

Informacja z realizacji budżetu gminy za 2007 rok

Plan dochodów wynosi **8.351.079 zł** wykonano **8.303.690,58 zł**, co stanowi 99,43%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan **416.226 zł** wykonano **415.070,14 zł**, co stanowi 99,72%, w tym:

- opłaty za podłączenia do wodociągu wiejskiego **1.065,60 zł**,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa **195.955,43 zł**.
- pomoc finansowa bezzwrotna otrzymana z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa z przeznaczeniem na budowę kolektora ściekowego w Broniewie **200.000 zł**,
- czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich **611,11 zł** (Starostwo Powiatowe),
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Bieganowie **17.438 zł**.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan **212.875 zł** wykonano **225.599,38 zł**, co stanowi 105,98%, w tym:

- wpływy za sprzedaż wody – plan **205.200 zł** wykonano **217.814,38 zł** tj. 106,15%. Wg przypisu wykonano 89,15%. Na koniec 12/2007 r. powstała zaległość w kwocie **26.614,22 zł** oraz nadpłata w kwocie **99,06 zł**. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności za wodę – plan **437 zł** wykonano **547 zł**, tj. 125,17%. Wg przypisu wykonano 8,17%. Na koniec 12/2007 r. powstała zaległość w kwocie **6.144,66 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – plan **7.238 zł**, wykonano **7.238 zł**, tj. 100%, są to wpływy z tytułu nadpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 600 – Transport i łączność – plan **56.000 zł** wykonano **56.000 zł**, co stanowi 100%, jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi Stary Radziejów Kolonia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **11.626 zł** wykonano **11.328,12 zł**, co stanowi 87,44%, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan **852 zł** wykonano **851,87 zł**, tj. 100%. Wg przypisu stanowi to 100%,
- wpływy z różnych dochodów – plan **304 zł**, wykonano **486,78**, tj. 160,12%, są to wpływy związane z kosztami wykupu mieszkań,
- dochody z najmu i dzierżawy – plan **4.912 zł**, wykonano **4.336,10 zł**, tj. 88,27%. Wg przypisu stanowi to 100%,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – plan **5.398 zł** wykonano **5.490,80 zł**, tj. 101,72%. Wg przypisu wykonano 100%,
- odsetki od nie zapłaconych w terminie należności – plan **160 zł**, wykonano **162,57 zł**, tj. 101,61%. Wg przypisu wykonano 100%.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan **60.047 zł** wykonano **58.944,46 zł**, co stanowi 98,16%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – plan **58.059 zł** wykonano **58.110,52 zł**, tj. 100,09%, w tym:
 - dotacja celowa – plan **55.919 zł** wykonano **55.919 zł**, tj. 100% (zadania zlecone) na utrzymanie stanowisk ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz wojskowości,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan **2.140 zł** wykonano **2.191,52 zł**, tj. 102,40% w tym dochody w wysokości 5% z tytułu pobieranych opłat za dowody osobiste – **2.190 zł** oraz dochody z tytułu prowizji za udostępniania danych osobowych w kwocie **1,52 zł**,
- urzędy gmin – plan **1.988 zł** wykonano **833,94 zł**, tj. 41,95%. Na dochód składa się prowizja od podatku i ZUS **266,29 zł**, refundacja z Biura Pracy wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych za m-c 12/2006 r. **488,30 zł** oraz dochód z tytułu usług ksera – **79,35 zł**.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan **15.031 zł** wykonano **14.761 zł**, co stanowi 98,20%, w tym:

- wybory do Sejmu i Senatu – plan **14.181 zł**, wykonano **13.911 zł**, tj. 98,10% jest to otrzymana dotacja na wybory do Sejmu i Senatu (zadania zlecone),

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan **850 zł** wykonano **850 zł**, tj. 100%, jest to otrzymana dotacja na aktualizację spisu wyborców (zadania zlecone),

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan **100 zł** wykonano **114,54 zł**, co stanowi 114,54%, są to wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną przez osoby fizyczne (OSP Płowce),

