych do spłaty w roku 2007 kredytów długoterminowych.

Oceniając wykonanie budżetu gminy za 2007r. można stwierdzić, że wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane, dochody osiągnęły stosowny wskaźnik i nie budzi to żadnych zastrzeżeń odnośnie wykonania budżetu.

Zobowiązania na 31 grudnia 2007r. wynosiły 4.745.931,78zł, co stanowi 36,02% wykonanych dochodów. Współczynnik spłat kredytów i pożyczek do wykonanych dochodów wyniósł 7,18%. Skutki finansowe udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenie na raty stanowi 1,18% wykonanych dochodów.

Załącznik Nr 1

Dochody wg źródeł pochodzenia

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem, w tym:	13.226.486,00	13.175.793,59	99,62
	- Dochody podatkowe i pozostałe dochody, w tym:	4.248.887,00	4.199.386,03	98,84
1.	Podatek rolny	320.148,00	327.107,92	102,18
2.	Podatek od nieruchomości	1.267.890,00	1.204.446,76	95,00
3.	Podatek leśny	31.161,00	31.092,43	99,78
4.	Podatek od środków transportowych	50.350,00	50.831,70	100,96
5.	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	16.909,24	56,37
6.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	385.588,00	357.072,03	92,61
7.	Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami ogółem	519.584,00	484.675,87	93,29
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19.900,00	61.065,00	306,86
9.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68.000,00	68.914,15	101,35

1	2	3	4	5
10.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	61,52	3,08
11.	Pozostałe dochody	159.095,00	159.618,67	100,33
12.	- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.395.171,00	1.437.590,74	103,04
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.137.871,00	1.230.245,00	108,12
		257.300,00	207.345,74	80,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz inne środki pozyskiwane z różnych źródeł, w tym:	4.725.070,00	4.723.878,56	99,98
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:			
	- Rolnictwo i łowiectwo	2.163.480,00	2.163.238,27	99,99
	- Administracja publiczna	116.679,00	116.678,72	100
	- Pomoc społeczna	58.200,00	58.200,00	100
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.981.000,00	1.980.758,55	99,99
		7.601,00	7.601,00	100
2.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.500,00	10.499,92	100
3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170.010,00	170.009,48	100
4.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18.031,00	17.087,00	94,77
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	523.638,00	516.175,66	98,58
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	113.414,00	106.014,66	93,48
	- Pomoc społeczna	313.907,00	313.844,04	99,98
	- Oświata i wychowanie	96.317,00	96.316,96	100
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.839.411,00	1.846.868,23	100,41
	W tym:			
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.839.411,00	1.846.868,23	100,41
	Subwencje ogólne z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	4.252.529,00	4.252.529,00	100
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.021.223,00	3.021.223,00	100
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.213.981,00	1.213.981,00	100
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17.325,00	17.325,00	100

Załącznik Nr 1a

Wykonanie dochodów budżetu miasta i gminy za rok 2007 wg klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa - treść	Plan na 2007r.	Wykonanie za I półrocze 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	166.679,00	166.025,72	99,61
		01095		Pozostała działalność	166.679,00	166.025,72	99,61
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	49.347,00	98,70

