

W S T Ę P

Rada Gminy Kłodawa Uchwałą Nr VIII/40/2007 z dnia 21 marca 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa na 2007 rok uchwała budżet Gminy
w następujących wielkościach :

- dochody budżetu w kwocie	19.034.477,00 zł
- wydatki budżetu w kwocie	19.758.000,00 zł

- 723.523,00 zł

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

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były jego zmiany przeprowadzone przez organy Gminy , które działały w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1891 z późn.zm.)
- - ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)
- ustawę z dnia 29 listopada 2003r.o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966).

Budżet Gminy Kłodawa za 2007 roku został wykonany w następujących wysokościach:

	plan	wykonanie
dochody	19.936.272,00	20.117.767,98
wydatki	21.338.017,00	18.155.679,96
		----- + 1.962.088,02

Wykonanie budżetu Gminy Kłodawa za 2007r.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2007r.	Wykonanie stan na 31.12..2007	Uwagi %
Dochody	19.034.477,00	20.117.767,98	105,69
Wydatki	19.758.000,00	18.155.679,96	91,89
Planowane przychody w postaci kredytu i pożyczek	2.931.241,00	1.500.000,00	51,17
Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych	2.427.718,00	2.427.717,82	100

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2007rok.:

Zadłużenie Gminy Kłodawa z tytułu kredytów wynosi :

6.297.500,00 zł, z tego:

- dwa kredyty w Gospodarczy Bank Spółdzielczy Gorzów Wlkp. –
- pozostaje do spłaty :
- 1.666.560,00 zł (*spłata 12.20017r*)
- 3.116.652,00zł (*spłata 12.2018r.*)
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska 14.288,00 zł (*spłata 07.2008r.*)
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska 1.500.000,00zł (*spłata 12.2013r.*)

Spłata kredytów i pożyczek w 2007r :

1. Spłata kredytów długoterminowych - 1.104.760,00 zł
2. Spłata pożyczki na prefinansowanie - 1.322.957,82 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODANIEM WYSOKOŚCI
PROCENTOWEGO WYKONANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007ROKU**

Wykonanie dochodów i wydatków według grup rodzajowych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
	w pełnych złotych		
1.	2.	3.	4.
A. DOCHODY	19.936.272,00	20.117.767,98	100,91
B. WYDATKI (B1+B2)	21.338.017,00	18.155.679,96	85,09
B1. Wydatki bieżące	16.361.743,00	14.956.592,04	91,42
B2. Wydatki majątkowe	4.976.274,00	3.199.087,92	64,29
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1.401.745,00	1.962.088,02	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1.401.745,00	-629.495,82	
D1. Przychody ogółem z tego:	3.829.463,00	1.798.222,00	46,96
D11. kredyty i pożyczki W tym :	3.531.241,00	1.500.000,00	42,48
D 111 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w §rt.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0	0	
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0	--
D13. nadwyżka z lat §rt§głych tym :	0	0	--
D 131.środki na pokrycie deficytu	0	0	--
D14. papiery wartościowe	0	0	--
D 141 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w §rt.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0	0	
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0	0	--
D 151 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w §rt.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0	0	
D16. prywatyzacja majątku jst	0	0	--
D17. inne źródła w tym:	0 298.222,00	298.222,00	-- 100
D171 środki na pokrycie deficytu	298.222,00	0	--
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2.427.718,00	2.427.717,82	100
D21.spłaty kredytów i pożyczek W tym :	2.427.718,00	2.427.717,82	100

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
D 211 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w §rt.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	1.322.958,00	1.322.957,82	100
D22.pożyczki (udzielone)	0	0	
D23. wykup papierów Wartościowych W tym :	0	0	
D 231 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w §rt.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0	0	--
D24.wykup obligacji samorządowych w tym :	0	0	--
D241 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w §rt.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0	0	
D25 inne cele	0	0	

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROK
 ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach na 2007.</i>	<i>Wykonanie w 2007</i>	<i>%</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.081.524,00	1.083180,10	100,16
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.596.937,00	1.511.348,36	94,64
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.491.000,00	1.513.667,35	101,52
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90.000,00	33.350,00	37,06
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81.439,00	76.168,58	93,53
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33.940,00	33.255,45	97,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28.160,00	9.084,92	32,27
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.797.844,00	9.246.396,50	105,10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.731.303,00	3.734.561,37	100,09
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	196.226,00	173.740,56	88,55
851	OCHRONA ZDROWIA	9.916,00	9.916,19	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2.572.550,00	2.474.965,77	96,21
854	EUDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155.291,00	147.716,75	95,13
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.500,00	40.774,08	100,68
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29.642,00	29.642,00	100,00
RAZEM		19.936.272,00	20.117.767,98	100,91

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2007R	WYKONANIE	% 6:5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
O10			Rolnictwo i leśnictwo	1.081.524,00	1.083.180,10	100,16
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	989.290,00	990.947,19	100,16
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.657,62	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	989.290,00	989.289,57	100,00
	O1095		Pozostała Działalność	92.234,00	92.232,91	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	92.234,00	92.232,91	100,00
600			Transport i łączność	1.596.937,00	1.511.348,36	94,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1.545.037,00	1.466.079,61	94,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96.000,00	96.000,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	1.337.482,00	1.258.524,66	94,10

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2007R	WYKONANIE	% 6:5
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	111.555,00	111.554,95	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	51.900,00	45.268,75	87,23
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51.900,00	45.268,75	87,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.491.000,00	1.513.667,35	101,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.491.000,00	1.513.667,35	101,52
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.000,00	13.774,35	98,39
		O690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	14.054,84	117,13
		O750	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	65.000,00	73.153,97	112,55
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.400.000,00	1.412.684,19	100,91
710			Działalność usługowa	90.000,00	33.350,00	37,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65.000,00	0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	65.000,00	0	
	71035		Cmentarze	25.000,00	33.350,00	133,40
		O690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	33.350,00	133,40
750			Administracja publiczna	81.439,00	76.168,58	93,53

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2007R	WYKONANIE	% 6:5
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.600,00	64.428,50	96,74
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	58.600,00	58.600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000,00	1.828,50	45,72
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.000,00	4.000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2.452,39	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.452,39	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.539,00	1.136,21	13,31
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	8.539,00	0,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	0,00	1.136,21	
	75095		Pozostała działalność	6.300,00	8.151,48	129,39
		O750	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	5.200,00	6.972,48	134,10

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2007R	WYKONANIE	% 6:5
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	1.179,00	107,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.940,00	33.255,45	97,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	960,00	960,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16.680,00	16.680,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	16.680,00	16.680,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16.300,00	15.615,45	95,80
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	16.300,00	15.615,45	95,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.100,00	9.084,92	32,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23.160,00	6.396,92	27,62
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.650,00	1.660,00	100,61
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2.200,00	2.200,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2007R	WYKONANIE	% 6:5
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	19.310,00	0,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	0,00	2.536,92	
	75495		Pozostała działalność	5.000,00	2.688,00	53,76
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.000,00	2.688,00	53,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.797.844,00	9.246.396,50	105,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.000,00	16.535,93	103,35
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.000,00	16.535,93	103,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.607.987,00	2.563.524,33	98,30
		O310	Podatek od nieruchomości	2.368.467,00	2.332.384,01	98,48
		O320	Podatek rolny	23.433,00	11.831,00	50,49
		O330	Podatek leśny	208.587,00	212.503,90	101,88
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	3.495,00	69,90
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	1.648,42	65,94
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2007R	WYKONANIE	% 6:5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1.574,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.337.295,00	1.551.957,70	116,06
		O310	Podatek od nieruchomości	614.137,00	642.860,97	104,68
		O320	Podatek rolny	203.918,00	273.715,22	134,23
		O330	Podatek leśny	740,00	730,20	98,68
		O340	Podatek od środków transportowych	100.000,00	50.535,03	50,54
		O360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	24.212,70	242,13
		O370	Podatek od posiadania psów	3.000,00	3.800,00	126,67
		O430	Wpływy z opłaty targowej	7.000,00	4.622,00	66,03
		O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000,00	6.547,00	65,47
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	386.000,00	534.692,65	138,53
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	7.129,53	285,19
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.112,40	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.658.000,00	1.694.169,54	102,19
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	20.140,70	201,41
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00	29.794,00	59,59
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	82.620,71	103,28
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.518.000,00	1.561.614,13	102,88
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.178.562,00	3.420.209,00	107,61

