

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GUBIN
ZA ROK 2007

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2007r.

na plan: 14.964.834,00
wyniosły: 15.138.215,32
co stanowi: 101,2 %

Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan: 285.618,00
wyniosły: 284.977,85
co stanowi: 99,8 %

-rozliczenie z lat ubiegłych – wodociągi	na plan: 10.150,00	wynoszą: 10.450,00
-środki za przyłącze przekazane przez mieszkańców wsi Pole, Kaniów, Grochów, Przyborowice	na plan: 41.000,00	wynoszą: 38.850,00
- dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie	na plan: 6.000,00	wynoszą: 5.927,25
-ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych	na plan: 57.000,00	wynoszą: 57.629,00
- Święto Plonów „Dożynki – Sękowice 2007r.”	na plan: -	wynoszą: 654,25
-dotacja celowa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	na plan: 171.468,00	wynoszą: 171.467,35

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan: 213.000,00
wyniosły: 160.582,66
co stanowi: 75,4 %

-z użytkowania wieczystego	na plan: 1.200,00	wynoszą: 1.256,79
-z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego	na plan: 106.200,00	wynoszą: 107.910,25
-ze sprzedaży mienia komunalnego	na plan: 100.000,00	wynoszą: 44.454,92
-środki ze sprzedaży złomu /piec ZS Grabice/	na plan: -	wynoszą: 481,00
-odsetki	na plan: 5.600,00	wynoszą: 6.479,70

Dz.750 – Administracja publiczna

na plan: 86.000,00
wyniosły: 88.720,84
co stanowi: 103,2 %

-dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej
na plan: 75.000,00 wynoszą: 75.000,00

-5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
/dowody osobiste/
na plan: 1.000,00 wynoszą: 3.177,00

-odszkodowanie z tytułu szkody w pojeździe marki Volkswagen i za uszkodzony
przystanek we wsi Łomy
na plan: 10.000,00 wynoszą: 10.013,98

-Pierwszy Integracyjny Dzień Dziecka – Markosice/Gross-Gastrose-2007r.
na plan: - wynoszą: 529,86

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa**

na plan: 23.767,00
wyniosły: 23.766,64
co stanowi: 100 %

-dotacja za prowadzenie rejestru wyborców
na plan: 1.155,00 wynoszą: 1.155,00

-dotacja na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów
do Sejmu i do Senatu
na plan: 22.612,00 wynoszą: 22.611,64

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan: -
wyniosły: 345,17
co stanowi: -

-Obchody sześćdziesięciolecia Ochotniczej Straży Pożarnej – Markosice
na plan: - wynoszą: 345,17

DM

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

na plan: 4.377.165,00
wyniosły: 4.614.096,35
co stanowi: 105,4 %

-z karty podatkowej na plan: 3.600,00 wynoszą: 4.885,10

-z podatków od osób prawnych ogółem:

na plan: 2.018.500,00

wynoszą: 2.123.307,92

w tym:

-z podatku od nieruchomości

na plan: 1.450.000,00 wynoszą: 1.551.685,94

-z podatku rolnego na plan: 76.200,00 wynoszą: 84.141,30

-z podatku leśnego na plan: 432.000,00 wynoszą: 431.878,00

-z podatku od środków transportowych

na plan: 48.000,00 wynoszą: 41.720,00

-z podatku od czynności cywilnoprawnych

na plan: 5.000,00 wynoszą: 5.035,81

-odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności

na plan: 7.300,00 wynoszą: 8.846,87

-z podatków od osób fizycznych ogółem:

na plan: 929.800,00

wynoszą: 995.362,37

w tym:

-z podatku od nieruchomości

na plan: 506.000,00 wynoszą: 511.530,23

-z podatku rolnego na plan: 289.000,00 wynoszą: 292.259,66

-z podatku leśnego na plan: 5.000,00 wynoszą: 5.204,00

-z podatku od środków transportowych

na plan: 25.000,00 wynoszą: 25.058,00

-z podatku od spadków i darowizn

na plan: 4.300,00 wynoszą: 13.225,40

-z podatku od czynności cywilnoprawnych

na plan: 68.000,00 wynoszą: 112.256,96

-odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności

na plan: 32.500,00 wynoszą: 35.828,12

-z opłaty skarbowej na plan: 8.800,00 wynoszą: 9.674,20

-z opłaty targowej na plan: - wynoszą: 130,00

-z opłaty eksploatacyjnej na plan: 68.000,00 wynoszą: 68.334,89

-z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

na plan: 115.000,00 wynoszą: 115.079,21

-z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

na plan: 10.800,00 wynoszą: 10.789,51

-z opłaty prolongacyjnej i różne opłaty

na plan: 3.500,00 wynoszą: 176,50

-z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan: 1.144.165,00 wynoszą: 1.237.051,00