1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116.679,00	116.678,72	100
2.	020			Leśnictwo	2.100,00	103,20	4,92
		02001		Gospodarka leśna	2.100,00	103,20	4,92
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	68,20	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.100,00	35,00	1,66
3.	600			Transport i łączność	112.000,00	110.000,00	98,22
		60016		Drogi publiczne gminne	112.000,00	110.000,00	98,22
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	0	0
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110.000,00	110.000,00	100
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	519.584,00	484.675,87	93,29
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519.584,00	484.675,87	93,29
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.400,00	3.105,62	129,40
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000,00	39.480,50	131,61
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	484.684,00	437.031,79	90,17
			0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	4.257,96	210,32
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	800,00	0
5.	750			Administracja publiczna	74.050,00	72.550,35	97,98
		75011		Urzędy wojewódzkie	58.950,00	60.408,00	102,48
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.200,00	58.200,00	100,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	2.208	294,40
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.100,00	12.142,35	80,42
			0830	Wpływy z usług	3.000,00	611,47	20,39
			0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	11.378,37	1137,84
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.100,00	83,00	1,62
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	69,51	1,15
6.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.601,00	7.601,00	100
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00	787,00	100
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	787,00	787,00	100
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.814,00	6.814,00	100
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.814,00	6.814,00	100
7.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.608.445,00	3.598.800,78	99,74
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	61,52	3,08
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	61,52	3,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.124.270,00	1.086.932,18	96,68
			0310	Podatek od nieruchomości	1.003.150,00	965.281,89	96,23
			0320	Podatek rolny	84.270,00	82.281,70	97,64
			0330	Podatek leśny	30.000,00	29.909,90	99,70
			0340	Podatek od środków transportowych	4.950,00	5.100,50	103,04
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900,00	3.578,00	397,56
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	780,19	78,02
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	590.916,00	621.056,44	105,10
			0310	Podatek od nieruchomości	264.740,00	239.164,87	90,34
			0320	Podatek rolny	235.878,00	244.826,22	85,80
			0330	Podatek leśny	1.161,00	1.182,53	101,86
			0340	Podatek od środków transportowych	45.400,00	45.731,20	100,73
			0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000,00	12.455,00	1245,5
			0370	Podatek od posiadania psów	3.000,00	3.880,00	129,34
			0430	Wpływy z opłaty targowej	3.500,00	2.770,00	79,15
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19.000,00	57.487,00	302,57
			0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	238,78	0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	3.650,40	91,26
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	433,44	0
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.237,00	9.237,00	100
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	493.088,00	453.145,90	91,90
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	16.909,24	56,37
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	385.588,00	357.072,03	92,61
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	68.000,00	68.914,15	101,35
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	5.105,08	102,11
			0690	Wpływy z różnych opłat	4.500,00	5.145,40	114,35
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.395.171,00	1.437.590,74	103,04
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.137.871,00	1.230.245,00	108,12
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	257.300,00	207.345,74	80,59
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3.000,00	14,00	0,47
			0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	14,00	0
8.	758			Różne rozliczenia	4.252.529,00	4.254.214,94	100,04
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.021.223,00	3.021.223,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.021.223,00	3.021.223,00	100
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.213.981,00	1.213.981,00	100
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.213.981,00	1.213.981,00	100
		75814		Różne rozliczenia finansowe	0	1.685,94	0
			0920	Pozostałe odsetki		322,40	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.363,54	0
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17.325,00	17.325,00	100
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.325,00	17.325,00	100
9.	801			Oświata i wychowanie	205.737,00	205.315,34	99,80
		80101		Szkoły podstawowe	68.210,00	61.106,52	89,59
			0830	Wpływy z usług	4.000,00	1.015,00	25,38
			0920	Pozostałe odsetki	0	82,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.700,00	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0	0
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45.008,00	45.009,48	100
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.002,00	15.000,00	100
		80104		Przedszkola	33.000,00	34.385,08	104,20
			0830	Wpływy z usług	28.000,00	29.360,78	104,86
			0920	Pozostałe odsetki		24,38	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	4.999,92	99,99
		80110		Gimnazja	0	1.540,30	00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1.500,00	0
			0920	Pozostałe odsetki		40,30	0
		80113		Dowózienie uczniów do szkół	8.000,00	11.966,48	149,59
			0830	Wpływy z usług	8.000,00	11.966,48	149,59
		80195		Pozostała działalność	96.527,00	96.316,96	99,79
			0830	Wpływy z usług	210,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.317,00	96.316,96	100
10.	852			Pomoc społeczna	2.302.042,00	2.301.443,24	99,98
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.900.315,00	1.899.724,24	99,97
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.015,00	778,45	76,70
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.899.000,00	1.898.945,79	100,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0	0
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000,00	8.000,00	100
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000,00	8.000,00	100
		85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165.000,00	164.749,80	99,85
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74.000,00	73.812,76	99,75
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.000,00	90.937,04	99,93
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	104.750,00	104.805,54	100,06
			0830	Wpływy z usług	0	10,56	0
			0920	Pozostałe odsetki	0	44,98	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.750,00	104.750,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320,00	506,66	158,38
			0830	Wpływy z usług	300,00	506,66	168,89
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0	0
		85295		Pozostała działalność	123.657,00	123.657,00	100
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118.157,00	118.157,00	100
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.500,00	5.500,00	100
12.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113.414,00	106.014,66	93,48
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	113.414,00	106.014,66	93,48
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.414,00	106.014,66	93,48
13	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.848.205,00	1.854.718,23	100,36
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.839.411,00	1.846.868,23	100,41
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.839.411,00	1.846.868,23	100,41
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	8.794,00	7.850,00	89,27
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.794,00	7.850,00	89,27
14.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.100,00	14.330,26	101,64
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.100,00	12.530,26	103,56
			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	6.000,00	4.590,00	76,50
			0830	Wpływy z usług	6.100,00	7.934,44	130,08
			0920	Pozostałe odsetki		5,82	0
		92195		Pozostała działalność	2.000,00	1.800,00	90,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	1.800,00	90,00
Razem					13.226.486,00	13.175.793,59	99,62

