

ZARZĄDZENIE Nr 15/08
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO
Z DNIA 18 MARCA 2008 R.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2007 rok.

Na podstawie art.199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami.)
Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2007 r., w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1, zostanie przedstawione w terminie do dnia 20 marca 2008 r. Radzie Gminy Szydłowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Dariusz Chrobak

Załącznik do
Zarządzenia Nr 15/08
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 18 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZYDŁOWO
ZA 2007 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy Szydłowo budżet na rok 2007, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku dochody wynosiły **18.576.087,00 zł**. Dochody budżetowe w roku 2007 zostały wykonane w kwocie **18.480.892,04 zł**, co stanowi **99,49 %**.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia poniżej zamieszczona tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonia- nia
010	Rolnictwo i łowiectwo	443.592,00	443.591,07	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	504.830,00	450.700,87	89,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	597.211,00	528.432,25	88,48
750	Administracja publiczna	66.500,00	68.620,06	103,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.246,00	17.398,70	90,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.695,00	1.695,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.643.051,00	6.751.811,76	99,97
758	Różne rozliczenia	6.543.570,00	6.557.226,16	100,21
801	Oświata i wychowanie	196.136,00	159.862,79	81,51
852	Pomoc Społeczna	3.004.778,00	2.949.154,04	98,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169.769,00	167.604,47	98,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362.249,00	361.335,71	99,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.310,00	15.309,16	99,99
926	Kultura fizyczna i sport	8.150,00	8.150,00	100,00
	R A Z E M :	18.576.087,00	18.480.892,04	99,49

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan 443.592,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 443.591,07 zł, co stanowi 100,00 %, z tego:

- dochody w rozdziale 01030 – izby rolnicze na plan 294,00 zł uzyskano dochody na sporządzenie spisu uprawnionych do głosowania w sprawie wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych w wysokości 294,00 zł, co stanowi 100,00 %,

w rozdziale pozostała działalność na plan 443.298,00 zł uzyskano dochody w wysokości 443.297,07 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- dochody z dzierżaw kół łowieckich na plan 3.355,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.355,12 zł, co stanowi 100,00 %,
- dochody z tytułu sprzedaży gruntów na cele rolne na plan 117.567,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 117.567,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- dochody z tytułu darowizny na plan 2.320,00 zł, uzyskano 2.319,67 zł, co stanowi 99,99 %,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 320.056,00 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 320.055,28 zł, co stanowi 100,00 % z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 504.830,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 450.700,87 zł, co stanowi 89,28 %, z tego:

- wpływy z opłaty za wodę na plan 485.100,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 435.119,45 zł, co stanowi 89,70 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 109.158,89 zł, co stanowi 20,06 % w stosunku do należności przypisanych. Do 210 zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę na plan 500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 487,96 zł, co stanowi 97,59 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 30.481,50 zł, co stanowi 98,42 % w stosunku do należności przypisanych.
- w pozostałej działalności – wpływy z opłat za przyłącza wodociągowe dla mieszkańców wsi Kłoda na plan 19.230,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 15.093,46 zł, co stanowi 78,49 %, zaległości z tytułu wydanych decyzji wynoszą 5.959,56 zł.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan 597.211,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 528.432,25 zł, co stanowi 88,48 %, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 206.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 204.988,41 zł, co stanowi 99,51 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 372,17 zł, co stanowi do należności przypisanych 0,18 %,
- wpływy z różnych opłat - wycena nieruchomości na plan 10.360,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.359,20 zł, co stanowi 99,99%.
- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze na plan 220.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 155.186,66 zł, co stanowi 70,54 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 18.222,55 zł, co stanowi 10,51 % do należności przypisanych, nadpłaty 96,17 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego na plan 150.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 149.845,39 zł, co stanowi 99,90 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.833,60 zł, co stanowi 3,74 % do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia.
- pozostałe odsetki na plan 10.551,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.752,59 zł, co stanowi 73,48 %. Są to naliczone odsetki od rat z tytułu kupna mieszkań oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Stan zaległości odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.760,90 zł, co stanowi 46,58 % do należności przypisanych.
- wpływy z różnych dochodów na plan 300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 300,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale **Administracja publiczna** na plan 66.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 68.620,06 zł, co stanowi 103,19 %,

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na plan 58.800,00 zł, otrzymano środki w wysokości 58.800,00 zł, co stanowi 100,0%,
- planowane dochody w wysokości 5 % związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste na plan 1.200,00 zł, uzyskano w wysokości 3.219,12 zł, co stanowi 268,26 %,

W rozdziale Urzędy gmin na plan 6.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.600,94 zł, co stanowi 101,55 %. Są to wpływy z tytułu usług za wynajem samochodu „Bus” i ksero.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 19.246,00 zł, otrzymano dotacje celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 17.398,70 zł, co stanowi 90,40 %,

z tego:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.162,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.162,00 zł, co stanowi 100,00%.
- dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu na plan 14.900,00 zł, otrzymano środki w wysokości 14.900,00 zł, co stanowi 100,00 %
- dotacja celowa na wybory do rad gmin i wójtów na plan 3.184,00 zł, otrzymano środki po uwzględnieniu zwrotu w wysokości 1.336,70 zł, co stanowi 41,98 %,

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 1.695,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.695,00 zł, co stanowi 100,00 %. Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** na plan 6.643.051,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.751.811,76 zł, co stanowi 101,64 %,

z tego:

- wpływy z karty podatkowej na plan 1.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 306,39 zł, co stanowi 30,64 %. Zaległość na koniec roku wynosi 3.770,00 zł, co stanowi 92,62 % w stosunku do należności przypisanych. Nadpłata na koniec roku wynosi 6,19 zł. Powyższa należność jest przekazywana przez Urząd Skarbowy w Pile, ewidencja podatników znajduje się w Urzędzie Skarbowym w związku z czym plan w danym roku jest trudny do ustalenia.
- podatek od nieruchomości osób prawnych na plan 1.800.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.725.249,35 zł, co stanowi 95,85 %, Stan zaległości na koniec roku wynosi 108.317,31 zł, co stanowi 6,05 % w stosunku do należności przypisanych, zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 32.168,38 zł. Nadpłata na koniec roku stanowi kwotę 43.393,58 zł.

Do zalegający wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 293.482,56 zł, co stanowi 16,39 % w stosunku do należności przypisanych, udzielono przez gminę zwolnień w wysokości 42.551,77 zł, co stanowi 2,38 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek rolny osób prawnych na plan 239.919,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 239.942,22 zł, co stanowi 100,01 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 1.494,28 zł, co stanowi 0,62 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 823,85 zł. Obniżono górne stawki podatku w wysokości 15.238,00 zł, co stanowi 6,33 % w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmały o kwotę 40.733,24 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek leśny osób prawnych na plan 147.327,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 147.329,74 zł, co stanowi 100,00 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 2,91 zł, nadpłaty 5,20 zł.

- podatek od środków transportowych osób prawnych na plan 44.300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 41.424,65 zł, co stanowi 93,51 %. Zaległości na koniec roku nie występują.

Obniżono górne stawki podatku w kwocie 71.120,97 zł, co stanowi 171,69 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych na plan 20.206,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 22.535,00 zł, co stanowi 111,53 %. Zaległości na koniec roku nie występują, nadpłata wynosi 3,00 zł.

W wyżej wymienionych podatkach nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od nieruchomości osób fizycznych na plan 620.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 589.454,79 zł, co stanowi 95,07 %, Stan zaległości na koniec roku wynosi 154.222,05 zł, co stanowi 20,76 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 761,12 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmały o kwotę 79.402,45 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 303.146,38 zł, co stanowi 40,80 % w stosunku do należności przypisanych. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 3.653,80 zł oraz z tytułu odroczenia terminu płatności w kwocie 20.745,73 zł, co stanowi razem 3,28 % w stosunku do

należności przypisanych.

Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny osób fizycznych na plan 690.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 630.610,39 zł, co stanowi 91,39 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 86.323,38 zł, co stanowi 12,12 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 4.490,34 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 11.133,65 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Obniżono górne stawki podatku obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 43.936,00 zł, co stanowi 6,17 % w stosunku do należności przypisanych. Wydano decyzje z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 1.102,80 zł oraz decyzje z tytułu odroczenia terminu płatności w kwocie 1.888,27 co stanowi razem 0,42 % w stosunku do należności przypisanych.
- podatek leśny osób fizycznych na plan 2.807,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.683,80 zł, co stanowi 95,61 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 452,10 zł, co stanowi 14,48 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 13,50 zł, Wydano decyzję dotyczącą umorzenia zaległości podatku w kwocie 7,00 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych na plan 103.801,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 103.801,70 zł, co stanowi 100,00 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 2.750,00 zł, co stanowi 2,58 % do należności przypisanych, nadpłaty 39,30 zł. Do zalegających wysłano upomnienia. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 107.204,90 zł, co stanowi 100,65 % w stosunku do należności przypisanych.
- podatek od spadków i darowizn na plan 8.370,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.509,00 zł, co stanowi 113,61 % w stosunku do planu. Ustalając plan przyjęto szacunkowo.
- podatek od posiadania psów na plan 2.100 zł uzyskano dochody w wysokości 1.880,00 zł, co stanowi 89,52 %. Zaległości na koniec roku wynoszą 13.168,00 zł, co stanowi 87,54 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 6,00 zł. Do zalegających wysłano upomnienia. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 14.145,13 zł. co stanowi 94,04 % w stosunku do należności przypisanych.
- wpływy z opłaty targowej na plan 2.690,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.720,00 zł, co stanowi 101,12 % .
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 100 zł nie uzyskano żadnych dochodów,

Plan ustalono szacunkowo.

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 236.412,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 319.513,85 zł, co stanowi 135,15 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 17,66 zł, nadpłaty 137,00 zł. Dochody w stosunku do roku ubiegłego uzyskano wyższe o kwotę 160.230,36 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 100,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 144,81 zł, co stanowi 144,81 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 225.428,00 zł, uzyskano dochody w wysokości

224.360,23 zł, co stanowi 99,53 %,

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 51.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 48.517,26 zł, co stanowi 95,13 %.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 428,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 428,64 zł, co stanowi 100,15 %.
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 92.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 93.929,38 zł, co stanowi 102,10%.
- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego na plan 82.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 81.484,95 zł, co stanowi 99,37 %. Opłaty w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 124.058,45 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan

2.474.021,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.664.259,20 zł, co stanowi

107,69%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2.429.021,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.626.216,00 zł, co stanowi 108,12 %. Uzyskano dochody wyższe o kwotę 197.195,00 zł w stosunku do planu. Plan uchwalono na podstawie pisma Ministra Finansów. Porównując wykonanie dochodów do roku 2006 to wzrosły o kwotę 1.085.759,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 45.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 38.043,20 zł, co stanowi 84,54%. Porównując wykonanie dochodów

do roku 2006 to wzrosły o kwotę 2.152,06 zł.

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych na plan

24.470,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 26.086,64 zł, co stanowi 106,61 %

z tego:

- wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia na plan 3.670,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.951,10 zł, co stanowi 107,66 %,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 20.800,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 22.135,54 zł, co stanowi 106,42 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego naliczone odsetki wynoszą 94.856,50 zł, co stanowi 81,08 % w stosunku do należności przypisanych. Naliczone odsetki zmalały w porównaniu do roku 2006 o kwotę 45.208,20 zł. Decyzje wydano w sprawie umorzenia w kwocie 23.625,40 zł oraz odroczone termin płatności w kwocie 6.276,80 zł co stanowi razem 25,56 % w stosunku do należności przypisanych.

W dziale **Różne rozliczenia** na plan 6.543.570,00 zł, uzyskano dochody w

wysokości 6.557.226,16 zł, co stanowi 100,21 %,

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 4.728.221,00 zł, otrzymano środki w wysokości 4.728.221,00 zł, co stanowi 100,00%,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.537.870,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.537.870,00 zł, co stanowi 100,00 %

- różne rozliczenia finansowe na plan 147.379,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 161.035,16 zł, co stanowi 109,27 % z tego:

- odsetki bankowe na plan 84.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 97.655,90 zł, co stanowi 116,26 %. Powyższe dochody uzyskano ze zgromadzonych środków na rachunku bankowym,

- wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat poprzednich na plan 63.379,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 63.379,26 zł, co stanowi 100,00 %,

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 130.100,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 130.100,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale **Oświata i wychowanie** na plan 196.136,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 159.862,79 zł, co stanowi 81,51 % z tego:

w rozdziale - Szkoły Podstawowe,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 29.670,00 zł, otrzymano środki na naukę języka angielskiego w klasach I-II w wysokości 12.634,00 zł, po uwzględnieniu zwrotu dotacji co stanowi 42,58 %.

w rozdziale - Przedszkola

- odpłatność rodziców za przedszkola na plan 30.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 32.078,39 zł, co stanowi 105,18 %.

W rozdziale - Dowożenie uczniów do szkół na plan 27.337,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 26.521,68 zł, co stanowi 97,02 %, z tego:

- wpływy z tytułu wynajmu autobusu na plan 10.632,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.816,68 zł, co stanowi 92,33 %.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż autobusu na plan 3.205,00 uzyskano dochody w wysokości 3.205,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka – dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance na plan 13.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 13.500,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale - Pozostała działalność, w tym:

- wpływy z różnych dochodów na plan 6.670.00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.670,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 101.959,00 zł, otrzymano środki po uwzględnieniu zwrotu w wysokości 81.958,72 zł, co stanowi 80,38% w tym: środki na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich, dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży „Podróże historyczno kulturalne

w czasie i przestrzeni”.

W dziale **Pomoc społeczna** na plan 3.004.778,00zł, uzyskano dochody w wysokości 2.949.154,04 zł, co stanowi 98,15 %, z tego:

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości na plan 11,00 zł, uzyskano 11,00 zł, co stanowi 100,00 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.600.000,00 zł, otrzymano środki po uwzględnieniu zwrotu w wysokości 2.569.802,99 zł, co stanowi 98,84%,
- dochody j.s.t. uzyskano w wysokości 1.345,96 zł z tytułu należności wpłaconych zaliczek alimentacyjnych. Stan zaległości z tytułu naliczonych zaliczek alimentacyjnych na koniec roku wynosi 227.434,31 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 22.000,00 zł, otrzymano środki po uwzględnieniu zwrotu w kwocie 16.704,89 zł, co stanowi 75,93 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 91.051,00 zł, otrzymano środki po uwzględnieniu zwrotu w wysokości 86.921,49 zł, co stanowi 95,46 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze na plan 138.616,00 zł, otrzymano środki po uwzględnieniu zwrotu w wysokości 121.267,71 zł, co stanowi 87,48 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 100.600,00 zł, otrzymano środki w wysokości 100.600,00 zł, co stanowi 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 52.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 52.500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 169.769,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 167.604,47 zł, co stanowi 98,73 %, z tego:

- w rozdziale kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej na plan 4.480,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.480,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- w rozdziale pomoc materialna dla uczniów na plan 165.289,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, środki otrzymano po uwzględnieniu zwrotu w wysokości 163.124,47 zł, co stanowi 98,69 % w tym:
 - dofinansowanie w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty,
 - dofinansowanie w celu udzielenia uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 70/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. i Nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007r. w sprawie „Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.,”
 - dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 362.249,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 361.335,71 zł, co stanowi 99,75 %, z tego:

- wpływy z opłaty za ścieki na plan 350.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 351.067,79 zł, co stanowi 100,31 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 105.321,51 zł, co stanowi 23,08 % w stosunku do należności przypisanych. Zaległość wzrosła w stosunku do roku 2006 o kwotę 18.162,41 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki, na plan 350,00 zł, dochody uzyskano w wysokości 319,19 zł, co stanowi 91,20 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 21.176,90 zł, co stanowi 98,52 % w stosunku do należności przypisanych.

- wpływy z tytułu opłaty produktowej na plan 2.457,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.456,68 zł, co stanowi 99,99 %.

w rozdziale pozostała działalność, z tego:

- wpływy z usług na plan 8.300 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.350,15 zł, co stanowi 76,51 %. Są to dochody uzyskane z tytułu wynajmu koparki oraz opłaty z tytułu prowizji za ścieki,
- wpływy z różnych dochodów – za przyłącze kanalizacyjne mieszkańców wsi Stara Łubianka na plan 1.142,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.141,90 zł, co stanowi 99,99 %.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 15.310,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 15.309,16 zł, co stanowi 99,99 %, z tego:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w rozdziale pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 700,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 700,00 zł, co stanowi 100,00 %. Darowiznę pieniężną otrzymano od PODANFOL Sp. z o. o. Podanin dla sołectwa Dolaszewo.
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w zakresie imprez kulturalnych wspólnie organizowanych na plan 2.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na plan 3.040,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.039,16 zł, co stanowi 99,97 %.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w rozdziale świetlice na plan 9.070,00 zł, otrzymano darowiznę pieniężną w wysokości 9.070,00 zł, co stanowi 100,00 %. Darowiznę otrzymano od firmy DHL Warszawa w kwocie 4.570,00 zł i Radnego P. Mieczysława Szczanowicz w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na świetlicę w Jaraczewie i Zawadzie.

