

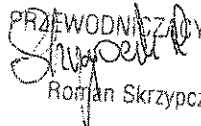
**UCHWAŁA Nr XVI/82/08
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 3 kwietnia 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaraczewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, udziela się Wójtowi Gminy Jaraczewo absolutorium za 2007 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JARACZEWO
ZA 2007 ROK

DOCHODY OGÓŁEM- wykonanie na 31.12.2007 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 984,00	239 086,17	99,63%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 420,00	38 420,00	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38 420,00	38 420,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	201 564,00	200 666,17	99,55%
		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	2 220,00	1 323,38	59,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 344,00	199 342,79	100,00%
600			Transport i łączność	185 800,00	185 800,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	85 800,00	85 800,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 800,00	85 800,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 610,00	107 300,13	92,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 610,00	107 300,13	92,02%
		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	65 200,00	55 883,13	85,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 410,00	51 417,00	100,01%
750			Administracja publiczna	174 112,00	135 780,05	77,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 492,00	68 008,81	100,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 800,00	65 797,77	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 692,00	2 211,04	130,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 570,00	66 865,24	98,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	600,41	125,09%
		0830	Wpływy z usług	780,00	88,80	11,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 570,00	65 573,77	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740,00	602,26	81,39%

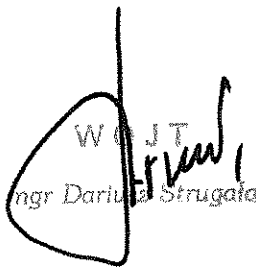
	75095		Pozostała działalność	39 050,00	906,00	2,32%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 450,00	906,00	36,98%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 600,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 534,00	12 530,26	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00	1 283,98	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 286,00	1 283,98	99,84%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 248,00	11 246,28	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 248,00	11 246,28	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 590,00	2 581,82	99,68%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	90,00	81,82	90,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	81,82	90,91%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 729 823,00	3 898 372,73	104,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	12 908,79	126,56%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 200,00	12 642,24	123,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	266,55	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 107 980,00	1 145 612,72	103,40%
		0310	Podatek od nieruchomości	888 870,00	928 128,54	104,42%
		0320	Podatek rolny	142 950,00	142 983,00	100,02%
		0330	Podatek leśny	34 990,00	34 979,00	99,97%
		0340	Podatek od środków transportowych	29 050,00	29 377,00	101,13%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 740,00	3 841,00	66,92%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 380,00	6 304,18	98,81%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 058 110,00	1 085 630,47	102,60%
	0310	Podatek od nieruchomości	438 340,00	450 954,15	102,88%
	0320	Podatek rolny	470 300,00	465 926,03	99,07%
	0330	Podatek leśny	3 600,00	3 804,50	105,68%
	0340	Podatek od środków transportowych	60 900,00	70 635,00	115,99%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 400,00	10 461,18	67,93%
	0370	Podatek od posiadania psów	100,00	50,00	50,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	750,00	539,00	71,87%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 320,00	4 650,00	107,64%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 200,00	69 190,00	132,55%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00	9 420,61	77,22%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 330,00	148 731,50	98,28%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 800,00	26 324,18	91,40%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 160,00	18 236,60	100,42%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 290,00	87 239,99	99,94%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250,00	1 097,73	87,82%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 830,00	15 833,00	100,02%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 402 203,00	1 505 489,25	107,37%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 378 133,00	1 490 015,00	108,12%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 070,00	15 474,25	64,29%
758		Różne rozliczenia	7 849 335,00	7 815 549,45	99,57%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 315 475,00	5 315 475,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 315 475,00	5 315 475,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 930,00	13 930,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 930,00	13 930,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 447 499,00	2 447 499,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 447 499,00	2 447 499,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	68 100,00	34 314,45	50,39%
	0920	Pozostałe odsetki	68 100,00	28 538,45	41,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 776,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 331,00	4 331,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 331,00	4 331,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	379 555,00	357 679,35	94,24%
	80101		Szkoły podstawowe	38 453,00	22 423,67	58,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 480,00	174,00%
		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	3 707,00	3 707,12	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	529,91	8,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 079,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 746,00	13 627,00	50,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 660,00	3 322,00	124,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	560,00	652,00	116,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 670,00	127,14%
	80104		Przedszkola	75 592,00	75 150,20	99,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 860,00	20 443,00	98,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	79,23	7,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 732,00	54 627,97	101,67%
	80110		Gimnazja	1 000,00	439,97	44,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	113,78	11,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	326,19	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 024,00	29 320,96	133,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	19 814,50	132,10%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 424,55	60,61%
		0830	Wpływy z usług	2 024,00	2 023,77	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 080,18	208,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 977,96	
	80195		Pozostała działalność	239 826,00	227 022,55	94,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 826,00	227 022,55	94,66%
852			Pomoc społeczna	3 470 587,00	3 421 800,92	98,59%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 550,00	2 889 393,38	99,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900 000,00	2 887 305,38	99,56%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550,00	2 088,00	134,71%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 500,00	11 207,27	77,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	11 207,27	77,29%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 570,00	262 743,69	88,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	46 625,45	97,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 570,00	216 118,24	86,60%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 700,00	87 285,03	100,67%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	585,03	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 700,00	86 700,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 904,55	108,22%
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 904,55	108,22%
85295		Pozostała działalność	159 267,00	159 267,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 267,00	159 267,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 343,00	294 225,09	93,90%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 748,00	44 900,00	72,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 900,00	27 900,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 848,00	17 000,00	50,22%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	251 595,00	249 325,09	99,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 595,00	249 325,09	99,10%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 713,00	112 713,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 713,00	112 713,00	100,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 713,00	112 713,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 820,00	198 844,34	100,01%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 820,00	198 844,34	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 609,00	24 633,94	100,10%

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 211,00	174 210,40	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
razem				16 815 806,00	16 812 263,31	99,98%


 Wójt
 mgr Dariusz Strugała

WYDATKI - wykonanie na 31.12.2007 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	497 924,00	481 569,41	96,72%
	01008		Melioracje wodne	14 550,00	14 245,98	97,91%
		4270	Zakup usług remontowych	13 550,00	13 245,98	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 250,00	118 664,30	89,73%
		4260	Zakup energii	9 980,00	9 979,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 180,00	8 180,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 090,00	100 504,53	88,09%
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	12 120,34	83,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	12 120,34	83,59%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	137 280,00	137 196,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 280,00	137 196,00	99,94%
	01095		Pozostała działalność	199 344,00	199 342,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,69	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 509,00	2 509,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	195 435,00	195 434,10	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00%
600			Transport i łączność	809 350,00	785 419,25	97,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	173 676,98	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	173 676,98	99,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	634 350,00	611 742,27	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	8 772,24	70,74%
		4270	Zakup usług remontowych	185 090,00	180 058,68	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 460,00	36 222,01	96,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 030,00	376 891,26	97,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 370,00	9 798,08	86,17%

700			Gospodarka mieszkaniowa	18 600,00	18 576,98	99,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 600,00	18 576,98	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 193,71	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 383,27	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	53 700,00	49 841,78	92,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 360,00	15 719,92	90,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 360,00	15 719,92	90,55%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 340,00	34 121,86	93,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 280,00	34 061,86	93,89%
750			Administracja publiczna	1 939 370,00	1 812 500,87	93,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 800,00	65 797,77	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	34 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	2 590,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00	6 360,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 073,00	8 072,13	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	2 780,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	197,70	99,85%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 533,00	1 532,61	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 056,00	7 055,33	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 440,00	120 954,81	89,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 580,00	99 307,05	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	5 651,24	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00	11 075,68	99,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 130,00	547,37	48,44%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 026,13	46,64%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	2 323,59	30,98%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050,00	1 023,75	97,50%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 447 576,00	1 423 560,02	98,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 345,78	95,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 620,00	787 200,75	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 330,00	81 047,00	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 750,00	133 034,66	95,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 280,00	20 272,74	95,27%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	952,00	63,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	283,80	11,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 770,00	54 092,27	98,76%
	4260	Zakup energii	20 440,00	20 346,69	99,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 590,00	106 497,75	99,91%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060,00	2 173,37	71,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 720,00	9 998,78	93,27%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 340,00	14 227,96	92,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 870,00	25 821,33	99,81%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 520,00	7 516,59	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	38 550,00	33 622,27	87,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 536,00	18 996,61	97,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 380,00	5 854,20	91,76%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 350,00	3 043,53	56,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 100,00	15 087,08	99,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 570,00	65 424,92	99,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	14 719,94	96,21%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 290,00	21 394,32	57,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 473,65	49,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 290,00	14 920,67	61,43%
75095		Pozostała działalność	254 264,00	180 793,95	71,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 783,28	50,61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 850,00	50 849,28	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 800,00	45 125,47	50,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 038,22	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	7 689,87	43,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 612,79	52,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	735,00	73,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 430,00	5 787,54	61,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	375,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 760,00	18 314,72	65,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 224,00	8 882,78	96,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 534,00	12 530,26	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00	1 283,98	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	183,66	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,32	97,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00	1 074,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 248,00	11 246,28	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 085,00	5 085,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	468,20	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	67,07	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 488,00	3 488,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	688,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,00	422,90	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00	276,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	91,00	90,70	99,67%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	539,00	539,47	100,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 600,00	112 094,46	99,55%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00%

	75412		Ochotnicze straż pożarne	108 600,00	108 594,46	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 718,00	5 717,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	719,14	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	91,91	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	10 439,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 845,00	58 842,26	100,00%
		4260	Zakup energii	4 426,00	4 425,60	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 933,00	2 932,58	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 134,00	13 133,77	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 391,00	2 390,42	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	8 861,00	8 861,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
756		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 030,00	5 535,60	39,46%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 030,00	5 535,60	39,46%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	430,00	293,37	68,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	3 842,23	31,49%
757		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Obsługa długu publicznego	116 280,00	90 653,02	77,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 280,00	90 653,02	77,96%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	116 280,00	90 653,02	77,96%
			Różne rozliczenia	754 269,00	0,00	0,00%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	754 269,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	91 242,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	663 027,00	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	6 448 875,00	6 399 778,70	99,24%
	80101		Szkoły podstawowe	2 997 324,00	2 987 809,48	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 711,00	150 338,39	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 551,00	1 860 933,28	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 623,00	136 582,84	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 338,00	365 123,73	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 195,00	53 079,72	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 003,00	47 891,34	97,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 506,00	25 356,01	99,41%
		4260	Zakup energii	75 519,00	75 147,69	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	49 539,00	49 012,35	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	1 915,00	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 550,00	32 983,26	98,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060,00	3 058,98	99,97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 440,00	8 606,92	91,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 635,00	5 117,99	90,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 340,00	138 340,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	1 995,00	81,10%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 350,00	2 321,75	98,80%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 494,00	3 335,23	95,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 670,00	98,78%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 581,00	187 929,76	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 549,00	10 097,97	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 765,00	118 148,28	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	7 936,87	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 579,00	20 729,78	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 167,00	2 882,68	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 524,42	98,36%
		4220	Zakup środków żywności	560,00	560,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00	20,00	16,67%

	4260	Zakup energii	5 177,00	5 162,82	99,73%
	4270	Zakup usług remontowych	6 450,00	6 449,78	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 267,44	93,88%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	247,00	98,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 304,00	9 304,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	198,72	99,36%
80104		Przedszkola	434 390,00	431 690,67	99,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 409,00	20 402,85	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 866,00	248 711,71	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 950,00	18 937,94	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 968,00	46 932,18	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 890,00	6 878,69	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 997,00	17 840,78	99,13%
	4220	Zakup środków żywności	20 860,00	20 443,09	98,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450,00	2 257,28	92,13%
	4260	Zakup energii	11 600,00	11 510,61	99,23%
	4270	Zakup usług remontowych	7 226,00	7 088,26	98,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	4 198,93	84,66%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 436,00	1 247,20	86,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	124,25	31,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 030,00	18 030,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210,00	204,60	97,43%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	488,00	382,30	78,34%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%

80110		Gimnazja	1 702 590,00	1 696 843,98	99,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 706,00	87 695,16	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 100,00	1 059 609,49	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 614,00	76 532,23	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 131,00	205 025,61	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 626,00	29 249,50	98,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 063,00	48 890,70	97,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 125,00	9 058,97	99,28%
	4260	Zakup energii	52 883,00	51 974,18	98,28%
	4270	Zakup usług remontowych	29 627,00	29 443,31	99,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	675,00	96,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 924,00	7 690,31	86,18%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	798,00	242,78	30,42%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	2 643,30	91,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 535,52	94,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 063,00	73 063,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	650,00	95,59%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 499,60	99,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	1 365,32	97,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	313 045,00	311 588,66	99,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	197,48	98,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 480,00	26 420,01	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 003,44	50,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 458,43	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	632,66	65,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	269 350,00	269 330,64	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	7 680,00	7 671,00	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 875,00	1 875,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	503 451,00	495 517,75	98,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 270,93	87,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	248 137,29	99,65%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 019,04	94,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	45 507,81	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 548,00	6 532,83	99,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	34 071,47	99,92%
	4260	Zakup energii	25 900,00	25 871,43	99,89%
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	29 476,59	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	455,00	91,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 554,00	34 553,10	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	349,99	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	1 848,42	52,81%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 650,00	4 531,39	97,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 309,76	86,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	430,00	422,27	98,20%
	4430	Różne opłaty i składki	12 656,00	11 507,00	90,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 038,00	9 038,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 995,80	99,79%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	998,07	99,81%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 725,00	4 190,21	88,68%
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	4 831,35	94,73%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 890,00	21 597,45	80,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 469,00	3 013,14	67,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 807,00	14 641,00	82,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 906,00	3 235,31	82,83%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	208,00	208,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	280 604,00	266 800,95	95,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 676,00	2 674,70	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	242 750,00	229 948,25	94,73%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 178,00	34 178,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 690,00	119 903,19	99,35%
	85111		Szpitałe ogólne	33 400,00	32 684,87	97,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 400,00	32 684,87	97,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 290,00	87 218,32	99,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	17 841,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 730,00	36 696,16	99,91%
		4260	Zakup energii	730,00	720,28	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 090,00	11 080,76	99,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 270,00	6 260,12	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 817 707,00	3 713 519,30	97,27%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	2 887 305,38	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	2 785 940,00	2 784 571,94	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 880,00	36 398,86	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 525,00	1 516,18	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 980,00	32 074,87	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	928,89	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 108,93	93,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 640,00	13 689,60	73,44%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	812,22	33,84%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	197,50	98,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 609,20	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	230,00	95,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 183,72	87,35%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 983,47	66,12%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 500,00	11 207,27	77,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	11 207,27	77,29%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 320,00	333 408,94	82,06%
	3110	Świadczenia społeczne	406 320,00	333 408,94	82,06%
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 256,00	88 986,97	98,59%
	3110	Świadczenia społeczne	90 256,00	88 986,97	98,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 690,00	145 113,28	91,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 008,56	53,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 475,00	96 795,54	98,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 463,11	88,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 472,14	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 508,00	2 489,37	99,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 557,91	51,93%
	4260	Zakup energii	2 365,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 322,00	5 060,42	60,81%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 591,45	86,38%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	1 559,71	93,96%
	4430	Różne opłaty i składki	4 078,00	4 077,00	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 082,00	3 081,62	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	276,00	27,60%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 307,45	65,37%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	373,00	37,30%
85228		Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze	41 174,00	41 174,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 174,00	41 174,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	206 767,00	206 323,46	99,79%
	3110	Świadczenia społeczne	188 259,00	187 815,48	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 508,00	18 507,98	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	424 005,00	403 357,26	95,13%
	85401		Świetlice szkolne	47 492,00	46 211,98	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 302,00	2 912,64	88,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 710,00	31 474,47	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 913,36	85,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 899,00	5 796,10	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	840,41	92,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,00	2 275,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 277,00	107 449,35	98,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 348,00	6 151,11	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 468,00	93 858,24	98,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 111,00	2 090,00	99,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	251 966,00	249 695,93	99,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	223 628,00	223 627,84	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 338,00	26 068,09	91,99%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 255,00	488 870,05	99,92%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 466,00	9 439,60	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 344,96	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	5 914,64	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 196,00	2 180,00	99,27%