-z podatku dochodowego od osób prawnych

na plan: 75.000,00 wynoszą: 49.305,65

01

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan: 6.110.515,00
wyniosły: 6.112.727,50
co stanowi: 100 %

-subwencja ogólna razem:

na plan: 6.050.677,00

wynoszą: 6.050.677,00

z tego:

-część wyrównawcza subwencji ogólnej

na plan: 1.773.226,00

wynoszą: 1.773.226,00

-część oświatowa

na plan: 4.277.451,00

wynoszą: 4.277.451,00

-odsetki na rachunkach bankowych

na plan: 35.838,00

wynoszą: 37.199,28

-wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych/

na plan: 24.000,00

wynoszą: 24.851,22

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan: 49.756,00
wyniosły: 45.541,74
co stanowi: 91,5 %

-nagroda przyznana dla „Teatru Conieco” za zajęcie I miejsca - udział w XXVIII
Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych „Dziatwa 2007”

na plan: 3.000,00

wynoszą: 3.000,00

-środki pomocowe na „Program Młodzież” - /ZS Grabice/

na plan: 3.700,00

wynoszą: 3.466,84

-wpłaty za obiady

na plan: 5.000,00

wynoszą: 5.868,00

-dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników

na plan: 35.556,00

wynoszą: 30.706,90

-dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych /ZS w Chlebowie/

na plan: 2.500,00

wynoszą: 2.500,00

94

Dział 852 – Pomoc społeczna

na plan: 3.557.650,00
wyniosły: 3.554.631,90
co stanowi: 99,9 %

-dotacja na zadania zlecone z opieki społecznej

na plan: 2.939.100,00 wynoszą: 2.933.625,73

-dotacja na zadania własne z opieki społecznej

na plan: 618.350,00 wynoszą: 618.341,76

-50% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

- zaliczka alimentacyjna

na plan: 200,00 wynoszą: 2.664,41

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan: 261.363,00
wyniosły: 252.824,67
co stanowi: 96,7 %

-dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

na plan: 210.079,00 wynoszą: 206.082,00

-dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

na plan: 37.910,00 wynoszą: 33.645,20

-dofinansowanie programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r.- dotacja na aktywizację jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych

na plan: 13.374,00 wynoszą: 13.097,47

Ch

Dochody budżetowe – tabelaryczne zestawienie według działu klasyfikacji budżetowej za 2007r.

Lp.	Dział	Opis klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	285.618,00	284.977,85	99,8
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	213.000,00	160.582,66	75,4
3.	750	Administracja publiczna	86.000,00	88.720,84	103,2
4.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.767,00	23.766,64	100 %
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	345,17	-
6.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.377.165,00	4.614.096,35	105,4
7.	758	Różne rozliczenia	6.110.515,00	6.112.727,50	100%
8.	801	Oświata i wychowanie	49.756,00	45.541,74	91,5
9.	852	Pomoc społeczna	3.557.650,00	3.554.631,90	99,9
10.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	261.363,00	252.824,67	96,7
R A Z E M :			14.964,834,00	15.138.215,32	101,2

Sporządziła: Anna Błachuta

WÓJ
Edward Aleksandrowski

Wydatki budżetowe za 2007 r.

Na plan: 15.802.982,00
Wyniosły: 14.620.362,45
Co stanowi: 92,5%

Wydatki według poszczególnych działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	wydatki na plan: 1.731.508,00
	wyniosły: 1.634.214,71
w tym:	co stanowi: 94,4%
01008 – Melioracje wodne	wydatki na plan: 4.874,00
	wyniosły: -
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
	wydatki na plan: 1.507.700,00
	wyniosły: 1.423.560,94
z tego: - remont przyłącza wodociągowego do boiska LZS Grabice	17.795,23
- za czynności kontrolne dotyczące decyzji środowiskowych dla wodociągu	192,46
♦ budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pole	586.999,99
♦ budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pole-Chęciny Etap II	428.912,85
♦ budowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Pole	197.370,23
♦ budowa studni w hydroforni Pole	60.837,78
♦ nadzór nad budową wodociągu Sękowice-Markosice	23.800,00
♦ budowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Koperno	98.662,40
♦ dotacja dla ZUK na zakupy inwestycyjne	8.990,00
01030 – Izby rolnicze	wydatki na plan: 7.500,00
	wyniosły: 7.241,63
z tego: - odpis z tytułu podatku rolnego	7.241,63
01095 – Pozostała działalność	wydatki na plan: 211.434,00
	wyniosły: 203.412,14
z tego: - wyłapanie i umieszczenie bezpańskich psów w schronisku	13.530,00
- dowóz wody do Koperna	3.600,48
- zakup artykułów na Dożynki gminne i wiejskie	4.870,78
- pozostałe wydatki z tytułu Dożynek Gminnych- tablica informacyjna, wynajem sceny, ochrona, obsługa sanitarna, muzyczna	3.401,00
- Dożynki Sękowice 2007 (Program INTERREG IIIA)	6.542,53
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	171.467,35