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2007R	WYKONANIE	% 6:5
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.148.562,00	3.404.170,00	108,12
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	16.039,00	53,47
758			Różne rozliczenia	3.731.303,00	3.734561,37	100,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.975.318,00	2.975.318,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.975.318,00	2.975.318,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	719.985,00	719.985,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	719.985,00	719.985,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36.000,00	39.258,37	109,06
		O920	Pozostałe odsetki	36.000,00	39.258,37	109,06
801			Oświata i wychowanie	196.226,00	173.740,56	88,55
	80101		Szkoły podstawowe	28.007,00	32.642,25	116,55
		O750	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	6.000,00	5.973,80	99,57
		O830	Wpływy z usług	0,00	9.318,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	22.007,00	17.350,25	78,84
	80104		Przedszkola	87.000,00	71.478,70	82,16
		O830	Wpływy z usług	87.000,00	71.478,70	82,16
	80110		Gimnazja	3.021,00	3.021,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2007R	WYKONANIE	% 6:5
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.021,00	3.021,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	78.198,00	66.598,61	85,17
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.198,00	66.598,61	85,17
851			Ochrona zdrowia	9.916,00	9.916,19	100,00
	85195		Pozostała działalność	9.916,00	9.916,19	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.916,00	9.916,19	100,00
852			Pomoc społeczna	2.572.550,00	2.474.965,77	96,21
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.850.000,00	1.789.722,04	96,75
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.850.000,00	1.789.597,69	96,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	124,35	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00	22.219,09	96,61

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2007R	WYKONANIE	% 6:5
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	23.000,00	22.219,09	96,61
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	366.000,00	329.474,64	90,02
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	201.000,00	192.053,39	95,55
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165.000,00	137.421,25	83,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72.550,00	72.550,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.550,00	72.550,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	260.000,00	260.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260.000,00	260.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155.291,00	147.716,75	95,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155.291,00	147.716,75	95,13

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2007R	WYKONANIE	% 6:5
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155.291,00	147.716,75	95,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.500,00	40.774,08	100,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35.000,00	35.274,08	100,79
		O690	Wpływy z różnych opłat	35.000,00	35.274,08	100,79
	90095		Pozostała działalność	5.500,00	5.500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.500,00	5.500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.642,00	29.642,00	100,00
	92116		BIBLIOTEKI	29.642,00	29.642,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29.642,00	29.642,00	100,00
			Razem	19.936.272,00	20.117.767,98	100,91

DOCHODY

Główne źródła dochodów budżetu Gminy Kłodawa w 2007 roku to :

- dotacje na zadania zlecone gminie, dotacje na dofinansowanie zadań własnych , środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych - 5.443.312,49 zł
- subwencje 3.695.303,00zł
- dochody podatkowe – 7.549.427,61 zł
- pozostałe dochody (opłata planistyczna, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, sprzedaż majątku) - 3.429.724,88 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale to :

środki za zrealizowane i rozliczone zadanie w 2006r. - zadanie zrealizowano w ramach INTERREG IIIA – (wodociąg w Rybakowie),
dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot akcyzy dla rolników

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale to różne opłaty i środki pochodzące z pomocy bezzwrotnej na realizację projektu w ramach ZPORR , zwrot za zrealizowane zadanie w 2006r droga w Chwałęcicach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów ,za najem i dzierżawę, spłata rat za wykup nieruchomości i sprzedaż mienia. W 2007r sprzedano 22 działki za kwotę 1.324.840,00 (2 Santocko, 4 Wojcieszycze , 7 Kłodawa , 9 w Różankach) .

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale to opłaty za miejsce cmentarne.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale do dotacje celowe, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dzierżawa nieruchomości nad jeziorem w Kłodawie.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa.

Dochody w tym dziale to dotacje na aktualizację rejestru wyborców , na wybory wójta ,wybory do Sejmu i Senatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Dochody w tym dziale to mandaty i kary od ludności. (w 2007 r. nałożono mandaty na kwotę 3.800,00 zł)

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

Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych , opłata eksploatacyjna , opłata za sprzedaż alkoholu, udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza ,część równoważąca oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale to dotacja na naukę języka angielskiego ,wpływy z usług to opłaty za czesne i żywienie w przedszkolach , wynajem hali sportowej w Różankach

Dział 852 Pomoc społeczna .

Dochody to dotacje na zadania zlecone i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale to dotacja celowa na realizację zadań dotyczących pomocy materialnej dla uczniów , dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale to opłaty za przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe.

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH I ZALEGŁOŚCIACH W PODATKACH I OPŁATACH ZA 2007R.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

-OSOBY FIZYCZNE

I. UMORZENIA

1. Szadny Mieczysław Rybakowo 233,00 zł.
2. Paszkiewicz Michalina Kłodawa 66,00 zł.
3. Wiera Jadwiga Santocko 7,00 zł.
4. Zielińska Lidia Chwałęcice 1.588,60 zł.
5. Zielińska Lidia Chwałęcice – odpracowano 795,00zł
6. Werochowski Jerzy Santoczno - odpracowanie 1.649,20 zł.
7. Siemaszko Anna Zdroisko – odpracowano 1.031,80zł
8. Baczyński Henryk Kłodawa odpracowano – 317,70zł
9. Kowalska Anna Różanki - 354,60zł
10. Werochiowski Jerzy Santoczno – odpracowano -1.649,20zł
11. Żołędziejewscy Maria, Zygmunt Kłodawa 224,00 zł.
12. Jaroszevska Ewa Gorzów Wlkp. (w tym 430,00 zł. odpracowane) 1.106,50 zł.

Razem : 7.435,40 zł.

II ODROCZENIA

1. Medenecka Maria

Santocko – termin płatności do 28.12.2007r.- 1.455,47 zł.

2. Krakowska Helena

Kłodawa – termin płatności do 05.11.2007r. - 231,00 zł.

3. Obidowska Maria

Chwałęcice – termin płatności do dnia 31.12.2007r.- 943,00 zł.

4. Maciejewska Czesława

Mironice- termin płatności do 30.05.2008r. - 72,00 zł.

Razem : 2.701,47 zł.

III ROZŁOŻENIA NA RATY

1. Nowacki Edmund

Różanki rozłożono na 6 rat

(termin płatności do 31.12.2007r.) - spłaca 1.337,40 zł.

2. Kowalska Anna

Różanki - rozłożono na 3 raty po 118,20 zł.

płatność do 31.10.2007r. - spłaca 354,60 zł.