Załącznik Nr 2

Wydatki wg rodzajów

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Ogółem, w tym:	14.487.356,00	14.235.350,38	98,26
- wydatki majątkowe	4.004.055,00	3.946.404,22	98,56
- wydatki bieżące	10.483.301,00	10.288.946,16	98,15
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4.737.588,00	4.672.858,58	98,64
wynagrodzenia osobowe pracowników	3.512.741,00	3.467.439,26	98,71
dodatkowe wynagrodzenie roczne	261.839,00	261.359,38	99,82
wynagrodzenia bezosobowe	212.553,00	201.573,48	94,83
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7.000,00	4.708,71	67,27
składki na ubezpieczenie społeczne	654.469,00	650.410,49	99,38
składki na Fundusz Pracy	88.986,00	87.367,26	98,18

1	2	3	4
2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	119.200,00	119.200,00	100
3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i inne dotacje	123.090,00	123.090,00	100
4) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174.000,00	174.000,00	100
5) wydatki na obsługę długu publicznego gminy	200.000,00	199.738,48	99,87
6) pozostałe wydatki	5.129.423,00	5.000.059,10	97,48

Załącznik Nr 2a

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2007r.

Dział	Rozdz.	§	Treść - nazwa	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	134.979,00	130.108,75	96,40
	01008		Melioracje wodne	7.600,00	5.470,51	71,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	283,09	28,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	187,42	41,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.100,00	1.098,00	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100,00	1.098,00	99,82
	01030		Izby rolnicze	7.000,00	6.235,64	89,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.000,00	6.235,64	89,08
	01095		Pozostała działalność	119.279,00	117.304,60	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	90,64	30,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	307,80	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	434,07	58,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.799,99	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.035,00	281,20	27,17
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	114.891,00	114.390,90	99,57
020			Leśnictwo	1.000,00	0	0
	02095		Pozostała działalność	1.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0	0
600			Transport i łączność	257.581,00	257.060,60	99,80
	60016		Drogi publiczne gminne	257.581,00	257.060,60	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.280,00	2.273,32	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	245.199,00	244.686,01	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	10.102,00	10.101,27	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	61.138,00	40.611,89	66,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.138,00	40.611,89	66,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	213,75	85,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	1.250,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100,00	52,20	1,03
		4260	Zakup energii	500,00	142,84	28,57

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	40.988,00	30.395,22	74,17
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,00	2.299,88	46,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.050,00	258,00	12,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	100
750			Administracja publiczna	1.512.420,00	1.459.927,96	96,53
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58.200,00	58.200,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.600,00	45.600,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.800,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.200,00	8.200,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100
	75020		Starostwa Powiatowe	5.000,00	5.000,00	100
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93.200,00	92.826,93	99,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86.400,00	86.178,82	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.335,00	95,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.097,69	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.945,96	97,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	269,46	89,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.347.100,00	1.297.419,00	96,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.100,00	3.043,68	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844.518,00	802.623,10	95,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.312,00	66.311,84	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.900,00	117.972,28	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.920,00	17.887,18	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.760,00	9.724,46	82,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.900,00	78.601,74	99,63
		4260	Zakup energia	8.000,00	7.782,70	97,29
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	15.742,40	98,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	975,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	81.850,00	81.849,05	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00	2.974,10	99,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.140,00	4.136,66	99,92
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.500,00	15.718,79	95,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	14.386,51	95,91
		4430	Różne opłaty i składki	15.300,00	15.240,51	99,62
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.600,00	17.600,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	7.443,00	93,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.300,00	7.237,82	99,15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	4.812,17	80,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.356,01	89,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.920,00	6.482,03	72,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	123,13	41,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	17,67	14,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	783,03	78,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	397,60	30,59
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200,00	5.160,60	83,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.601,00	7.601,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00	787,00	100