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 850,00	7 837,97	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 837,97	99,85%
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 560,00	403 213,48	99,91%
	4260	Zakup energii	298 120,00	297 998,36	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 611,99	99,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 740,00	88 603,13	99,85%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	53 379,00	53 379,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	53 379,00	53 379,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 780,00	466 411,04	99,49%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 290,00	226 141,36	99,49%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 770,00	189 770,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 874,82	99,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 496,54	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	161 700,00	161 700,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 700,00	161 700,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	79 790,00	78 569,68	98,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	426,98	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 086,70	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 214,00	37 754,35	98,80%
	4260	Zakup energii	24 706,00	24 361,64	98,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 343,00	12 940,01	96,98%

926			Kultura fizyczna i sport	136 540,00	133 268,38	97,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	116 540,00	113 270,46	97,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 130,00	57 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	8 101,14	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 260,00	16 217,19	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 822,13	36,44%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	19 997,92	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 997,92	99,99%
Razem				16 234 509,00	15 093 829,55	92,97%

Województwo
mgr Dariusz Strugała

CZĘŚĆ OPISOWA

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JARACZEWO ZA 2007 rok

Budżet gminy Jaraczewo na 2007 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 31 stycznia 2007 roku Uchwałą Nr IV/27/07.

Sprawozdanie uwzględnia wykonanie planów finansowych:

- Jednostek budżetowych
- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Komunalnego Zakładu Budżetowego
- Instytucji Kultury (Biblioteka i Ośrodek Kultury)

W toku realizacji budżetu zachodziły zmiany (przeniesienia, zwiększenia i zmniejszenia), które zostały wprowadzone do budżetu :

Uchwałami Rady Gminy: Nr V/30/07 z dnia 2 marca 2007 r., Nr VI/33/07 z 28 marca 2007r., Nr VIII/37/07 z dnia 06 czerwca 2007 r., Nr IX/42/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r., Nr X/47/07 z dnia 26 września 2007r., Nr XI/53/07 z dnia 07 listopada 2007 r. oraz

Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr I/295/07 z dnia 14 lutego 2007 r., Nr I/311/07 z 02 maja 2007r.; Nr I/317/07 z 22 maja 2007r., Nr I/319/07 z dnia 30 maja 2007r., Nr I/326/07 z 29 czerwca 2007 r., Nr I/338/07 z dnia 31 sierpnia 2007r., Nr I/346/07 z dnia 28 września 2007r, Nr I/347/07 z dnia 28 września 2007r, Nr I/349/07 z dnia 30 października 2007r, Nr I/354/07 z dnia 28 listopada 2007 r., Nr I/358/07 z dnia 28 grudnia 2007 r, wprowadza się następujące zmiany:

Budżet po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Treść	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2007 r	w złotych	
		Wykonanie ogółem na 31.12.2007 r	
Dochody ogółem	16 815 806,00	16 812 263,31	
Wydatki ogółem	16 234 509,00	15 093 576,55	

Planowana **nadwyżka w kwocie 581 297 zł** została przeznaczona na spłaty rat pożyczki i wykup Obligacji.

Wolne środki z lat ubiegłych wynosiły – **318 703,00 zł** i zostały przeznaczone na:

- Spłaty rat pożyczki (*pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w gminie*)
- Wykup Obligacji (*Obligacje wyemitowane na budowę sal gimnastycznych i dróg w gminie*)

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2007 roku wynosiło ogółem – **1 499 697,75 zł, tj. 8,92%** wykonanych dochodów w tym:

- z tytułu pobranej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 499.697,75 zł
- z tytułu emisji Obligacji – 1 000.000,00 zł

Spłaty rat zadłużenia wraz z odsetkami wyniosły – **990 653,02 zł, tj. 5,89%** planowanych dochodów w 2007 roku.

w tym:

- spłata zadłużenia wyniosła - 900.000,00 zł
- spłata odsetek od zadłużenia - 90 653,02 zł

W ciągu roku gmina nie zaciągała nowych kredytów, pożyczek również nie emitowała nowych Obligacji oraz nie udzielała poręczeń ani pożyczek innym jednostkom.

DOCHODY

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania planu
Dochody ogółem	16 815 806,00	16 812 263,31	99,98%
w tym:			
- Dotacje na zadania zlecone	3 242 678,00	3 225 308,92	
- Dotacja na zadania wykonywane na podstawie porozumień	100.000,00	100 000,00	

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2007 r	% Wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	239 984,00	239086,17	99,63%
	<u>01010</u>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>38 420,00</i>	<i>38 420,00</i>	<i>100,00%</i>
		Wykonane dochody w tym rozdziale to: • dofinansowanie ze środków budżetu państwa na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo- etap II w miejscowościach: Góra, Łobez, Jaraczewo” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet 3 – Rozwój Lokalny. <i>Zadanie zostało zakończone w 2006 r. natomiast refundacja poniesionych wydatków nastąpiła w styczniu 2007 r.</i>			
	<u>01095</u>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>201 564,00</i>	<i>200 666,17</i>	<i>99,55%</i>
		Dochodami rozdziału są: • Wpłaty za dzierżawy obwodów łowieckich – 1 323,38 zł • Dotacja na realizację zadań zleconych – 199 342,79 zł <i>Środki z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>			
600		Transport i łączność	185 800,00	185 800,00	100,00%
	<u>60014</u>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00 %</i>
		Środki z Powiatu na budowę chodnika w Goli i Górze - zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia.			
	<u>60016</u>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>85 800,00</i>	<i>85 800,00</i>	<i>100,00%</i>
		Otrzymane środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych. (umowa nr 26 z dnia 23.04.2007 r)			
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 610,00	107 300,13	92,02%
	<u>70005</u>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>116 610,00</i>	<i>107 300,13</i>	<i>92,02%</i>
		Wykonane dochody to: • wpłaty za dzierżawy mienia gminnego – 55 883,13 zł • dochody ze sprzedaży nieruchomości – 51 417,00 zł <i>Wpłaty dzierżawy za grudzień/07 z Telekomunikacji i Polkomteli w ogólnej kwocie 10 541,58 zł wpłynęły w styczniu 2008 r stąd niskie wykonanie do planu.</i>			

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2007 r	% Wykonania
750		Administracja publiczna	174 112,00	135 780,05	77,98%
	<u>75011</u>	Urzędy wojewódzkie	67492,00	68 008,81	100,77%
		Dochody w tym rozdziale to: • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej – 65 797,77 zł • dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej w zakresie wydawania dowodów osobistych – 2 211,04 zł (5% z wpłat)			
	<u>75023</u>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 570,00	66 865,24	98,96%
		Uzyskane dochody w tym rozdziale to: • 5% prowizji z tytułu sprzedanych znaków skarbowych (rozliczenie końcowe) – 88,80 zł • wpłata za sprzedany autobus „GIMBUS” – 65.573,77 zł • pozostałe dochody – 1 202,67 zł (w tym: wpłaty za rozmowy telefoniczne z ub. roku oraz rozliczenia z ub. roku -zwrot wydatków za ksero) –			
	<u>75095</u>	Pozostała działalność	39 050,00	906,00	2,32%
		Uzyskane dochody w tym rozdziale to: • dofinansowanie ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zorganizowanego spotkania młodzieży polsko-niemieckiej – 906,00 zł (tj. rozliczenie końcowe projektu z 2006r - bez planu.) Do końca roku nie wpłynęły planowane środki z: 1. Komisji Europejskiej w ramach realizowanego Programu „Europa dla obywateli” (Obchody Dni Ziemi Jaraczewa – Projekt nr JUM 10246) - w kwocie 36 600,00 zł . 2. Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie kosztów przejazdu młodzieży na obóz strażacki do Niemiec (nr Projektu D-8725-07) - w kwocie 2 450,00 zł stąd niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale.			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	12 534,00	12 530,26	99,97%
	<u>75101</u>	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1 286,00	1 283,98	99,84%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców. Zadanie zlecone.			
	<u>75108</u>	Wybory do sejmiku i senatu	11 248,00	11 246,28	99,98%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku i Senatu. - zadanie zlecone.			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 590,00	2 581,82	99,68%
	<u>75412</u>	Ochotnicze straże pożarne	90,00	81,82	90,91%
		Uzyskane dochody w tym rozdziale to wpłata za emblematy strażackie oraz wpłata za sprzedaż złomu.			
	<u>75414</u>	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej.			

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2007 r	% Wykonania
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 729 823,00	3 898 372,73	104,52%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	12 908,79	126,56%
		Dochodami są wpłaty podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat. (Wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy za IV kwartał były wyższe niż przewidziano).			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych jednostek organizacyjnych	1 107 980,00	1 145 612,72	103,40%
		Podatek od nieruchomości	888 870,00	928 128,54	104,42%
		Podatek rolny	142 950,00	142 983,00	100,02%
		Podatek leśny	34 990,00	34 979,00	99,97%
		Podatek od środków transportowych	29 050,00	29 377,00	101,13%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 740,00	3 841,00	66,92%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 380,00	6 304,18	98,81%
Najniższe wykonanie wystąpiło we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych. Jest to podatek, który trudno dokładnie przewidzieć.					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 058 110,00	1 085 630,47	102,60%
		Podatek od nieruchomości	438 340,00	450 954,15	102,88%
		Podatek rolny	470 300,00	465 926,03	99,07%
		Podatek leśny	3 600,00	3 804,50	105,68%
		Podatek od środków transportowych	60 900,00	70 635,00	115,99%
		Podatek od spadków i darowizn	15 400,00	10 461,18	67,93%
		Podatek od posiadania psów	100,00	50,00	50,00%
		Wpływy z opłaty targowej	750,00	539,00	71,87%
		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 320,00	4 650,00	107,64%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 200,00	69 190,00	132,55%
		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12 200,00	9 420,61	77,22%
Najniższe wykonanie wystąpiło:					
- we wpływach z podatku od posiadania psów i opłaty targowej. (dochody trudne do przewidzenia)					
- we wpływach z podatku od spadków i darowizn, które przekazywane są kwartalnie przez Urząd Skarbowy. Dochody zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku ub.					

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2007 r	% Wykonania
	<u>75618</u>	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:</i>	151 330,00	148 731,50	98,28%
		Wpływy z opłaty skarbowej	28 800,00	26 324,18	91,40%
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 160,00	18 236,60	100,42%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 290,00	87 239,99	99,94%
		Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 250,00	1 097,73	87,82%
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 830,00	15 833,00	100,02%
		<i>Jest to jednorazowa wpłata Polskiego Górnictwa Naftowego W-wa- za wydaną koncesję na wykonywanie odwiertów na terenie naszej gminy w następnych 5 latach.</i>			
	<u>75621</u>	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 402 203,00	1 505 489,25	107,37%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 378 133,00	1 490 015,00	108,12%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	24 070,00	15 474,25	64,29%
758		Różne rozliczenia	7 849 335,00	7 815 549,45	99,57
		Dochody w tym dziale to : • Część oświatowa subwencji ogólnej – 5 315 475,00 zł • Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 447 499,00 zł • Część równoważąca subwencji ogólnej – 4 331,00 zł • Uzupełnienie subwencji ogólnej – 13 930,00 zł Ponadto w rozdziale tym są wpływy z tytułu • Odsetek od lokat terminowych i środków na rachunku bankowym – 28 538,45 zł • Pozostałe wpływy - 5 776,00 zł w tym : zwrot środków z rozliczenia konta nie wygasających wydatków oraz wpłaty z rozliczenia z lat ubiegłych.			
801		Oświata i wychowanie	379 555,00	357 679,35	94,24%
	<u>80101</u>	<i>Szkoły podstawowe</i>	38 453,00	22 423,67	58,31%
		Dochody w tym rozdziale to: • wpłaty za korzystanie z sali gimnastycznej w Rusku - 3 480,00 zł • wpłaty czynszów mieszkalnych oraz za wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół w Rusku – 3 707,12 zł • odsetki od środków na rachunkach bankowych – 529,91 zł • wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie Płatnika podatku dochodowego i składek ZUS) - 1 079,64 zł.			
		• dotacja celowa z budżetu państwa - 13 627,00 zł <i>Środki dotacji przyznane zostały na sfinansowanie nauczania j. angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Ze względu na brak nauczycieli do nauczania j. angielskiego nie wykorzystano środków w całości.</i> <i>Dotacja została rozliczona na koniec roku. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu państwa.</i>			

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2007 r	% Wykonania
	<u>80103</u>	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 660,00	3 322,00	124,89%
		Dochodami rozdziału są: wpłaty rodziców na zakup artykułów żywnościowych oraz pokrycie kosztów przygotowania posiłków dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. <i>Ze względu na większą ilość dzieci korzystających z posiłku wykonanie dochodów jest wyższe niż zaplanowano.</i>			
	<u>80104</u>	Przedszkola	75 592,00	75 150,20	99,42%
		Dochodami rozdziału są: wpłaty rodziców na zakup artykułów żywnościowych oraz pokrycie kosztów przygotowania posiłków dla dzieci z przedszkola oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.			
	<u>80110</u>	Gimnazja	1 000,00	439,97	44,00%
		Dochodami rozdziału są: dopisane odsetki do bieżącego rachunku bankowego oraz rozliczenia za rozmowy telefoniczne lat ubiegłych. <i>Niższe oprocentowanie środków na bieżącym rachunku – zmiana banku obsługującego w II półroczu.</i>			
	<u>80114</u>	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 024,00	29 320,96	133,13%
		Uzyskane dochody to: - wpłaty za korzystanie z hali sportowej w Jaraczewie – 19 814,50 zł - wpłaty czynszów mieszkalnych i odsetki za nieterminowe płatności – 2 424,55 zł - wpłaty na koszty przewozu dzieci – 2 023,77 - odsetki środków na rachunku bankowym – 2 080,18 zł - rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS – 2 977,96 zł. <i>W IV kwartale uzyskano wyższe wpływy za wynajem hali sportowej niż przewidywano oraz nie planowano wpływów z ZUS – stąd wyższe wykonanie.</i>			
	<u>80195</u>	Pozostała działalność	239 826,00	227 022,55	94,66%
		Dochody w tym rozdziale to: dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Zadanie własne gminy - współfinansowane ze środków budżetu państwa. <i>Dotacja została rozliczona na koniec roku. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu państwa.</i>			
852		Pomoc społeczna	3 470 587,00	3 421 800,92	98,59%
	<u>85212</u>	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 550,00	2 889 393,38	99,58%
		Dochód stanowią: - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz utrzymywanie pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi w kwocie ogółem – 2 887 305,38,00 zł. <i>Środki z dotacji zostały rozliczone na końcu roku do wysokości wypłaconych świadczeń. Pozostała, niewykorzystana kwota została zwrócona do budżetu państwa.</i> - Udział gminy we wpływach z wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych zasądzonych alimentów – 2 088,00 zł (50% dokonanych wpłat) <i>Zaległości wobec gminy z tytułu niespłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą na koniec 2007 roku 133.780 zł.</i>			
		Zadanie zlecone.			

