

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2007r.

	Wykonanie wydatków za 2007r.		18 269 234,17
	w tym : wydatki bieżące		16 837 436,26
	z tego: wynagrodzenia i pochodne		8 379 689,30
	wydatki majątkowe		1 431 797,91
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96,56%	477 492,14
	Rozdział 01008		
	Melioracje wodne	88,27%	35 370,49
	z tego:		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		289,98
	- wynagrodzenia i pochodne		33 132,23
	- zakup materiałów i wyposażenia /druty/		157,31
	- usługi zdrowotne		41,00
	- pozostałe wydatki (podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)		1 749,97
	Rozdział 01010		
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96,90%	175 386,24
	z tego :		
	inwestycje:		
	- budowa kanalizacji sanit. Podrzecze-Grabonóg wraz z modernizacją siec. wod. Podrzecze		48 877,92
	- budowa kanalizacji sanitarnej w Rębowie		11 000,00
	- budowa sieci wodociągowej w Godurowie		115 508,32
	Rozdział 01030		
	Izby Rolnicze	75,16%	13 529,60
	z tego: Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % z wpływów z podatku rolnego		13 529,60
	Zgodnie z Rb 28S mamy zobowiązanie w kwocie 131,05 zł. Jest to wyrównanie - rozliczenie końcowe za 2007r. - zapłacono w styczniu 2008r.		
	Rozdział 01095		
	Pozostała działalność	99,14%	253 205,81
	z tego:		
	- wynagrodzenia i pochodne		4 953,12
	- zakup usług pozostałych /usługi pocztowe/		11,70
	- opłaty i składki /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/		248 240,99
O20	LEŚNICTWO	100,00%	2 380,00
	Rozdział 02095		
	Pozostała działalność	100,00%	2 380,00

z tego:	- zakup materiałów i wyposażenia /drzewka/		2 380,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	92,09%	523 176,28
	Rozdział 40002		
	Dostarczanie wody	92,09%	523 176,28
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 314,22
	- wynagrodzenia i pochodne		123 720,64
	- zakup materiałów i wyposażenia /m.in. wodomierze, olej napędowy wężę tłoczne, pompa głębinowa/		27 083,45
	- zakup energii		228 297,57
	Zgodnie z Rb 28S zobowiązanie w kwocie 2 204,42 zł wynika z otrzymanej faktury za energię elektryczną - data wpływu: styczeń 2008		
	- usługi remontowe /m.in.usuwanie awarii, remont pompy i sprężarki remont dachu hydrofornii/		88 196,08
	planowana kwota nie została wykorzystana, ponieważ nie było potrzeby przeprowadzania remontów		
	- usługi zdrowotne		123,00
	- usługi pozostałe /m.in. pomiary eksploatacyjne, czyszczenie przewodów kominowych, usługa dźwigiem/		6 335,43
	- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		860,24
	- pozostałe wydatki /podr. służb.-8 846,14 zł; odp. na fun. socjalny 3 218,40 zł; opłaty, składki 34 253,91 zł/		46 318,45
	w par. 4410 zobowiązanie w kwocie 145 zł wynika z podatku od ryczałtu samochodowego odprowadzonego w styczniu 2008r.		
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		927,20
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90,65%	1 185 095,04
	Rozdział 60014		
	Drogi publiczne powiatowe	97,15%	24 182,13
z tego:	- wynagrodzenia i pochodne		16 909,33
	- usługi pozostałe /bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy/		6 200,00
	- pozostałe wydatki /odpis na fundusz świadczeń socjalnych/		1 072,80
	Rozdział 60016		
	Drogi publiczne gminne	90,52%	1 160 912,91
z tego :	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 619,59
	- wynagrodzenia i pochodne		195 901,93
	- zakup materiałów i wyposażenie /m.innymi: znaki drogowe, pojemniki na piasek, rury do odwadniania, kratki ściekowe/		28 195,96
	- usługi remontowe /remont dróg gminnych/		286 227,71
	- usługi zdrowotne		122,00
	- usługi pozostałe /m.in. kruszenie gruzu, transport/		19 993,95
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej		325,70
	- wydatki inwestycyjne /droga gminna w Smogorzewie		620 034,97

Strzelcach Wielkich, Szelejowie Pierwszym-Huby Lipki
 projekt dokumentacji technicznej - Osiedle Marysin/
 - pozostałe wydatki /podr.służbowe-1 308,84 zł; 8 491,10
 odpis na fundusz socjalny-4 023 zł, opłaty i składki 3 159,26/

w par. 4410 zobowiązanie w kwocie 23 zł wynika z podatku od
 ryczałtu samochodowego odprowadzonego w styczniu 2008r.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 91,49% 157 054,95

**Rozdział 70005
 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 91,49% 157 054,95**

z tego: - wynagrodzenia bezosobowe 15 231,60
 - zakup materiałów i wyposażenia /mat.elektryczne, gips, papa,
 farby, styropian/ 20 498,12
 - zakup energii 13 668,66
 - zakup usług remontowych /remont instalacji elektrycznej
 remont dachu/ 40 451,39
 - usługi pozostałe /m. in.wywóz fekalii, czyszczenie przewodów
 kominowych, wycena nieruchomości/ 62 958,18
 na zobowiązanie w kwocie 254,18 zł składają się otrzymane
 faktury za wywóz fekalii z budynków komunalnych z terminem
 płatności styczeń 2008
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 100,00
 - opłaty i składki 4 147,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 60,51% 30 252,90