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	787,00	787,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.814,00	6.814,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	2.970,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,23	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,67	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.721,00	2.720,62	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	81,00	81,28	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90,00	90,20	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131.270,00	125.714,10	95,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119.020,00	114.145,73	95,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451,00	450,92	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,00	8.964,63	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.303,28	65,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	7,35	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.700,00	24.627,46	92,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.479,00	36.434,02	99,88
		4260	Zakup energii	4.400,00	3.645,71	82,86
		4270	Zakup usług remontowych	6.100,00	5.067,06	83,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.910,00	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.280,00	19.258,14	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	11.550,00	11.477,16	99,37
	75414		Obrona cywilna	4.250,00	4.248,37	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.712,00	1.712,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.538,00	2.536,37	99,94
	75495		Pozostała działalność	8.000,00	7.320,00	91,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.320,00	91,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43.900,00	33.625,39	76,60
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43.900,00	33.625,39	76,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	19.476,75	88,53
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7.000,00	4.708,71	67,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	805,00	89,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.262,89	54,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	710,25	41,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	3.994,79	72,64
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	667,00	95,29
757			Obsługa długu publicznego	200.000,00	199.738,48	99,87
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	199.738,48	99,87
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2.000,00	2.000,00	100
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	198.000,00	197.738,48	99,87
801			Oświata i wychowanie	4.236.655,00	4.236.272,22	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	2.531.391,00	2.531.120,74	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114.825,00	114.823,38	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.494.893,00	1.494.886,62	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.316,00	103.315,25	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283.850,00	283.848,42	100

1	2	3	4	5	6	7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.293,00	2.292,32	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	764,07	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.589,00	39.587,41	100
		4128	Składki na Fundusz Pracy	327,00	326,13	99,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy	109,00	108,71	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.703,00	4.703,00	100
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17.474,00	17.472,90	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.825,00	5.824,31	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.441,00	121.440,18	100
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20.701,00	20.693,63	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900,00	6.897,77	99,97
		4228	Zakup środków żywności	13.688,00	13.686,09	99,99
		4229	Zakup środków żywności	4.562,00	4.562,01	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.636,00	1.635,49	99,97
		4260	Zakup energii	83.791,00	83.789,35	100
		4270	Zakup usług remontowych	17.621,00	17.619,11	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	24.957,00	24.948,09	99,97
		4308	Zakup usług pozostałych	19.850,00	19.804,95	99,78
		4309	Zakup usług pozostałych	6.618,00	6.601,64	99,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.658,00	1.657,64	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.080,00	7.079,20	99,99
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	516,00	428,19	82,99
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	172,00	142,83	83,04
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.668,00	7.667,29	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.685,00	9.683,87	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1.772,00	1.772,00	100
		4438	Różne opłaty i składki	149,00	117,00	78,53
		4439	Różne opłaty i składki	51,00	39,00	76,47
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94.760,00	94.760,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.002,00	9.002,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	880,00	877,66	99,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.634,00	7.633,23	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125.669,00	125.614,75	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.103,00	5.099,22	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.189,00	78.187,88	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.652,00	6.649,81	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.943,00	13.940,49	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.982,00	1.978,85	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.368,00	6.366,70	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.377,00	1.376,62	99,98
		4260	Zakup energii	2.500,00	2.496,21	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	987,00	979,08	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	838,56	97,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	58,00	56,41	97,26
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	416,00	414,92	99,74
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.230,00	7.230,00	100
	80104		Przedszkola	232.784,00	232.756,52	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60.590,00	60.590,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.575,00	5.574,38	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.160,00	102.159,62	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.187,00	6.186,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.396,00	20.395,86	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.542,00	2.541,18	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.254,00	11.253,06	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	873,00	872,94	100
		4260	Zakup energii	2.112,00	2.111,23	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	5.059,00	5.058,57	100,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.831,00	1.830,30	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	55,00	54,63	99,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	448,00	447,48	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	39,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	269,00	269,00	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.200,00	7.200,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	244,00	244,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.700,00	5.678,88	99,63
	80110		Gimnazja	974.738,00	974.719,91	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48.655,00	48.654,96	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573.752,00	573.751,38	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.433,00	44.432,38	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.148,00	110.147,13	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.268,00	15.267,31	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.279,00	39.277,42	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.470,00	1.468,59	99,91
		4260	Zakup energii	47.237,00	47.236,86	100
		4270	Zakup usług remontowych	20.189,00	20.188,94	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	399,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10.270,00	10.263,22	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.505,00	1.504,41	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.487,00	1.486,07	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.438,00	2.437,37	99,98
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.600,00	37.600,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.956,00	1.956,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	699,00	698,66	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.902,00	5.901,65	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.050,00	12.048,56	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	152.920,00	152.913,55	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	120,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.419,00	28.418,16	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.064,00	2.063,40	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.185,00	5.184,27	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	342,00	340,16	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.069,00	28.067,96	100