Dział 600 – Transport i łączność

wydatki na plan: 537.781,00
wyniosły: 525.947,20
co stanowi: 97,8%

w tym:

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki na plan: 170.000,00
wyniosły: 170.000,00

z tego: - dotacja celowa na dokumentację chodnika
w miejscowości Czarnowice

170.000,00

60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki na plan: 367.781,00
wyniosły: 355.947,20

z tego: - wynagrodzenie osobowe pracowników	31.957,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.277,56
- składki na ubezpieczenie społeczne	5.708,51
- składka na fundusz pracy	828,62
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.807,92
- podróże służbowe	5.292,17
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.610,00
- remonty i utrzymanie dróg gminnych	103.725,05
• zakup mieszanki mineralnej	41.839,05
• remont betonowej nawierzchni drogi w miejscowości Chociejów	13.800,00
• prace na drogach gminnych – równanie, wałowanie, koszenie poboczy, roboty ziemne	48.086,00
- utrzymanie mostów i przepustów	6.809,86
• przegląd mostów	2.400,00
• naprawy balustrad	1.009,87
• remont nawierzchni mostu	3.399,99
- utrzymanie przystanków PKS	5.631,96
• zakup materiałów do remontu	3.631,27
• wywóz śmieci i gruzu, sprzątanie	2.000,69
- remonty częściowe dróg	15.536,80
- wycinka i pielęgnacja drzew przydrożnych	14.395,40
- pozostałe wydatki	21.008,21
• projekt stałej organizacji ruchu	880,00
• zakup znaków drogowych, kosiarki i kosy spalinowej, oleju i części do kos	15.879,02
• naprawy sprzętu pracowników drogowych	2.065,20
• czynności kontrolne, uzgodnienie decyzji umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej i inne usługi	2.183,99
♦ ułożenie dywanika asfaltowego na drodze do miejscowości Sadzarzewice	124.029,74
♦ zakup wiat przystankowych do Łomów i Sękowic	8.327,72
♦ przebudowa drogi w miejscowości Jaromirowice	7.000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	wydatki na plan:	361.074,00
	wyniosły:	313.362,93
w tym:	co stanowi:	86,8%

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313.362,93
---	-------------------

z tego: - wynagrodzenie osobowe pracowników	103.578,37
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.293,87
- składki na ubezpieczenie społeczne	18.095,99
- składka na fundusz pracy	3.802,49
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.740,99
- badanie lekarskie	320,00
- podróże służbowe krajowe	6.284,02
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.459,00
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	21.544,98
- remonty budynków gminnych	37.749,12
• zakup materiałów	36.419,87
• usługi naprawcze i transportowe	1.329,25
- zużyta energia i woda	4.796,82
- ogrzewanie budynków gminnych	68.751,74
• za palenie	14.610,86
• zakup węgla i oleju opałowego	54.140,88
- ubezpieczenie majątku gminy	14.589,00
- pozostałe wydatki	18.356,54
• zakup narzędzi, środków czystości, materiałów dla ekipy remontowej	7.576,16
• przeglądy budynków gminnych, założenie ksiąg obiektów	5.099,60
• wywóz śmieci i nieczystości, wykonanie pomiaru elektrycznego, drożność kanalizacji, nadzór nad urządzeniem wodociagowym	3.746,18
• wypłata odszkodowania	1.934,60

Dział 710 - Działalność usługowa	wydatki na plan:	32.500,00
	wyniosły:	32.703,50
w tym:	co stanowi:	100,6%

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	32.703,50
--	------------------

z tego: za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	32.703,50
---	-----------