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan **2.630.313 zł** wykonano **2.615.531,74 zł**, co stanowi 99,44%, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan **1.000 zł** wykonano **1.252 zł**, tj. 125,20%. Wg przypisu wynikającego ze sprawozdania Rb 27 z Urzędu Skarbowego wymieniony podatek wykonano w 16,20%. Na koniec 12/2007 roku powstała zaległość w kwocie **6.476 zł**,
- podatek od nieruchomości – osoby prane – plan **653.512 zł** wykonano **624.354,40 zł**, tj. 95,54%, wg przypisu stanowi to 100%. Na koniec 12/2007 roku powstała zaległość w kwocie **0,37 zł**, oraz nadpłata **2,10 zł**,
- podatek rolny – osoby prawne – plan **54.386 zł** wykonano **54.423 zł**, tj. 100,07%, wg przypisu stanowi to 100%,
- podatek leśny – osoby prawne – plan **221 zł** wykonano **243 zł**, tj. 109,95%, wg przypisu wykonano w 100%,
- podatek od środków transportowych – osoby prawne – plan **14.431 zł** wykonano **14.431 zł**, tj. 100%, wg przypisu stanowi to 100%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne – plan **160 zł** wykonano **179 zł**, tj. 111,87%. Wg przypisu wykonano 100%,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych – plan **100 zł** wykonano **18 zł**, tj. 18%, wg przypisu stanowi to 100%,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan **184.557 zł** wykonano **137.387,70 zł**, tj. 74,44%. Wg przypisu stanowi to 62,33%. Na koniec 12/2007 roku powstała zaległość w kwocie **83.341,80 zł**, oraz nadpłata w kwocie **314,73 zł**. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek rolny od osób fizycznych – plan **660.019 zł** wykonano **643.602,73 zł**, tj. 97,51%. Wg przypisu stanowi to 96,36%. Na koniec 12/2007 roku

powstała nadpłata w wysokości **224,27 zł** oraz zaległość w wysokości **24.510,58 zł**. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,

- podatek leśny od osób fizycznych – plan **245 zł** wykonano **327,90 zł**, tj. 133,84%. Wg przypisu stanowi to 99,83%. Na koniec 12/2007 roku powstała zaległość w kwocie **0,54 zł**,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan **55.904 zł** wykonano **53.828 zł**, tj. 96,29%. Wg przypisu jest to 91,70%. Na koniec 12/2007 roku powstała nadpłata w kwocie **2,10 zł** oraz zaległość w kwocie **4.871,50 zł**. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od spadków i darowizn – plan **3.000 zł** wykonano **12.978 zł**, tj. 432,60%, wg sprawozdania z Urzędu Skarbowego wykonano w 100%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **45.000 zł** wykonano **59.783 zł**, tj. 132,85%. Wg otrzymanych sprawozdań Rb 27 z Urzędu Skarbowego w/w podatek wykonano w 100,01%. Na koniec 12/2007 powstała nadpłata w kwocie **5 zł**,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – wpłynęło **30 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – plan **3.100 zł** wykonano **626,07 zł**, tj. 20,20%. Wg przypisu stanowi to 1,52%. Na koniec 12/2007 powstała zaległość w kwocie **40.628 zł**, są to naliczone odsetki od niezapłaconych w terminie podatków,
- wpływy z różnych dochodów – plan **2.000 zł** wykonano **2.358,40 zł**, tj. 117,92%, są to koszty upomnień,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan **34.200 zł** wykonano **18.621,90 zł**, tj. 54,45%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan **14.674 zł** wykonano **14.972,16 zł**, tj. 102,03%,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan **903.204 zł** wykonano **976.527 zł**, tj. 108,11%, wg sprawozdania z Ministerstwa Finansów na koniec 2007 roku powstała nadpłata w kwocie **1 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan **600 zł**. Wg sprawozdania Rb 27 z Urzędu Skarbowego na koniec 12/2007 roku powstała nadpłata w kwocie **411,52 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan **2.494.907 zł** wykonano **2.505.723,26 zł**, co stanowi 100,43%, w tym:

- subwencja ogólna – część oświatowa – plan **1.487.122 zł** wykonano **1.487.122 zł**, tj. 100%,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan **8.845 zł**, wykonano **8.845 zł**, tj. 100%,
- subwencja ogólna – część wyrównawcza – plan **966.940 zł** wykonano **966.940 zł**, tj. 100%,
- różne rozliczenia finansowe – plan **32.000 zł** wykonano **42.816,26 zł**, tj. 133,80%, są to odsetki bankowe od zgromadzonych środków na koncie i lokat bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan **81.116 zł** wykonano **78.497,36 zł**, co stanowi 96,77%, w tym:

- czynsze za mieszkania nauczycieli – plan **20.276 zł** wykonano **21.045,14 zł**, tj. 103,79%. Wg przypisu stanowi to 96,16%. Na koniec 12/2007 powstała zaległość w kwocie **839,80 zł**. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,
- odsetki od niezapłaconych czynszów – plan **220 zł**, wykonano **66,70 zł**, tj. 30,32%. Wg przypisu wykonano 37,73%. Na koniec 12/2007 powstała zaległość w kwocie **110,10 zł**,
- odsetki bankowe – wykonano **0,18 zł**, są to naliczone odsetki od konta bankowego SAPO,
- dotacja na zadania własne – plan **60.620 zł** wykonano **57.385,34 zł**, tj. 94,66%, w tym:
 - otrzymana dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników **42.020 zł**,
 - otrzymana dotacja na dofinansowanie kosztów dotyczących nauki języka angielskiego w klasach pierwszych **11.868 zł**,
 - otrzymana dotacja na dofinansowanie zakupu lektur dla bibliotek szkolnych w szkole podstawowej i gimnazjum – **3.497,34 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan **2.201.838 zł** wykonano **2.193.790,13 zł**, co stanowi 99,63%, w tym:

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **1.795.000 zł** wykonano **1.787.832,25 zł**, tj. 99,60%, w tym otrzymana dotacja na zadania zlecone gminie. Zaliczek alimentacyjnych od dłużników wpłynęło **1.531,69 zł**. Wg przypisu powstała zaległość w kwocie **35.857,91 zł**. Odsetek bankowych od zaliczek alimentacyjnych wpłynęło **1,75 zł**,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan **5.550 zł** wykonano **5.550 zł**, tj. 100%, jest to otrzymana dotacja na zadania zlecone gminie,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan **170.354 zł** wykonano **169.473,88 zł**, tj. 99,48%, w tym:
 - dotacja na zadania zlecone – **67.547,67 zł**,
 - dotacja na zadania własne – **101.926,21 zł**.
- ośrodki pomocy społecznej – plan **72.800 zł** wykonano **72.800 zł**, tj. 100%, jest to dotacja jako zadania własne,
- pozostała działalność – plan **158.134 zł** wykonano **158.134 zł**, tj. 100%, jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zadania własne).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **110.681 zł** wykonano **72.381,67 zł**, co stanowi 65,40%, w tym:

- dotacja w kwocie **3.750 zł** na zakup mundurków szkolnych,
- dotacja w kwocie **4.110 zł** na zakup podręczników,
- dotacja w kwocie **64.521,67 zł** na stypendia socjalne i zasiłki szkolne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan **49.545 zł** wykonano **45.296,26 zł**, co stanowi 91,42%, w tym:

- oświetlenie ulic, placów i dróg – plan **799 zł**, wykonano **799,19 zł**, tj. 100,02%, są to wpływy ze zwrotu z Zakładu Energetycznego (dotyczy 2006 roku),
- wpływy z opłaty produktowej – plan **130 zł** wykonano **36,89 zł**, tj. 28,38%,
- dochody z najmu i dzierżawy – plan **29.166 zł** wykonano **24.644,82 zł**, tj. 84,50%. Wg przypisu wykonano 68,99%. Na koniec 12/2007 powstała zaległość w kwocie **11.076,92 zł**. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,

- dochody za najem lokali mieszkalnych – plan **19.100 zł** wykonano **19.729,57 zł**, tj. 103,30%. Wg przypisu wykonano 97,18%. Na koniec 12/2007 powstała zaległość w wysokości **572,48 zł**. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,
- odsetki – plan **350 zł**, wykonano **85,79 zł**, tj. 24,51%. Wg przypisu wykonano 10,60%. Na koniec 12/2007 powstała zaległość w kwocie **723,90 zł**,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan **10.774 zł** wykonano **10.652,52 zł**, tj. 98,87%, w tym:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – plan **7.900 zł** wykonano **7.845,90 zł**, tj. 99,31%, są to otrzymane środki na dofinansowanie uroczystości gminnych „Płowce 2006”,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan **374 zł** wykonano **306,62 zł**, tj. 81,98%, są to wpłaty z tytułu zwrotów za energię elektryczną przez osoby fizyczne w świetlicach w tym:
 - Czołówek - **13,97 zł**,
 - Zagorzyce - **6,61 zł**,
 - Czołowo - **48,89 zł**,
 - Piołunowo - **237,15 zł**,
- biblioteki – plan **2.500 zł** wykonano **2.500 zł**, tj. 100%, w tym:
 - otrzymane środki na dofinansowanie akcji „Lato 2007 z Biblioteką” (z PKO Włocławek) – **2.000 zł**,
 - pozyskane środki od osób fizycznych na „Lato 2007 z Biblioteką” – **500 zł**.