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	84.414,00	84.413,88	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	389,00	387,72	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	2.478,00	2.478,00	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.440,00	1.440,00	100
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	69.125,00	69.119,59	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.897,00	39.896,46	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.890,00	11.888,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.599,00	10.598,66	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.438,00	1.437,80	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.919,00	1.918,80	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	912,66	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	399,78	99,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	299,00	299,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	48,00	47,68	99,34
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	689,00	688,42	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	94,37	99,34
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500,00	500,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	115,00	114,50	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	163,00	162,71	99,83
	80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	4.366,00	4.366,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.266,00	3.266,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.100,00	100
	80195		Pozostała działalność	145.662,00	145.661,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.400,00	24.399,67	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.659,00	1.658,53	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.541,00	4.541,02	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	644,94	100
		4300	Zakup usług pozostałych	96.317,00	96.317,00	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.100,00	18.100,00	100
851			Ochrona zdrowia	72.500,00	71.545,53	98,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	196,80	39,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	196,80	39,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.000,00	71.348,73	99,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500,00	1.500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	577,94	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	87,51	99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.343,00	40.694,90	98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.513,00	15.511,17	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12.704,00	12.703,99	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,00	273,22	99,72
852			Pomoc społeczna	2.745.687,00	2.686.041,70	97,83
	85202		Domy pomocy społecznej	26.000,00	25.674,94	98,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26.000,00	25.674,94	98,75
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.899.000,00	1.898.945,79	100
		3110	Świadczenia społeczne	1.823.131,00	1.823.130,82	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.913,00	45.913,46	100,01

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.786,00	1.785,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.948,00	23.893,78	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.344,00	1.343,58	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2.878,00	2.878,35	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.100,00	8.097,00	99,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.100,00	8.097,00	99,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201.480,00	201.137,30	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	201.480,00	201.137,30	99,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118.000,00	70.610,35	59,84
		3110	Świadczenia społeczne	118.000,00	70.610,35	59,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303.910,00	298.367,42	98,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.300,00	2.471,68	74,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.750,00	191.098,94	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.850,00	10.659,78	98,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.800,00	32.046,13	94,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.330,00	3.615,74	83,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.590,00	13.582,29	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00	5.693,68	91,84
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.970,35	98,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	18.400,00	18.309,76	99,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	710,00	703,96	99,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	3.963,51	99,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.570,00	1.965,78	76,49
		4430	Różne opłaty i składki	1.779,00	1.779,00	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.530,00	4.530,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.558,00	97,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.001,00	1.000,53	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.300,00	3.223,29	97,68
	85295		Pozostała działalność	189.197,00	183.208,90	96,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	721,76	28,87
		3110	Świadczenia społeczne	185.277,00	181.479,01	97,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	94,05	47,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	13,48	19,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	550,00	73,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	350,60	62,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115.764,00	108.364,66	93,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114.414,00	107.014,66	93,54
		3240	Stypendia dla uczniów	89.014,00	88.224,90	99,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25.400,00	18.789,76	73,98
	85495		Pozostała działalność	1.350,00	1.350,00	100
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.350,00	1.350,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.360.768,00	4.287.379,84	98,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.081.304,00	4.024.322,57	98,37
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	119.200,00	119.200,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00	290.113,47	87,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.142.164,00	2.142.164,01	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.489.940,00	1.472.845,09	98,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65.499,00	65.034,34	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	35,91	35,91