W dziale **Kultura fizyczna i sport** na plan 8.150,00 zł otrzymano środki w wysokości 8.150,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki otrzymano z programu operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006” na zadanie pod nazwą „Budowa zaplecza socjalnego dla potrzeb boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie”.

Plan dochodów ogółem po uwzględnieniu zmian na koniec roku wynosi 18.576.087,00 zł, co stanowi wzrost o kwotę 1.219.165,00 zł w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2007,

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 3.111.153,00 zł, otrzymano środki po uwzględnieniu zwrotu w wysokości 3.069.683,35 zł, co stanowi 98,67 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 588.634,00 zł, otrzymano środki po uwzględnieniu zwrotu w wysokości 532.084,90 zł, co stanowi 90,39 %,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia na plan 13.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 13.500,00 zł, co stanowi 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumienia na plan 2.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony budżet gminy po uwzględnieniu zmian po stronie wydatków wynosi 18.221.907,00 zł, w roku 2007 wydatkowano kwotę ogółem 17.594.108,93 zł, co stanowi 96,55 %,

z tego:

- na wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 1.383.902,00 zł, wydatkowano 1.265.978,49 zł, co stanowi 91,48 %,
- na wydatki bieżące na plan 16.838.005,00 zł, wydatkowano 16.328.130,44 zł, co stanowi 96,97 %.

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 3.111.153,00 zł, wydatkowano 3.069.683,35 zł, co stanowi 98,67 %,

- wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 588.634,00 zł, wydatkowano 532.084,90 zł, co stanowi 90,39 %,
- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Gminą Tarnówka na dowóz dzieci do szkoły Stara Łubianka z miejscowości Plecemin na plan 13.500,00 zł, wydatkowano 13.500,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- wydatki z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumienia w zakresie imprez kulturalnych na plan 2.500,00 zł, wydatkowano 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Różnica wykonania dochodów w stosunku do wydatków wynosi 886.783,11 zł, natomiast różnica przychodów w stosunku do rozchodów wynosi -354.180,41 zł

Po stronie przychodów na plan 345.820,00 zł, wykonanie w wysokości 345.819,59 zł. Po stronie rozchodu na plan 700.000,00 zł, wydatkowano kwotę 700.000,00 zł, co stanowi 100,00 %, są to spłaty rat kredytów ustalone zgodnie z zawartymi umowami. Nadwyżka środków na koniec roku 2007 stanowi kwotę 532.602,70 zł.

Realizacja wydatków wg działów przedstawia poniżej zamieszczona tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.935.524,00	1.786.151,83	92,28
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	318.286,00	293.454,20	92,20
600	Transport i łączność	368.753,00	354.117,87	96,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.000,00	4.055,24	81,10
710	Działalność usługowa	126.000,00	123.780,62	98,24
750	Administracja publiczna	2.574.986,00	2.480.263,13	96,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	19.246,00	17.398,70	90,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.460,00	89.804,93	85,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59.300,00	44.801,50	75,55
757	Obsługa długu publicznego	28.600,00	24.191,40	84,59
758	Różne rozliczenia	327.886,00	327.886,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	6.401.237,00	6.319.634,37	98,73
851	Ochrona zdrowia	92.160,00	73.990,49	80,28
852	Pomoc społeczna	3.528.041,00	3.446.679,84	97,69
854	Edukacja opieka społeczna	361.793,00	340.150,04	94,02

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.273.652,00	1.213.098,14	95,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126.129,00	105.191,08	83,40
926	Kultura fizyczna i sport	570.854,00	549.459,55	96,25
OGÓŁEM WYDATKI :		18.221.907,00	17.594.108,93	96,55

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan 1.935.524,00 zł, wydatkowano 1.786.151,83 zł, co stanowi 92,28% z tego:

w rozdziale:- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 1.586.854,00 zł, wydatkowano 1.439.591,37 zł, co stanowi 90,72 %,

w tym:

wydatki bieżące na plan 925.957,00 zł, wydatkowano 842.518,03 zł, co stanowi 90,99%. Wydatki poniesiono na zakup części, zakup paliwa, zakup energii, nadzór techniczny, opłata stała za czyszczenie ścieków oraz czyszczenie ścieków w m. Dolaszewo. Jaraczewo, Szydłowo, Stara Łubianka, Dobrzyca, przegląd pomp, montaż studzienki w Starej Łubiance.

Wydatki majątkowe - inwestycyjne wydatkowano 597.073,34 zł, w tym na zadanie:

- budowa sieci wodociągowej Gądek – Kłoda wydatkowano 33.963,08 zł,
- budowę sieci wodociągowej w Dolaszewie od ul. Modrzewiowej wzdłuż ul.Topolowej do ODJ Prefabet wydatkowano 1.038,23 zł,
- przebudowę SUW we wsi Skrzatusz wydatkowano 549.790,23 zł, przekazano na rachunek wydatków nie wygasających kwotę 548.201,03 zł, z tego środki UE stanowią kwotę 288.497,00 zł,
- budowę sieci wodociągowej dla m. Krępsko wydatkowano 4.142,02 zł,
- Ochrona wód zlewni rzeki Noteć, wydatkowano 8.139,78 zł,

w rozdziale Izby rolnicze na plan 17.494,00, wydatkowano 17.361,57, co stanowi 99,24 %, z tego:

Dokonano odpisu na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na plan 17.200,00 zł, wydatkowano 17.067,57 zł, co stanowi 99,23 %. Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego wynosi (870.552,61 zł) co stanowi 1,96 %. Różnica w kwocie 343,48 zł stanowi rozliczenie wpływów podatku rolnego po IV racie podatku rolnego, które wpłynęły w miesiącu grudniu 2007 r. i zostaną rozliczone w roku 2008 od wpływów z podatku rolnego I raty.

Za sporządzenie spisu list rolników uprawnionych do głosowania w sprawie wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych na plan 294,00 zł, wydatkowano 294,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale Pozostała działalność na plan 331.176,00 zł, wydatkowano 329.198,89 zł, co stanowi 99,40 %, wydatki poniesiono z dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszt postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę na plan 320.056,00 zł, wydatkowano 320.055,28 zł, co stanowi 100,00 %,

dożynki gminne na plan 11.120,00, wydatkowano 9.143,61 zł, co stanowi 82,23 %.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**,

na plan 318.286,00 zł, wydatkowano 293.454,20 zł, co stanowi 92,20 %, z tego:

- wydatki poniesiono na remonty bieżące i utrzymanie hydroforni na terenie Gminy na plan 295.486,00, wydatkowano 270.689,00 zł, co stanowi 91,61 % . Środki wydatkowano na zakup odzieży ochronnej i napojów, zakup paliwa do samochodów, koparki, kosiarek, części zamienne do usuwania awarii w hydroforniach i sieci wodociągowej, zakup energii, wynagrodzenie i pochodne dla inkasenta na terenie Stara Łubianka, Nowa Łubianka, Tarnowo, i Zabrodzie, remont agregatów głębinowych, regeneracja i naprawa pomp, wymiana pomp i agregatu, stała konserwacja hydroforni, naprawa taśmociągu, kosiarki, wykaszarki, koła do koparki, naprawa migomatu, opłaty za telefony komórkowe, ubezpieczenie samochodów i koparki.

- wydatki majątkowe - inwestycyjne na plan 22.800,00 zł, wydatkowano 22.765,00 zł, co stanowi 99,85 %. Dokonano zakupu „zestawu dla inkasenta” oraz zakupu beczki do przewozu wody dla mieszkańców Gminy.

W dziale **Transport i łączność** na plan 368.753,00 zł, wydatkowano 354.117,87 zł, co stanowi 96,03 %, z tego: na wydatki bieżące;

- remont chodnika w Starej Łubiance i Kotuniu przy drogach powiatowych na plan 192.000,00, wydatkowano 192.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

- utrzymanie dróg gminnych na plan 176.753,00 zł, wydatkowano 162.117,87 zł, co stanowi 91,72 %. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od

wynagrodzenia dotyczące - kruszenie gruzu, równanie dróg gminnych, wykonanie i montaż oznakowania pionowego oraz odśnieżanie dróg gminnych.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan 5.000,00 zł, wydatkowano środki na opłaty notarialne kwotę 4.055,24 zł, co stanowi 81,10 %.