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2007 r	% Wykonania
	<u>85213</u>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	14 500,00	11 207,27	77,29%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. <i>Środki z dotacji zostały rozliczone na końcu roku do wysokości wypłaconych świadczeń, pozostała, niewykorzystana kwota została zwrócona do budżetu państwa</i> Zadanie zlecone.			
	<u>85214</u>	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	297 570,00	262 743,69	88,30%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na : • <u>realizację zadań zleconych</u> z zakresu opieki społecznej – 46 625,45 zł • <u>realizację zadań własnych</u> z zakresu opieki społecznej – 216 118,24 zł <i>Środki z dotacji zostały rozliczone na końcu roku do wysokości wypłaconych świadczeń, pozostała, niewykorzystana kwota została zwrócona do budżetu państwa .</i>			
	<u>85219</u>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	86 700,00	87 285,03	100,67%
		Dochody w tym rozdziale to: • Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – 86 700,00 zł. • Odsetki od środków na rachunku bankowym – 585,03 zł Zadanie własne gminy.			
	<u>85228</u>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 000,00	11 904,55	108,22%
		Uzyskane dochody dotyczą wpłat osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez siostry PCK. Z odpłatnych usług opiekuńczych korzystało 6 osób. Zadanie własne gminy.			
	<u>85295</u>	<i>Pozostała działalność</i>	159 267,00	159 267,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów żywienia uczniów w szkołach. Zadanie własne gminy współfinansowane przez budżet Państwa.			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 343,00	294 225,09	93,90%
	<u>85412</u>	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	61 748,00	44 900,00	72,71%
		Wykonane dochody w tym rozdziale to: • Wpłaty uczestników zimowiska w Niemojowie, kolonii letnich na Ukrainie oraz w Dziwnówku - 27 900,00 zł • dofinansowanie z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na zorganizowanie międzynarodowych kolonii letnich w Dziwnówku – w kwocie 17 000,00 zł (Projekt nr T-6573-07) <i>Do końca grudnia nie otrzymano II raty dofinansowania (Projekt nr T-6573-07) z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na zorganizowane międzynarodowe kolonie letnie w Dziwnówku – w kwocie 16.848,00 zł - stąd niskie wykonanie planowanych dochodów.</i>			

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2007 r	% Wykonania
	<u>85415</u>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	251 595,00	249 325,09	99,10%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy. Zadanie własne gminy.			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 713,00	112 713,00	100,00%
	<u>90004</u>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	112 713,00	112 713,00	100,00%
		Uzyskane dochody to środki z Sektorowego Programu Operacyjnego – refundacja części kosztów poniesionych na zadanie realizowane w 2006 roku pt. „Rewitalizacja Parku „SOLANA” w Parzęczewie”.			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 820,00	198 844,34	100,01%
	<u>92109</u>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	198 820,00	198 844,34	100,01%
		Dochody stanowią : - wpływy z działalności świetlic wiejskich - ogółem – 24 633,94 zł w tym: - Góra - 11 359,90 zł - Gola - 4 000,00 zł - Łobzowiec – 2 397,00 zł - Nosków – 6 877,04 zł - środki z Sektorowego Programu Operacyjnego – 174 210,40 zł - refundacja części kosztów poniesionych na zadanie realizowane w 2006 roku pn. „Budowa Centrum Kulturalno - Wypoczynkowego w Panience.”			
926		Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<u>92605</u>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	30 000,00	30 000,00	
		Dochody w tym rozdziale to otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego na remont boiska sportowego w Noskowie – Umowa numer 31/DS/W/2007 z dnia 19/06/2007.			
		OGÓŁEM:	16 815 806,00	16 812 263,31	99,98%

WÓJT
mgr Dorota Strugała

WYDATKI

w złotych			
Rodzaj wydatków	plan	wykonanie na 31.12.2007 r	% wykonania
Wydatki ogółem	16 234 509,00	15 093 829,55	92,97%
W tym:			
- Wydatki na zadania zlecone	3 242 678,00	3 225 308,92	
- Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień	100 000,00	100 000,00	