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	210,00	46,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.828,00	9.821,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	48.520,00	48.367,23	99,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.601,00	6.600,20	100,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.050,00	2.974,01	97,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	63,92	63,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	2.060,09	98,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159.245,00	143.525,39	90,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	20,40	27,20
		4260	Zakup energii	123.370,00	111.023,09	90,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.750,00	30.258,98	98,41
		4300	Zakup usług pozostałych	5.050,00	2.222,92	44,02
	90095		Pozostała działalność	51.670,00	51.523,53	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.070,00	975,98	91,22
		4270	zakup usług remontowych	49.500,00	49.456,85	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	1.090,70	99,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528.393,00	515.836,69	97,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265.293,00	254.039,42	95,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.050,00	1.259,47	61,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.950,00	40.413,33	94,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.890,00	2.607,45	90,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.600,00	12.514,62	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050,00	1.048,04	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.820,00	52.069,51	94,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.800,00	50.362,69	97,23
		4260	Zakup energii	34.760,00	34.754,37	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	33.724,00	33.651,30	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	95,00	79,17
		4300	Zakup usług pozostałych	20.269,00	17.230,02	85,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	514,41	85,74
		4430	Różne opłaty i składki	1.050,00	1.005,00	95,72
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.610,00	1.609,20	99,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	405,01	81,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100
	92116		Biblioteki	174.000,00	174.000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174.000,00	174.000,00	100
	92195		Pozostała działalność	89.100,00	87.797,27	98,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.920,00	1.907,06	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	145,35	72,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	13,48	26,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.800,00	15.796,32	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.170,00	29.166,07	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	41.860,00	40.688,97	97,21
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	80,02	80,02
926			Kultura fizyczna i sport	77.700,00	75.521,57	97,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77.700,00	75.521,57	97,20
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51.000,00	51.000,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.823,00	5.822,52	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	686,00	686,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.726,00	5.325,35	79,18
		4270	Zakup usług remontowych	6.647,00	6.646,32	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	6.268,00	5.554,74	88,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	48,64	97,28
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	438,00	87,60
Ogółem				14.487.356,00	14.235.350,38	98,26

Załącznik Nr 3

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2007r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	116.679,00	116.678,72	99,99
		01095		Pozostała działalność	116.679,00	116.678,72	99,99
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116.679,00	116.678,72	99,99
2.	750			Administracja publiczna	58.200,00	58.200,00	100
		75011		Urzędy wojewódzkie	58.200,00	58.200,00	100
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.200,00	58.200,00	100
3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.601,00	7.601,00	100
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00	787,00	100
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	787,00	787,00	100
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.814,00	6.814,00	100
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.814,00	6.814,00	100
4.	852			Pomoc społeczna	1.981.000,00	1.980.758,55	99,98
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.899.000,00	1.898.945,79	99,99
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.899.000,00	1.898.945,79	99,99
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000,00	8.000,00	100
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000,00	8.000,00	100
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74.000,00	73.812,76	99,74

1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74.000,00	73.812,76	99,74
Ogółem					2.163.480,00	2.163.238,27	99,98