3. Zielińska Lidia

Chwałęcice – rozłożono na 10 rat

płatność do 30.04.2008r. (spłaca) 1.313,60 zł.

4. Osiadacz Stanisława

Tursk – rozłożono na dwie raty po 117,00 zł.

płatność do 31.10.2007r. (spłaca) 234,00 zł.

5. Gedzion Mirosława

Chwałęcice- rozłożono na 5 rat (1x127,40 zł.;4x130,00 zł.)

płatność do 15.03.2008r. 647,40 zł.

6. Rej Krystyna, Narkun Maria

Gorzów Wlkp.- rozłożono na 4 raty po 150,00 zł.

płatność do 30.04.2008r. 600,00 zł.

Razem : 4.487,00 zł.

Osoby prawne

I. ROZŁOŻENIE NA RATY

1. Przedsiębiorstwo "Lemar" s.c.
Nowak Marek, Nowak Joanna
Różanki
Rozłożono na 8 rat 36.085,00 zł. (spłacono w całości)

PODATEK ROLNY

- OSOBY FIZYCZNE

I. UMORZENIA

1. Sinkiewicz Adam Kłodawa 194,00 zł.
2. Wielgus Romuald Kłodawa 213,00 zł.
3. Rajkowski Lech Kłodawa 339,00 zł.
4. Kubera Paweł Kłodawa 266,00 zł.
5. Łacny Zygmunt Kłodawa 198,00 zł.
6. Obidowska Maria Chwałęcice 121,00 zł.

Razem : 1.331,00 zł.

Umorzenia z powodu strat poniesionych w skutek gradobicia i wymarznienia sadów .

CZYNSZE / DZIERŻAWY

Przypis na 2007 rok - 118.332,76 zł.

Zaległości na koniec 2006 roku - 90.789,07 zł.

Wpłaty - 86.969,03 zł.

W okresie IV kwartału 2007 roku wystawiono 9 upomnień. Pomimo wysyłanych upomnień należności nie są regulowane, w szczególności przez głównych dłużników.

WYKAZ GŁÓWNYCH DŁUŻNIKÓW :

1. Miklaszewska Grażyna , Wojcieszycy - 26.022,56 zł. (wystawiono tytuł wykonawczy)
 2. Szkuta Zbigniew , Wojcieszycy - 24.191,19 zł. (wystawiono tytuł wykonawczy)
 3. Cichowski Jan , Wojcieszycy - 15.269,01 zł (wystawiono tytuł wykonawczy)
 4. Taurogiński Andrzej , Wojcieszycy - 15.119,64 zł. (wystawiono tytuł wykonawczy)
 5. Woźniak Ryszard , Wojcieszycy - 4.922,84 zł. (wystawiono tytuł wykonawczy)
- Tytuły wykonawcze wystawione na w/w osoby zostały skierowane do komornika w celu egzekucji należności.
- 6..Purol Jacek, Kłodawa - 11.697,43 zł. (egzekucja komornicza)
 7. Lebioda Jadwiga , Gorzów Wlkp. - 11.212,49 zł. (egzekucja komornicza)
 - 8.Parafińska Elżbieta, Wojcieszycy - 1.693,51 zł. (upomnienia, spłaca w miarę możliwości finansowych)

9. Miklaszewski Karol, Wojcieszycy - 2.451,23 zł. (upomnienia)

10. Lenartowski Andrzej, Wojcieszycy - 8.430,92 zł. (upomnienia, spłaca w miarę możliwości finansowych)

11. Legenza Hanna, Kłodawa - 1.170,14 zł. (upomnienia, wpłaty z GOPS)

Przedsądowe wezwanie do zapłaty otrzymały następujące osoby : Purol Jacek, Cichowski Jan, Taurogiński Andrzej, Szkuta Zbigniew, Miklaszewska Grażyna. Osoby zobowiązane były do dnia 25.06.2007r. spłacić całe zadłużenie pod rygorem rozwiązania z nimi umowy najmu lokalu.

Ponieważ nikt z w/w nie uregulował zaległości w wyznaczonym terminie, w związku z tym dnia 03.07.2007r. osoby te otrzymały wypowiedzenia umowy najmu lokali.

UPOMNIENIA

podatek od nieruchomości osoby prawne

Wysłanych upomnień – 23 ; Główni dłużnicy: 16

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	312.066,70	Porozumienie, hipoteka
2	“Liko”	23.322,36	Hipoteka w przygotowaniu
3	“Lemar”	7.621,00	Odroczenie płatności do dnia 30.04.2008r.
4	“Impuls”	2.649,50	Wystaw. tytuł wykonaw.
5	“Grap”	11.699,70	Wystaw. tytuł wykonaw.
6	SM “Trzynastka”	17.436,27	upadłość

podatek rolny osoby prawne

Wysłanych upomnień – 2

Podatek rolny i od nieruchomości – osoby fizyczne

Wysłanych upomnień – 1248

Główni dłużnicy:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwisko i imię</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1	Bajurny Michał	2.054,00	upomnienia
2	Cader Zygmunt	2.560,80	Odpracowuje, wycof.tyt.wykonawczy
3	Czubaj Aleksander	879,00	Tytuł wykonawczy

<i>Lp.</i>	<i>Nazwisko i imię</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
4	Derymacki Michał	942,20	upomnienia
5	Dubińska Stanisława	1.373,24	Splata na raty
6	Filipiak Irena	1.268,00	upomnienia
7	Grzegolec Krystyna	1.215,00	upomnienia
8	Kałos Marta	17.836,56	Tytuł wykonawczy
9	Kałużny Bartosz	2.714,00	Tytuł wykonawczy
10	Kałużny Wiesław	4.806,10	Tytuł wykonawczy
11	Kopeć Joanna	2.224,74	Tytuł wykonawczy
12	Kowalczyk Ryszard	4.575,50	Tytuł wykonawczy
13	Krajewski Edward	1.107,20	upomnienie
14	Leciejewski Ryszard	2.137,00	Upomnienia-Splaca
15	Medenecka Maria	1.674,47	Tytuł wykonawczy
16	Okulska Irena	2.216,40	upomnienia
17	Ptaszkiewicz-Łęgiewska Małgorzata	3.911,90	Tytuł wykonawczy
18	Rzyszkowski Tomasz	1.347,20	Nie odbiera korespondencji
19	Szafoni Ewa	1.570,70	upomnienia
20	Wiernicki Zdzisław	2.148,30	Upomnienia-splaca
21	Wildanger Edward	1.538,93	Tytuł wykonawczy
22	Wójcik Leszek	6.811,20	Tytuł wyk-wycof. /raty
23	Łuc Jerzy	30.784,50	hipoteka

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
na 31 grudnia 2007rok.
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

<i>DZ.</i>	<i>NAZWA</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie w 2007r.</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.319.284,00	694.113,01	52,61
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.030.229,00	1.875.301,00	92,36
630	TURYSTYKA	52.000,00	45.959,74	88,38
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.941.306,00	1.870.407,27	96,34
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	330.500,00	157.063,36	47,52
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.660.439,00	2.405.689,92	90,42
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33.940,00	33.255,45	97,98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	654.807,00	618.728,92	94,49
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33.017,00	32.749,90	99,19
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	285.900,00	285.856,71	99,98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	103.877,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.573.412,00	4.282.991,21	93,65
851	OCHRONA ZDROWIA	204.916,00	134.294,88	65,53
852	POMOC SPOŁECZNA	3.128.190,00	2.968.399,43	94,89
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10.000,00	10.000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168.291,00	159.816,75	94,96
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.815.163,00	1.018.064,37	56,09
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.817.746,00	1.415.647,48	77,88
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	175.000,00	147.340,56	84,19
Razem:		21.338.017,00	18.155.679,96	85,08