W dziale **Działalność usługowa** na plan 126.000,00 zł, wydatkowano 123.780,62 zł, co stanowi 98,24 %, z tego:

- na plany zagospodarowania przestrzennego – opracowania, na plan 74.000,00 zł, wydatkowano 73.090,25 zł, co stanowi 98,77 % w tym wydatki w kwocie 42.700,00 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.
- na prace geodezyjne i kartograficzne na plan 40.000,00 zł, wydatkowano 39.503,60 zł, co stanowi 98,76 %.
- pozostała działalność- usługi dotyczące ogłoszeń w prasie na plan 12.000,00 zł, wydatkowano 11.186,77 zł, co stanowi 93,22 %.

W dziale **Administracja publiczna** na plan 2.574.986,00 zł, wydatkowano 2.480.263,13 zł, co stanowi 96,32% , z tego w rozdziale:

- Urzędy wojewódzkie na plan 149.404,00 zł, wydatkowano 144.826,73 zł, co stanowi 96,94 % , w tym:
 - ze środków dotacji zadań zleconych na plan 58.800,00 zł, wydatkowano 58.800,00 zł, co stanowi 100,00%
 - ze środków własnych na plan 90.604,00 zł, wydatkowano 86.026,73 zł, co stanowi 94,95%.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na: wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 92.400,00 zł, wydatkowano 92.400,00 zł, co stanowi 100,00 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 7.700,00 zł, wydatkowano 7.383,00 zł, co stanowi 95,88 %,

poходne od wynagrodzeń na plan 19.678,00 zł, wydatkowano 19.678,00 zł, co stanowi 100,00 %, pozostałe wydatki bieżące na plan 21.626,00 zł, wydatkowano 17.895,93 zł, co stanowi 82,75 %.

Wydatki inwestycyjne – majątkowe na plan 8.000,00 zł, wydatki poniesiono na zakup sprzętu komputerowego oraz mebli w wysokości 7.377,40 zł, co stanowi 92,22 %.

- Rady Gmin na plan 142.200,00 zł, wydatkowano 131.599,03 zł, co stanowi 92,68% w tym:
 - diety dla radnych na plan 118.200,00 zł, wydatkowano 112.553,32 zł, co stanowi 95,22 %, pozostałe wydatki bieżące na plan 23.800,00 zł, wydatkowano 19.045,71 zł, co stanowi 80,02 %.
- Urzędy gmin na plan 2.273.582,00 zł, wydatkowano 2.199.055,89 zł, co stanowi 96,72 %,
 - w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.321.000,00 zł, wydatkowano 1.299.430,40 zł, co stanowi 98,37 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 96.000,00 zł, wydatkowano 95.778,46 zł, co stanowi 99,77 %, pochodne od wynagrodzeń na plan 300.750,00 zł, wydatkowano 290.678,12 zł, co stanowi 96,65 %,
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 555.832,00 zł, wydatkowano 513.168,91 zł, co stanowi 92,32 % w tym dokonano zakupu: węgla, paliwa do samochodu „Bus”, kalkulatora, telefonów, znaczków pocztowych, kopert, druków, czasopism, identyfikatorów dla pracowników i niezbędnych materiałów biurowych, chemicznych, akcesoriów komputerowych oraz remontowych, ponadto dokonano wydatków na konserwację, naprawę ksera, sieci telefonicznej, remontu samochodu „Bus”, opłaty za usługi telefoniczne, remontowe, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wypłaty delegacji służbowych, opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania wykonane w Urzędzie.
- Promocja JST na plan 3.000,00 zł, wydatkowano 977,70 zł, co stanowi 32,59 %
- Pozostała działalność na plan 7.000,00 zł, wydatkowano 3.803,78 zł, co stanowi 54,34 %. Wydatki bieżące dotyczą pracowników zatrudnionych na prace publiczne za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy oraz osób wykonujących kary „odróbka” i pracownicy odbywający staż.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 19.246,00 zł, wydatkowano 17.398,70 zł, co stanowi 90,40 %. Wydatki poniesiono ze środków otrzymanych w ramach dotacji zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego, z tego w rozdziale:

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1.162,00 zł, wydatkowano 1.162,00 zł, co stanowi 100,00% ,

- Wybory do Sejmu i Senatu na plan 14.900,00 zł, wydatkowano 14.900,00 zł, co stanowi 100,00 %, z tego na diety na plan 6.930,00 zł, wydatkowano 6.930,00 zł, co stanowi 100,00 % oraz pozostałe wydatki rzeczowe na plan 7.970,00 zł, wydatkowano 7.970,00 zł, co stanowi 100,00%.
- Wybory do rad gmin – wybory uzupełniające na plan 3.184,00 zł, wydatkowano 1.336,70 zł, co stanowi 41,98 %, w tym diety, na plan 1.470,00 zł, wydatkowano 1.336,70 zł, co stanowi 90,93%, planowanych wydatków bieżących nie wydatkowano ponieważ nie przeprowadzono głosowania z uwagi na jedną kandydaturę.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 104.460,00 zł, wydatkowano 89.804,93 zł, co stanowi 85,97 %.

z tego w rozdziale:

- Komendy powiatowe Policji na plan 2.500,00 zł, środki zgodnie z umową zostały przekazane Powiatowi Pilskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego typu „PIES” dla Komendy Powiatowej Policji w Pile.
- Ochotnicze straże pożarne na plan 101.460,00 zł, wydatkowano 86.804,93 zł, co stanowi 85,56 %. Wydatki poniesiono na zadania bieżące dotyczące utrzymania OSP na plan 90.820,00, wydatkowano 76.402,93 zł, co stanowi 84,13 % i wydatki inwestycyjne – majątkowe na plan 10.640,00 zł, wydatkowano 10.402,00 zł, co stanowi 97,76 % na zadanie dotyczące budowy remizy w Starej Łubiance
- Obrona cywilna na plan 500,00 zł, wydatkowano 500,00 zł, co stanowi 100,00%, wydatki poniesiono ze środków własnych.

W dziale – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** na plan 59.300,00 zł, wydatkowano 44.801,50 zł, co stanowi 75,55 %, wydatki zaplanowano w rozdziale Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych, w tym na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso sołtysów na plan 41.000 zł, wydatkowano 28.695,27 zł, co stanowi 69,99 %, pozostałe wydatki bieżące związane z rozliczeniem podatków oraz koszty komornicze na plan 18.300,00 zł, wydatkowano 16.106,23 zł, co stanowi 88,01 %.

W dziale **Obsługa długu publicznego** na plan 28.600,00 zł, wydatkowano 24.191,40 zł, co stanowi 84,59 %. Wydatki poniesiono w rozdziale Obsługa papierów

wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t z tytułu spłaty odsetek od kredytów, które są realizowane zgodnie z zawartymi umowami BOŚ Poznań i Włocławek.

W dziale **Różne rozliczenia** na plan 327.886,00 zł, wydatkowano 327.886,00 zł, co stanowi 100,00 %. Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

W dziale **Oświata i wychowanie** na plan 6.401.237,00 zł, wydatkowano 6.319.634,37 zł, co stanowi 98,73 %, z tego wydatkowano w rozdziale:

Szkoły podstawowe na plan 3.856.407,00 zł, wydatkowano 3.836.618,27 zł, co stanowi 99,49 %, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 141.100,00 zł, wydatkowano 139.548,74 zł, co stanowi 98,90 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 2.323.685 zł, wydatkowano 2.308.361,40 zł, co stanowi 99,34 %, wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi, wypłaty godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, odprawy dla odchodzących pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 175.122,00 zł, wydatkowano 175.121,90 zł, co stanowi 100,0%,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 486.526,00 zł, wydatkowano 483.625,11 zł, co stanowi 99,40 %,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 729.974,00 zł, wydatkowano 729.961,12 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki poniesiono na realizację wydatków bezosobowych, zakup opału dla szkół, środki czystości, artykuły gospodarcze, remontowe, papiernicze, zakup sprzętu szkolnego i mebli, pomocy naukowych, akcesoriów komputerowych, opłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej, koszty badań okresowe pracowników szkół, koszty delegacji, opłaty za c.o. szkoły w Starej Łubiance, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, koszty ubezpieczeń obiektów szkolnych i sprzętu komputerowego oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 224.340,00 i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i funduszu pracy.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 282.456,00 zł, wydatkowano 280.891,81 zł, co stanowi 99,45 %, w tym na :

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 15.100,00 zł, wydatkowano 14.550,60 zł, co stanowi 96,36 %
- wynagrodzenia osobowe na plan 165.000,00 zł, wydatkowano 164.962,78 zł, co stanowi 99,98 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 12.763,00 zł, wydatkowano 12.763,28 zł, co stanowi 100,00 %,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 39.586,00 zł, wydatkowano 38.608,42 zł, co stanowi 97,53 %,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 50.007,00 zł, wydatkowano 50.006,73 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki stanowią zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, koszty delegacji oraz odpis na ZFŚŚ.