Dział 750 – Administracja publiczna	wydatki na plan: 2.428.255,00
	wyniosły: 2.305.126,76
w tym:	co stanowi: 94,9%
75011 – Urzędy wojewódzkie	wydatki na plan: 75.000,00
	wyniosły: 75.000,00
z tego: - wynagrodzenie osobowe pracowników	62.687,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.777,00
- składka na fundusz pracy	1.536,00
75022 – Rady gmin	wydatki na plan: 120.245,00
	wyniosły: 101.156,76
z tego: - diety radnych	77.914,60
- składka na Euroregion	6.989,88
- współdziałanie z różnymi organizacjami, dofinansowanie zadań o charakterze użyteczności publicznej	6.947,87
- zakup artykułów na zabezpieczenie posiedzeń rady	3.531,55
- zakup Dzienników Urzędowych Województwa Lubuskiego	1.747,00
- zakup kalendarzy, poradnika radnego, pieczętek, artykułów papierniczych	3.022,54
- usługi telekomunikacyjne	18,30
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	845,02
- szkolenie	140,00
75023 – Urzędy gmin	wydatki na plan: 1.996.059,00
	wyniosły: 1.909.080,27
z tego: - wynagrodzenie osobowe pracowników	1.167.360,41
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.988,11
- składki na ubezpieczenie społeczne	198.611,70
- składki na fundusz pracy	28.694,21
- składka na PFRON	8.952,18
- wynagrodzenie bezosobowe	4.240,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.379,00
- zakup zaopatrzenia socjalnego dla pracowników	5.889,36
- badanie okresowe pracowników	2.086,00
- szkolenie pracowników	17.984,00
- delegacja i ryczałty samochodowe	42.863,25
- zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero	14.266,59
- zakup znaków opłaty sądowej	2.100,00
- zakup materiałów eksploatacyjnych komputerów	11.902,79
• papier	6.050,86
• akcesoria i licencje	5.851,93
- zakup książek, prenumerata, materiały remontowe	39.224,65
- zakup środków czystości	3.385,23
- czynsz za lokal	42.687,12
- energia elektryczna	10.618,93
- konserwacja i naprawa ksero, legalizacja gaśnic	2.851,63

- uzupełnienie sprzętu biurowego (krzesła i stoły na salę narad, fotele, aparaty telefoniczne, wentylatory	14.549,32
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia	1.234,00
- nadzór autorski nad systemem	21.185,81
- usługi telekomunikacyjne	36.809,10
• stały dostęp do internetu, utrzymanie strony BIP	6.035,03
• abonamenty i rozmowy telefonów komórkowych	13.642,78
• sieci stacjonarnej	17.131,29
- pozostałe usługi	44.049,13
• prowizja bankowa	2.188,55
• opłata pocztowa	29.700,43
• konwojowanie i asysta osoby przewożącej wartości pieniężne	6.841,76
• inne	5.318,39
- pozostałe opłaty i składki	579,00
- odsetki	15,80
- utrzymanie samochodu służbowego	25.553,10
• zakup paliwa, części, opon	15.412,58
• naprawy	4.283,72
• przeglądy, wymiana oleju	2.519,80
• ubezpieczenie	3.337,00
♦ zakup sprzętu komputerowego	46.019,85

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki na plan: 20.000,00
wyniosły: 11.706,00

z tego: - wkładka w tygodniku powiatowym	6.706,00
- opracowanie strony internetowej gminy	5.000,00

75095 – Pozostała działalność

wydatki na plan: 216.951,00
wyniosły: 208.183,73

z tego: - wynagrodzenie osobowe pracowników	68.085,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.616,99
- składki na ubezpieczenie społeczne	13.173,33
- składka na fundusz pracy	1.928,73
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414,00
- badania okresowe	1.040,00
- podróże służbowe	82,04
- Dzień Dziecka – Markosice 2007 (Program INTERREG IIIA)	5.298,59
- Integracja bez barier językowych (Program INTERREG IIIA)	6.629,91
- Przełammy się chlebem (Program INTERREG IIIA)	6.048,21
- diety sołtysów	49.011,00
- pozostałe wydatki sołeckie	6.313,63
• zakup książek, okładek na dyplomy, kwiatów	1.446,42
• materiały biurowe, pieczątki	1.122,21
• prenumerata „Poradnika Sołtysa” i „Gazety Sołeckiej”	3.745,00

- wspieranie inicjatyw wiejskich	38.634,17
• organizacja zimowisk i Dnia Dziecka	2.569,56
• sprzęt sportowy, elementy do budowy placów zabaw	8.596,01
• zakup materiałów na chodnik w Chlebowie	9.497,11
• budowa chodnika w Bieżycach	14.235,85
• pozostałe	3.735,64
- transport mebli, przewóz szczątków ludzkich, zwrot kosztów przejazdów poborowych	1.669,96
- usługi telefoniczne telefonii komórkowej	1.371,70
- ubezpieczenie i badanie lekarskie osób pracujących społecznie	1.866,24

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	wydatki na plan: 23.767,00
	wyniosły: 23.766,64
w tym:	co stanowi: 100,0 %