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	497 924,00	481 569,41	96,72
	01008	Melioracje wodne	14 550,00	14 245,98	97,91
		W ramach poniesionych wydatków wykonano: • odbudowę przepustów melioracyjnych w Gola II w kierunku Skokówka, w Porębie w kierunku Cerekwicy Starej, oraz w kierunku Bruczkowa, budowę przepustu w Goli I – łąki, odbudowę przepustu melioracyjnego w Łowęcicach w kierunku szkoły, w Wojciechowie w kierunku torów kolejowych i w kierunku folwarku. Wykonano również budowę rowu i przepustu w Cerekwicy Starej w kierunku Poręby oraz odbudowano studzienkę melioracyjną w Goli ul. Okrężna. • w ramach środków wydzielonych do dyspozycji sołectwa Łukaszewo zostały wykoszone rowy melioracyjne.			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 250,00	118 664,30	89,73
		Wydatki poniesiono na: • opłaty za energię elektryczną – przepompownie ścieków • opłaty za wbudowanie urządzeń wodno - kanalizacyjnych w pas drogi • wydatki inwestycyjne: - w tym: - „Wymiana sieci wodociągowej w Górze ul Dworcowa” - dokonano wymiany sieci wodociągowej o dł. 541 mb na odcinku od ulicy Polnej do ul. Rzemieślniczej, zamontowano 4 hydranty oraz wykonano 25 przyłączy, - wymiana 23 szt. hydrantów nadziemnych na terenie gminy, - „Budowa kanalizacji w miejscowościach: Zalesie, Panienska” - wykonano aktualizację dokumentacji pod potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych do zadania. - „Budowa kanalizacji w miejscowościach - Jaraczewo, Wojciechowo, Łowęcice, Poręba, Cerekwica Nowa i Stara, Rusko, Nosków” - wykonano mapy ewidencyjne i opracowano zmiany dokumentacji na to zadanie Nie wydatkowano środków planowanych na partycypację w kosztach opracowania Studium Wykonalności w związku z tym, że w 2007 roku nie rozpoczęto procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektu.			
	01030	Izby rolnicze	14 500,00	12 120,34	83,59
		Wydatki dotyczą wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	137 280,00	137 196,00	99,94
		Wykonano dokumentacje techniczne wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim, specyfikacjami technicznymi wykonania robót, celem ubiegania się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadania zaplanowane w budżecie. Szczegółowy wykaz zadań w załączniku inwestycyjnym.			
	01095	Pozostała działalność	199 344,00	199 342,79	100,00
		Wydatki tego rozdziału dotyczą: - zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, zwartego w cenie oleju napędowego - 195 434,10 zł - kosztów obsługi - 3 908,69 zł (tj. usługi pocztowe oraz materiały biurowe). W 2007 roku zostało złożonych 381 wniosków przez producentów rolnych. Dotacja celowa została rozliczona. Zadanie zlecone w całości sfinansowane z dotacji b. państwa.			
600		Transport i łączność	809 350,00	785 419,25	97,04
	60014	Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	173 676,98	99,24
		Wydatki zostały poniesione na budowę chodnika w Goli i Górze ul. Zaleska. Zadania zostały zrealizowane wspólnie z Powiatem na podstawie porozumienia. udział środków powiatu - 100 000,00 zł udział środków b. gminy - 73 676,98 zł Szczegółowy opis zadań w załączniku inwestycyjnym.			
	60016	Drogi publiczne gminne	634 350,00	611 742,27	96,44
		Wydatki poniesiono na: Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych - ogółem 225 052,93 zł W ramach bieżących wydatków wykonano: - remonty częściowe nawierzchni asfaltowych emulsją i grysem (PATCHER) - Gola - Wojciechowo, Cerekwica Stara pod las, Panienka - Bielejewo, Rusko ul. Sportowa, Jabłoniowa, Topolowa, Nosków ul. Szkolna, Okrężna, Jaraczewo ul. Gostyńska, 22 lipca, 1 Maja, w kier. Chwałkowa, Wojciechowo w kier. Borku, - profilowanie i wałowanie dróg gruntowych oraz zwirowanie nawierzchni dróg (Brzostów - Zalesie, Panienka Mec, Panienka Jesiony, Panienka w kier. cmentarza, Bielejewo, Łobez - Panienka, Łobez - Wojciechowo, Jaraczewo - Gojek, Jaraczewo - Chwałkowo Kościelne, Jaraczewo ul. Ogrodowa, Topolowa, Jaraczewo - Łukaszewo, Gola ul. Huby, Okrężna, Leśna, Niedźwiady, Cerekwica Nowa - Poręba, Łowęcice - Cerekwica Stara, Cerekwica Nowa - Bruczków, Strzyżewko, Cerekwica Stara pod lasem, łącznie ok. 30km dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej). - ścinki poboczy przy drogach: Rusko ul. Jabłoniowa, Gola - Wojciechowo, Cerekwica Stara „pod las”, Nosków - Parzęczew, Nosków ul. Okrężna, Wojciechowo - Borek Wlkp. na łącznej powierzchni 27.340m2. - nawierzchnię utwardzoną z destruktu asfaltowego na ulicy Słonecznej w Jaraczewie oraz na drodze w Cerekwicy Starej „pod lasem”. - odnowę oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych: Rusko ul. Jabłoniowa, Szkolna, Strzyżewska, Poręba w kier. Bruczkowa, Poręba w kier. Parku, Gola ul. Leśna, Okrężna, Łukaszewska, Strzyżewko w kier. Ruska, Nosków ul. Okrężna, Szkolna, Łąkowa, Góra ul. Nowowiejska, Wojciechowo - Łowęcice - odbudowę rowu przydrożnego w Parzęczewie w kier. Podwórze. - dokumentację techniczną na budowę chodnika przy ulicy Golskiej w Jaraczewie			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2. wydatki inwestycyjne ogółem – 376 891,26 zł <i>W ramach zaplanowanych zadań inwestycyjnych:</i> - wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i opracowano specyfikacje techniczne na przebudowę i rozbudowę drogi Jaraczewo – Chwałkowo Kościelne. - wykonano 360 m nawierzchni tłuczniowej na ulicy Okrężnej w Goli – (zadanie finansowane ze środków budżetu gminy i środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.) - wykonano 800 mb nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej w Panience Mec (zadanie finansowane ze środków budżetu gminy i środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.) - wykonano 320 mb nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej. Umocniono pobocza i wjazdy, odbudowano rów oraz zamontowano oznakowanie na drodze gminnej w Łobzie. - wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej w Rusku ul. Folwarczna. - utwardzono ciąg pieszy w Rusku między ulicami: Szkolną i Sportową (72m) - utwardzono nawierzchnię drogi dojazdowej obok Urzędu Gminy (170 m) 3. zakupy inwestycyjne: - w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono i zamontowano wiatę autobusową w miejscowościach: Wojciechowo w kier. Łobzowca i Rusko ul. Jabłoniowa.			
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 600,00	18 576,98	99,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 600,00	18 576,98	99,88
		Wydatki poniesiono na: - opłaty związane z gospodarką gruntami w tym: wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, operaty szacunkowe na: przyjęcie lokali z zasobów Agencji w Jaraczewie oraz na sprzedaż nieruchomości w Łobzie (grunty) i Rusku. - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w Górze i Panience. - zakupy inwestycyjne - wykup gruntów pod przepompownie ścieków w Łobzie i Górze.			
710		Działalność usługowa	53 700,00	49 841,78	92,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 360,00	15 719,92	90,55
		Środki wydatkowano na usługi dotyczące opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 340,00	34 121,86	93,90
		Środki zostały wykorzystane na: - zakup map sytuacyjnych, - podziały geodezyjne gruntów położonych w Goli i w Jaraczewie w ramach planowanego osiedla mieszkaniowego, - zapłatę za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz wykazy zmian gruntowych dotyczące działek w Górze, Łobzie, Rusku, - dokonano badania stanu prawnego nieruchomości położonych w Łobzie, Górze, Zalesiu, Goli, Suchorzewku (świątlice) oraz Rusku (grunty za Zespołem Szkół), - opłaty sądowe za założenie i odpisy ksiąg wieczystych.			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
750		Administracja publiczna	1 939 370,00	1 812 500,87	93,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 800,00	65 797,77	100,00
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne oraz zakupy materiałów i bieżące usługi związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadanie zlecone - wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa.			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 440,00	120 954,81	89,97
		Wydatki dotyczą bieżącej działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady w tym: - diety, zwroty kosztów podróży służbowych oraz zakupy i usługi. <i>Nie zostały wykorzystane planowane środki na zwroty kosztów podróży, gdyż większość kosztów związanych z wyjazdami zagranicznymi pokrywała strona goszcząca delegację.</i>			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 447 576,00	1 423 560,02	98,34
		W ramach bieżącej działalności urzędu poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, gratyfikacje jubileuszowe dla 3 osób oraz 2 odprawy emerytalne. - zwroty kosztów podróży służbowych - zakupy, usługi i opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu w tym: zakup nowych programów i licencji (WINDOWS, PROTON) akcesoriów komputerowych oraz usługi prawnicze. - opłaty i składki do związków i stowarzyszeń, do których gmina przynależy oraz opieka autorska nad programami komputerowymi. • zadania inwestycyjne – 65 424,92 zł - wykonano stan surowy, otwarty budynku garażu przy urzędzie • zakupy inwestycyjne – 14 719,94 zł - zakupiono 3 zestawy komputerowe i skaner.			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 290,00	21 394,32	57,37
		Wydatki w rozdziale poniesiono na: - zakupy i usługi związane z promocją gminy <i>(w tym: utrzymanie domeny, abonament za BIP, zakup kalendarzy, wykonanie kroniki gminy, opłaty za publikacje w prasie, współorganizację imprez okolicznościowych)</i>			
	75095	Pozostała działalność	254 264,00	180 793,95	71,10
		Zaplanowane środki w tym rozdziale wydatkowano na: 1. wypłaty zryczałtowanych <u>diet dla sołtysów</u> - 50 849,28 zł 2. <u>organizację robót publicznych i interwencyjnych</u> – 70 072,13 zł <i>(w tym; część kosztów wynagrodzeń i pochodnych, badania lekarskie, zakup narzędzi),</i> 3. zakupy i usługi związane <u>ze współpracą zagraniczną</u> – ogółem - 49 773,32 zł w tym: - <u>środki b. gminy</u> - 10 723,32 zł - <u>środki zewnętrzne</u> - 39 050,00 zł <i>(Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz Komisja Europejska)</i> <i>Koszty pobytu delegacji niemieckich i ukraińskich oraz koszty wyjazdu delegacji gminy Jaraczewo do miast partnerskich.</i> 4. <u>koszty obsługi bankowej</u> – 10 099,22 zł <i>Niskie wykonanie wydatków związane jest z nie zatrudnieniem takiej ilości pracowników robót publicznych i interwencyjnych jak zostało zaplanowane w budżecie, ze względu na ograniczenia w dofinansowaniu przez Urząd Pracy. Wobec tego środki gminy w kwocie 62 000,00 zł nie zostały wydatkowane.</i>			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 534,00	12 530,26	99,97
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00	1 283,98	99,84
		Środki z dotacji celowej wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za aktualizację stałego rejestru wyborców. Zadanie zlecone.			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 248,00	11 246,28	99,98
		Środki z dotacji celowej wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. <i>W tym: zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, koszty przygotowania lokali wyborczych, obsługa informatyczna obwodowych komisji oraz wynagrodzenie za sporządzanie spisu wyborców</i> Zadanie zlecone.			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 600,00	112 094,46	99,55
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	100,00
		Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji jako dofinansowanie do zakupu psa policyjnego do Policji w Jarocinie –zgodnie z zawartą umową.			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 600,00	108 594,46	99,99
		W ramach działalności OSP w gminie środki wydatkowano na: - ekwiwalenty za udziały w akcjach gaśniczych, - ryczałty dla gminnego komendanta, prezesa i kierowców, - ubezpieczenia oraz opłaty za badania techniczne samochodów, - przeglądy gwarancyjne i naprawy wozów strażackich, - ubezpieczenia i badania lekarskie strażaków, - opłaty za energię elektryczną i zużycie wody podczas ćwiczeń i zawodów, - zakupy związane z bieżącą działalnością straży (w tym zakup paliwa, sprzętu gaśniczego, radiotelefonów, części zamiennych do samochodów strażackich, mundurów, nagród i dyplomów na organizowane zawody pożarnicze oraz materiałów do remontu remiz w Strzyżewku i Suchorzewku), - koszty zorganizowanego wyjazdu młodzieżowych drużyn pożarniczych.			
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	2 500,00	83,33
		Środki z dotacji celowej w kwocie 2 500,00 zł zostały wydane na zakup zestawu komputerowego i drukarki dla pracownika prowadzącego zadania z zakresu obrony cywilnej. Zadanie zlecone. <i>Nie zostały wykorzystane środki własne gminy w kwocie 500,00 zł planowane na szkolenia pracownika obrony cywilnej. Szkolenie było bezpłatne.</i>			
756		Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 030,00	5 535,60	39,46
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 030,00	5 535,60	39,46
		Wydatkowano środki na: - opłaty prowizji bankowych i pocztowych oraz opłat komorniczych związanych z poborem podatków. - na wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków i opłat. <i>W związku ze zmianą sposobu przyjmowania wpłat podatków oraz zmianą od II półrocza, banku obsługującego rachunki gminy powstały oszczędności w wydatkach.</i>			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
757		Obsługa długu publicznego	116 280,00	90 653,02	77,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 280,00	90 653,02	77,96
		Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. oraz odsetek od wyemitowanych Obligacji.			
758		Różne rozliczenia	754 269,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	754 269,00	0,00	
		Nierozdysponowane rezerwy w tym: - rezerwa ogólna – 91 242,00 zł - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 663 027,00 zł.			
801		Oświata i wychowanie	6 448 875,00	6 399 778,70	99,24
	80101	Szkoły podstawowe	2 997 324,00	2 987 809,48	99,68
		Środki wykorzystano bieżącą działalność 5 szkół podstawowych w gminie w tym: - wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki dla nauczycieli ekwiwalenty za pranie i zakup odzieży roboczej, - zakupy materiałów i wyposażenia (<i>środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, prenumeratę czasopism oraz zakup materiałów niezbędnych do bieżących napraw i remontów</i>), - usługi remontowe pomieszczeń, budynków i konserwacje sprzętu (<i>wykonanie fragmentu opłotowania, instalacja ciepłej wody w gabinecie higienistki, instalacja wywiewna w WC. – SP Góra, instalacja sieci elektrycznej i sieci komputerowo-telefonicznej SP Nosków</i>) - opłaty za energię elektryczną i gaz, - prowizje i koszty bankowe a także usługi pocztowo - telekomunikacyjne, wywozy nieczystości, usługi kominiarskie, - koszty podróży służbowych, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, • wydatki inwestycyjne w tym: - <i>montaż oczyszczalni ścieków w Goli.</i>			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 581,00	187 929,76	98,61
		Poniesione wydatki dotyczą utrzymania oddziałów „O” w szkołach podstawowych (Góra, Nosków i Wojciechowo) – w tym: - wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki dla nauczycieli, ekwiwalenty na zakup i pranie odzieży roboczej – 159.795,58, - zakupy materiałów, środków czystości, prenumerata czasopism, - usługi remontowe (<i>remont pieca c.o. - oddział w Noskowie</i>), - bieżące usługi (pocztowe, telefoniczne), - opłaty (energia, woda i gaz), - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, - zakup żywności do oddziału przedszkolnego w Noskowie.			
	80104	Przedszkola	434 390,00	431 690,67	99,38
		Środki w tym rozdziale wydatkowano na utrzymanie 2 przedszkoli w gminie w tym na: - wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki dla nauczycieli, ekwiwalenty na zakup i pranie odzieży roboczej, - zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych i książek, prenumerata czasopism, - zakup żywności, - bieżące usługi (pocztowe, telefoniczne, konserwacje pomieszczeń), - opłaty (energia, woda i gaz), - koszty podróży służbowych, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, - remonty w placówkach (<i>w tym: malowanie sal lekcyjnych, jadalni i korytarzy oraz wykonanie wentylacji w pomieszczeniach WC w Przedszkolu w Jaraczewie</i>). • zakupy inwestycyjne(<i>w tym: zakup pieca c.o. w Przedszkolu w Jaraczewie</i>)			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	80110	Gimnazja	1 702 590,00	1 696 843,98	99,66
		Wydatki poniesione na utrzymanie 2 placówek gimnazjalnych z tego na: - wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz dodatki dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży i zakup odzieży roboczej – 1.458.111,99, - zakupy materiałów (środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw i remontów, prenumerata czasopism oraz bieżące usługi pocztowe i telefoniczne, kominarskie i usługi dotyczące utrzymania czystości i zieleni), - konserwacje sprzętu i naprawy remontowe (<i>podłączenie do kanalizacji i wykonanie monitoringu</i>), - opłaty (energia, gaz, woda), - koszty podróży służbowych, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, • zakupy inwestycyjne <i>zakupiono kosiarkę samobieżną do szkoły w Rusku.</i>			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	313 045,00	311 588,66	99,53
		Wydatki poniesiono na dowóz dzieci do szkół w gminie: - koszty utrzymania opiekunów, sprawujących opiekę podczas dowozu dzieci (<i>wynagrodzenia i pochodne- 32.514,54 zł</i>) - koszty dowozu dzieci (4 przewoźników) - zwroty za przejazdy do Szkoły Specjalnej w Jarocinie oraz do Kalisza - bilety dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół w Rusku (I -VI)			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	503 451,00	495 517,75	98,42
		Wydatki poniesione na utrzymanie i bieżącą działalność GZEAS-u prowadzącego obsługę administracyjno-biurową placówek oświatowych w gminie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem hali sportowej przy Gimnazjum w Jaraczewie w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne - zużycie energii elektrycznej, wody i gazu na hali sportowej - zakupy materiałów i wyposażenia - bieżące usługi pocztowe i telefoniczne - koszty podróży służbowych - zakup paliwa do samochodu (Mercedes) dowożącego dzieci - ubezpieczenie budynków placówek oświatowych w gminie - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych • zakupy inwestycyjne – <i>zakup zestawu komputerowego dla GZEAS.</i>			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 890,00	21 597,45	80,32
		Wydatki poniesiono na opłacenie czesnego dla nauczycieli kontynuujących dokształcanie, materiały biurowe wykorzystywane podczas szkolenia Rad Pedagogicznych, a także na koszty podróży dla nauczycieli studiujących zaocznie.			
	80195	Pozostała działalność	280 604,00	266 800,95	95,08
		Poniesione wydatki w tym rozdziale to: - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – - dofinansowanie do kosztów kształcenia i przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 229 948,25 zł <i>Jest to zadanie własne gminy – całość sfinansowana ze środków dotacji celowej. Dofinansowanie otrzymało 20 pracodawców.</i>			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	120 690,00	119 903,19	99,35
	85111	Szpitala ogólne	33 400,00	32 684,87	97,86
		Środki zostały przekazane na dofinansowanie do zakupu laparoskopu do Szpitala Powiatowego w Jarocinie. <i>Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do budżetu gminy.</i>			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 290,00	87 218,32	99,92
		Poniesione wydatki w rozdziale to: - Dotacja celowa - 14 000,00 zł <i>(przyznana w drodze konkursu na realizację przez Stowarzyszenie „FENIKS” zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi)</i> - Pozostałe zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym programem - 73 218,32 zł <i>(w tym: wynagrodzenie dla terapeuty, Gminnej Komisji RPA, czynsze za pomieszczenia punktów konsultacyjnych, udział w spektaklach tematycznie związanych z uzależnieniami oraz współfinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych oraz imprez promujących zdrowy styl życia poprzez zakup nagród i pucharów (konkurs dla dzieci szkolnych pt. " Z Pyrkiem Bezpieczniej, w szkolenia członków Gminnej Komisji RPA opłaty za pozwy sądowe, zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych")</i>			
852		Pomoc społeczna	3 817 707,00	3 713 519,30	97,27
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	2 887 305,38	99,56
		Wydatkowano środki na: - wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami - 2 680 277,70 zł - wypłaty zaliczek alimentacyjnych – 104 304,24 zł. - składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń - 25.227,75 zł - koszty obsługi wypłacanych świadczeń - 77 495,69 zł <i>(w tym: płace i pochodne dla pracowników zajmujących się świadczeniami oraz zakup materiałów kancelaryjnych i druków oraz opłaty prowizji bankowych)</i> Zadanie zlecone - całość wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. <i>Dotacja została rozliczona a pozostała niewykorzystana kwota wrócona do budżetu państwa</i>			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 500,00	11 207,27	77,29
		Wydatki poniesiono na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za 27 osób, które pobierają niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zadanie zlecone <i>Środki z dotacji celowej zostały rozliczone, niewykorzystane zwrócone do budżetu państwa.</i>			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	406 320,00	333 408,94	82,06
		W rozdziale poniesiono wydatki na: 1. zadanie zlecone plan - 48 000,00 zł; wykonanie - 46 625,45 zł W ramach wydatkowanych środków zostały wypłacone zasiłki stałe z tytułu wieku lub inwalidztwa dla 16 środowisk. Całość zadania finansowana ze środków budżetu Państwa. Dotacja została rozliczona. 2. zadania własne plan ogółem - 358 320,00 zł; wykonanie ogółem - 286 783,49 zł w tym finansowane: - ze środków b. państwa plan - 249 570,00 zł; wykonanie - 216 118,24 zł Wydatki poniesiono na wypłaty zasiłków okresowych dla 151 osób. Środki z dotacji celowej zostały rozliczone. - ze środków b. gminy plan - 108 750,00 zł; wykonanie - 70 665,25 zł Dofinansowano do zakupu żywności, odzieży, opału, opłat mieszkaniowych, kosztów związanych z leczeniem, z pobytem i wyżywieniem w internacie. Nie wykorzystano całości środków z powodu mniejszej ilości osób uprawnionych do korzystania z zasiłków.			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 256,00	88 986,97	98,59
		Wykonanie wydatków dotyczy wypłat świadczeń pieniężnych dla osób spełniających ustawowe kryteria dochodowe i posiadających odpowiednią powierzchnię użytkową lokalu. Wypłacono 888 świadczeń dla 96 osób. Zadanie gminy w całości finansowane ze środków własnych.			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	158 690,00	145 113,28	91,44
		Całość wydatków związana jest z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. (tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup materiałów kancelaryjnych, druków i wydawnictw branżowych, opłaty pocztowo - telekomunikacyjne, obsługa bankowa, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników) Zadanie własne gminy finansowane ze środków: - budżetu państwa – 86 700,00 zł - budżetu gminy – 58 413,28 zł			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 174,00	41 174,00	100,00
		Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów świadczonych usług opiekuńczych przez siostry PCK dla 6 osób z terenu gminy. Zadanie własne - finansowane w całości ze środków budżetu gminy.			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	85295	Pozostała działalność	206 767,00	206 323,46	99,79
		Wydatki poniesiono na dożywianie uczniów z terenu gminy Jaraczewo. <i>Od stycznia do grudnia z dożywiania skorzystało 407 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych oraz 282 osoby, którym w ramach programu udzielono zasiłku celowego na zakup żywności. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono również doposażenie do „punktów wydawania posiłków.”</i> Zadanie własne gminy finansowane ze środków: - budżetu państwa - 159 267,00 zł - budżetu gminy - 47 056,46 zł			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	424 005,00	403 357,26	95,13
	85401	Świetlice szkolne	47 492,00	46 211,98	97,30
		Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla nauczycieli świetlic szkolnych w Górze i przy Gimnazjum w Jaraczewie.			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 277,00	107 449,35	98,33
		Wydatki dotyczą organizacji zimowiska w Niemojowie, wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych, kolonii letnich na Ukrainie i w Dziwnówku 32 441,60 – śr. z budżetu 33 848,00 – śr. zewnętrzne 27 900,00 – wpłaty uczestników oraz wynajem pływalni dla uczniów w ramach czwartej godziny wychowania fizycznego - 13 259,75 zł			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	251 966,00	249 695,93	99,10
		Wydatki dotyczą wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów.			
		<i>Złożono 432 wnioski (w tym: pozytywnie rozpatrzono 390 wniosków i 42 wnioski negatywnie - rok szkolny 2006/2007 oraz w roku 2007/2008 złożono 430 wniosków w tym rozpatrzono 372 wnioski pozytywne i 58 wniosków z negatywnie.</i>			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270,00	0,00	0,00
		W 2007 roku nie poniesiono wydatków na dokształcanie nauczycieli - planowane kursy nie odbyły się.			
	85495	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		Środki zostały zaplanowane na wykonanie Studium Wykonalności oraz aktualizację kosztorysów na zadanie pn. „Budowa Międzynarodowego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku”. Szczegółowy opis zadania w załączniku inwestycyjnym.			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 255,00	488 870,05	99,92