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	116.679,00	116.678,72	99,99
		01095		Pozostała działalność	116.679,00	116.678,72	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	308,00	307,80	99,93
			4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,20	100,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.799,99	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	143,83	99,88
			4430	Różne opłaty i składki	114.391,00	114.390,80	99,99
2.	750			Administracja publiczna	58.200,00	58.200,00	100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	58.200,00	58.200,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.600,00	45.600,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.800,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.200,00	8.200,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00
2.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	787,00	787,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	787,00	787,00	100,00
		75109		Wybory do Sejmu i Senatu	6.814,00	6.814,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	2.970,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,23	100,04
			4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,67	99,50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.721,00	2.720,62	99,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	81,00	81,28	100,34
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90,00	90,20	100,22
			4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00
4.	852			Pomoc społeczna	1.981.000,00	1.980.758,55	99,98
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.899.000,00	1.898.945,79	99,99
			3110	Świadczenia społeczne	1.823.131,00	1.823.130,82	99,99
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.913,00	45.913,46	100,
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.786,00	1.785,80	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.948,00	23.893,78	99,77
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.344,00	1.343,58	99,96
			4300	Zakup usług pozostałych	2.878,00	2.878,35	100,01
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000,00	8.000,00	100
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000,00	8.000,00	100
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	74.000,00	73.812,76	99,74
			3110	Świadczenia społeczne	74.000,00	73.812,76	99,74
Razem					2.163.480,00	2.163.238,27	99,98

Załącznik Nr 4

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- wykonanie za 2007r.**

Rodzaj dochodu	Klasyfikacja					Rodzaj wydatku	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	Klasyfikacja			
	Dział	Rozdział	§	Kwota planowana	Wykonanie za 2007r.				Dział	Rozdział	§	Wskaźnik
1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - plan	756	75618	0480	68.000,00	68.914,15	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi			851	85154	§	
Wykonanie na 3 grudnia 2007r.						Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500,00	1.500,00			2310	100
						Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	577,94			4110	99,99
						Składki na Fundusz Pracy	88,00	87,51			4120	99,45
						Wynagrodzenia bezosobowe	41.343,00	40.694,90			4170	98,44
						Zakupy materiałów i wyposażenia	15.513,00	15.511,17			4210	99,99
						Zakup usług pozostałych	12.704,00	12.703,99			4300	100
						Podróże służbowe krajowe	274,00	273,22			4410	99,72
Razem	756	75618	0480	68.000,00	68.914,15	Razem	72.000,00	71.348,73				99,10
						II. Zwalczanie narkomanii	500,00	196,80	851	85153		39,36
						Podróże służbowe krajowe	500,00	196,80			4410	39,36

Załącznik Nr 5

Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 2007r.

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Razem przychody	Przychody z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiot.	Pozostałe przychody	Pokrycie amortyzacji	Razem	Wydatki stanowiące koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
										Razem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Odpisy amortyzacyjne	
ZGKIM	010	01010	70.353,18	505.109,52	340.891,19	0	5.214,33	159.004,00	575.462,70	472.998,18	188.862,64	125.131,54	159.004,00	-3.526,59 w tym wpłata do budżetu 105.991,11
	700	70001	57.632,71	172.926,53	148.175,12	0	8.194,60	16.556,81	230.559,24	142.058,34	56.880,13	68.621,40	16.556,81	88.500,90
	900	90001	6.230,73	716.499,00	208.560,60	119.200	636,65	388.101,75	722.729,73	715.767,26	192.543,04	135.122,47	388.101,75	6.962,47
	900	90017	8.275,05	59.933,05	59.931,82		1,23		68.208,10	66.627,38	26.446,25	40.181,13	0	1.580,72
Razem			142.491,67	1.454.468,10	757.558,73	119.200	14.046,81	563.662,56	1.596.959,77	1.397.451,16	464.732,06	369.056,54	563.662,56	93.517,50 wpłata do budżetu 105.991,11

Załącznik Nr 6

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007r.