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

	wydatki na plan: 1.155,00
	wyniosły: 1.155,00
z tego: - prowadzenie rejestru wyborców	645,57
- materiały oraz sprzęt biurowy	509,43

75108 – Wybory do sejmu i senatu

	wydatki na plan: 22.612,00
	wyniosły: 22.611,64
z tego: - diety komisji	10.890,00
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	6.444,48
- zakup materiałów, artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych	2.709,82
- zwrot kosztów dojazdów członków komisji na szkolenie	1.330,84
- zakup usług telekomunikacyjnych	480,14
- delegacje	756,36

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	wydatki na plan: 159.700,00
	wyniosły: 98.271,34
w tym:	co stanowi: 61,5%

75412 – Ochotnicze straże pożarne

	wydatki na plan: 155.150,00
	wyniosły: 95.648,39
z tego: - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	4.141,09
- wynagrodzenia bezosobowe	22.400,54
- składki na ubezpieczenie społeczne	2.453,23
- składka na fundusz pracy	350,87
- badania kierowców OSP	2.480,00
- podróże służbowe	990,17

- ubezpieczenie członków OSP	5.216,00
- 60-lecie OSP Markosice (Program INTERREG IIIA)	3.451,65
- utrzymanie remiz	9.473,76
• zakup materiałów remontowych	4.363,63
• opłata za energię elektryczną	4.034,09
• naprawa i konserwacja systemów alarmowych	1.076,04
- legalizacja gaśnic	879,86
- zakup wyposażenia i sprzętu	7.060,52
- utrzymanie samochodów pożarniczych i motopomp	15.661,02
• zakup paliwa i części	7.266,82
• przeglądy i badania techniczne	652,00
• ubezpieczenie	1.630,00
• remont kapitalny motopompy OSP Chlebowo	6.112,20
- pozostałe wydatki bieżące	9.577,76
• prenumerata, zakup mundurów, zakup materiałów, artykułów i nagród na zawody strażackie	8.229,36
• usługi transportowe	1.348,40
♦ zakup piecy akumulacyjnych do remiz OSP	11.511,92

75414 – Obrona cywilna

wydatki na plan: 4.550,00
wyniosły: 2.622,95

z tego: - utrzymanie magazynu OC
- pozostałe wydatki bieżące

565,55
2.057,40

Dział 756 – Dochody od osób prawnych; od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

wydatki na plan: 45.000,00
wyniosły: 37.649,00
co stanowi: 83,7%

w tym:

75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

wydatki wyniosły: 37.649,00
wyniosły: 37.649,00

z tego: - prowizja sołtysów

37.649,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

wydatki na plan: 35.000,00
wyniosły: -
co stanowi: -

w tym:

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

wydatki na plan: 35.000,00
wyniosły: -

Dział 758 – Różne rozliczenia

w tym:

75815 – Wpływy do wyjaśnienia

z tego: - wpływ odsetek

wydatki na plan: -
wyniosły: -6,75
co stanowi: -

wydatki na plan: -
wyniosły: -6,75
-6,75

Dział 801 – Oświata i wychowanie

w tym:

wydatki na plan: 5.112.868,00
wyniosły: 4.720.954,21
co stanowi: 90,6%

80101 – Szkoły podstawowe

wydatki na plan: 2.742.800,00
wyniosły: 2.529.735,31

z tego:- dodatek wiejski i mieszkaniowy	136.015,51
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.553.760,90
- dodatkowe wynagrodzenia roczne: „trzynastka”	122.229,30
- składki na ubezpieczenie społeczne	302.286,88
- składki na fundusz pracy	43.293,76
- wynagrodzenia bezosobowe	18.143,64
• lekcje „przygotowanie do życia w rodzinie”	2.351,03
• prace gospodarcze	900,00
• nauczanie indywidualne i dozór kotłowni	5.251,23
• nauczanie indywidualne	8.231,38
• podatek i składki ZUS od Programu Wyrównywanie Szans Edukacyjnych	1.410,00
- materiały biurowe	7.222,72
- zakup drzwi	1.340,00
- materiały do remontu dachu budynku PSP Bieżyce	13.956,32
- artykuły remontowe	11.576,83
- artykuły gospodarcze	6.349,74
- zakup prasy	5.861,06
- zakup opału	39.178,14
- środki czystości	8.937,18
- wyposażenie	2.646,56
- meble	7.846,87
- pozostałe zakupy	1.283,92
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	8.676,89
- zakup energii (woda, gaz)	38.507,00
- usługi remontowe	3.673,42
- usługi zdrowotne	1.510,00
- zakup usług pozostałych	24.612,63
• wywóz nieczystości	6.071,08
• ogłoszenie konkursu na dyrektora PSP Strzegów	2.174,04
• opłaty i prowizje bankowe	4.917,19
• instalacja elektryczna	3.519,26
• koszty przesyłki, znaki pocztowe	1.325,29