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 466,00	9 439,60	99,72
		Wydatki poniesiono na: - usługi związane z utrzymaniem czystości w tym: koszty usług transportowych przy pracach porządkowych, opłaty za przyjęcie odpadów na wysypisko, zakup drobnych części do kosiarek i ich naprawy, wykonanie ulotek informacyjnych o utrzymaniu czystości - opłaty za korzystanie ze środowiska			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 850,00	7 837,97	99,85
		W tym rozdziale środki wydatkowano na: - zakup środków do pielęgnacji zieleni (środków ochrony roślin, nawozów, paliwa oraz części zamiennych do kosiarek) - zagospodarowanie terenu na ulicy Jarocińskiej w Jaraczewie przy Urzędzie Gminy.			
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dotacja na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz ich utrzymanie w schronisku dla zwierząt w Radlinie. Dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową i rozliczona.			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 560,00	403 213,48	99,91
		Wydatkowano środki na: - opłaty za usługi oświetleniowe i zużytą energię elektryczną – 297 998,36 zł - pozostałe usługi związane z konserwacją urządzeń oświetleniowych – 16 611,99 zł w tym: naprawa punktów oświetlenia ulicznego na ulicy Kolejowej w Jaraczewie obok budynku Straży Pożarnej i Gminnego Ośrodka Kultury oraz odnowa iluminacji świątecznych, - wydatki inwestycyjne dotyczące oświetlenia dróg ogółem wyniosły - 88 603,13 zł Realizacja zadań inwestycyjnych wykazana szczegółowo w załączniku inwestycyjnym.			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	53 379,00	53 379,00	100,00
		Przekazano dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na utrzymanie wysypiska śmieci zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 780,00	466 411,04	99,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 290,00	226 141,36	99,49
		W rozdziale poniesiono następujące wydatki: 1. przekazano dotację podmiotową na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie w kwocie – 189 770,00 zł 2. wydatki na świetlice wiejskie ogółem – 36 371,36 zł z tego: - w Parzęczewie - na odnowienie okładzin i balustrad schodów wejściowych, - w Suchorzewku - na adaptację pomieszczeń gospodarczych na toalety oraz utwardzenie terenu przy świetlicy i dojścia do świetlicy, - drobne naprawy w innych budynkach świetlic oraz przeglądy instalacji gazowych - przeglądy techniczne i kominiarskie budynków świetlic.			
	92116	Biblioteki	161 700,00	161 700,00	100,00
		Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na działalność Biblioteki Publicznej.			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	92195	Pozostała działalność	79 790,00	78 569,68	98,47
		Wydatki poniesione w ramach środków wydzielonych do dyspozycji sołectw. Szczegółowe wykonanie w sołectwach zostało przedstawione w odrębnym załączniku.			
926		Kultura fizyczna i sport	136 540,00	133 268,38	97,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	116 540,00	113 270,46	97,19
		Wydatki poniesiono na: - dotacje celowe - dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – <u>57 130,00 zł</u> w tym na: - upowszechnianie piłki siatkowej i karate kyokushin - UKS – 11 070,00 zł - upowszechnianie tenisa stołowego – 13 140,00 zł - prowadzenie Ligi „W” dla drużyn piłki nożnej oraz prowadzenie reprezentacji gminy w piłce nożnej - 32 920,00 zł - działalność Szkolnego Związku Sportowego – 19 318,33 zł w tym: zakup pucharów, medali, emblematów itp. oraz zwrot kosztów przejazdów na zawody i turnieje. - pozostała działalność – w tym: opłaty za wynajem sali sportowej oraz usługi transportowe reprezentacji gminy w piłce nożnej – 6 822,13 zł - boisko sportowe w Noskowie – 30.000,00 zł - W ramach otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wykonano: podbudowę bieżni lekkoatletycznej wraz z skocznią w dal oraz wykonano ogrodzenie z siatki stalowej od strony dróg.			
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	19 997,92	99,99
		Wydatki w tym rozdziale dotyczą budowy zaplecza strzelnicy w Jaraczewie. wykonano pokrycie dachowe z blachodachówki wraz z obróbkami blacharskimi, kominem, montażem okien dachowych. Wykonano również impregnację konstrukcji drewnianych na zewnątrz budynku.			
		OGÓŁEM:	16 234 509,00	15 093 829,55	92,97

WÓJT
mgr Dariusz Strugiła

WYDATKI INWESTYCYJNE - wykonanie na 31.12.2007 r

Dział	Rozdz	Treść	wykonany zakres rzeczowy zadania	planowane środki	wykonanie na 31.12.2007
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		251 370,00 zł	237 700,53 zł
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		114 090,00 zł	100 504,53 zł
		Wymiana sieci wodociągowej w Górze ul.Dworcowa	Sieć wodociągowa PCV110+541 m, hydranty 4szt., przylącza PE 40-447m/24szt. PE 63-61m/1szt.	86 890,00 zł	86 883,14 zł
		Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo w miejscowościach : Jaraczewo, Wojciechowo, Łowęście, Poręba, Cerekwica Nowa i Stara, Rusko, Nosków	Wykonano aktualizację kosztorysów. Nie wydatkowano środków planowanych na partycypację w kosztach opracowania Studium Wykonalności w związku z tym, że w 2007 roku nie rozpoczęto procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektu	16 400,00 zł	2 886,00 zł
		Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo w miejscowościach: Zalesie, Panienka	Przygotowanie Studium Wykonalności i aktualizacja kosztorysów	3 600,00 zł	3 538,00 zł
		Wymiana hydrantów w gminie	Wymiana 23 hydrantów na terenie gminy	7 200,00 zł	7 197,39 zł
	01036	<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>		137 280,00 zł	137 196,00 zł
		Planowane zadania do Programu Rozwoju obszarów wiejskich w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi w następujących miejscowościach			
		Brzostów- budowa kompleksu rekreacyjno-kulturalnego z zapleczem	Dokumentacja techniczna, kosztorys inwestorski	14 640,00 zł	14 640,00 zł
		Gola- modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dokumentacja techniczna, kosztorys inwestorski	11 000,00 zł	10 980,00 zł
		Góra - modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dokumentacja techniczna, kosztorys inwestorski	12 000,00 zł	11 956,00 zł
		Jaraczewo - rozbudowa infrastruktury sportowej	Dokumentacja techniczna, kosztorys inwestorski	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		Łobez - modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dokumentacja techniczna, kosztorys inwestorski	14 000,00 zł	14 000,00 zł
		Łobzowiec - modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną	Dokumentacja techniczna, kosztorys inwestorski	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		Nosków - modernizacja świetlicy wiejskiej i boiska sportowego	Dokumentacja techniczna, kosztorys inwestorski	14 640,00 zł	14 640,00 zł

	Rusko - budowa kompleksu sportowego	Dokumentacja techniczna, kosztorys inwestorski	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	Wojciechowo -modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dokumentacja techniczna, kosztorys inwestorski	11 000,00 zł	10 980,00 zł
	Zalesie - modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną	Dokumentacja techniczna, kosztorys inwestorski	15 000,00 zł	15 000,00 zł
600	<u>Drogi publiczne gminne</u>		574 400,00 zł	560 366,32 zł
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		175 000,00 zł	173 676,98 zł
	Budowa chodnika (IV etap) - Gola	Chodnik z kostki brukowej (gr.6cm) szerokości 1,5 m wraz z zjazdami – długość 132 mb. Wykonana kanalizacja deszczowa PCV 250 długości 132 mb z studniami rewizyjnymi i kratkami ściekowymi, ponadto gmina w latach poprzednich wykonała ze środków własnych dokumentację techniczną o wartości 14.640 zł w tym środki: Gmina – 24.981,42 PLN Powiat- 27.800,00 PLN	52 800,00 zł	52 781,42 zł
	Budowa chodnika - Góra ul. Zaleska	Chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm o szerokości 1,5 m wraz z wjazdami na posesje – długość 240 mb. Kanalizacja deszczowa PCV 315 o długości 210 m wraz z studniami rewizyjnymi i kratkami ściekowymi, ponadto w latach poprzednich Gmina wykonała z własnych środków dokumentację techniczną o wartości 4.880 zł oraz przebudowała chodnik o długości 155 m na odcinku od ul. Jarocińskiej do Nowowiejskiej. w tym środki: Gmina – 48.695,56 PLN Powiat – 72.200,00 PLN	122 200,00 zł	120 895,56 zł
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>		399 400,00 zł	386 689,34 zł
	Przebudowa i rozbudowa drogi Jaraczewo-Chwałkowo Kościelne	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz opracowano Szczegółowe Specyfikacje Techniczne	10 000,00 zł	1 586,00 zł
	Budowa ul. Okrężnej w Goli	Wykonano 360m nawierzchni tłuczniowej szerokość 4,2 m , grub.15 cm, w tym środki : FOGR – 15.800 PLN Budżet Gminy - 60.665,21 PLN	76 470,00 zł	76 465,21 zł
	Budowa drogi gminnej w Panience - Mec	Wykonano 800 m nawierzchni tłuczniowej szerokość 4,2 m, grub.15 cm, w tym środki : FOGR – 40.000 PLN Budżet Gminy – 67.068,65 PLN	107 070,00 zł	107 068,65 zł

		Przebudowa drogi gminnej w Łobzie	Wykonano 320 m nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,5m na podbudowie tłuczniowej z warstwą odsączającą, umocnieniem poboczy i wjazdów, odbudowę rowu, regulacją studni kanalizacyjnych i zasów wodociagowych oraz zamontowano oznakowanie pionowe drogi, w tym środki: FOGR- 30.000 PLN Budżet Gminy – 122.945,38 PLN	152 950,00 zł	152 945,38 zł
		Przebudowa drogi gminnej w Rusku ul. Folwarczna	Wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysami inwestorskimi i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi	10 000,00 zł	7 320,00 zł
		Utwardzenie ciągu pieszego w Rusku pomiędzy ul. Sportową a Szkolną	Wykonano przykrycie rowu wraz z wykonaniem studni rewizyjnych	10 000,00 zł	9 970,83 zł
		Budowa drogi dojazdowej obok U.Gm - Jaraczewo	Wykonano nawierzchnie z kostki brukowej grubości 8 cm, na podbudowie betonowej na powierzchni 170 m2, wykonano odwodnienie powierzchni ściekiem przykrawężnikowym do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty ściekowe.	21 540,00 zł	21 535,19 zł
		Zakup wiaty przystankowej w Wojciechowie(droga w kier Łobzowca) i Rusko	Zakup i montaż wiat przystankowych: Rusko, ul. Jabłoniowa z wykonaniem utwardzenia nawierzchni oraz Wojciechowo w kier. Łobzowca z wykonaniem przykrycia rowu, budową murków oporowych i utwardzeniem nawierzchni.	11 370,00 zł	9 798,08 zł
<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>4 000,00 zł</u>	<u>4 000,00 zł</u>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			
		wykup gruntów	Wykupiono grunty w Łobzie i Górze, na gruntach tych zlokalizowane są przepompownie ścieków sanitarnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>		<u>80 870,00 zł</u>	<u>80 144,86 zł</u>
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>			
		budowa garażu	Wykonano stan surowy otwarty, konstrukcja murowana z bloczków z betonu komórkowego, strop gęstożebrowy	65 570,00 zł	65 424,92 zł
		zakupy sprzęty komputerowego	zakupino 3 zestawy komputerowe i skaner	15 300,00 zł	14 719,94 zł
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>46 100,00 zł</u>	<u>45 501,35 zł</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>			
		oczyszczalnia ścieków w Goli	instalacja oczyszczalni typu "NEBRASKA"	27 000,00 zł	26 670,00 zł

80104	Przedszkola					
	zakup sprzętu komputerowego		zakup pieca c.o	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
80110	Gimnazja					
	zakup kosiarki samobieżnej - do Ruska		zakupiono kosiarkę samobieżną	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					
	zakup sprzętu komputerowego		zakupiono zestaw komputerowy	5 100,00 zł	4 831,35 zł	
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>			15 000,00 zł	- zł	
85495	<u>Pozostała działalność</u>					
	Budowa Międzynarodowego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku		Zaplanowano opracowanie studium wykonalności oraz aktualizację kosztorysów. W związku z tym, że w 2007 roku nie rozpoczęto procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego, nie zaszła potrzeba zlecenia opracowania Studium Wykonalności i aktualizacji kosztorysów.	15 000,00 zł	- zł	
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>			88 740,00 zł	88 603,13 zł	
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>					
	Dobudowa oświetlenia -Gola ul. Okrężna		Dobudowa 1 oprawy oświetleniowej, 50 m linii AsXSn, wykonanie dokumentacji z kosztorysami inwestorskimi.	7 430,00 zł	7 423,65 zł	
	Dobudowa oświetlenia - Cerekwica Stara (od nr 3-10)		Dobudowa 4 opraw oświetleniowych, 485 m linii AsXSn, montaż układu pomiarowego na stacji transformatorowej, wykonanie dokumentacji z kosztorysami inwestorskimi.	24 500,00 zł	24 450,39 zł	
	Dobudowa oświetlenia - Cerekwica Nowa w kier. Ruska		Dobudowa 4 opraw oświetleniowych, 575 m linii AsXSn, montaż układu pomiarowego na stacji transformatorowej, wykonanie dokumentacji z kosztorysami inwestorskimi.	26 500,00 zł	26 483,55 zł	
	Dobudowa oświetlenia - Cerekwica Nowa w kier. granicy gminy		Dobudowa 4 opraw oświetleniowych, 155 m linii AsXSn, montaż układu pomiarowego na słupie, wykonanie dokumentacji z kosztorysami inwestorskimi.	14 050,00 zł	14 009,49 zł	