W omawianych dochodach Gmina zrealizowała:

- dochody własne w kwocie **2.124.310,97 zł**, co stanowi 25,58% wykonanych dochodów ogółem,
- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie **976.527 zł** (z Ministerstwa Finansów), co stanowi 11,76% wykonanych dochodów ogółem,
- podatki otrzymywane z Urzędów Skarbowych w kwocie **73.848,48 zł**, co stanowi 0,89% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe w kwocie **2.588.659,13 zł**, co stanowi 31,17% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- zadania zlecone - **2.126.031,91 zł** (z Urzędu Wojewódzkiego i Biura Wyborczego),
 - zadania własne - **462.627,22 zł** (z Urzędu Wojewódzkiego),
- dotacje celowe w kwocie **77.438 zł** (z Urzędu Marszałkowskiego), co stanowi 0,93% wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje ogólne w kwocie **2.462.907 zł**, co stanowi 29,66% wykonanych dochodów ogółem (z Ministerstwa Finansów).

Na koniec 12/2007 Gmina poniosła skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w kwocie **405.374,53 zł**, co stanowi 4,88% planu dochodów ogółem. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na kwotę **53.656,52 zł**, co stanowi 0,65% planu dochodów ogółem, umorzenia w kwocie **7.764 zł**, co stanowi 0,09% planu dochodów ogółem.

Na koniec 12/2007 Gmina posiada należności z tytułu podatków i opłat (zaległości) w kwocie **241.768,78 zł**, w tym odsetki **47.606,66 zł**.

Plan wydatków wynosi **9.351.079 zł** wykonano **7.612.196,54 zł**, co stanowi 81,40%. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan **487.193 zł** wykonano **327.796,42 zł**, co stanowi 67,28%, w tym:

- budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych – plan **3.000 zł** wykonano **2.681,45 zł**, tj. 89,38%. Środki te zostały wykorzystane na konserwację rowów melioracyjnych,
- spółki wodne – plan **14.190 zł**, wykonano **14.185,18 zł** tj. 99,97%. Środki te zostały wykorzystane na spółki wodne,
- infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – plan **220.000 zł** wykonano **63.951,12 zł**, tj. 29,07%, w tym:
 - budowa przydomowych oczyszczalni – plan **20.000 zł**, wykonano **14.375 zł**, tj. 71,87% (wydatek inwestycyjny),
 - budowa kanalizacji sanitarnej Broniewo – Broniewek – plan **200.000 zł**, wykonano **49.576,12 zł**, tj. 24,79% (wydatek inwestycyjny).
 Na tak niski procent wykonania zaważyły długotrwałe procedury przygotowania dokumentacji i niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji (zgodnie z prawem zamówień publicznych).

- postęp biologiczny w produkcji roślinnej – plan **2.000 zł** wykonano **1.995 zł**, tj. 99,75%. Środki te zostały wykorzystane na wykonanie analiz próbki glebowej spod upraw polowych,
- Izby Rolnicze – plan **14.288 zł** wykonano **13.756,13 zł**, tj. 96,28%. Wydatek dotyczy wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- pozostała działalność – plan **233.715 zł** wykonano **231.227,54 zł**, tj. 98,93%, w tym:
 - zakup paczek dla dzieci z terenu gminy **13.500,51 zł**,
 - zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – **192.113,18 zł** oraz 2% poniesionych kosztów przez gminę – **3.842,25 zł** (z dotacji),
 - zakup nagrody na Olimpiadę Wiedzy Rolniczej – **295 zł**,
 - urządzenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Bieganowie – **19.126,60 zł**, w tym jako wydatek inwestycyjny z dotacji w kwocie **17.438 zł**,
 - na wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktualizacji terenów wiejskich – GRANTY – Lider - wydatkowano **1.600 zł**,
 - na tworzenie lokalnej Grupy działania dla obszaru powiatu radziejowskiego wydatkowano **750 zł**.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1.264.271 zł wykonano 192.576,69 zł, co stanowi 15,23%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, badania lekarskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **52.739,11 zł**,
- energia elektryczna **51.915,78 zł**,
- zakup materiałów do wykonywania remontów **24.213,42 zł**,
- usługi remontowe **13.930 zł**,
- usługi pozostałe między innymi usługi telefoniczne, szkolenia pracowników, prace elektryczne, opłata roczna za dozór techniczny **9.919,85 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) **60,78 zł**,
- opłata odprowadzana do Ochrony Środowiska za sprzedaż wody **16.186 zł**,
- wydatki związane z modernizacją hydroforni w Płowcach **23.611,75 zł** (wydatek inwestycyjny).