• czyszczenie komina	1.023,60
• pozostałe drobne usługi	5.582,17
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.624,67
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.477,21
- podróże służbowe krajowe	20.300,89
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.224,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.200,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.992,25
- programy multimedialne	1.175,15
- akcesoria komputerowe	1.971,74
- szkolenie pracowników	2.700,00
- pozostałe odsetki	5,66
♦ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.154,47
• monitoring	17.204,48
• zakup sprzętu nagłaśniającego	5.949,99

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki na plan: 343.700,00
wyniosły: 307.762,20

z tego: - dodatek wiejski i mieszkaniowy	20.976,61
- wynagrodzenie osobowe pracowników	196.539,54
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	9.758,30
- składki na ubezpieczenie społeczne	38.121,61
- składki na fundusz pracy	5.451,80
- zakup materiałów biurowych	172,20
- zakup radia, magnetofonu	1.266,00
- artykuły gospodarcze	10.247,16
- artykuły remontowe	3.252,26
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3.686,40
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.100,00
- usługa transportowa	190,32

80110 – Gimnazja

wydatki na plan: 1.389.700,00
wyniosły: 1.264.888,39

z tego: - dodatek wiejski i mieszkaniowy	71.447,08
- wynagrodzenie osobowe pracowników	789.818,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	63.337,26
- składki na ubezpieczenie społeczne	157.616,52
- składki na fundusz pracy	22.608,86
- wynagrodzenia bezosobowe	11.347,28
• nauczanie indywidualne	10.847,28
• umowa zlecenie	500,00
- materiały biurowe	3.014,17
- artykuły remontowe	5.637,64

- zakup opału	25.459,28
- zakup prasy	1.338,54
- środków czystości	5.001,67
- artykuły gospodarcze	2.975,73
- meble	1.283,09
- artykuły BHP	305,31
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.231,27
- zakup energii (woda, gaz)	6.373,21
- konserwacja urządzeń mechanicznych	1.321,75
- zakup usług pozostałych	16.692,28
• usługi kominiarskie	729,27
• wywóz nieczystości	2.784,76
• opłaty i prowizje bankowe	780,00
• usługi pocztowe, znaki sądowe	1.219,52
• różne drobne usługi	7.896,69
• legalizacja gaśnic	658,04
• wyżywienie i nocleg Teatru „Małe Conieco”	2.624,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.489,99
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.834,03
- podróże służbowe krajowe	9.498,98
- składki na ubezpieczenie szyb, sprzętu elektronicznego	313,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.000,00
- pozostałe odsetki	0,03
- zakup papieru, artykułów biurowych	1.238,27
- zakup toneru oraz tuszu	142,79
- zakup programów multimedialnych	816,81
- zakup dyskietek	22,77
- zakup usług zdrowotnych	920,00
- realizacja Programu „Młodzież”	3.739,41
♦ monitoring	6.062,70

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

wydatki na plan: 646.272,00
wyniosły: 538.408,52

z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników	146.479,47
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.505,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	27.457,15
- składka na fundusz pracy	3.933,34
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.024,00
- podróże służbowe krajowe	253,98
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.303,98
- utrzymanie autobusów szkolnych	270.652,58
• zakup paliwa, części, opon	248.246,61
• naprawy, remont silnika	12.920,53
• przeglądy techniczne, wyważanie i ustawianie zbieżności kół	4.348,44
• ubezpieczenie, opłaty drogowe	5.137,00

- utrzymanie garażu	2.247,49
• energia elektryczna, woda, ścieki	1.738,32
• zakup artykułów remontowych	509,17
- zakup biletów miesięcznych, przewóz dziecka niepełnosprawnego	31.519,30
- opieka w autobusie	30.780,63
- wynajem autobusów	10.251,60
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki na plan: 23.300,00 wyniosły: 18.032,51
z tego: - doksztalcanie nauczycieli	12.846,00
- podróże służbowe krajowe	3.498,11
- szkolenie pracowników	1.688,40
80195 – Pozostałe działalności	wydatki na plan: 67.096,00 wyniosły: 62.127,28
z tego: - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00
- zakup środków żywności	4.880,38
- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	24.000,00
- podatek dotyczący wynagrodzeń bezosobowych wypłaconych w 2006 roku	40,00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych	30.706,90
Dział 851 – Ochrona zdrowia	wydatki na plan: 151.000,00 wyniosły: 151.000,00 co stanowi: 100%
w tym:	
85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	wydatki na plan: 36.000,00 wyniosły: 36.000,00
z tego: - dotacja dla SP ZOZ Stargard Gubiński na profilaktykę schorzeń układu oddechowego i wczesnego wykrywania choroby niedokrwiennej serca	36.000,00
85153 – Zwalczanie narkomanii	wydatki na plan: 8.400,00 wyniosły: 8.400,00
z tego: - dotacja celowa dla SPZOZ Stargard Gubiński na zwalczanie narkomanii	8.400,00
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wydatki na plan: 106.600,00 wyniosły: 106.600,00
z tego: - dotacja celowa dla SP ZOZ Stargard Gubiński na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	106.600,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