		Dobudowa 1 oprawy oświetleniowej OUSc 150W, montaż układu pomiarowego na słupie, wykonanie dokumentacji z kosztorysami inwestorskimi.	7 150,00 zł	7 132,25 zł
	Dobudowa oświetlenia Łobez-Gojek (nr 34, 35)	Dobudowa 1 oprawy oświetleniowej OUSc 150W i przeniesienie 1 istniejącej oprawy na sąsiedni słup.	3 010,00 zł	3 003,80 zł
	Dobudowa oświetlenia - Nosków ul. Połarzycka (nr 3)	Wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysami inwestorskimi.	6 100,00 zł	6 100,00 zł
	Dobudowa oświetlenia ulicznego- Łobez w kierunku Jaraczewa			
	ogółem:		1 060 480,00 zł	1 016 316,19 zł

[Handwritten signature]

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY JARACZEWO – SOŁECTWA
W 2007 ROKU**

LP.	NAZWA SOŁECTWA	Plan na 31.12.2007r	Wykonanie na 31.12.2007	Wydatki
1.	BIELEJEWO	1 665,00	1 399,89	Wykorzystano środki na utwardzenie terenu przy przystanku, zakup wieńca dożynkowego
2.	BRZOSTÓW	2 043,00	2 040,44	Wydatki poniesiono na organizację imprez kulturalnych dla dzieci, zakup opryskiwacza zakup wyposażenia i opłaty za energię (światlica) oraz wywóz śmieci
3.	CEREKWICA NOWA	1 851,00	1 832,57	Wydatkowano środki na opłaty za zużytą energię, wodę i gaz (światlica)
4.	CEREKWICA STARA	1 923,00	1 923,00	Wykorzystano środki na wyjazd młodzieży na basen oraz pokrycie opłat za energię elektryczną i zużycie gazu w budynku świetlicy
5.	GOLA I	6 535,00	6 534,25	Wydatki poniesiono na pokrycie opłat za energię elektryczną i zużycie gazu (światlica)
6.	GOLA II	1 549,00	1 543,05	Wydano środki na opłacenie energii elektrycznej (światlica), zorganizowanie ogniska dla dzieci, zakup wyposażenia, węgla oraz wieńca dożynkowego
7.	GÓRA	16 237,00	16 096,66	Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla opiekuna sali, zakup węgla i bieżące remonty (światlica) oraz wyposażenia, zorganizowanie imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców wsi, pokrycie opłat za energię elektryczną oraz zużycie wody, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków i drobne remonty w świetlicy.
8.	JARACZEWO	5 865,00	5 838,53	Wydatki poniesiono na wykonanie wykończenia ogródka jordanowskiego dla dzieci, współudział w organizowaniu imprez kulturalno sportowych w tym: koncertu kołęd Dnia Kobiet, Turnieju Wsi, jubileuszu OSP, zakup opału (sala widowiskowa), zakup wieńca dożynkowego, opłaty za wynajem hali sportowej
9.	ŁOBEZ	2 089,00	2 087,65	Wydatkowano środki na zakup wyposażenia do świetlicy, zakup artykułów na organizację Dnia Dziecka i uczestnictwo w Turniej Wsi oraz pokrycie opłat za zużytą energię elektryczną
10.	ŁOBZOWIEC	4 589,00	4 458,41	W ramach środków zakupiono mial węglowy i wyposażenie do świetlicy (kuchnia gazowa) oraz pokryto opłaty za energię elektryczną i wodę

11.	ŁOWĘCICE	3 050,00	2 640,38	Wydano środki na zakup materiałów i usług - odnowienie wiaty autobusowej, współudział w organizacji imprez kulturalno - sportowych - Turniej Wsi, wyjazd dzieci na basen.
12.	ŁUKASZEWO	2 394,00	2 394,00	Wydano środki na usługi związane z wykaszaniem rowów oraz współudział w organizowanych imprezach rozrywkowych (Turniej Wsi)
13.	NIEDŹWIADY	1 511,00	1 494,13	Wykorzystano środki na zakup żwiru oraz współudział i zorganizowanie imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców wsi - Turniej Wsi
14.	NOSKÓW	11 370,00	11 363,75	Wydatkowano środki na zakup wyposażenia do kuchni, wymianę kotła c.o., organizację imprez kulturalnych, zakup opału oraz pokrycie opłat za zużytą wodę, gaz i energię elektryczną, wywóz nieczystości, opróżnianie koszy
15.	PANIENKA	2 322,00	2103,90	W ramach środków poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną i zużycie wody, wywóz śmieci, występ kapeli na organizowanym festynie
16.	PARZĘCZEW	2 161,00	2159,25	Wykorzystano środki na odnowienie przystanków autobusowych (zakup materiałów), zakup wyposażenia (świetlica) i opłacenie energii elektrycznej oraz zorganizowanie poczęstunku dla reprezentacji wsi na Turnieju, zakup wieńca dożynkowego, organizację mikołajek dla dzieci oraz spotkania noworocznego dla mieszkańców
17.	PORĘBA	1 892,00	1 879,93	W ramach środków opłacono energię elektryczną i zużycie wody świetlicy, zakupiono piec elektryczny do świetlicy oraz artykuły spożywcze (Turniej Wsi)
18.	RUSKO	4 177,00	3 993,92	Wydano środki na zakup wiaty przystankowej, zakup oleju napędowego do uporządkowania terenu a także zakup artykułów spożywczych – organizacja festynu i Turnieju Wsi,
19.	STRZYŻEWKO	1 724,00	1 711,07	Wykorzystano środki na zakup materiałów na remont oraz wyposażenia świetlicy, opału oraz pokrycie opłat za zużytą energię elektryczną i zorganizowanie poczęstunku dla reprezentacji wsi na Turnieju,
20.	SUCHORZEWKO	2 198,00	2 191,00	Wydatkowano środki na zakup wyposażenia (chłodziarka), wykaszanie trawy, organizację imprez sportowo-kulturalnych (dożynki, festyny) oraz zakup gazu, i farb do wymalowania pomieszczeń świetlicy
21.	WOJCIECHOWO	2 689,00	2 586,71	W ramach środków poniesiono wydatki na zorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców oraz obsługę muzyczną dożynek wiejskich i opłaty za energię elektryczną

22.	ZALESIE	2 126,00	2 126,00	Wykorzystano środki na zakup materiałów gospodarczych, opału, wyposażenia do świetlicy oraz opłacenie energii elektrycznej,
	RAZEM:	81 960,00	80 398,49	tj. 98,09 % planu

W O J T
Ingr Dariusz Mugała

SPRAWOZDANIE ZA 2007 r
Z UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH
 NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
 NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz	Rozdz.	§	treść	Plan dotacji	Wykonanie na 31.12.2007
851	85154	2820	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> - dotacja przyznana w drodze konkursu dla Klubu Abstynenta „FENIKS” na prowadzenie Klubu Abstynenta w Jaraczewie. Dotacja rozliczona w terminie wynikającym z umowy.	14 000,00	14 000,00
900	90013	2820	<u>Schroniska dla zwierząt</u> - dotacja przyznana w drodze konkursu dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce - na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w schronisku dla zwierząt w Radlinie. Rozliczona zgodnie z umową.	15 000,00	15 000,00
			<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> - dotacje przyznane w drodze konkursów dla: 1. Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZODIAK” – na upowszechnianie piłki siatkowej i karate kyokushin w wysokości – 11 070 zł 2. Jaraczewskiego Stowarzyszenia Tenisa Stołowego „OBRA” – na upowszechnianie tenisa stołowego w wysokości – 13 140 zł 3. Zrzeszenia Gminnych Ludowych Zespołów Sportowych - na prowadzenie Ligi „W” dla dróżyń piłki nożnej oraz prowadzenie reprezentacji gminy w piłce nożnej w wysokości – 32 920 zł	57 130,00	57 130,00
			OGÓŁEM	86 130,00	86 130,00

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2007 r**

W złotych

§	NAZWA	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	318 703,00	318 703,00		
982	Wykup innych papierów wartościowych - wykup (5) Obligacji			500 000,00	500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów W tym: splata pożyczki z NFOŚiGW na budowę kanalizacji (umowa Nr 508-2003/WN15/OW-KW/P z 17.11.2003 r.) – 400.000 zł			400.000,00	400.000,00

WÓJT
mgr Dariusz Strugała

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH
ZA 2007 r**

W złotych

Dział	Rozdz.	Treść zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Planowane nakłady	Wykonanie na 31.12.2007 r
600	60016 § 6050	przebudowa ulicy Potarzyckiej w Noskowie	wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysami inwestorskimi i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi	18.300,00	18.300,00
		Przebudowa drogi w Brzostowie	wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysami inwestorskimi i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi	19.000,00	15.860,00
		Przebudowa drogi w Łobzie	wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysami inwestorskimi i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi	11.700,00	9.760,00
853	85395 § 6060	Zakup samochodu	zakupiono samochód MERCEDES SPRINTER 515 CDI przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	245 000,000	245 000,00
			Razem:	294 000,00	288 920,00

Niewykorzystane środki w kwocie **5 080,00** zł zostały przekazane na dochody budżetu gminy.

W O U T
mgr Dariusz Strugała

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2007 ROKU**

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5
900		<u>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</u>		
	90011	<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		
		§ 0570 kara naliczona przedsiębiorcy za odprowadzanie ścieków nie spełniających parametrów. – wpłata przekazana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu	0,00	1 291,32
		§ 0690 brak wpływów z tytułu opłat ekologicznych za szczególne korzystanie ze środowiska - przekazywanych przez Urząd Marszałkowski związane jest z nadpłatą jak miała miejsce w latach poprzednich Nadpłata jest potrącana z bieżących należnych gminie opłat. (Pismo Urzędu Marszałkowskiego Departament Środowiska z dnia 6.11.2007 r)	13 000,00	0,00
		§ 0920 Przychód dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym	0,00	2 201,80
		Razem przychody:	13 000,00	3 493,12
		<i>Stan środków na rachunku bankowym na początek roku</i>	<i>1 000,00</i>	<i>114 618,76</i>
		OGÓŁEM:	14 000,00	118 111,88

WYDATKI

Dział	Rozdz.	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		
	90011	<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		
		§ 4210 nie wydatkowano środków funduszu zaplanowanych na zakupy związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni gdyż środki, które znajdowały się w planie budżetu gminy wystarczyły na zakupy materiałów .	7 000,00	0,00

	§ 4300 poniesione wydatki dotyczą opłat prowizji bankowych. Nie wydatkowano środków planowanych na usługi związane z utrzymaniem zieleni ponieważ prace zostały wykonane przez pracowników robót publicznych.	5 000,00	280,00
	Razem:	12 000,00	280,00
	Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.07 r)	2 000,00	117 831,88
	OGÓŁEM:	14 000,00	118 111,88

WÓJT
mgr Dariusz Brzugała

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

- zestawienie zaległości podatkowych
- zestawienie umorzeń, rozłożeń na raty, odroczeń
- skutki obniżenia stawek podatkowych
- zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych
- informacja o stanie należności i zobowiązań

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

WG STANU NA 31.12.2007

Lp.	OSOBY	Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	58.241,26	14.634,00	72.875,26
B.	osoby fizyczne	60.825,86	17 261,00	78.086,86
	OGÓŁEM	119.067,12	31.895,00	150.962,12

W tym:

A. OSOBY PRAWNE

Lp.	rodzaj podatku	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	6	25.833,86	3.404,00
2.	rolny	1	32.014,40	11.206,00
3.	od środków transportowych	1	393,00	24,00
	RAZEM	7	58.241,26	14.634,00
	OGÓŁEM		72.875,26	

Na zaległości osób prawnych wystawiono w 2007 r. :

- 17 upomnień na kwotę 27.989,80 zł,
- 8 tytułów wykonawczych na kwotę 6.309,00 zł.

Odroczenia:

- w podatku od nieruchomości - 2 podatników uzyskało odroczenia terminów płatności podatku należnego za 2007 r. w kwocie 17.537 zł.
 - w podatków rolnym – 1 podatnikowi odroczone należność w wysokości 2.915 zł
- Odroczone terminy płatności przypadały w 2007 r.
Należności objęte odroczeniami zostały w terminie zapłacone.

Umorzenia zaległości:

W 2007 roku nie wystąpiły.

W C I T
mgr Dariusz Strugała

B. OSOBY FIZYCZNE

Lp.	rodzaj podatku	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	108	33.937,41	13.285,00
2.	rolny	106	18.817,45	2.193,00
3.	leśny	7	81,00	
4.	od środków transportowych	9	7.990,00	1.783,00
	RAZEM	149	60.825,86	17.261,00
OGÓŁEM			78.086,86	

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w 2007 r.:

- 306 upomnień na kwotę 65.167,05 zł,
- 88 tytułów wykonawczych na kwotę 14.674,32 zł.

Umorzenia zaległości:

- 1 podatnika w w podatku rolnym na kwotę 21,00 zł,
- 1 podatnika w zakresie odsetek za zwłokę w kwocie 11,00 zł.

Odroczenia terminów płatności .

W 2007 r. odroczenia udzielono dla 7 podatników,

Rozłożenia zapłaty na raty

Rozłożenia podatku na raty uzyskał 1 podatnik.

W skład sumy należności odroczonych i rozłożonych na raty - 4.539,00 zł wchodziły podatki stanowiące łączne zobowiązanie pieniężne w tym:

- podatek od nieruchomości – 740,00 zł,
- podatek rolny – 3.785,00 zł.
- podatek leśny – 14,00 zł.

Odroczone terminy płatności przypadały w roku 2007 roku za wyjątkiem rozłożenia na raty, gdzie termin zapłaty 1 raty (ostatniej) ustalono na styczeń 2008 r..