Przedszkola na plan 451.524,00 zł, wydatkowano 446.411,40 zł, co stanowi 98,87 %, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 9.968,00, wydatkowano 8.974,25 zł, co stanowi 90,03 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 227.441,00 zł, wydatkowano 227.397,37 zł, co stanowi 99,98 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 16.981,00 zł, wydatkowano 16.981,09 zł, co stanowi 100,00 %,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 45.401,00 zł, wydatkowano 41.326,80 zł, co stanowi 91,03 %,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 151.733,00 zł, wydatkowano 151.731,89 zł, co stanowi 100,00 %, z tego wydatkowano na zakup pomocy naukowych, oleju opałowego, sprzętu do przedszkoli i bieżącego utrzymania oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Gimnazja na plan 1.360.028,00 zł, wydatkowano 1.359.336,13 zł, co stanowi 99,95%, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 68.543,00, wydatkowano 68.160,61 zł, co stanowi 99,44 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 925.951,00 zł, wydatkowano 925.951,23 zł, co stanowi 100,00 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 66.700,00 zł, wydatkowano 66.700,14 zł, co stanowi 100,00%,

- pochodne od wynagrodzeń na plan 210.228,00 zł, wydatkowano 209.918,40 zł, co stanowi 99,85 %,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 88.606,00 zł, wydatkowano 88.605,75 zł, co stanowi 100,00 %, z tego wydatkowano na zakup energii, pomocy naukowych środków czystości, artykułów papierniczych, gospodarczych, zakup usług zdrowotnych, zakup opału oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.
- Dowożenie uczniów do szkół na plan 264.079,00 zł, wydatkowano 233.005,34 zł, co stanowi 88,23 %. Wydatki poniesiono na zakup paliwa do autobusów, zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół, dowożenie uczniów własnymi środkami lokomocji do szkół, remonty, naprawa, smarowanie autobusów, ubezpieczenie, w tym ze środków otrzymanych z Gminy Tarnówka na plan 13.500,00 zł, wydatkowano 13.500,00 zł, co stanowi 100,0%.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 28.724,00 zł, wydatkowano 27.705,33 zł, co stanowi 96,45 %,
- Pozostała działalność na plan 158.019,00 zł, wydatkowano 135.666,09 zł, co stanowi 85,85 %. Z tego ze środków dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 101.959,00 zł, wydatkowano 81.958,72 zł co stanowi 80,38 % pozostała kwota to środki własne na plan 56.060,00 zł, wydatkowano 53.707,37 zł, co stanowi 95,80 %. Wydatki dotyczą organizowania różnych imprez w szkołach.

W dziale **Ochrona zdrowia** na plan 92.160,00 zł, wydatkowano 73.990,49 zł, co stanowi 80,28 %, z tego wydatkowano w rozdziałach:

Programy polityki zdrowotnej na plan 160,00 zł, wydatkowano 158,36 zł, co stanowi 98,98 % . Wydatki poniesiono na wykonanie broszur,

Zwalczanie narkomanii na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 7.470,76 zł, co stanowi 74,71 %,

Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 82.000,00 zł, wydatkowano 66.361,37 zł, co stanowi 80,93 % w tym ; wydatki poniesiono na wynagrodzenia komisji na plan 11.000,00 zł, wydatkowano 10.571,50 zł, co stanowi 96,10 %, pozostałe wydatki bieżące to dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Gminy Piła w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w kwocie 5.022 zł,

zakupy materiałów, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

W dziale **Pomoc społeczna** na plan 3.528.041,00 zł, wydatkowano 3.446.679,84 zł, co stanowi 97,69 %, z tego wydatkowano w rozdziałach na :

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.602.093,00 zł, wydatkowano 2.571.896,13 zł, co stanowi 98,84 %, z tego:

- ze środków dotacji zadań zleconych na plan 2.600.000,00 zł, wydatkowano 2.569.802,99 zł, co stanowi 98,83 %,

w tym wydatki poniesiono na:

- zwrot dotacji za 2006 r. na plan 2.082,00zł wydatkowano 2.082,14 zł, co stanowi 100,01 %,
- świadczenia społeczne, na plan 2.489.450,00 zł, wydatkowano 2.462.354,64 zł, co stanowi 98,91 %,
- wynagrodzenie osobowe pracowników, na plan 50.000,00 zł, wydatkowano 48.954,33 zł, co stanowi 97,91 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 2.419,00 zł, wydatkowano 2.419,07 zł, co stanowi 100,00 %,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 43.350,00 zł, wydatkowano 42.834,34 zł, co stanowi 98,81 %,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 14.792,00 zł, wydatkowano 13.251,61 zł, co stanowi 89,59 %. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji zadań zleconych.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 22.000,00 zł, wydatkowano 16.704,89 zł, co stanowi 75,93 % Wydatkowane środki pochodzą z dotacji zadań zleconych.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 331.271,00 zł, wydatkowano 308.338,18 zł, co stanowi 93,08 %, w tym:
 - ze środków dotacji zadań zleconych na plan 91.051,00 zł, wydatkowano 86.921,49 zł, co stanowi 95,46 %,
 - ze środków dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 138.616,00 zł, wydatkowano 121.267,71 zł, co stanowi 87,48 %
 - ze środków własnych na plan 101.604,00 zł, wydatkowano w wysokości

100.148,98 zł, co stanowi 98,57 % wydatki poniesiona na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,

- Dodatki mieszkaniowe na plan 229.000,00 zł, wydatkowano 228.094,05 zł, co stanowi 99,60 %,
- Ośrodki pomocy społecznej na plan 236.177 zł, wydatkowano 219.795,13 zł, co stanowi 93,06 %, w tym:
 - ze środków dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 100.600,00 zł, wydatkowano 100.600,00 zł, co stanowi 100,00%,
 - ze środków własnych na plan 135.577,00 zł, wydatkowano 119.195,13 zł, co stanowi 87,92%. Z tego wydatki poniesiono na:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 800,00 zł, wydatkowano 750,73 zł, co stanowi 93,84
 - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 169.149,00 zł, wydatkowano 159.434,06 zł, co stanowi 94,26 %,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 10.300,00 zł, wydatkowano 10.242,77 zł, co stanowi 99,44%,
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 32.492,00 zł, wydatkowano 30.924,47 zł, co stanowi 95,18 %,
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 23.436,00 zł, wydatkowano 18.443,10 zł, co stanowi 78,70 %. Wydatki poniesiono na zakup paliwa, zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, odzieży ochronnej, rozmowy telefoniczne , delegacje,
- Pozostała działalność, na plan 107.500,00 zł, wydatkowano 101.851,46 zł, co stanowi 94,75 %, z tego:
 - ze środków dotyczących dofinansowania zadań własnych w zakresie dożywiania na plan 52.500,00 zł, wydatkowano 52.500,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - ze środków własnych na plan 55.000,00 zł, wydatkowano 49.351,46 zł, co stanowi 89,73 %.

Wydatki poniesiono na dożywianie dzieci w szkołach, prace społecznie użyteczne i składki do Banku Żywności w Pile.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 361.793,00 zł, wydatkowano 340.150,04 zł, co stanowi 94,02 %, z tego w rozdziale:

- Świetlice szkolne na plan 138.904,00 zł, wydatkowano 137.892,66 zł, co stanowi 99,27 %,

w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych na plan 8.144,00 zł, wydatkowano 7.406,29 zł, co stanowi 90,94 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 90.359,00 zł, wydatkowano 90.358,30 zł, co stanowi 100,00%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 7.752,00 zł, wydatkowano 7.752,39 zł, co stanowi 100,01%,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 21.709,00 zł, wydatkowano 21.435,68 zł, co stanowi 98,74 %,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 10.940,00 zł, wydatkowano 10.940,00 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki poniesiono na zakup materiałów, odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów papierniczych.
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na plan 56.400,00 zł, wydatkowano 37.932,63 zł, co stanowi 67,26 %. Wydatki poniesiono na wycieczki i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz koszty związane z utrzymaniem Stancji w Zdbicach.
- Pomoc materialna dla uczniów na plan 166.489,00 zł, wydatkowano 164.324,75 zł, co stanowi 98,70 %. Z tego ze:
środków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 165.289,00 zł, wydatkowano 163.124,47 zł, co stanowi 98,69 % ,
środków własnych na plan 1.200,00 zł, wydatkowano 1.200,28 zł, co stanowi 100,02%.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 1.273.652,00 zł, wydatkowano 1.213.098,14 zł, co stanowi 95,25 %, z tego w rozdziale:

- Gospodarka odpadami na plan 44.000,00 zł, wydatkowano 42.542,01 zł, co stanowi 96,69 %, wydatki dotyczą wywozu śmieci.
- Oczyszczanie wsi na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 1.801,61 zł, co stanowi 90,08 %,
- Utrzymanie zieleni w gminie na plan 3.500,00 zł, wydatkowano 1.529,30 zł,

co stanowi 43,69 %,

- Schroniska dla zwierząt na plan 35.700,00 zł, wydatkowano 31.428,32 zł, co stanowi 88,03 %,

- Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 289.195,00 zł, wydatkowano 276.196,46 zł, co stanowi 95,51 % w tym przekazano środki na wyodrębniony rachunek bankowy jako wydatki niewygasające w wysokości 53.517,83 zł na zadanie „ wykonanie oświetlenia na ODJ w Szydłowie,”

z tego:

wydatki bieżące na plan 183.195,00 zł, wydatkowano 170.448,49 zł, co stanowi 93,04 %, wydatki poniesiono na oświetlenie drogowe oraz konserwację oświetlenia drogowego Gminy

wydatki majątkowe – inwestycyjne na plan 106.000,00 zł, wydatkowano 105.747,97, co stanowi 99,76%. Wykonano oświetlenie w m. Kotuń i ODJ w Szydłowie.

- Pozostała działalność na plan 899.257,00 zł, wydatkowano 859.600,44 zł, co stanowi 95,59%, z tego:

- wydatki bieżące budynków mienia komunalnego, koszty energii elektrycznej i ubezpieczenia oraz opłaty za korzystanie ze środowiska na plan 829.496,00 zł, wydatkowano 821.500,44 zł, co stanowi 99,04 %,

- wydatki majątkowe -inwestycyjne na plan 69.761,00 zł, wydatkowano 38.100,00 zł, co stanowi 54,62 %.

Wydatki poniesiono na wykup budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi z GS Szydłowo.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 126.129,00 zł, wydatkowano 105.191,08 zł, co stanowi 83,40 %, z tego w rozdziale:

- pozostałe zadania w zakresie kultury, na plan 34.000,00 zł, wydatkowano 31.187,35 zł, co stanowi 91,73 %, w tym ze środków otrzymanych z powiatu na podstawie porozumienia na plan 2.500,00 zł, wydatkowano 2.500,00 zł, co stanowi 100,0 %,

- na utrzymanie świetlic gminnych i bieżące remonty na plan 72.879,00 zł, wydatkowano 56.409,58 zł, co stanowi 77,40 % w tym kwotę 1.700,00 zł przekazano na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających, których realizacja nastąpi w miesiącu maju i lipcu 2008 r.

wydatki inwestycyjne na plan 1.000,00 zł, wydatkowano na prace geodezyjne dotyczące budowy świetlicy w Nowym Dworze w wysokości 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

- na utrzymanie bibliotek gminnych na plan 19.250,00 zł, wydatkowano 17.594,15 zł, co stanowi 91,40 %. Poniesiono wydatki bieżące na zakup artykułów na konkurs recytatorski XIII edycja, konkurs wiedzy o książce i bibliotece II edycja, tradycje i obrzędowość polskiej wsi – impreza cykliczna V edycja, przegląd twórczości dziecięcej kl. I-III i przedszkola, spotkania autorskie, głośne czytanie w ramach ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”, prenumerata prasy, zakup książek, środków czystości, energii, przegląd gaśnic, montaż systemu alarmowego w bibliotece Stara Łubianka.

W dziale **Kultura fizyczna i sport** na plan 570.854,00 zł, wydatkowano 549.459,55 zł, co stanowi 96,25 %. Wydatki poniesiono w rozdziale:

obiekty sportowe – budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym w m. Stara Łubianka na plan 10.234,00 zł, wydatkowano 9.787,00 zł, co stanowi 95,63 % środki wydatkowano na koncepcję Sali gimnastycznej.

zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 60.000,00 zł, przekazano środki do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Pozostała działalność na plan 500.620,00 zł, wydatkowano 479.672,55 zł, co stanowi 95,82 %. W tym wydatki poniesiono na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa zaplecza socjalnego dla potrzeb boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” we wsi Szydłowo na plan 492.070,00 zł wydatkowano 471.225,58 zł, co stanowi 95,76 % , z tego, wydatkowano kwotę 198.285,00 ze środków Programu ZPORR zgodnie z zawartą umową Samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 61412 – UM 5500150/07 z dnia 23.08.2006 r. i podpisanymi aneksami od Nr 1– 5, realizacja płatności wniosków na powyższe zadanie nastąpi w roku 2008.

Wydatki bieżące na plan 8.550,00 wydatkowano 8.446,97 zł, co stanowi 98,79 %.

Informuje się, że Rada Gminy Szydłowo w roku 2007 nie udzielała żadnych poręczeń.

Zobowiązania na koniec roku ogółem wynoszą 968.209,12 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów stanowi kwota 367.599,50 zł, pozostałe zobowiązania bieżące 600.609,62 zł, co stanowi ogółem 5,24 % planowanych dochodów.

Zobowiązania ogółem Gminy do roku 2006 zmalały o kwotę 679.417,88 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy w stosunku do planu, jest niższe o kwotę 627.798,07 zł, w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku stanowi kwota 646,118,86 zł. Wydatki w roku 2007 wzrosły o kwotę 2.153.164,47 zł w stosunku do wykonania za rok 2006.

Analizując wykonanie dochodów budżetu Gminy w stosunku do planu jest niższe o kwotę 95.194,96 zł a do należności przypisanych wykonanie niższe o kwotę 946.817,83 zł. Stan należności podatków na koniec roku wynosi 996.096,08 zł, w tym naliczone odsetki stanowią kwotę 153.275,80 zł, naliczone zaliczki alimentacyjne kwotę 227.434,31 zł oraz pozostałe należności z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 615.385,97 zł.

Do zalegających podatników podatków w roku 2007 wysłano 1199 upomnień i 308 tytułów wykonawczych, do zalegających podatników z tytułu opłaty za wodę i ścieki wysłano 559 upomnień oraz wysłano 106 wezwań z tytułu zaległości podatników dotyczące czynszów mieszkalnych, dzierżawnych, lokali użytkowych i wieczystego użytkowania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na koniec roku 2007 stanowi kwota 848.273,94 zł a porównując do roku 2006 zmalały o kwotę 48.501,89 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, stanowi kwota 42.551,77 zł, zmalały w porównaniu do roku 2006 o kwotę 9.238,56 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na podstawie wydanych decyzji stanowi kwota 28.389,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwota 28.910,80 zł.

Do sprawozdania opisowego załącza się zestawienie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz zestawienie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów.

Dochody z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 92.000,00 zł, wykonano 93.929,38 zł, co stanowi 102,10 %.

Wydatki związane z zwalczaniem narkomanii na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 7.470,76 zł, co stanowi 74,71 % oraz realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi na plan 82.000,00 zł, wydatkowano 66.361,37 zł, co stanowi 80,93 %.

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007r. przedstawia się następująco:

Po stronie przychodów na plan 1.100.000,00 zł, oraz środki z roku poprzedniego w kwocie 318.757,00 zł co stanowi ogółem kwota 1.418,757,00 zł, wykonano w wysokości 1.432.734,89 zł, co stanowi 100,99 % są to przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ,kary pieniężne oraz stan środków obrotowych.

Po stronie wydatków przedstawia się następująco:

na plan 1.418.757,00 zł, wydatkowano 274.187,17 zł, co stanowi 19,33 %.

z tego: na zakup materiałów na propagowanie i organizowanie działań proekologicznych na plan 6.000 zł, wydatkowano 2.638,73 zł, co stanowi 43,98 %
wydatki inwestycyjne funduszy celowych na plan 1.412.757,00 zł, wydatkowano 271.548,44 zł, co stanowi 19,22 %. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwota 1.158.547,72 zł.

Wykonanie planów finansowych **dochodów własnych jednostek budżetowych** i wydatków nimi finansowanych w roku 2007 przedstawia się następująco:

Dochody w dziale **Oświata i wychowanie** na plan 193.000,00 zł oraz środki pieniężne z roku poprzedniego w kwocie 72,00 zł, ogółem po stronie dochodów stanowi kwota 193.072 zł, wykonano 193.821,88 zł, co stanowi 100,39 %. Uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie, darowizn pieniężnych i odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym .

Po stronie wydatków w dziale **Oświata i wychowanie** na plan 193.072,00 zł, wydatkowano 193.821,88 zł, co stanowi 100,39 %. Wydatkowano w szkołach podstawowych środki na zakup materiałów, na zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe .

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł.

WÓJT
Dariusz Chrobak

**Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy zawierający
zestawienie dochodów za rok 2007**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzględnieniem zmian	Wykonanie dochodów	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 592,00	443 591,07	100,00
	01030		Izby rolnicze	294,00	294,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	294,00	294,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	443 298,00	443 297,07	100,00
		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	3 355,00	3 355,12	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	117 567,00	117 567,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 320,00	2 319,67	99,99
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 056,00	320 055,28	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	504 830,00	450 700,87	89,28
	40002		Dostarczanie wody	485 600,00	435 607,41	89,70
		0830	Wpływy z usług	485 100,00	435 119,45	89,70
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	487,96	97,59
	40095		Pozostała działalność	19 230,00	15 093,46	78,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 230,00	15 093,46	78,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 211,00	528 432,25	88,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 211,00	528 432,25	88,48
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	206 000,00	204 988,41	99,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 360,00	10 359,20	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	220 000,00	155 186,66	70,54
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	149 845,39	99,90
		0920	Pozostałe odsetki	10 551,00	7 752,59	73,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00
750			Administracja publiczna	66 500,00	68 620,06	103,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000,00	62 019,12	103,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 800,00	58 800,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 200,00	3 219,12	268,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	6 600,94	101,55
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 600,94	101,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 246,00	17 398,70	90,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00	1 162,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 162,00	1 162,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 900,00	14 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 900,00	14 900,00	100,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 184,00	1 336,70	41,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 184,00	1 336,70	41,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 695,00	1 695,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 695,00	1 695,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 695,00	1 695,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 643 051,00	6 751 811,76	101,64
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	306,39	30,64
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	306,39	30,64
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 251 752,00	2 176 480,96	96,66
	0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 725 249,35	95,85
	0320	Podatek rolny	239 919,00	239 942,22	100,01
	0330	Podatek leśny	147 327,00	147 329,74	100,00
	0340	Podatek od środków transportu	44 300,00	41 424,65	93,51
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 206,00	22 535,00	111,53
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 666 380,00	1 660 318,34	99,64
	0310	Podatek od nieruchomości	620 000,00	589 454,79	95,07
	0320	Podatek rolny	690 000,00	630 610,39	91,39
	0330	Podatek leśny	2 807,00	2 683,80	95,61
	0340	Podatek od środków transportu	103 801,00	103 801,70	100,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 370,00	9 509,00	113,61
	0370	Podatek od posiadania psów	2 100,00	1 880,00	89,52
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 690,00	2 720,00	101,12
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	236 412,00	319 513,85	135,15
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	144,81	144,81
	75618	Opłata skarbowa	225 428,00	224 360,23	99,53
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00	48 517,26	95,13
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	428,00	428,64	100,15
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	92 000,00	93 929,38	102,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	81 484,95	99,37
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 474 021,00	2 664 259,20	107,69
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 429 021,00	2 626 216,00	108,12
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	38 043,20	84,54
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 470,00	26 086,64	106,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 670,00	3 951,10	107,66
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 800,00	22 135,54	106,42
758		Różne rozliczenia	6 543 570,00	6 557 139,19	100,21
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 728 221,00	4 728 221,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 728 221,00	4 728 221,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 537 870,00	1 537 870,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 537 870,00	1 537 870,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	147 379,00	161 035,16	109,27
	0920	Pozostałe odsetki	84 000,00	97 655,90	116,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 379,00	63 379,26	100,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 100,00	130 100,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 100,00	130 100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	196 136,00	159 862,79	81,51
	80101		Szkoły podstawowe	29 670,00	12 634,00	42,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	29 670,00	12 634,00	42,58
	80104		Przedszkola	30 500,00	32 078,39	105,18
		0830	Wpływy z usług	30 500,00	32 078,39	105,18
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	27 337,00	26 521,68	97,02
		0830	Wpływy z usług	10 632,00	9 816,68	92,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 205,00	3 205,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	108 629,00	88 628,72	81,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 670,00	6 670,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 959,00	81 958,72	80,38
852			Pomoc społeczna	3 004 778,00	2 949 154,04	98,15
	85212		Świadczenia rodzinne	2 600 011,00	2 571 159,95	98,89
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11,00	11,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 600 000,00	2 569 802,99	98,84
		2360	Dochody jednostek samorządu z zakresu administracji rządowej		1 345,96	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	16 704,89	75,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000,00	16 704,89	75,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	229 667,00	208 189,20	90,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 051,00	86 921,49	95,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	138 616,00	121 267,71	87,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 600,00	100 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	100 600,00	100 600,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	52 500,00	52 500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 769,00	167 604,47	98,73
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	4 480,00	4 480,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 480,00	4 480,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 289,00	163 124,47	98,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	165 289,00	163 124,47	98,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 249,00	361 335,71	99,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 350,00	351 386,98	100,30
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	351 067,79	100,31
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	319,19	91,20
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 457,00	2 456,68	99,99
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 457,00	2 456,68	99,99
	90095		Pozostała działalność	9 442,00	7 492,05	79,35
		0830	Wpływy z usług	8 300,00	6 350,15	76,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 142,00	1 141,90	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 310,00	15 309,16	99,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 200,00	3 200,00	100,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	2 500,00	2 500,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 110,00	12 109,16	99,99
	0830	Wpływy z usług	3 040,00	3 039,16	99,97
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 070,00	9 070,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	8 150,00	8 150,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	8 150,00	8 150,00	100,00
	6298	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	8 150,00	8 150,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY			18 576 087,00	18 480 805,07	99,49

**Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy zawierający
zestawienie wydatków za rok 2007**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzględnieniem zmian	Wykonanie wydatków	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 935 524,00	1 786 151,83	92,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 586 854,00	1 439 591,37	90,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,00	1 645,65	82,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 960,00	11 559,82	82,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 214,54	36,91
		4260	Zakup energii	40 000,00	31 375,75	78,44
		4300	Zakup usług pozostałych	864 000,00	795 722,27	92,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 195,00	47 283,11	43,30
		6058	Wydatki inwestycyjne	288 497,00	288 497,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	263 205,00	261 293,23	99,27
	01030		Izby rolnicze	17 494,00	17 361,57	99,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 200,00	17 067,57	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	42,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246,00	246,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	331 176,00	329 198,89	99,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	487,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 420,00	4 420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 367,00	4 488,62	70,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 045,00	1 947,35	95,22
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	315,00	314,21	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	313 780,00	313 779,69	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	491,00	490,66	99,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	202,00	202,36	100,18
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	318 286,00	293 454,20	92,20
	40002		Dostarczanie wody	318 286,00	293 454,20	92,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 295,83	94,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 026,63	85,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	114 104,05	95,09
		4260	Zakup energii	92 850,00	80 285,28	86,47
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	7 076,00	68,04
		4300	Zakup usług pozostałych	53 180,00	50 745,10	95,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,11	90,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 906,00	2 906,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	22 765,20	99,85
600			Transport i łączność	368 753,00	354 117,87	96,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 000,00	192 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 000,00	192 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	176 753,00	162 117,87	91,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 857,00	3 839,29	79,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	448,65	61,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	32 727,37	86,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 845,33	88,45

		4270 Zakup usług remontowych	43 161,00	40 914,09	94,79
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 343,14	94,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	4 055,24	81,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	4 055,24	81,10
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 055,24	81,10
710		Działalność usługowa	126 000,00	123 780,62	98,24
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	73 090,25	98,77
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	73 090,25	98,77
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	39 503,60	98,76
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 503,60	98,76
	71095	Pozostała działalność	12 000,00	11 186,77	93,22
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 186,77	93,22
750		Administracja publiczna	2 574 986,00	2 480 263,13	96,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 404,00	144 826,73	96,94
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92 400,00	92 400,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 700,00	7 383,00	95,88
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	17 224,00	17 224,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 454,00	2 454,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 104,16	97,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	153,00	95,63
	4300	Zakup usług pozostałych	8 952,00	7 885,85	88,09
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	953,96	47,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	2 414,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	375,00	37,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	202,36	20,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 377,40	92,22
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	131 599,03	92,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 200,00	112 553,32	95,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 148,23	96,68
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 318,58	50,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	564,31	47,03
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 340,23	55,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	694,36	69,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	98,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 273 582,00	2 199 055,89	96,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	6 900,00	6 867,59	99,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	27 350,00	97,68
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 321 000,00	1 299 430,40	98,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 000,00	95 778,46	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 300,00	256 277,12	96,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 450,00	34 401,00	99,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	61 874,00	61 810,26	99,90
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 100,00	31 152,97	88,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 100,00	117 100,00	100,00
	4260	Zakup energii	25 300,00	22 813,20	90,17
	4270	Zakup usług remontowych	29 392,00	22 235,35	75,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 323,10	77,44
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	44 619,63	91,06
	4350	Opłata za usługi internetowe	7 121,00	4 857,12	68,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 000,00	18 887,63	89,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 600,00	7 702,89	72,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 639,00	23 186,69	73,29
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 949,83	99,77