Wyszczególnienie	Pozycja	Plan	Wykonanie
I. Stan środków na początek roku	01	6.017,00	6.017,21
II. Przychody razem (03 + 04 + 05)	02	12.900,00	11.903,24
Z tego:			
1) wpływy własne	03	100,00	1.656,68
2) przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	04	11.300,00	8.746,56
3) inne	05	1.500,00	1.500,00
III. Środki dyspozycyjne (01 + 02)	06	18.917,00	17.920,45
IV. Wydatki ogółem	07	12.900,00	5.484,33
W tym na:			
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	08	3.000,00	2.657,49
2) wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	09	100,00	
3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	10	-	
Z tego na:		-	
a) ochronę wód	11	-	
b) ochronę powietrza	12	-	
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	13	-	
4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	14	2.000,00	
5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem opadów	15	5.800,00	2.789,22
6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie	16	2.000,00	37,62
V. Stan środków na koniec roku	17	6.017,00	12.436,12

Załącznik Nr 7

Rachunek dochodów własnych i wydatki jednostek budżetowych za 2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetami z tytułu wpłat nadwyżek środków za rok 2007
			Ogółem	§		W tym: dotacje z budżetu	Ogółem	W tym: §		
1.	Szkoła Podstawowa Jędrzychowice		20.676,38	§ 0830 19.876,38 § 0960 800,00		19.478,44	§4210 1.846,13 §4220 17.418,31 §4300 214,00	1.197,94	0,0	
2.	Szkoła Podstawowa Stare Drzewce		15.637,64	§ 0830 15.637,64		14.038,50	§ 4220 13.878,50 § 4300 160,00	1.599,14	0,0	
3.	Szkoła Podstawowa Szlichtyngowa		71.002,07	§ 0830 66.288,26 § 0960 4.713,81		59.817,88	§ 4210 9.298,66 § 4220 43.908,69 § 4260 6.358,61 § 4300 251,92	11.184,19	0,0	
4.	Przedszkole Samorządowe Szlichtyngowa	0,00	29.756,56	§ 0830 27.019,56 § 0960 2.737,00		25.360,15	§ 4210 3.582,54 § 4220 21.333,07 § 4260 231,00 § 4300 213,54	4.396,41		
Razem:		0,00	137.072,65	137.072,65		118.694,97	118.694,97	18.377,68	0,0	

Załącznik Nr 8

Wykaz inwestycji finansowanych z udziałem środków własnych gminy i innych środków finansowych za 2007r.

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Inwestor dział gospodarki narodowej	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia efekt	Wartość kosztorysowa w cenach bieżących	Ogółem planowane wielkości na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kowalewo, Jędrzychowice i Zamysłów	900	2005 - 2007	4.045.000	3.632.104,00	3.615.009,10	99,53
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gola	900	2007 - 2008	1.150.010	280.000,00	273.800,00	97,79
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej IV etap i następne	900	2003 - 2008	430.000	50.000,00	16.313,47	32,63

1	2	3	4	5	6	7
4. Budowa toalet w gimnazjum	801	2006 - 2007	43.550	12.050,00	12.048,56	99,99
5. Zakup zestawu komputerowego dla UMIG w Szlichtyngowej	750	2007	6.000	6.000,00	5.356,01	89,27
6. Zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Świetlic w Szlichtyngowej	921	2007	4.500	4.500,00	4.500,00	100
7. Zakup zmywarko - wypaźarki dla przedszkola w Szlichtyngowej	801	2007	5.700	5.700,00	5.678,88	99,63
8. Budowa sieci wodociągowej	010	2007	25.000	1.100,00	1.098,00	99,82
9. Zakup toalet	700	2007	6.601	6.601,00	6.600,20	99,99
10. Zakup gruntu pod drogę dojazdową	700	2007	6.000	6.000,00	6.000,00	100,00
Ogółem				4.004.055,00	3.946.404,22	98,56
w tym: zadania wynikające z wieloletniego programu inwestycyjnego				3.962.104,00	3.905.122,57	98,57

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać:

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210
- w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 7³⁰ – 15³⁰.

Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.

Wydawca: Wojewoda Lubuski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 7115-585, e-mail – mbyczkowska@op.pl

Naczelny Redaktor: Anna Zacharia
Skład, druk i kolportaż: Zakład Obsługi Administracji
przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim,
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 7115-210, e-mail – zoa@uwoj.gorzow.pl

Rozpowszechnienie – Administracja i stały punkt sprzedaży: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,
ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210

Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego
w Zakładzie Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