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KŁODAWA

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2007r.	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1.319.284,00	694.113,01	52,61
	O1008		Melioracje wodne	120.000,00	59.677,80	49,73
		4270	Zakup usług remontowych	99.600,00	39.365,70	39,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20.400,00	20.312,10	99,57
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.099.550,00	534.977,83	48,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	11.674,84	89,80
		4270	Zakup usług remontowych	17.300,00	12.062,13	69,72
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	9.532,49	98,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.059.550,00	501.708,37	47,35
	O1030		Izby rolnicze	5.000,00	4.992,02	99,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00	4.992,02	99,84
	O1095		Pozostała działalność	94.734,00	94.465,36	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.128,00	1.861,94	87,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2.181,00	2.179,01	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	90.425,00	90.424,41	99,99
600			Transport i łączność	2.030.229,00	1.875.301,00	92,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	225.000,00	217.146,82	96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.412,00	94,12
		4300	Zakup usług pozostałych	215.000,00	207.734,82	96,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	162.450,00	159.731,79	98,42

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2007r.	%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	162.450,00	159.731,79	98,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1.415.879,00	1.276.102,89	90,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.480,00	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00	60.879,32	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	775.000,00	720.819,76	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104.500,00	88.232,35	84,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472.879,00	403.691,46	85,37
	60017		Drogi wewnętrzne	226.900,00	222.319,50	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	399,98	39,99
		4270	Zakup usług remontowych	216.400,00	216.150,91	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	5.768,61	60,72
630			Turystyka	52.000,00	45.959,74	88,38
	63095		Pozostała działalność	52.000,00	45.959,74	88,38
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	850,20	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.850,00	8.850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.699,00	4.798,67	55,16

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2007r.	%
		4260	Zakup energii	200,00	122,20	61,10
		4270	Zakup usług remontowych	24.400,00	24.383,75	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.954,92	86,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.941.306,00	1.870.407,27	96,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.839.806,00	1.792.896,83	97,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	3.989,00	88,64
		4300	Zakup usług pozostałych	177.940,00	131.963,98	74,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	77.000,00	76.681,00	99,58
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.539.006,00	1.538.942,85	99,99
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00	520,00	92,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.800,00	40.800,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	101.500,00	77.510,44	76,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.369,41	68,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	155,42	77,71
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.323,19	44,10
		4270	Zakup usług remontowych	28.000,00	10.720,38	38,28
		4300	Zakup usług pozostałych	48.300,00	44.910,04	92,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.032,00	95,16
710			Działalność usługowa	330.500,00	157.063,36	47,52

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2007r.	%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	262.390,00	88.955,18	24,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.500,00	14.143,40	47,94
		4300	Zakup usług pozostałych	231.390,00	74.811,78	32,33
	71035		Cmentarze	68.110,00	68.108,18	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.573,00	5.572,58	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	62.537,00	62.535,60	99,99
750			Administracja publiczna	2.660.439,00	2.405.689,92	90,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.086,00	63.082,51	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.136,00	33.135,99	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.011,00	2.010,59	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.566,00	5.566,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00	825,71	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.479,00	2.478,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.253,00	8.252,70	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.124,00	1.123,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	211,00	210,28	99,65
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2007r.	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	135,00	134,10	99,33
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.320,00	4.319,84	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	100,00
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	154.614,00	129.243,71	83,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111.600,00	99.345,95	89,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	57,83	96,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	702,52	87,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.254,00	17.257,49	85,20
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	185,44	92,72
		4300	Zakup usług pozostałych	8.900,00	8.425,40	94,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300,00	1.062,16	46,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	196,15	9,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	79,41	3,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	199,00	6,63

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2007r.	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	469,30	46,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	1.263,06	50,52
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2.226.190,00	2.068.363,78	92,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.775,00	19.774,51	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.226.457,00	1.152.018,66	93,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.150,00	83.126,62	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.050,00	203.350,92	97,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.583,00	26.785,60	90,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.500,00	47.062,81	97,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.989,00	125.097,13	90,65
		4260	Zakup energii	21.200,00	21.069,48	99,38
		4270	Zakup usług remontowych	98.000,00	90.945,91	92,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.851,50	74,06
		4300	Zakup usług pozostałych	111.000,00	100.997,61	90,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.000,00	4.450,56	37,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21.000,00	17.958,57	85,51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37.000,00	28.019,88	75,73

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2007r.	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38.000,00	37.226,90	97,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.500,00	2.868,76	63,75
		4430	Różne opłaty i składki	8.275,00	6.150,00	74,32
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.211,00	25.211,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.800,00	5.913,09	86,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	13.964,50	69,82
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19.400,00	7.942,17	40,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44.000,00	42.938,60	97,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.800,00	3.639,00	95,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127.539,00	65.346,40	49,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	2.410,00	77,74
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.100,00	29.505,62	89,14
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2.764,00	2.757,43	99,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	919,16	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	77.954,00	20.617,33	26,45
		4308	Zakup usług pozostałych	3.975,00	3.964,10	99,72

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2007r.	%
		4309	Zakup usług pozostałych	1.326,00	1.321,36	99,65
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	451,40	45,14
	75095		Pozostała działalność	89.010,00	79.653,52	89,48
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.710,00	5.095,20	89,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	127,20	63,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.610,00	84,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.800,00	65.355,33	93,63
		4300	Zakup usług pozostałych	10.400,00	6.713,79	64,55
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	752,00	75,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.940,00	33.255,45	97,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16.680,00	16.680,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.920,00	7.920,00	100,00

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2007r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	379,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.460,00	3.460,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.246,00	2.246,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	392,00	392,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.283,00	1.283,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16.300,00	15.615,45	95,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.740,00	10.740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	66,30	94,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.630,00	1.630,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.465,00	1.195,00	81,57
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	280,60	40,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.405,00	1.403,55	99,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654.807,00	618.728,92	94,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	551.900,00	523.200,05	94,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.550,00	2.010,04	78,82

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2007r.	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.300,00	6.370,72	47,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.050,00	47.030,87	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.640,68	95,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.740,00	8.704,92	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.290,00	1.241,43	96,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	4.679,11	71,98
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.575,00	98,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	525,00	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.863,00	43.598,40	93,03
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.245,67	97,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.427,00	3.416,20	99,68
		4228	Zakup środków żywności	4.500,00	4.498,82	99,97
		4229	Zakup środków żywności	1.500,00	1.499,60	99,97
		4260	Zakup energii	13.000,00	9.382,12	72,17
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	10.498,42	74,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.250,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	16.523,50	75,10
		4308	Zakup usług pozostałych	2.650,00	2.647,80	99,91
		4309	Zakup usług pozostałych	890,00	882,60	99,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	217,40	21,74
		4418	Podróże służbowe krajowe	60,00	58,84	98,06
		4419	Podróże służbowe krajowe	20,00	19,62	98,10