wydatki na plan: 4.199.670,00

wyniosły: 4.031.658,99

w tym:

co stanowi: 96,0%

85202 – Domy pomocy

wydatki na plan: 80.000,00

wydatki: 40.556,15

z tego: - opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 40.556,15

85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie społeczne

wydatki na plan: 2.797.000,00

wyniosły: 2.796.770,62

z tego: - wypłata świadczeń 2.687.160,90

- świadczenia rodzinne 1.932.738,54
- świadczenia opiekuńcze 480.210,50
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 65.000,00
- zaliczka alimentacyjna 209.211,86
- wynagrodzenie osobowe pracowników 62.100,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 37.989,72
 - pracownicy 12.280,00
 - świadczeniobiorcy 25.709,72
- składki na fundusz pracy 1.670,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.100,00
- zakup usług pozostałych 750,00

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

wydatki na plan: 13.500,00

wyniosły: 13.399,21

z tego: - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych 13.399,21

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wydatki na plan: 626.770,00

wyniosły: 519.733,55

z tego: - świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej:

- zadania zlecone- zasiłki stałe wyrównawcze 123.455,90
- zadania własne- zasiłki okresowe 337.991,76
 - zasiłki celowe 58.285,89

85215 – Dodatki mieszkaniowe

wydatki na plan: 60.000,00

wyniosły: 54.802,88

z tego: - wypłata dodatków mieszkaniowych 54.802,88

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

wydatki na plan: 328.950,00
wyniosły: 319.508,70

z tego: - wynagrodzenie osobowe pracowników	233.149,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.016,64
- składki na ubezpieczenie społeczne	43.667,14
- składka na fundusz pracy	5.919,59
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	584,04
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.140,00
- badania okresowe	55,00
- szkolenia	2.768,99
- podróże służbowe krajowe	1.770,91
- zakup materiałów i wyposażenia	3.026,10
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	700,28
- zakup akcesoriów komputerowych	353,80
- różne opłaty i składki	500,00
- zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe	6.856,98

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki na plan: 23.000,00
wyniosły: 20.130,60

z tego: - usługi opiekuńcze	20.130,60
-----------------------------	-----------

85295 – Pozostała działalność

wydatki na plan: 270.450,00
wyniosły: 266.757,28

z tego: - świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach	256.060,23
- organizacja „Balu Seniora”	6.704,05
- organizacja „Wieczerzy Wigilijnej”	3.391,10
- zakup obuwia dla podopiecznych	601,90

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki na plan: 341.859,00
wyniosły: 323.879,67
co stanowi: 94,7%

w tym:

85401 – Świetlice szkolne

wydatki na plan: 33.000,00
wyniosły: 29.330,42

z tego: - dodatek wiejski i mieszkaniowy	2.731,37
- wynagrodzenie osobowe pracowników	18.371,71
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	1.413,58
- składka na ubezpieczenie społeczne	4.214,22
- składka na fundusz pracy	599,54
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00

85410 – Internaty i busy szkolne

wydatki na plan: 20.496,00
wyniosły: 20.496,00

z tego: - dotacja celowa na dokumentację przebudowy
budynku internatu

20.496,00

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

wydatki na plan: 274.363,00
wyniosły: 265.720,67

z tego: - składki na ubezpieczenie społeczne 817,84
- składki na fundusz pracy 116,35
- wynagrodzenie bezosobowe 4.749,29
- artykuły szkolne 975,49
- artykuły biurowe 1.396,51
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 2.687,12
- wynajem autokaru 850,00
- zakup biletów do teatru 432,00
- zajęcia edukacyjne 120,00
- usługa fotograficzna 241,00
- zakup papieru 240,44
- program multimedialny 189,04
- płyty CD 11,60
- toner 266,79
- stypendia dla wyróżniających się uczniów 12.900,00
- stypendia socjalne 206.082,00
- podręczniki i mundurki 33.645,20