Wojciech
mgr Dariusz Strugała

**UMORZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA PODATKÓW, OPŁAT
I ODSETEK W ROKU 2007**

I Umorzenia zaległości podatkowych

<i>Lp.</i>	<i>podatek</i>	<i>osoby prawne</i>		<i>osoby fizyczne</i>	
		<i>kwota</i>	<i>liczba podatników</i>	<i>kwota</i>	<i>liczba podatników</i>
1.	rolny			21,00	1
2.	odsetki			11,00	1
3.	ogółem	0,00	0	32,00	2

II Odroczenia i rozłożenia na raty

<i>Lp.</i>	<i>podatek</i>	<i>osoby prawne</i>		<i>osoby fizyczne</i>	
		<i>kwota</i>	<i>liczba podatników</i>	<i>kwota</i>	<i>liczba podatników</i>
1.	od nieruchomości	17.537,00	2	740,00	8
2.	rolny	2.915,00	1	3.785,00	7
3.	leśny			14,00	1
4.	ogółem	20.452,00	3	4.539,00	8

III Wykaz podatników, którym w zakresie podatków, w roku 2007 udzielono odroczeń, rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej 500 zł

1. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>
1.	Komunalny Zakład Budżetowy w Jaraczewie
2.	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Górze
3.	Spółdzielnia Usług i Zaopatrzenia Kółek Rolniczych w Porębie

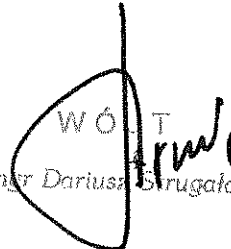
2. Osoby fizyczne:

<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>
1.	Bernadeta Mąka
2.	Gerard Pachurka
3.	Jan Pisarski
4.	Jan Przybylak
5.	Aleksander Ratajczak

WÓJT
mgr Dariusz Strugała

**SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK, ULG I ZWOLNIEŃ,
UMORZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY I ODROCZEŃ
WG STANU NA 31.12.2007r**

Lp.	podatek	obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków	zwolnienia na podstawie uchwał Rady Gminy	umorzenia zaległości	odroczenia, rozłożenia na raty
I <u>osoby prawne</u>					
1.	od nieruchomości	262.924,15	139.749,73		
2.	rolny	15.012,71			
3.	leśny				
4.	od środków transport.	31.370,18			
5.	odsetki				
	razem osoby prawne	309.307,04	139.749,73	0,00	0,00
II <u>osoby fizyczne</u>					
1.	od nieruchomości	327.710,79	34.968,50		66,00
2.	rolny	61.329,32		21,00	
3.	leśny				
3.	od środków transport.	49.067,49			
4.	od psów	3,69	21.583,38		
5.	odsetki			11,00	
	razem os. fizyczne	438.111,29	56.551,88	32,00	66,00
	OGÓŁEM	747.418,33	196.301,61	32,00	66,00


 WÓJT
 mgr Dariusz Strugała

ZESTAWIENIE UPOMNIENÍ I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
WYSTAWIONYCH W 2007 R.

1. Upomnienia

Lp.	podatek	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
		liczba	kwota	liczba	kwota
1.	od nieruchomości	11	27481,80	294	49.651,05
2.	rolny	4	115,00		
3.	leśny				
4.	od środków transportowych	2	393,00	12	15.516,00
	Razem	17	27.989,80	306	65.167,05
Ogółem osoby prawne i fizyczne				323	93.156,85

2. Tytuły wykonawcze

Lp.	podatek	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
		liczba	kwota	liczba	kwota
1.	od nieruchomości	6	2.874,00	85	11.263,32
2.	rolny	1	3.242,00		
3.	leśny				
4.	od środków transportowych	1	193,00	3	3.411,00
	Razem	8	6.309,00	88	14.674,32
Ogółem osoby prawne i fizyczne				96	20.983,32

W O I T
mgr Dariusz Strugała

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

na 31.12.2007 roku

NALEŻNOŚCI **ogółem** **307 780,40 zł**
w tym z tytułu:

- podatków i opłat od osób fizycznych i osób prawnych - 139 759,33 zł
- odsetek od zaległości podatkowych - 31 895,00 zł
- innych należności (za korzystanie z hal sportowych) - 2 345,35 zł
- zasądzonych alimentów - 133 780,72 zł

Należności zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniem **Rb – 27S**

ZOBOWIĄZANIA **ogółem** **436 146,39 zł**
w tym z tytułu:

- dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych za 2006 r. (w tym ZUS i F. Pracy) - 434 627,30 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług - 1 519,09 zł

Zobowiązania zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniem **Rb – 28S**

Wojciech
mgr Dariusz Strugała

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY JARACZEWO
53-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 7
tel. (0-62) 740-80-83, 740-80-59
fax (0-62) 740-80-59 NIP 617-30-18-549

Wykonanie planu działalności

Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo

za 2007 rok

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 2 2. LUT, 2008

Nr 908 z dat.

✓
22.02.08

Dochody:

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z budżetu gminy	161.700,00	161.700,00	100
2.	Środki pieniężne na początku roku	500,00	2.047,68	100
3.	Dochody płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	20,00	20,00	100
4.	Odsetki dopisane do rachunku bankowego	22,00	21,91	99,59
5.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa”	8.825,00	8.825,00	100
	Razem	171.067,00	172.614,59	100

Wydatki:

Lp.		Plan	Wykonanie	% wykonania
	Rodzaj wydatków razem	171.067,00	166.773,69	97,49
1.	Wydatki osobowe:	104.967,00	102.604,90	97,75
	1. Wynagrodzenia /3,9 etatu /	89.687,00	89.175,00	
	2. Nagroda jubileuszowa /2 osoby	2.480,00	1.985,56	
	3. Nagroda roczna	7.900,00	7.266,64	
	4. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń / ekwiwalenty /	1.000,00	586,49	
	5. Świadczenia urlopowe	3.900,00	3.591,21	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	20.000,00	18.194,95	90,97
	1. Składki ubezpieczeń społecznych	17.500,00	16.295,47	
	2. Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	1.899,48	
3.	Bieżące wydatki na utrzymanie obiektów i wydatki administracyjne	31.800,00	31.703,74	99,70
	1. <u>Biblioteka w Jaraczewie</u>	25.400,00	25.333,45	99,74
	Miał /15,2 ton/		4.930,77	
	Prenumerata czasopism /17 tytułów/		2.329,75	
	Materiały kancelaryjno-biurowe		216,58	
	Środki czystości, art. przemysłowe		370,00	
	Toner do drukarki		-	
	Druki akcydensowe		655,38	
	Znaczki pocztowe		255,65	
	Usługa palenia w piecu		3.103,00	
	Prowizje bankowe		595,00	
	Wywóz nieczystości		181,66	
	Abonament RTV		186,70	
	Opłaty telekomunikacyjne		1.553,28	
	Opłaty internetowe – program „lkona”		527,88	
	Konserwacja gaśnic		232,00	
	Energia elektryczna		1.797,33	
	Woda		27,39	
	Podróże służbowe		455,28	
	Ubezpieczenia majątkowe		328,00	

	Badania lekarskie		125,00	
	Usługi ksero		81,45	
	Usługi kominiarskie		24,40	
	Regulator temperatury		240,00	
	Klucze		20,01	
	Budowa pieca		2.999,44	
	Transport		120,00	
	Program antywirusowy		205,00	
	Montaż drzwi		3.772,50	
	<u>2.Filia w Górze</u>	3.900,00	3.891,43	99,78
	Węgiel /1,1 ton/		605,00	
	Prenumerata czasopism / 6 tytułów/		569,94	
	Opłaty telekomunikacyjne		1.000,33	
	Wywóz nieczystości		113,84	
	Abonament RTV		58,20	
	Energia elektryczna		1.024,11	
	Butle gazu		364,00	
	Artykuły przemysłowe		156,01	
	<u>3. Filia w Rusku</u>	2.500,00	2.478,86	99,15
	co, woda, energia elektryczna		2.248,90	
	prenumerata czasopism /5 tytułów/		229,96	
4.	Zakup książek	14.200,00	14.190,10	99,93
	1. Biblioteka Jaraczewo		5.519,69	
	2. Oddział Dziecięcy		3.943,30	
	3. Filia Góra		4.048,11	
	4.Filia Rusko		679,00	
	w tym 8.825,00 dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa”- zakupiono 447 wol.			
5.	Wydatki na imprezy	100,00	80,00	80

Jaraczewo, 22 luty 2008 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
Regina Włz

Jaraczewo, dnia 4 marca 2008 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
83-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4
tel. (0-62) 740-80-32, 747-85-32
R:251475444, NIP 817-20-18-532

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpl. 0 4. MAR. 2008

Nr 1056 zai

7-
04.03.08.

Wójt Gminy Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2007 rok.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury


Jan Tomczak

Wykonanie planu działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie za 2007 rok

Dochody:

L.p.	Źródła finansowania	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	189.770,00	189.770,00	100
2.	Dochody własne	11.800,00	11.724,01	99,36
	- Wynajem sali		4.690,00	
	- występ kapeli		300,00	
	- prowizje od podatku		23,00	
	- odsetki bankowe		11,01	
	- przygotowanie pikniku		1.500,00	
	- wynajem sceny		1.250,00	
	- loterie fantowe		2.100,00	
	- darowizny		1.300,00	
	- nagłośnienie		350,00	
	- wynajem boiska		100,00	
	- koszenie trawy		100,00	
3.	Refundacja z PUP	8.620,00	8.616,41	99,96
4.	Razem: (poz. 1+2+3)	210.190,00	210.110,42	
5.	Środki pieniężne na początku roku	6.000,00	5.932,80	98,88
	OGÓŁEM:	216.190,00	216.043,22	

Wydatki:

1.	Wydatki osobowe:	107.450,00	107.282,27	99,83
	1. Wynagrodzenia / dla 4,25 etatów /	97.000,00	96.949,66	
	2. Nagroda roczna	6.750,00	6.711,91	
	3. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	
	4. Świadczenia urlopowe	3.700,00	3.620,70	
2.	Pochodne od wynagrodzeń:	20.100,00	20.046,27	99,73
	1. Składki ubezpieczeń społecznych	17.700,00	17.660,31	
	2. Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	2.385,96	
3.	Bieżące wydatki na utrzymanie obiektów i wydatki administracyjne:	33.000,00	32.934,33	99,80
	1. Zakup mialu / 15 t * 320 /		6.190,95	
	2. Prenumerata czasopism		276,00	
	3. Artykułu biurowe, środki czystości, utrzymanie obiektu		6.682,19	
	4. Energia		3.370,41	
	5. Prowizje bankowe		801,26	
	6. Wywóz nieczystości stałych i płynnych		1.556,24	
	7. Opłaty pocztowo- telekomunikacyjne		5.454,98	
	8. Opłaty Internetowe		527,88	
	9. Naprawa głośników		142,01	
	10. Podróże służbowe, ryczałt samochodowy		3.069,18	
	11. Usługi kominiarskie		61,00	
	12. Szkolenia		345,00	
	13. Zakup wody (obiekt GOK)		147,23	
	14. Monitoring obiektu		1.800,00	
	15. ZAiKS (prawa autorskie)		2.235,00	
	16. Ubezpieczenia		275,00	

4.	Utrzymanie boiska 1. Nawóz, trawa, etylina do kosiarki, wapno 2. Woda 3. Energia	1.400,00	1.350,82 1.350,82 - -	96,49
5.	Organizacja imprez	30.290,00	30.250,05	99,87
6.	Sekcje ludowo- teatralne I, Sekcja aerobiku II. Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu ludowego "Noskowiacy": 1. Wynagrodzenia + ZUS 2. Przewóz zespołu 3. Szkolenia 4. Naprawa obuwia II. Sekcja teatralna: 1. Wynagrodzenia III. Kapela	11.000,00 800,00 7.080,00 2.420,00 700,00	10.912,68 800,50 7.045,48 5.666,88 668,60 400,00 310,00 2.400,00 666,70	99,21
7.	Zwiększenia majątku 1. Zakup komputerów 2. Zakup akordeonu 3. Zakup pawilonu	4.900,00	4.811,50 2.311,50 2.000,00 500,00	98,19
8.	Koszty Remontu -Bieżące naprawy	2.550,00	2.540,98 2.540,98	99,65
	Wydatki razem:	210.690,00	210.128,90	99,73
	Środki pieniężne na końcu roku	5.500,00	4.404,16	80,08
	OGÓŁEM:	216.190,00	214.533,06	

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Jan Dmoch
Jan Dmoch

Nazwa imprezy	Wykonanie
1. Koncert kolęd Usługa artystyczna, zespół CARO 600zł, zakup artykułów spożywczych do grochówki 281,79zł Usługa gastronomiczna chóru (obiady) 1260zł, pranie obrusów 40,26zł, przyłącze energetyczne 81,29zł,	2 263,34zł
2. Akcja ZIMA Zakup artykułów biurowych 370,81zł	370,81zł
3. Powiatowy wielobój „Z Europą na Ty” Wykonanie znaczków okolicznościowych	122,00zł
4. Powiatowy Playback Show Napoje dla uczestników 48,54zł, nagrody 61,27zł, artykuły spożywcze dla jury 16,64zł	126,45zł
5. Festyn z okazji 3 maja Zabezpieczenie imprezy „TIGER” 402,60zł	402,60zł
6. Rejonowe biegi na rolkach Zakup nagród 258,74zł, puchary 54,98zł	313,72zł
7. Majowy turniej strzelecki puchary 49,98zł	49,98zł
8. Powiatowy Cross Rowerowy – Wyścig o puchar Wójta zabezpieczenie medyczne 294zł, usługa medyczna 200zł, wykonanie plotków 355,98zł, puchary 299,55zł	1149,53zł
9. Memoriał M.Pielarza w piłce nożnej zakup napoi 17,82zł, nagrody 63,96zł, puchary 45,49zł	127,27zł
10. Piknik z okazji Dnia Dziecka, przegląd piosenki dziecięcej i przedszkolnej zabezpieczenie TIGER 250zł, zakup art. spożywczych 107,14zł, wynajem urządzeń rozrywkowych 4 000zł, zakup nagród 179,98zł, zakup wędlin 15,40zł, nagrody na loterię fantową 405,18zł	4 957,70zł
11. Żakinada dla szkół zakup nagród 257,71zł	257,71zł
12. Turniej plażowej piłki siatkowej puchary 101,97zł, nagrody 179,90zł	281,87zł
13. Drużynowy turniej strzelecki o puchar Wójta puchary 66,97zł	66,97zł
14. Rajd samochodowy „LUDOWIEC” – festyn nagrody na konkursy 196,91zł, puchary 42,97zł	239,88zł
15. Otwarte zawody wędkarskie zakup nagród 200zł	200,00zł
16. Wakacyjny turniej piłki nożnej nagrody 314,01zł	314,01zł