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2007r.	%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	2.129,01	85,16
		4430	Różne opłaty i składki	8.840,00	8.595,00	97,23
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.220,00	3.218,40	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00	228.740,88	99,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	32.500,00	32.297,13	99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.880,00	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	4.331,79	98,45
		4270	Zakup usług remontowych	6.800,00	6.780,00	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	19.400,00	19.305,34	99,51
	75495		Pozostała działalność	70.407,00	63.231,74	89,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.410,00	2.405,96	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.965,00	32.405,37	90,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.882,00	2.747,12	95,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.193,00	6.124,90	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	792,23	83,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.740,00	6.902,84	78,97
		4260	Zakup energii	600,00	351,28	53,54
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.102,70	84,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1.920,00	1.629,89	84,89

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2007r.	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.200,00	2.795,39	87,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	2.346,46	97,76
		4430	Różne opłaty i składki	1.260,00	1.243,00	98,65
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.017,00	32.749,90	99,19
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33.017,00	32.749,90	99,19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22.300,00	22.247,80	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	6.760,78	99,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.447,00	3.271,62	94,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	470,00	469,70	99,93
757			Obsługa długu publicznego	285.900,00	285.856,71	99,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285.900,00	285.856,71	99,98

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2007r.	%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	285.900,00	285.856,71	99,98
758			Różne rozliczenia	103.877,00	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103.877,00	0	
		4810	Rezerwy	103.877,00	0	
801			Oświata i wychowanie	4.573.412,00	4.282.991,21	93,65
	80101		Szkoły podstawowe	2.560.086,00	2.317.024,40	90,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.932.086,00	1.931.724,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246.750,00	4.050,40	1,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	381.250,00	381.250,00	100,00
	80104		Przedszkola	730.829,00	695.090,20	95,10
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	730.829,00	695.090,20	95,10
	80110		Gimnazjum	1.070.799,00	1.070.778,00	99,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.070.799,00	1.070.778,00	99,99

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2007r.	%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	113.500,00	113.500,00	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	113.500,00	113.500,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	98.198,00	86.598,61	88,18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6.784,00	6.784,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71.414,00	59.814,61	83,75
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000,00	20.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	204.916,00	134.294,88	65,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	2.592,26	86,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	965,00	96,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.267,26	84,48
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	360,00	72,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77.000,00	76.384,24	99,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.540,00	24.344,42	99,20

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2007r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.550,00	30.310,75	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	18.410,00	18.404,22	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	417,68	83,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	907,17	90,71
	85195		Pozostała działalność	124.916,00	55.318,38	44,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.840,00	1.840,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	33,00	1,65
		4270	Zakup usług remontowych	115.776,00	48.337,68	41,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	5.107,70	96,37
852			Pomoc społeczna	3.128.190,00	2.968.399,43	94,89
	85202		Domy pomocy społecznej	3.824,00	3.823,70	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.824,00	3.823,70	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.850.000,00	1.789.611,00	96,73
		3110	Świadczenia społeczne	1.772.899,00	1.712.512,57	96,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.193,00	26.192,11	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.910,00	1.909,61	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.732,00	30.731,16	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	660,95	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.700,00	100,00

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2007r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.100,00	9.100,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00	22.219,09	96,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00	22.219,09	96,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	410.549,00	369.104,64	89,90
		3110	Świadczenia społeczne	410.549,00	369.104,64	89,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109.595,00	62.442,20	56,97
		3110	Świadczenia społeczne	109.595,00	62.442,20	56,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314.380,00	308.760,54	98,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.290,00	188.176,99	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.280,00	13.271,03	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.840,00	37.507,90	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200,00	5.097,11	98,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.210,00	28.776,78	95,25
		4260	Zakup energii	5.500,00	4.607,37	83,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	9.921,57	90,19

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2007r.	%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	551,92	91,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	3.823,13	84,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.500,00	7.574,49	89,11
		4430	Różne opłaty i składki	970,00	969,00	99,89
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.365,00	4.358,25	99,84
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00	1.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	415.842,00	411.438,26	98,94
		3110	Świadczenia społeczne	250.747,00	250.746,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.810,00	4.182,68	86,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.400,00	27.036,69	95,19
		4220	Zakup środków żywności	101.480,00	101.480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.405,00	27.992,49	92,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	10.000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10.000,00	10.000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168.291,00	159.816,75	94,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	168.291,00	159.816,75	94,96
		3240	Stypendia dla uczniów	13.000,00	12.100,00	93,07

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2007r.	%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	155.291,00	147.716,75	95,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.815.163,00	1.018.064,37	56,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820.933,00	275.203,12	33,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	31.563,81	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	108.000,00	21.141,61	19,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00	54.251,23	23,58
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450.933,00	168.246,47	37,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74.870,00	64.145,09	85,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	1.631,60	95,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.600,00	31.354,36	79,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	25.801,66	95,56
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.357,47	89,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45.000,00	43.716,55	97,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.188,00	79,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.869,29	95,64
		4300	Zakup usług pozostałych	40.500,00	39.659,26	97,92

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2007r.	%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515.000,00	411.352,99	79,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	12.531,04	41,77
		4260	Zakup energii	200.000,00	157.582,68	78,79
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.084,90	72,32
		4300	Zakup usług pozostałych	133.500,00	128.480,81	96,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	111.673,56	74,44
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180.000,00	180.000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	180.000,00	180.000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	179.360,00	43.646,62	24,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	7.841,66	19,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.880,00	2.834,29	41,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	520,41	53,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	590,00	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.900,00	7.284,43	92,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	272,00	54,40
		4300	Zakup usług pozostałych	112.700,00	22.485,39	19,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	56,84	56,84

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2007r.	%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800,00	1.471,60	30,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.817.746,00	1.415.647,48	77,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.420.000,00	1.052.453,41	74,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310.000,00	310.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	360,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.800,00	12.364,34	96,59
		4260	Zakup energii	15.500,00	10.901,79	70,33
		4270	Zakup usług remontowych	136.470,00	120.858,78	88,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10.230,00	9.337,97	91,28
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	484,00	48,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933.500,00	588.146,53	63,00
	92116		Biblioteki	391.346,00	356.794,07	91,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	337,09	96,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.707,00	89.648,71	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.330,00	4.329,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.505,00	10.455,70	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.630,00	1.625,41	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.700,00	6.700,00	100,00

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2007r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.910,00	11.863,01	99,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.400,00	12.388,55	99,90
		4260	Zakup energii	6.700,00	6.623,72	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2.670,00	2.664,20	99,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.590,00	1.581,12	99,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	444,87	98,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,09	66,09
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	190,00	95,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.742,00	1.738,00	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.362,00	206.137,64	85,76
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6.400,00	6.400,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6.400,00	6.400,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	175.000,00	147.340,56	84,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175.000,00	147.340,56	84,19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80.000,00	78.850,00	98,56

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2007r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.924,31	98,91
		4260	Zakup energii	6.500,00	6.137,34	94,42
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.440,32	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	43.988,59	62,84
			Razem	21.338.017,00	18.155.679,96	85,08

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007r.	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	92.234,00	92.232,91	99,99
	O1095		Pozostała Działalność	92.234,00	92.232,91	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	92.234,00	92.232,91	99,99
750			Administracja publiczna	62.600,00	62.600,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.600,00	62.600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	58.600,00	58.600,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.000,00	4.000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.940,00	33.255,45	97,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007r.	%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	960,00	960,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16.680,00	16.680,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	16.680,00	16.680,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16.300,00	15.615,45	95,80
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	16.300,00	15.615,45	95,80
852			Pomoc społeczna	2.075.000,00	2.004.870,17	96,62
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.850.000,00	1.789.597,69	96,73
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.850.000,00	1.789.597,69	96,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007r.	%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00	22.219,09	96,60
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	23.000,00	22.219,09	96,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	201.000,00	192.053,39	95,54
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	201.000,00	192.053,39	95,54
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
			Razem	2.263.774,00	2.192.958,53	96,87