85495 – Pozostała działalność

wydatki na plan: 14.000,00
wyniosły: 8.332,58

z tego: - udostępnienie bibliotek szkolnych społeczności
wiejskiej 1.620,13
- wyjazd teatru „Małe Conieco” na ogólnopolskie
forum teatrów szkolnych 4.718,25
- nagrody dla dzieci uczestniczących w różnych konkursach 1.994,20

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki na plan: 325.000,00
wyniosły: 231.212,15
co stanowi: 71,1%

w tym:

90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg

wydatki na plan: 272.000,00
wyniosły: 188.212,15

z tego: - energia elektryczna 119.741,37
- konserwacja oświetlenia drogowego 46.583,30
- zakup materiałów na naprawy 263,35
♦ dobudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy 21.624,13
• Grabice 13.928,85
• pojedyncze punkty 7.695,28

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	wydatki na plan:	43.000,00
	wyniosły:	43.000,00
z tego: - dotacje podmiotowe dla ZUK		43.000,00
• zimowe utrzymanie dróg		25.000,00
• utrzymanie cmentarzy		18.000,00
90095 – Pozostała działalność	wydatki na plan:	10.000,00
	wyniosły:	-
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	wydatki na plan:	97.000,00
w tym:	wyniosły:	85.365,07
	co stanowi:	88,0%
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	wydatki na plan:	45.000,00
	wyniosły:	35.301,14
z tego: - utrzymanie świetlic wiejskich		8.777,56
• energia elektryczna		8.727,54
• wykonanie tablicy informacyjnej do świetlic w Żytowaniu		50,02
- remonty bieżące świetlic		26.523,58
• zakup materiałów do remontu świetlic (Pleśno, Markosice, Żenichów, Węgliny, Strzegów)		14.628,85
• wymiana okien w świetlicy w Sękowicach		11.894,73
92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	wydatki na plan:	52.000,00
	wyniosły:	50.063,93
z tego: - dotacje na remont zabytkowych kościołów:		49.999,63
• Strzegów		20.000,00
• Sękowice		15.000,00
• Witaszków		14.999,63
- zakup materiałów do remontu pomnika w Gębicach		64,30
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	wydatki na plan:	121.000,00
w tym:	wyniosły:	105.257,03
	co stanowi:	87,0%
92601 – Obiekty sportowe	wydatki na plan:	270,00
	wyniosły:	247,14
z tego: - podatek i składki ZUS dotyczące wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych w 2006r.		247,14

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wydatki na plan: 120.730,00
wyniosły: 105.009,89

z tego: - dotacje celowe z budżetu na upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

104.000,00

- zadanie nr 1 realizowane przez KS „Relax” Grabice 24.000,00
- zadanie nr 2 realizowane przez KS „Płomień” Chlebowo 20.000,00
- zadanie nr 3 realizowane przez KS „Alfa” Jaromirowice 24.000,00
- zadanie nr 4 realizowane przez KS „Rywal” St. Gubiński 19.000,00
- zadanie nr 5 realizowane przez KS „Żenisz” Żenichów 17.000,00

- podatek i składki ZUS dotyczące wynagrodzeń bezosobowych
wypłaconych w 2006 r.

1.009,89

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK WEDŁUG
POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W UJĘCIU
TABELARYCZNYM WYDATKI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

L.P.	Dział	Opis klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.731.508,00	1.634.214,71	94,4
2.	600	Transport i łączność	537.781,00	525.947,20	97,8
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	361.074,00	313.362,93	86,8
4.	710	Działalność usługowa	32.500,00	32.703,50	100,6
5.	750	Administracja publiczna	2.428.255,00	2.305.126,76	94,9
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.767,00	23.766,64	100,0
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159.700,00	98.271,34	61,5
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.000,00	37.649,00	83,7
9.	757	Obsługa długu publicznego	35.000,00	-	-
10.	758	Różne rozliczenia	-	6.75	-
11.	801	Oświata i wychowanie	5.212.868,00	4.720.954,21	90,6
12.	851	Ochrona zdrowia	151.000,00	151.000,00	100,0
13.	852	Pomoc społeczna	4.199.670,00	4.031.658,99	96,0
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341.859,00	323.879,67	94,7
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325.000,00	231.212,15	71,1
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97.000,00	85.365,07	88,0
17.	926	Kultura fizyczna i sport	121.000,00	105.257,03	87,0
		Razem:	15.802.982,00	14.620.363,45	92,5

Sporządziła: Anna Kowaluk

WÓJT
Edward Akulski