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 476,00	37 476,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 830,00	6 292,00	92,12
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 874,00	78,74
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	8 948,38	89,48
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	39 722,27	99,31
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	977,70	32,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	977,70	32,59
	75095	Pozostała działalność	7 000,00	3 803,78	54,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	415,08	13,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 684,00	89,47
	4300	Zakup pozostałych usług	910,00	616,00	67,69
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	88,70	98,56
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 246,00	17 398,70	90,40
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00	1 162,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 900,00	14 900,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	481,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 916,00	2 916,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	2 236,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	569,00	569,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 184,00	1 336,70	41,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 336,70	90,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	714,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 460,00	89 804,93	85,97
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 460,00	86 804,93	85,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	11 000,00	6 740,12	61,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 243,21	91,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 568,02	98,46
	4260	Zakup energii	18 620,00	13 599,81	73,04
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 226,08	64,52
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 667,28	66,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 872,23	99,04
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	9 486,18	93,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 640,00	10 402,00	97,76
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 300,00	44 801,50	75,55
	75647	Pobór podatków, opłat i nie-podatkowych należności budżetowych	59 300,00	44 801,50	75,55
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	41 000,00	28 695,27	69,99

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	11 455,97	86,14
	4430	Różne opłaty i składki	780,00	780,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 620,00	3 349,32	92,52
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	520,94	86,82
757		Obsługa długu publicznego	28 600,00	24 191,40	84,59
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00	24 191,40	84,59
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	28 600,00	24 191,40	84,59
758		Różne rozliczenia	327 886,00	327 886,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	327 886,00	327 886,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa niezależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	327 886,00	327 886,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	6 401 237,00	6 319 634,37	98,73
	80101	Szkoły podstawowe	3 856 407,00	3 836 618,27	99,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	141 100,00	139 548,74	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 685,00	2 308 361,40	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 122,00	175 121,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 356,00	420 803,65	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 170,00	62 821,46	99,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 728,00	4 728,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 822,00	236 813,75	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 551,00	20 551,32	100,00
	4260	Zakup energii	44 997,00	44 997,48	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 115,00	74 114,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 434,00	2 434,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 509,00	91 504,76	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 459,00	4 459,44	100,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 393,00	17 392,19	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 990,00	16 989,51	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 372,00	7 372,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 367,00	167 367,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 075,00	9 074,60	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 561,00	7 561,10	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 601,00	24 600,89	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 456,00	280 891,81	99,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	15 100,00	14 550,60	96,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	164 962,78	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 763,00	12 763,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 534,00	33 556,20	97,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 052,00	5 052,22	100,00
	4210	Zakup materiałów	29 000,00	29 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,73	99,99
	4260	Zakup energii	1 312,00	1 312,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 395,00	14 395,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
	80104	Przedszkola	451 524,00	446 411,40	98,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	9 968,00	8 974,25	90,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 441,00	227 397,37	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 981,00	16 981,09	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 132,00	35 058,15	89,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 269,00	6 268,65	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 366,00	80 366,20	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	10 000,00	9 999,69	100,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	3 799,52	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 143,00	1 143,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 295,00	34 295,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 232,00	2 231,91	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 625,00	18 625,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	572,00	571,57	99,92
80110		Gimnazja	1 360 028,00	1 359 336,13	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	68 543,00	68 160,61	99,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 951,00	925 951,23	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 700,00	66 700,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 177,00	184 867,49	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 051,00	25 050,91	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 499,75	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	7 560,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 206,00	2 206,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 740,00	58 740,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	264 079,00	233 005,34	88,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	2 922,85	74,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 049,00	13 127,57	93,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	177 467,57	91,95
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 387,35	69,75
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 724,00	27 705,33	96,45
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 469,66	93,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 724,00	20 235,67	97,64
80195		Pozostała działalność	158 019,00	135 666,09	85,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 288,00	763,63	59,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 895,00	8 626,33	66,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 230,00	2 230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 582,00	124 022,13	87,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	92 160,00	73 990,49	80,28
	85149	Programy polityki zdrowotnej	160,00	158,36	98,98
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	158,36	98,98
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 470,76	74,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 510,76	37,77
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 960,00	99,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	66 361,37	80,93
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 022,00	5 022,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 571,50	96,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 378,00	19 444,65	66,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 965,01	94,83
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 500,86	76,67
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	857,35	53,58
852		Pomoc społeczna	3 528 041,00	3 446 679,84	97,69
	85212	Świadczenia rodzinne	2 602 093,00	2 571 896,13	98,84

	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 082,00	2 082,14	100,01
	3110	Świadczenia społeczne	2 489 450,00	2 462 354,64	98,91
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 000,00	48 954,33	97,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 419,00	2 419,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 050,00	41 560,66	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 273,68	97,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,00	4 735,71	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 359,70	92,50
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 469,00	1 105,43	75,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	204,43	100,21
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11,00	11,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 433,43	57,34
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 777,00	2 776,91	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 000,00	16 704,89	75,93
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000,00	16 704,89	75,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	331 271,00	308 338,18	93,08
	3110	Świadczenia społeczne	289 667,00	266 734,20	92,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 604,00	41 603,98	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	229 000,00	228 094,05	99,60
	3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	228 094,05	99,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 177,00	219 795,13	93,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	800,00	750,73	93,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 149,00	159 434,06	94,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 242,77	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	27 690,85	95,49
	4120	Składki na fundusz pracy	3 492,00	3 233,62	92,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 849,00	5 060,00	86,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	113,00	56,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 838,00	2 838,20	100,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 280,00	5 363,26	73,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	886,66	88,67
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	34,00	68,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 319,00	3 319,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	340,00	85,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	488,98	24,45
85295		Pozostała działalność	107 500,00	101 851,46	94,75
	3110	Świadczenia społeczne	98 600,00	96 331,46	97,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 520,00	92,00
854		Edukacja opieka wychowawcza	361 793,00	340 150,04	94,02
	85401	Świetlice szkolne	138 904,00	137 892,66	99,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 144,00	7 406,29	90,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 359,00	90 358,30	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 752,00	7 752,39	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 519,00	18 249,27	98,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	3 186,41	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 940,00	8 940,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	56 400,00	37 932,63	67,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 400,00	42,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 113,63	75,49
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	34 419,00	97,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 489,00	164 324,75	98,70
	3240	Stypendia dla uczniów	128 023,00	127 998,00	99,98
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 293,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	14 800,00	98,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 419,00	13 201,28	98,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 187,00	7 808,47	95,38
	4740	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	517,00	517,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 652,00	1 213 098,14	95,25
	90002	Gospodarka odpadami	44 000,00	42 542,01	96,69
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 542,01	96,69
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 801,61	90,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 801,61	90,08
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	1 529,30	43,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 070,95	53,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	458,35	30,56
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 700,00	31 428,32	88,03
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	31 428,32	90,57
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 195,00	276 196,46	95,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-	-
	4260	Zakup energii	125 000,00	124 737,47	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	47 695,00	45 711,02	95,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	105 747,97	99,76
	90095	Pozostała działalność	899 257,00	859 600,44	95,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	926,94	92,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 656,00	4 619,50	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 542,22	88,79
	4260	Zakup energii	12 840,00	7 376,32	57,45
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 131,82	97,88
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	56 903,64	99,83
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i i	700 000,00	700 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 761,00	38 100,00	54,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 129,00	105 191,08	83,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	31 187,35	91,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 544,00	50,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 901,67	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 741,68	96,31
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	72 879,00	56 409,58	77,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	749,22	92,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 778,23	98,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 540,00	21 636,57	57,64
	4260	Zakup energii	13 500,00	13 238,45	98,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 831,00	1 807,11	98,70
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	19 250,00	17 594,15	91,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 784,82	95,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 638,40	93,97
	4260	Zakup energii	1 050,00	203,85	19,41
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 967,08	97,39
926		Kultura fizyczna i sport	570 854,00	549 459,55	96,25
	92601	Obiekty sportowe	10 234,00	9 787,00	95,63

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 234,00	9 787,00	95,63
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	60 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	500 620,00	479 672,55	95,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 396,97	98,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 285,00	198 285,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 785,00	272 940,58	92,90
OGÓŁEM WYDATKI			18 221 907,00	17 594 108,93	96,55