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
ZA 2007ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	92.234,00	92.232,91	99,99
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92.234,00	92.232,91	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.809,00	1.808,50	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	90.425,00	90.424,41	99,99
750			Administracja publiczna	62.600,00	62.600,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.600,00	62.600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.136,00	33.136,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.011,00	2.011,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.566,00	5.566,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00	826,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.479,00	2.479,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.767,00	7.767,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.124,00	1.124,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	211,00	211,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	135,00	135,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.320,00	4.320,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.940,00	33.255,45	97,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16.680,00	16.680,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.920,00	7.920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	379,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.460,00	3.460,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.246,00	2.246,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	392,00	392,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.283,00	1.283,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16.300,00	15.615,45	95,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.740,00	10.740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	66,30	94,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.630,00	1.630,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.465,00	1.195,00	81,56
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	280,60	40,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.405,00	1.403,55	99,89
852			Pomoc społeczna	2.075.000,00	2.004.870,17	96,62
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.850.000,00	1.789.597,69	96,73
		3110	Świadczenia społeczne	1.772.899,00	1.712.499,26	96,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.193,00	26.192,11	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.910,00	1.909,61	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.732,00	30.731,16	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	660,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.100,00	9.100,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00	22.219,09	96,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00	22.219,09	96,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	201.000,00	192.053,39	95,54
		3110	Świadczenia społeczne	201.000,00	192.053,39	95,54
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00	1.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	100,00
			Razem	2.263.774,00	2.192.958,53	96,87

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KŁODAWA
W 2007 ROKU**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJE	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007r.	%
	801			DOTACJE OGÓŁEM	4.163.998,00	4.127.886,00	99,12
	921			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.853.998,00	3.817.886,00	99,06
				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	310.000,00	310.000,00	100,00
1	801			ZESPÓŁ SZKÓŁ KŁODAWA	1.611.846,00	1.611.484,00	99,97
		80101	2590	Szkoły podstawowe	986.862,00	986.500,00	99,96
		80110	2590	Gimnazjum	559.700,00	559.700,00	100,00
		80113	2590	Dowożenie uczniów do szkół	58.500,00	58.500,00	100,00
		80195	2590	Pozostała działalność	6.784,00	6.784,00	100,00
2	801			ZESPÓŁ SZKÓŁ RÓŻANKI	1.511.323,00	1.511.302,00	99,99
		80101	2590	Szkoły podstawowe	945.224,00	945.224,00	100,00
		80110	2590	Gimnazjum	511.099,00	511.078,00	99,99
		80113	2590	Dowożenie uczniów do szkół	55.000,00	55.000,00	100,00
3	801	80104	2590	PRZEDSZKOLE KŁODAWA	301.400,00	301.400,00	100,00
4	801	80104	2590	PRZEDSZKOLE RÓŻANKI	429.429,00	393.700,00	91,67

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJE	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007r.	%
5	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W WOJCIESZYCACH	310.000,00	310.000,00	100,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ INNE
 PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY KŁODAWA
 W 2007 ROKU**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Tytuł dotacji	Plan	Wykonanie	%
				DOTACJE OGÓŁEM	86.400,00	85.250,00	98,66
1	921	92120	2720	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zadania w zakresie ochrony zabytków	6.400,00	6.400,00	100,00
2	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Klub Sportowy FC Kłodawa – 21.000,00zł Klub Sportowy Junior Różanki – 10.500,00zł Klub Sportowy SHR Róża Wojcieszycy – 24.000,00zł Klub Sportowy Róża Różanki – 22.500,00zł Stowarzyszenie Klub Rowerzystów CYKLISTA – 500,00zł Stowarzyszenie ZPTTK STILON Rajd Szlakiem Rezerwatów – 350,00zł	80.000,00	78.850,00	98,56

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
WYKONANIE W 2007 R**

Rozdział 90011

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 R.	Wykonanie 31.12.2007r.	%
I	Stan funduszu na początek roku	48.000,00	57.182,74	100,00
II	Przychody	17.000,00	22.978,53	135,16
1	Kary za usuwanie drzew i krzewów	1.000,00	0	
2	Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	11.000,00	21.485,73	195,32
3	Inne wpłaty	5.000,00	1.492,80	29,85
III	Wydatki	65.000,00	35.856,84	55,16
1	Wydatki bieżące	65.000,00	35.856,84	55,16
	Wydatki na edukację ekologiczną	10.000,00	0	
	Urządzanie i utrzymanie zieleni	25.000,00	0	
	Badania i opinie	10.000,00	0	
	Zakup alternatywnych źródeł energii do obiektów komunalnych	20.000,00	0	
IV	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	44.304,43	
1	Środki pieniężne	0	44.304,43	
2	Należności	0	0	
3	Zobowiązania	0	0	

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
WYKONANIE W 2007 ROKU**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	750 926	75095 92605	SOŁECTWO KŁODAWA	16.000,00	16.000,00	100,00
2	750 926	75095 92605	SOŁECTWO RÓŻANKI	6.300,00	6.048,74	96,01
3	750 926	75095 92605	SOŁECTWO WOJCIESZYCE	6.000,00	5.203,65	86,72
4	750 926	75095 92605	SOŁECTWO SANTOCKO	6.000,00	4.662,33	72,20
5	750 926	75095 92605	SOŁECTWO CHWAŁĘCICE	6.000,00	5.657,77	94,29
6	750 926	75095 92605	SOŁECTWO ŁOŚNO	6.000,00	6.000,00	100,00
7	750 926	75095 92605	SOŁECTWO RYBAKOWO	4.000,00	2.990,78	74,76
8	750 926	75095 92605	SOŁECTWO ZDROJSKO	4.000,00	3.495,21	87,38
9	750 926	75095 92605	SOŁECTWO SANTOCZNO	4.000,00	3.814,05	95,35
10	750 926	75095 92605	SOŁECTWO MIRONICE	4.000,00	3.980,01	99,50
11	750 926	75095 92605	SOŁECTWO RÓŻANKI SZKLARNIA	4.000,00	2.756,88	68,92
12	750	75095	ZESPÓŁ ŚPIEWACZY KŁODAWIANKI KŁODAWA	5.000,00	5.000,00	100,00
13	750	75095	ZESPÓŁ ŚPIEWACZY RÓŻYCZKI -RÓŻANKI	2.500,00	2.441,27	97,65
14	750	75095	ZESPÓŁ ŚPIEWACZY BRZEZINKI SANTOCKO	2.500,00	2.500,00	100,00

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ	Plan po zmianach	Wykonanie	%
15	750	75095	ZESPÓŁ ŚPIEWACZY JARZĘBINKI ŁOŚNO	2.500,00	2.435,28	97,41
16	750	75095	ZESPÓŁ ŚPIEWACZY KASKADA SANTOCZNO	2.500,00	2.500,00	100,00
17	750	75095	ZESPÓŁ DZIECIĘCY J&J SANTOCKO	1.500,00	1.002,00	66,80
18	750	75095	ZESPÓŁ DZIECIĘCY PATI SANTOCZNO	1.500,00	1.500,00	100,00
			OGÓŁEM	84.300,00	77.987,97	92,50