17. Otwarty turniej tenisa stołowego puchary 129,93zł	129,93zł
18. Przegląd kapel podwórkowych – powitanie lata wynajem aparatury oświetleniowej 400zł, nagrody na loterię fantową 216,97zł, nagrody 344,70zł, wynajem aparatury nagłośnieniowej 622zł, koncerty kapel 850zł, wynajem końcówki mocy 50zł	2 483,67zł
19. Koncert estradowy – biesiada przewóz aparatury nagłośnieniowej 445,50zł, koncert zespołu FUN-TASTIC 4 500zł, wyżywienie pracowników i obsługi 59,33zł	5 004,83zł
20. Turniej wsi zakup pucharów 378,72zł, zakup akcesoriów do konkursów 72,39zł, wystawienie urządzeń rozrywkowych 400zł, zabawa Grupa „OSTRÓW” 1 000zł, nagrody na loterie fantową 492,22zł, koszty wyżywienia sędziów, obsługi, zespołu 1 000zł transport urządzeń 300zł, loteria fantowa 216,97zł	3 860,30zł
21. Niedzielne spotkania z kulturą-festyny sołeckie, Cerekwica, Nosków, J-wo, Suchorzewko zabezpieczenie TIGER 457,50zł, nagrody 299,50zł, zakup art. spożywczych 300,31zł	1047,31zł
22. Imprezy akcja LATO nagrody 131,92zł, puchary 147,96zł,	279,88zł
23. Przegląd zespołów DISCO zabezpieczenie TIGER 262,40zł, zakup nagród 49,99zł, wyżywienie zespołów 425zł, wynajem nagłośnienia 300zł	1037,39zł
24. Dożynki gminne kabaret 800zł, zakup energii 148,16zł, wykonanie przyłącza 125,60zł	1073,76zł
25. Piknik Zakończenie Lata zakup artykułów spożywczych 117,70zł, nagrody 364,67zł, zabezpieczenie TIGER 292,80zł	775,17zł
26. Turniej strzelecki o puchar przewodniczącego rady puchary 59,98zł	59,98zł
27. Jubileusze par małżeńskich przewóz dzieci 152,73zł, zakup art. spożywczych dla wykonawców 60zł	212,73zł
28. Gminne obchody Święta Niepodległości koncert Michała Kaczmarka 590zł, zabawa ON DE MIX 550zł, puchary, nagrody 247,73zł	1387,73zł
pozostałe koszty organizacyjne imprez, w tym: wykonanie plakatów na Dni Ziemi Jaraczewskiej 544,12zł, zakup taśm ostrzegawczych 83,96zł, pranie obrusów 40,26zł, koszty wyżywienia obsługi KGW oraz drobnych imprez okolicznościowych 138,31zł, nagrody dla dzieci kółka teatralnego 60zł	866,65zł
zakup sprzętu do przeprowadzenia imprez organizowanych w przeciągu roku przez GOK:	786,88zł
- piłki nożne 3szt. 409zł	
- piłki siatkowe 1szt. 102,99zł	
- piłki koszykowe 3szt. 38,98zł	
- lotki do kometki 43,99zł	
- obręcz do piłki koszykowej 2szt. 57,97zł	
- olej do wentyli 4,99zł	
- słupki do kometki 115,99zł	
- zabawka RZEPA 4,99zł	
- zamrażacz 7,98zł	

OGÓŁEM
30 250,05zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Jan Tomczak

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
za 2007 rok

Wpł. 25. LUT. 2008

Nr 936 zat.

Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie

X
25.02.08

Przychody :

Dział	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Przychody ogółem	1.417.027	1.010.032,82	71,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		075	Przychody z czynszów za mieszkania	158.269	121.996,94	77,08
		083	Przychody z usług	1.201.379	820.799,20	68,33
			1. Przychody za pobór wody : 327.379,11m ³ - w tym:	513.086	521.292,05	101,59
			- wodociąg Jaraczewo 152.882,11m ³		240.004,62	
			- wodociąg Góra 73.248,00 m ³		116.720,58	
			- wodociąg Rusko 64.817,00m ³		92.804,84	
			- wodociąg Nosków 35.902,00m ³		70.690,79	
			- wodociąg Borzęciczki 530 m ³		1.071,22	
			2. Przychody za przyjęcie odpadów na wysypisko: 2541,50 m ³	9.000	11.315,41	125,72
			3. Dowóz dzieci do szkół – -dowozy szkolne- 16.495 km -pozostałe dowozy –1.156 km	105.690	47.834,21	45,26
			4. Przychody za energię elektryczną (ZOZ Jaraczewo, Rusko)	2.000	1638,00	68,84
			5. Przychody z usług dla biblioteki / usługa palenia /	3.103	3.103	100,00
			6. Kanalizacja Odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię Ogółem: 31.695,63 m ³ , w tym:	232.133	138.269,73	59,56
			-zlewnia-7.481,73 m ³			
			-ścieki indywidualni-15.987,90 m ³			
			-ścieki firmy-8.226 m ³			
			7.Przychody własne:roboty drogowo- chodnikowe, wodno-kanalizacyjne	336.367	97.346,80	28,94
		092	Pozostałe odsetki: od nieterminowych wpłat	4.000	5.550,23	138,75
		097	Wpływy z różnych dochodów / wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i zwrot z Urzędu Skarbowego	-	8.307,45	
		265	Dotacja przedmiotowa	53.379	53.379	100,00

			Pokrycie amortyzacji	-	214.734,34	
			Razem:	1.417,027	1.224.767,16	
			Stan środków obrotowych na początek roku	106.882	69.781,99	
			Ogółem	1.523.909	1.294.549,15	

Należności dotyczące:

Woda firmy	-	20.988,75
Woda indywidualni	-	39.817,33
Mieszkania	-	27.529,40
Lokale użytkowe	-	8.854,36
Garaże	-	355,08
Budynki gospodarcze	-	2.446,92
Zlewnia	-	5.200,90 ✓
Ścieki firmy	-	7.464,98
Ścieki indywidualni	-	3.915,90
Usługi	-	7.532,73
Nieczystości płynne	-	2.821,68
Nieczystości stałe	-	593,77
Energia elektryczna	-	360,40
Razem	-	127.882,20 ✓

DYREKTOR

mgr inż. Konrad Kołacki

Koszty :

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani a
			Koszty ogółem	1.436.881	1.132.248,18	78,80
78,80			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń(ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej dla 11 pracowników, zakup środków czystości)	7.500	6.136,73	81,82
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników 15,5 etatu (wypłata nagród jubileuszowych trzem pracownikom, odprawa emerytalna dla kierowcy)	391.038	362.277,06	92,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 17 pracowników	31.241	28.001,20	89,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75.507	64.231,57	85,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.743	8.566,72	79,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(umowy, zlecenia w zakresie utrzymania dróg i chodników)	38.000	17.699,50	46,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184.368	97.957,32	53,13
		1. Hydrofornie		26.218	15.378,52	58,65
			Jaraczewo – zakup przewodów do agregatu, zasuwy, materiały na awarie, benzyna, farby do malowania hydrantów, wyłącznik ciśnieniowy, wodomierze		5.047,84	
		Góra	–zakup materiałów do remontów i awarii, wodomierze, załączniki, nawiertka, farby do malowania hydrantów,zasuwy,obejma, zabezpieczenia stożkowe		2.860,20	
		Nosków	– materiały do montażu pompy, śruby, farby do malowania hydrantów, paliwo		1.600,09	
		Rusko	– opaska, zawory, wodomierze, materiał do wymiany pompy, nakrętki, farby, zasuwy, zabezpieczenia stożkowe,opaski,zawory		5.870,39	
		2.Budynki:		64.540	37.124,50	57,52
			miał węglowy-13.130 tony do ogrzania budynku Rynek 5, zakup –12.580 l oleju opałowego do centralnego ogrzewania NZOZ Jaraczewo i 2.000 litrów Rusko (zakup grzejnika Jaraczewo, zakup materiałów na przyłączy kanalizacyjne :Górze nr 40 , Jaraczewo Rynek 5, Rynek 2, Jarocińska nr 13 i 15 i Ośrodek Zdrowia w Jaraczewie.			
		3. Drogówka		20.000	12.411,35	62,05
			rękawice robocze , benzyna 145 litrów, części zamienne do pilarek i wykaszrek, części do naprawy przyczepki, materiały do przyłącza kanalizacyjnego, zakup silnika do zagęszczarki			
		4. Autobus:	olej napędowy 4.576litrów , części zamienne	51.510	17.944,85	34,83

			5. Administracja – materiały biurowe, środki czystości, gazety, znaczki, olej opałowy 1.900 litrów	16.900	11.659,21	68,98
			6. Wysypisko śmieci (paliwo do pompy: do odcieków 80 litrów, zakup akumulatora i węgla 720 kg)	1.200	731,84	60,98
			7. Kanalizacja: środek do neutralizacji bakterii. - 20 kg	4.000	2.707,05	67,67
		4260	Zakup energii	202.000	152.479,35	75,48
			1. Hydrofornie		135.075,23	
			- Jaraczewo		49.779,50	
			- Góra		24.311,76	
			- Nosków		23.222,10	
			- Rusko		37.761,87	
			2. Mieszkania		6.488,86	
			3. Administracja		2.095,59	
			4. Kanalizacja		8.819,67	
		4270	Zakupy usług remontowych w tym:	33.000	23.896,45	72,41
			Hydrofornie:		4.642,41	
			Jaraczewo – remont sieci w Goli, wymiana za- Worów w Wojciechowie		1.140,63	
			Góra – materiały na awarie w Zalesiu		486,02	
			Rusko – naprawa hydrantu, wymiana zaworów, remont pompy głębinowej		947,76	
			Nosków – kapitalny remont agregatu i pompy podwodnej		2.068,00	
			Autobus (wymiana cewki i materiały do remontu)		1.749,23	
			Mieszkania – roboty remontowo-budowlane w ośrdku zdrowia w Jaraczewie i Rusku, remont pieca w budynku w Panience		17.504,81	
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania laboratoryjne pracowników)	1.100	1.080,00	98,18

		4300	Zakup usług pozostałych	257.852	184.960,17	71,17
			1. Hydrofornie , w tym:	22.000	17.564,91	79,84
			Jaraczewo – dozór techniczny ,regeneracje zaworu, roboty wodociągowe, awarie, patrowanie obiektu, regeneracja wodomierzy, badanie wody, koparka na awarie		5.570,61	.
			Góra – dozór techniczny, koparka- awarie, patrowanie obiektu		3.638,43	
			Nosków – dozór techniczny, koparka- awarie, patrowanie obiektu, wymiana hydrantów		3.080,75	
			Rusko – dozór techniczny, koparka- awarie, patrowanie obiektu, wynajęcie dźwigu do wymiany pompy głębinowej		5.275,12	
			2. Mieszkania – usługi kominiarskie, wymiana izolacji do pieca OZ Jaraczewo, wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów komunalnych ,montaż okien w ośrodku zdrowia w Jaraczewie, remont gabinetu w ośrodku w Jaraczewie, przegląd kotła do co	10.000	7.358,56	73,58
				4.000	240,00	6,00
			3. Drogówka usługi koparką, naprawa wiertarki			
			4. Autobus :badania techn. , przeglądy, naprawa ogrzewania	1.000	274,77	27,47
			5. Administracja – rozmowy telefoniczne, prowinie bankowe	6.500	3.282,05	50,49
			6. Wysypisko: patrolowanie obiektu badanie piezometrów wód podziemnych plus wody odciekowe – badanie laboratoryjne, zagęszczanie odpadów i utwardzanie ciągnikiem gąsienicowym, patrowanie obiektu	13.668	6.462,00	47,27
			7. Kanalizacja odprowadzenie ścieków 36.003 m³ na oczyszczalnię w Cielczy	200.684	149.777,88	74,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	1.000	15,57	1,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii komórkowej	500	-	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (abonament i rozmowy telefoniczne)	7.000	4.710,55	67,29
		4410	Podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe dla 7 pracowników oraz wypłacone delegacje służbowe)	18.000	16.985,69	94,36
		4430	Różne opłaty i składki (opłaty związane z ochroną środowiska , ubezpieczenie budynków i opłaty za wydobycie wody)	72.000	71.347,42	98,01
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17 pracowników	12.775	12.069	94,47
		4480	Podatek od nieruchomości	78.357	78.357	100,00
		4530	Podatek od towarów i usługi	9.000	387,91	4,31

		4580	Pozostałe odsetki	400	382,25	95,57
		4700	Szkolenia pracowników	2.000	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	431,72	28,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (aktualizacja programu płacowo-kadrowego)	2.000	275,00	13,75
			Odpisy amortyzacji	-	214.734,34	
			Razem	1.436.881	1.346.982,52	
			Stan środków obrotowych na koniec roku	87.028	- 52.433,37	
			Ogółem	1.523.909	1.294.549,15	

- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników	-	28.953,15
- Zobowiązania wobec dostawców	-	151.167,32
- Zobowiązania z tytułu nadpłaty za wodę i mieszkania	-	49,97
- Zobowiązania do Urzędu Skarbowego	-	2.423,00
Razem	-	182.593,44

DYREKTOR

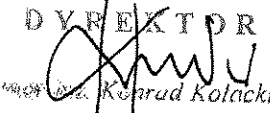
 mgr inż. Konrad Kołacki

Przychody :

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Przychody ogółem	105.690	47.834,21	45,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		083	Dowóz dzieci do szkół	105.690	47.834,21	45,25
			- dowóz dzieci do szkół			
			- dodatkowe wyjazdy autobusem			

Koszty :

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Wykonanie ogółem	✓	✓	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	97.588	51.661,95	52,93
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń(ekwiwalent za pranie odzieży i odzież środki czystości)	500,00	120,00	24,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe (odprawa emerytalna)	23.840	25.800,74	108,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.885	1.728,40	91,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.948	2.734,86	55,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705	389,16	55,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -zastępstwo kierowcy	3.000	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej napędowy 4.576 litrów , części zamienne do autobusu, akumulatory	48.240	17.944,85	37,19
		4270	Zakup usług remontowych – remont autobusu	5.000	1.749,23	34,98
		4300	Zakup usług pozostałych badania techniczne, naprawy, przeglądy	1.620	274,77	16,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	115,34	11,53
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	-	
		4440	Odpis na ZFŚS	850	804,60	94,65

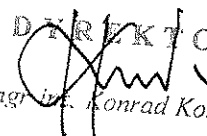
DYREKTOR

Konrad Kotacki

Przychody :

Dział	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Przychody ogółem	62.379	64.694,41	103,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		083	Wpływy za przyjęcie odpadów	9.000	11.315,41	125,72
		261	Dotacja przedmiotowa	53.379	53.379,00	100,00

Koszty :

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Wykonanie ogółem	62.379	54.142,48	86,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	62.379	54.142,48	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	600,00	60,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	22.010	21.944,50	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500	1.497,50	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.790	3.766,77	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219	193,27	96,63
		4210	Zakup materiałów – węgiel, paliwo	1.200	731,84	60,98
		4300	Zakup usług pozostałych (monitoring-patrolowanie obiektu i za – gę szczanie)	13.668	6.462,00	47,27
		4430	Różne opłaty i składki / opłata na ochronę środowiska /	6.500	6.500,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	850	804,60	94,65
		4480	Podatek od nieruchomości: Od budynków – 4.438 Od dział. gosp. – 2.400 Grunty i inne – 4.804	11.642	11.642	100,00

DYREKTOR

mgr inż. Konrad Kołacki