Wydatki dotyczą utrzymania hydroforni.

Na tak niski procent wykonania zaważyły długotrwałe procedury przygotowania dokumentacji i niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji (zgodnie z prawem zamówień publicznych).

Dział 600 – Transport i łączność – plan 661.275 zł wykonano 477.131,19 zł, co stanowi 72,15%, w tym wydatki bieżące na zakup i transport kruszywa, zakup masy asfaltowej, usługi równiarką, odśnieżanie 198.332,27 zł. Kwotę

278.798,92 zł wydatkowano na modernizację dróg gminnych jako zadania inwestycyjne, w tym:

- Opatowice – Morzyce – **234.423,40 zł**,
- Bieganowo – Bieganowo – **44.375,52 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan **6.152 zł** wykonano **6.042,74 zł**, co stanowi 98,22%, w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **6.152 zł** wykonano **6.042,74 zł**, tj. 98,22%. Wydatek dotyczy:
 - opłaty za akt notarialny w sprawie przyjęcia oczyszczalni ścieków w Broniewie oraz informacji w gazecie Pomorskiej o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia **2.490,74 zł**,
 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów **3.552 zł** (przyjęte z cukrowni Glinojec).

Dział 710 – Działalność usługowa – plan **371.136 zł** wykonano **340.512,62 zł**, co stanowi 91,75%, w tym:

- plan zagospodarowania przestrzennego – plan **30.000 zł** wykonano **20.159 zł**, tj. 67,20%, są to wykorzystane środki za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania w Broniewku oraz opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy,
- pozostała działalność – plan **341.136 zł** wykonano **320.353,62 zł**, tj. 93,91%, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, delegacje, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **257.104,97 zł**, zakup paliwa, części do naprawy pojazdów, usługi telekomunikacyjne, energia elektryczna **59.422,65 zł**, ubezpieczenie pojazdów **3.826 zł**. Wydatki dotyczą utrzymania Sekcji Obsługi Techniczno-Gospodarczej.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan **1.001.247 zł** wykonano **959.696,54 zł**, co stanowi 95,85%, w tym:

- urzędy wojewódzkie plan **86.411 zł** wykonano **84.444 zł**, tj. 97,72%, są to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i wojskowych (z dotacji **55.919 zł**),
- rady gmin – plan **56.200 zł** wykonano **50.259,64 zł**, tj. 89,43%, są to wydatki poniesione na obsługę rady,
- urzędy gmin – plan **824.073 zł** wykonano **800.275,02 zł**, tj. 97,11%, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, delegacje, badania

lekarskie i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **617.804,05 zł**, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, przesyłki skredytowane, usługi telekomunikacyjne, usługi prawnicze, konwój środków płatniczych, szkolenia pracowników, serwis komputerowy **118.549,55 zł**. Na fundusz osób niepełnosprawnych odprowadzono składki w kwocie **21.340 zł**. Czynsz za lokale biurowe **36.561,92 zł**, ubezpieczenie mienia **6.019,50zł**,

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan **3.277 zł** wykonano **2.348,63 zł**, tj. 71,67%, są to poniesione wydatki na promocję gminy,
- pozostała działalność – plan **31.286 zł** wykonano **22.369,25 zł**, tj. 71,50%, w tym:
 - diety dla sołtysów, prenumerata gazety sołeckiej, zakup teczek dla sołtysów, wykonanie pieczętek dla sołtysów **10.249,68 zł**,
 - zakup artykułów gospodarstwa domowego dla KGW oraz dofinansowanie do działalności z terenu gminy – **5.976,24**,
 - inne wydatki związane z uroczystościami okolicznościowymi **3.487,34 zł**,
 - zakup pucharów na nagrody dla hodowców gołębi **349,99 zł**,
 - dofinansowanie do działalności Związku Emerytów i Rencistów **1.000 zł**,
 - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopła w Kruszwicy **1.306 zł**.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan **15.031 zł** wykonano **14.761 zł**, tj. 98,20%, w tym:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan **850 zł** wykonano **850 zł**, tj. 100%. Środki te wydatkowane na aktualizację spisu wyborców (z dotacji),
- wybory do Sejmu i Senatu – plan **14.181 zł** wykonano **13.911 zł**, tj. 98,10%. Środki te wydatkowane na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (z dotacji).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan **114.164 zł** wykonano **110.478,87 zł**, co stanowi 96,77%, w tym:

- Komendy Powiatowe Policji – plan **1.500 zł** wykonano **1.500 zł**, tj. 100%. Środki te zostały wykorzystane na zakup paliwa do samochodów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie,

- Ochotnicze Straże Pożarne – plan **112.664 zł** wykonano **108.978,87 zł**, tj. 96,72%, w tym: ubezpieczenia pojazdów i członków OSP **6.136 zł**, badania lekarskie strażaków **2.770 zł**, ryczałt dla komendanta OSP **2.400 zł**, konserwacja sprzętu pożarniczego **8.400 zł**, przegląd gaśnic **369,05 zł**, zakup kwiatów na 90 lecie OSP Szostka **70 zł**. Na obchody Dnia Święta Strażaka w Szostce wydano **1.520,96 zł**. Prenumerata czasopisma „Strażak” **240 zł**. Sprawowanie opieki nadzoru pomieszczeń OSP przez gospodarza jednostki **2.000 zł**, zakup kwiatów na uroczystości jubileuszowe 105-lecia istnienia OSP w Radziejowie **40 zł**, wywóz śmieci **228,56 zł**, seminarium dla członków OSP z terenu gminy **600 zł**, szkolenie operatora pilarki spalinowej **500 zł**.
Wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zakup materiałów, usługi i energia w obiektach OSP, w tym:

- OSP Stary Radziejów – zakup materiałów do remontu, zakup paliwa, mundurów, butów, badania techniczne samochodu **6.644,43 zł**, usługi telekomunikacyjne **529,74 zł**, energia elektryczna **719,23 zł**,
- OSP Szostka – zakup gazu, paliwa, umundurowania dla strażaków, przegląd techniczny, lakierowanie samochodu, tablice rejestracyjne **8.596,28 zł**, energia elektryczna **390,70 zł**,
- OSP Broniewo – instalacja elektryczna, zakup gazu, materiały do naprawy remizy, węży, stołów, umundurowania dla strażaków **4.214,78 zł**, energia elektryczna **766,39 zł**,
- OSP Płowce – zakup gazu, umundurowania dla strażaków, badania techniczne samochodu **2.764,97 zł**, energia elektryczna **1.083,78 zł**.

Kwotę **57.994 zł** przeznaczono na zakup samochodu strażackiego do OSP w Szostce (wydatek inwestycyjny).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan **50.224 zł** wykonano **41.350,63 zł**, co stanowi 82,33%, jest to inkaso dla sołtysów od zainkasowanego podatku oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan **8.000 zł** wykonano **6.345,73 zł**, co stanowi 79,32%, są to odsetki od zaciągniętego kredytu w BOŚ na modernizację dróg gminnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan **2.438.244 zł** wykonano **2.317.104,72 zł**, co stanowi 95,03%, w tym:

- szkoły podstawowe – plan **1.308.589 zł** wykonano **1.225.441,63 zł**, tj. 93,65%. Wydatki zrealizowano między innymi na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **882.381,39 zł**, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia socjalne dla pracowników **61.980,18 zł**, delegacje **2.090,71 zł**, energia elektryczna, zakup gazu i pobór wody **110.227,03 zł**, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, ubezpieczenia szkół **110.262,04 zł**, stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce **2.000 zł**. Kwotę **56.500,28 zł** wydatkowano na adaptację pomieszczeń na świetlicę i bibliotekę (jako zadanie inwestycyjne),
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan **91.165 zł** wykonano **88.562,18 zł**, tj. 97,14%, są to wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **81.479,31 zł**, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia socjalne **5.780,05 zł**, zakup materiałów **1.302,82 zł**,
- gimnazja – plan **653.912 zł** wykonano **635.326,89 zł**, tj. 97,16%, są to wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **506.837,33 zł**, delegacje **1.062,70 zł**, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia socjalne **37.631,35 zł**, energia elektryczna, zakup gazu i pobór wody **49.905,16 zł**, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości, konserwacja kotłowni, ubezpieczenie szkoły **38.882,35 zł**. Stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce **1.008 zł**,
- dowożenie uczniów do szkoły – plan **203.242 zł** wykonano **199.650,82 zł**, tj. 98,23%, są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum,
- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – plan **110.999 zł** wykonano **106.279,97 zł**, tj. 95,75%, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **93.776,65 zł**, delegacje **1.550,99 zł** (pracownicy SAPO), zakup materiałów biurowych, druków, serwis komputerowy **10.952,33 zł**,
- placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli – plan **9.713 zł** wykonano **7.404 zł**, tj. 76,23%, są to wydatki związane z doształcaniem nauczycieli,
- pozostała działalność – plan **60.624 zł** wykonano **54.439,23 zł**, tj. 89,80%, w tym:
 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **5.872 zł**,