**WYDATKI INWESTYCYJNE I WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE BUDŻETU
GMINY KŁODAWA WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2007 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	O1010		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wodociągu Kolonia Santocko -361.776,93zł Budowa studni głębinowej w Zdroisku – 86.769,89zł Rozbudowa wodociągów na terenie Gminy (Kłodawa, Santocko, Różanki) 53.161,55zł	1.059.550,00	501.708,37	47,35
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu – budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Łośno	162.450,00	159.731,79	98,32
600	60016	6050	Modernizacja ul.Wiśniowej i Sportowej w Różankach, ul.Jeziorna , Osiedle Młodych ,Tęczowa ,Kościelna Kłodawa	472.879,00	403.691,46	85,37
700	70005	6060	Wykup nieruchomości na potrzeby gminy	40.800,00	40.800,00	100,00
700	70095	6050	Adaptacja kontenerów na mieszkania socjalne	20.000,00	19.032,00	95,16
750	75011	6060	Zakupy inwestycyjne (z dotacji z LUW - komputer)	4.000,00	4.000,00	100,00
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (komputery)	3.800,00	3.639,00	95,76
754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Różankach	230.000,00	228.740,88	99,45
		6060	Zakup samochodu dla OSP	100.000,00	100.000,00	100,00
801	80101	6050	Projekt na budowę szkoły i hali sportowej w Kłodawie (przygotowanie do projektu)	246.750,00	4.050,40	1,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	6060	Zakup autokaru dla Zespołu Szkół w Kłodawie	381.250,00	381.250,00	100,00
900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji w gminie , budowa kanalizacji w miejscowości Chwałęcice	230.000,00	54.251,23	23,58
900	90001	6650	Budowa kanalizacji - zadanie inwestycyjne realizowane w ramach MG -6	450.933,00	168.246,47	37,31
900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	150.000,00	111.673,56	74,44
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja sali w Łośnie – 486.483,87 Gminny Ośrodek Kultury Wojcieszyce 101.662,66	933.500,00	588.146,53	63,00
921	92116	6050	Modernizacja budynku biblioteki gminnej	240.362,00	206.137,64	85,76
926	92605	6050	Boiska sportowe (Chwałęcice , Różanki)	70.000,00	43.988,59	62,84
			RAZEM	4.796.274,00	3.019.087,92	62,94

PRZYCHODY I KOSZY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2007R
PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
O690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	413,45	41,34
O830	Wpływy z usług	659.000,00	649.967,30	98,62
	Razem	660.000,00	650.380,75	98,54
	<i>Stan środków na początku roku</i>	40.526,00	40.525,97	100,00
	Ogółem	700.526,00	690.906,72	98,62

KOSZTY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.600,00	208.628,78	98,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	37.139,09	92,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600,00	5.095,44	90,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199.591,00	199.580,80	99,99
4260	Zakup energii	32.560,00	32.555,96	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	45.070,00	45.063,96	99,98
4270	Zakup usług remontowych	27.760,00	27.754,52	99,98
4410	Podróże służbowe	5.620,00	5.614,36	99,89
4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	14.990,54	99,93
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.437,00	6.436,80	99,99
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	80.000,00	77.580,00	96,97
	RAZEM	669.238,00	660.440,25	98,68
	Podatek dochodowy	6.288,00	6.288,00	100,00
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	25.000,00	24.178,47	96,71
	Ogółem	700.526,00	690.906,72	98,62

Dane uzupełniające :

Wydatki inwestycyjne – 257.580,00 zł

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych

dotacja celowa - 180.000,00zł

środki własne - 77.580,00zł

Środki pieniężne na dzień 31.12. 2007r.

Należności - 31.076,21 zł

Zobowiązania – 29.812,14 zł

Stan środków pieniężnych – 22.914,40 zł

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 694.113,01 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodnej – 59.677,80

Wykonanie odwodnienia na terenie sołectwa Różanki –Szklarnia.

Opłaty za czyszczenie rowów melioracyjnych - usługi spółki wodnej

01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

zakup studni wodomierzowej, dokumentacja projektowa studni i wykonanie studni w

Zdroisku, budowa wodociągu Kolonia Santocko, rozbudowa wodociągów w miejscowości Santocko, Różanki Kłodawa 534.977,83

01030 Izby rolnicze – 4.992,02

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01095 Pozostała działalność – 94.465,36

Zwrot akcyzy ,koszty związane z wypłatą akcyzy

Dział 600 Transport i łączność 1.875.301,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 217.146,82

Dopłata do transportu lokalnego PKS - 158.474,82zł i MZK – 49.260,00

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 159.731,79

Pomoc finansowa dla Powiatu przy realizacji zadań na terenie Gminy Kłodawa (Łosno i Wojcieszycy)

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1.276.102,89

Zakup tłucznia, żwiru, znaki drogowe,

zakup usług remontowych – remonty dróg gminnych –

zakup usług pozostałych , zimowe utrzymanie dróg gminnych, mapy, wywóz wód opadowych

wydatki inwestycyjne - ulica w Różankach, Kłodawa ul. Jeziorna, Kościelna ,Osiedle Młodych

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 222.319,50

zakup usług pozostałych- dokumentacja techniczna dotycząca remontu dróg rolniczych, remonty dróg rolniczych .

Dział 630 Turystyka – 45.959,74

63095 Pozostała działalność - 45.959,74

wydatki na utrzymanie plaż gminnych , remont pomostu nad jeziorem w Kłodawie ,wpłaty gmin na rzecz innych jednostek działalność w ramach ZCG.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 1.870,407,27 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.792.896,83

Wydatki związane z przygotowaniem mienia do sprzedaży,

inwentaryzacja obiektów budowlanych, założenie ksiąg obiektów,

wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod drogi, zakup gruntu w miejscowości Łosno.

70095 Pozostała działalność – 77.510,44

czynsze mieszkaniowe, koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

157.063,36

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 88.955,18

Wydatki związane z opłatami za sporządzenie planów

zagospodarowania dla gminy, diety członków Komisji Urbanistycznej .

71035 Cmentarze – 68.108,18

koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna 2.405.689,92

75011 Urzędy Wojewódzkie - 63.082,51

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem USC ,zakup komputera do ewidencji ludności.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 129.243,71

Wydatki w tym dziale związane są z obsługą Rady Gminy , diety radnych.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.068.363,78

Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i pochodne od wynagrodzeń ,wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 63.346,40

Wydatki związane z realizacją projektu Zawody o Kłodawską Rybkę , koszty organizacji dożynek, druk Wieści Kłodawskich, zakup flag, materiały promocyjne ,kalendarze .

75095 Pozostała działalność 79.653,52zł

Składka członkowska do stowarzyszenia gmin, wydatki sołectw i zespołów śpiewaczych

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 33.255,45**

Wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji spisów wyborców , wydatki na wybory do rad gmin, wybory wójta .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 618.728,92

75412 Ochotnicze straże pożarne – 523.200,05

Wydatki na zorganizowanie zawodów strażackich ,wydatki na paliwo i remonty samochodów OSP, utrzymanie jednostek OSP, rozbudowa remizy w Różankach , wpłata za samochód dla OSP Kłodawa .

75414 Obrona cywilna - 32.297,13

wydatki na obronę cywilną

wyposażenie magazynku OC, remont magazynku OC szkolenia pracowników Gminy z zakresu obrony cywilnej.

75495 Pozostała działalność - 63.231,74zł

Wydatki na utrzymanie strażnika gminnego, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, koszt utrzymania samochodu.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 32.749,90zł**

W tym dziale to wydatki na prowizyjne sołtysów za zebrane podatki i dostarczone nakazy płatnicze, koszty związane z poborem podatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 285.856,71zł

Są to koszty obsługi długu - odsetki od kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia 0,00

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego.

Plan 103.877,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

4.282.991,21 zł

Wydatki w tym dziale to dotacje dla szkół podstawowych, gimnazjów , przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i na dowożenie uczniów do szkół , Wydatek inwestycyjny -zakup autobusu dla Zespołu Szkół w Kłodawie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

134.294,88zł

85153 Zwalczanie narkomanii – 2.592,26

Wydatki bieżące na profilaktykę , terapia uzależnionych od narkotyków.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 76.384,24

Wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, działalność świetlic środowiskowych, diety członków komisji alkoholowej.

85195 Pozostała działalność 55.318,38

Wydatki na remont przychodni w Różankach - przygotowanie kosztorysu , remont w budynku ośrodka zdrowia w Kłodawie – zmiana ogrzewania .

Dział 852 Pomoc społeczna

2.968.399,43

W dział pomoc społeczna są wydatki związane z realizacją zadań zleconych i własnych, wpłata zasiłków i świadczenia w naturze, wypłata zaliczek alimentacyjnych, opłaty składek na ubezpieczenia i składek zdrowotnych za podopiecznych, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dowozy i dożywianie dzieci w szkołach .

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 10.000,00zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacja dla Warsztatu Terapii Zawodowej w Chwałęcicach

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 159.816,75

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów i inne formy pomocy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.018.064,37

90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód - 275.203,12

Wydatki na zakup materiałów na realizację zadania w ramach inicjatywy społecznej, koncepcja na budowę kanalizacji w Łośnie, mapy , budowa kanalizacji w Chwałęcicach wpłaty do MG6 udział własny gminy w budowie kanalizacji na terenie gminy.

90003 Oczyszczanie miast i wsi - 64.145,09

Wydatki na sprzątanie placów ,przystanków na terenie gminy, zakup ławek, kwietników wywóz nieczystości.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 43.716,55

Wycinka drzew, wysadzanie kwiatów, koszenie trawników, utrzymanie zieleni.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 411.352,99

Opłata za oświetlenie uliczne, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego, nowe punkty świetlne (Kłodawa, Zamoksze, Chwałęcice , Różanki)

90017 Zakład gospodarki komunalnej – 180.000,00

dotacja na zakup koparko-ładowarki.

90095 Pozostała działalność – 43.646,62zł

Wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, utylizacja odpadów, likwidacja azbestu, wyłapywanie psów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.415.647,48

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.052.453,41

Wydatki w tym dziale to dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojcieszycach na działalność statutową i na działalność świetlic wiejskich – 310.000,00 , remont świetlic wiejskich (Chwałęcice, Santocko) ,modernizacja sali wiejskiej w Łośnie, remont Gminnego Ośrodka Kultury w Wojcieszycach

92116 Biblioteki – 356.794,07

Wydatki związane z utrzymanie biblioteki, wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące , wydatki na modernizację budynku biblioteki w Kłodawie .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 147.340,56

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych działających na terenie gminy, wydatki na turniej sołectw , wydatki na boisko w Chwałęcicach i Różankach .

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WOJCIESZYCACH
ZA 2007 ROK**

Rada Gminy w Kłodawie w 2007r. przyznała Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach dotację na działalność statutową / § 2480 / w wysokości **310.000,00zł.**

§ 0750- dochody własne zaplanowano w 2007r. na kwotę 19.000,00 zł. są to wpływy z najmu lokali. Dochody te na koniec roku sprawozdawczego wyniosły 17.057,43 zł.

Bilans otwarcia na początek roku – 109,37 zł. Ogółem dochody zaplanowane w 2007r. dają kwotę 329.109,37 a zrealizowane zamknęły się kwotą **327.166,80 zł.**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	+zwiększenia - zmniejszenia	Wykonanie w PLN
92109		B.O	109,37	0,00	109,37
	2480	Dotacja	310.000,00	0,00	310.000,00
	0750	Dochody własne	19.000,00	-1.942,57	17.057,43
OGÓLEM			329.109,37	-1.942,57	327.166,80

Rozchody na 2007r. zaplanowano na kwotę **329.109,37 zł.** a wykonanie na koniec roku sprawozdawczego zamknęło się kwotą **325.225,43 zł.**

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w PLN
92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / brutto/.Nagrody 3% - 2.900,00	114.318,00	114.317,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społ. / umowy o pracę i zlecenie odpr. przez zakład pracy /	29.254,00	27.999,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	2.557,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /brutto/	75.795,00	75.795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.100,00	24.056,40
	4260	Zakup energii elektr., gaz, c.o,	28.560,00	28.552,90
	4270	Zakup usług remontowych - r-ki	550,00	549,80
	4300	Zakup usług pozostałych - woda	41.971,37	41.970,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.461,00	6.461,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	619,00
	4440	Odpisy na ZFSS	3.300,00	2.346,75
RAZEM			329.109,37	325.225,43

Świetlice wiejskie na terenie Gminy Kłodawa funkcjonują w 10 na 11 sołectw. Działalność statutową prowadzą od stycznia do maja oraz od września do grudnia w danym roku

kalendaryzowym. Opłaty za media tj. woda, ścieki, energia elektryczna i ogrzewanie były w 2007r. płacone za 12 miesięcy. W roku sprawozdawczym zostały przeprowadzone remonty w świetlicach w Łośnie i Chwałęcicach .W związku z tym w Chwałęcicach świetlica wznowiła działalność z półtora miesięcznym opóźnieniem tzn. od 22.10.ub.r. Świetlica w Łośnie funkcjonowała planowo. Po raz kolejny swoją siedzibę zmieniła świetlica wiejska w Kłodawie. Na prośbę Rady Sołectkiej została przeniesiona do sali wiejskiej na ul. Jeziornej. Od października '07r. świetlicę w Kłodawie prowadzi Pani Wioletta Mazur. Również w Santocznie kolejny raz przeniesiono świetlicę wiejską. Tym razem po podpisaniu umowy najmu lokalu , pomieszczenie na świetlicę w domu prywatnym wynajął pan Andrzej Sipa. Od września 2007r.świetlica mieści się na ul. Akacjowej. Zgodnie z umową najmu opłata za wynajem wynosi 500,00 zł. m-cznie i regulowana jest przez GOK po wystawieniu faktury przez Wynajmującego. Ostatnią zmianą tym razem kadrową jest rezygnacja z pracy w świetlicy w Łośnie za względów zdrowotnych pani Magdaleny Senkowskiej. Od września świetlicę prowadzi pani Małgorzata Maślowska.

WYDATKI PONIESIONE NA POSZCZEGÓLNE ŚWIETLICE WIEJSKIE

Miejscowość	Planowane wydatki - ogółem	Wydatki zrealizowane- ogółem na 31.12.2007r.
Chwałęcice	13.470,00	13.002,78
Kłodawa	9.996,00	10.046,12
Łośno	13.170,00	13.746,00
Różanki	11.670,00	11.125,89
Różanki Szklarnia	12.270,00	12.215,88
Rybakowo	11.170,00	9.997,26
Santocko	16.170,00	16.153,86
Santoczno	11.670,00	12.178,87
Wojcieszycy	8.070,00	8.040,50
Zdroisko	8.070,00	8,686,90
RAZEM	115.726,00	115.194,06

WYKONANIE:

PRZYCHODY 327.166, 80

ROZCHODY 325.225, 43

STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2007r. 1.941, 37