- wydatki związane z oświatą realizowane przez Urząd – **3.049,89 zł**,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – **42.020 zł** (z dotacji),
- dofinansowanie zakupu lektur dla bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gminazjum – **3.497,34 zł** (z dotacji).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan **16.174 zł** wykonano **13.873,56 zł**, co stanowi 85,78%, w tym:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan **14.674 zł** wykonano **13.573,57 zł**, tj. 92,50%, jest to wynagrodzenie za posiedzenia komisji ds. alkoholowych, delegacje, zakup czasopism o treści wychowawczej dotyczącej tematyki alkoholowej, prowadzenie punktu konsultacyjnego AA,
- pozostała działalność – plan **1.500 zł**, wykonano **299,99 zł**, tj. 19,20%, tj. zakup materiałów dla członków Związku Niewidomych z okazji Dnia Białej Laski.
Na tak niski procent wykonania zaważyło niezrealizowane zamówienie na zakup materiałów z przeznaczeniem do Oddziału Reumatologicznego w Radziejowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan **2.421.384 zł**, wykonano **2.381.370,83 zł**, co stanowi 98,35%, w tym:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **1.795.000 zł** wykonano **1.786.298,81 zł**, tj. 99,51%, w tym wypłacone świadczenia rodzinne **1.616.022,15 zł**, zaliczki alimentacyjne **29.408,28 zł**, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **59.000 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń **29.840,44 zł**, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących świadczenia rodzinne **29.606,81 zł**, oraz zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, delegacje **22.421,13 zł** (wydatek z dotacji na zadania zlecone),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan **5.550 zł** wykonano **5.550,76 zł**, tj. 100,01%, są to odprowadzone składki od pobranych zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych (z dotacji **5.550 zł**),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan **170.354 zł** wykonano **169.473,88 zł**, tj. 99,48%, w tym: wypłacone zasiłki stałe w kwocie **67.547,67 zł** oraz zasiłki okresowe w kwocie **101.926,21 zł**,
- dodatki mieszkaniowe – plan **65.150 zł** wykonano **64.829,50 zł**, tj. 99,51%, są to wypłacone dodatki mieszkaniowe dla osób, które spełniają wymogi ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

- ośrodki pomocy społecznej – plan **106.094 zł** wykonano **101.912,75 zł**, tj. 96,06%, są to wydatki na utrzymanie GOPS, w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, delegacje, usługi (z dotacji **72.800 zł**),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan **2.500 zł** wykonano **2.111,40 zł**, tj. 84,46%, są to usługi opiekuńcze za opiekę nad chorymi i samotnymi w środowisku zamieszkania,
- pozostała działalność – plan **276.736 zł** wykonano **251.193,73 zł**, tj. 90,77%, są to wypłacone zasiłki celowe w kwocie **28.265,53 zł**, na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjum przeznaczono kwotę **3.042,20 zł**. Na zasiłki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **134.720 zł**, w tym:
 - z dotacji – **96.890 zł**,
 - z środków własnych – **37.830 zł**.
 Na posiłek w szkole wydatkowano **80.666 zł**, w tym:
 - z dotacji – **57.869 zł**,
 - z środków własnych – **22.797 zł**.
 Na doposażenie punktów wydawania posiłków **4.500 zł**, w tym:
 - z budżetu Wojewody – **3.375 zł**,
 - z budżetu miny – **1.125 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 116.010 zł wykonano **74.812,44 zł**, co stanowi 64,49%, w tym:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan **5.329 zł** wykonano **2.430,77 zł**, tj. 45,61%, są to wydatki związane z nauczaniem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
- pomoc materialna dla uczniów – plan **110.681 zł** wykonano **72.381,67 zł**, tj. 65,40%, w tym:
 - stypendia socjalne w kwocie **62.985,67 zł**,
 - pomoc materialna w formie zasiłku szkolnego w kwocie **1.536 zł**,
 - zakup mundurków na kwotę **3.750 zł**,
 - zakup podręczników na kwotę **4.110 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 226.687 zł wykonano **207.933,63 zł**, tj. 91,72%, w tym:

- oświetlenie ulic, placów i dróg – plan **180.318 zł** wykonano **176.851,23 zł**, tj. 98,08%, są to wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych,
- pozostała działalność – plan **46.369 zł** wykonano **31.082,40 zł**, tj. 67,03%, w tym:

- utrzymanie budynku przy ul. Brzeskiej – **21.676,46 zł**,
- zakup materiałów do naprawy przystanków – **449,31 zł**,
- poniesione wydatki na utrzymanie czystości przy pomniku w Płowcach, zakup materiałów do budowy sceny w parku, zakup wapna do zagospodarowania ekologicznego zbiornika wodnego w Płowcach – **8.455,02 zł**,
- badania lekarskie osób skazanych mających do odpracowania godziny na rzecz Urzędu Gminy – **255 zł**,
- zakup materiału do naprawy dachu i energia elektryczna w Szostce (budynek gminny) – **246,61 zł**,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 148.887 zł
wykonano **136.771,02 zł**, co stanowi 91,86%, w tym:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – plan **34.900 zł** wykonano **34.849,87 zł**, tj. 99,86%, są to poniesione wydatki na zadania w zakresie kultury (uroczystość gminna „Płowce 2007”),
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan **29.888 zł** wykonano **25.909,20 zł**, tj. 86,69%, w tym: czynsz za najem lokalu na świetlicę w Pruchnowie – **540 zł**, wywóz nieczystości **1.159,65**, zakup materiałów do remontu świetlic, wyposażenie oraz usługi w poszczególnych świetlicach:
 - Piołunowo – zakupy (gaz, sprzęt oświetleniowy, materiały do remontu) – **915,41 zł**, energia **627,56 zł**,
 - Skibin – zakup materiałów do remontu **149,46 zł**, energia **372,82 zł**,
 - Zagorzyce – zakup okien, raketek i piłek oraz przegląd gaśnic **2.598,66 zł**, energia **536,06 zł**, usługi telekomunikacyjne **522,67 zł**,
 - Kwilno-Kłonówek – zakup lodówki, stołu do tenisa, materiałów do remontu **2.388,28 zł**, energia **389,99 zł**,
 - Biskupice – zakup gazu, materiałów do remontu **412,80 zł** energia **247,70 zł**,
 - Pruchnowo – zakup węgla i rur do naprawy pieca **84,30 zł** energia **131,52 zł**,
 - Opatowice – zakup gazu, materiałów do remontu **206,50 zł**, energia **655,67 zł**,
 - Czołowo – zakup materiałów do remontu **4.048,35 zł**, energia **489,93 zł**,

- Wąsewo – zakup grzejników, węgla **568,11 zł**, energia **501,87 zł**,
 - Czołówek – zakup materiałów do remontu **314 zł**, energia **765,10 zł**,
 - Broniewek – zakup gazu, materiałów do remontu **2.576,90 zł**, energia **559,39 zł**,
 - Bieganowo – zakup stołów i materiałów do malowania świetlicy **4.146,50 zł**.
- biblioteki – plan **79.099 zł** wykonano **73.615,93 zł**, tj. 93,07%. Wydatku dokonano na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od płac, dodatkowe wynagrodzenia roczne, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie **45.927,89 zł**, energia elektryczna **1.274,03 zł**, zakup książek na uzupełnienie księgozbioru **11.838,78 zł**, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługi związane z remontem biblioteki **14.575,23 zł**,
 - pozostała działalność – plan **5.000 zł** wykonano **2.396,02 zł**, tj. 47,92%, w tym: zakup nagród na konkurs i festiwale związane z kulturą **831 zł**, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy **565,02 zł**, dofinansowanie do przewozu chóru Largo na koncert zespołów **1.000 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan **5.000 zł** wykonano **3.637,91 zł**, co stanowi 72,76%, w tym: zakup pucharów i nagród na turnieje sportowe **2.637,90 zł**, oraz zakup sprzętu sportowego dla drużyny młodzieżowej klubu „START” w Radziejowie **1.000,01 zł**.

Na koniec 12/2007 budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **691.494,04 zł** przy planowanym deficycie w wysokości **1.000.000 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętego kredytu w BOŚ na modernizację dróg gminnych **104.075 zł** oraz odsetki od kredytu w kwocie **447,87 zł**.

Gmina nie zaciągała pożyczek, nie udzielała poręczeń, nie emitowała obligacji komunalnych.

W gminie jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Realizacja przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska

W 2007 roku na w/w konto wpłynęło **6.486,99 zł** z tytułu opłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz **302,51 zł** z tytułu odsetek bankowych. Wydatków brak. Na koniec roku 2007 gminny fundusz ochrony środowiska posiada saldo **13.760,92 zł**.

Radziejów, dnia 21.02.2007 r.