**Rozdział 71004
 Plany zagospodarowania przestrzennego 60,51% 30 252,90**

z tego: - usługi pozostałe /sporządzanie map do planu
 zagospodarowania przestrzennego/ 30 252,90
 zaplanowana kwota nie została wykorzystana, ponieważ nie
 było potrzeby zakupu usług

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 94,97% 1 763 419,08

**Rozdział 75011
 Urzędy Wojewódzkie 97,54% 177 046,68**

z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 704,16
 - wynagrodzenia i pochodne 168 675,17
 - zakup materiałów i wyposażenia /m.in. druki, niszczarka/ 2 968,48
 - zakup usług zdrowotnych 243,00
 - usługi pozostałe /m. in. instalacja oprogramowania, opieka autorska
 konsultacja informatyczna/ 1 102,74
 - pozostałe wydatki /podr. służb.-439,33zł; odpis na fundusz
 świadczeń socjalnych-2413,80zł/ 2 853,13
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 500,00

Rozdział 75022

	Rady gmin	98,84%	105 936,02
z tego:	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla radnych/ - zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe/ - usługi pozostałe - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - podróże służbowe		98 340,00 1 822,67 4 704,89 1 068,46 0,00
	Rozdział 75023 Urzędy Gmin	94,48%	1 422 702,87
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia i pochodne - zakup materiałów i wyposażenia /m.in. materiały biurowe, czasopisma, materiały elektryczne, kalkulatory, biurko/ zobowiązania na kwotę 58,00 zł wynikają z otrzymanej faktury za prasę - termin płatności 21.01.2008r. - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - zakup energii - usługi remontowe /m in.remont instalacji elektrycznej, naprawa ksero/ - usługi zdrowotne - usługi pozostałe /między innymi za nadane przesyłki, prowizje bankowe, za ogłoszenia/ - usługi internetowe - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej - pozostałe wydatki / podróże służb.-16174,38 zł; opłaty i składki-59227,35 zł; odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych-19243,35zł/ w par. 4410 zobowiązanie w kwocie 154 zł wynika z podatku od ryczałtu samochodowego odprowadzonego w styczniu 2008r. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - wydatki inwestycyjne /zakup zestawów komputerowych/		7 799,53 1 016 290,93 99 122,51 3 499,24 14 149,23 4 275,77 1 180,00 87 477,34 1 809,09 8 635,90 15 905,05 94 645,08 10 491,50 1 670,87 23 571,35 32 179,48
	Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86,03%	21 506,93
z tego:	- zakup materiałów i wyposażenia /zdjęcia, długopisy, parasole, farby, kubki/ - usługi pozostałe /m.in. drukowanie materiałów promocyjnych/		14 988,13 6 518,80
	Rozdział 75095 Pozostała działalność	97,38%	36 226,58
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń - różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety sołtysów/ - zakup materiałów i wyposażenia /tablice informacyjne/ - zakup usług remontowych - usługi pozostałe /wykonanie pieczętek/		2 400,00 32 096,00 306,00 73,20 1 351,38

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	99,99%	16 688,21
	Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100%	1 296,00
	z tego: usługi pozostałe		1 296,00
	Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	99,99%	14 992,21
	z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety komisji wyborczej/ - wynagrodzenia i pochodne - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych		6 930,00 4 571,19 2 967,44 523,58
	Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100%	400,00
	z tego: zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		400,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	87,78%	211 327,74
	Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji	100,00%	5 000,00
	z tego: zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	88,84%	206 327,74
	z tego: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /dotacja udzielona: OSP Bodzewo - 2 820,02 zł OSP Piaski - 2 580,01 zł; OSP Szelejewo - 2 820,02 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i pochodne - zakup materiałów i wyposażenia /m. in. olej napędowy części do samochodu, materiały elektryczne/ - zakup energii - usługi remontowe /remont inst. elektrycznej, naprawa sprzętu/ - usługi zdrowotne - usługi pozostałe /m.in. przegląd samochodów, pranie obrusów/ - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej - pozostałe wydatki /podróże służbowe - 125,54zł; opłaty i składki- 964,00 zł/ - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- szafa chłodnicza,		8 220,05 233,00 35 598,58 77 193,19 26 643,84 11 636,48 240,00 37 898,70 296,36 426,97 1 089,54 300,00 6 551,03

wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w Domu Strażaka

	Rozdział 75414		
	Obrona cywilna	0,00%	0,00
z tego:	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /dotacje otrzymano na zadania bieżące dlatego zwrócono/		0,00
756	Dochody od osób prawnych osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96,85%	34 623,36
	Rozdział 75647		
	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	96,85%	34 623,36
z tego:	- wynagrodzenia i pochodne /inkaso/		34 156,85
	- zakup usług pozostałych		466,51
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	63,90%	20 000,00
	Rozdział 75814		
	Różne rozliczenia finansowe	100,00%	20 000,00
z tego:	zakup akcji - 20 szt		20 000,00
	Rozdział 75818		
	Rezerwy ogólne i celowe	0,00%	0,00
z tego:	rezerwy		0,00
	rezerwy w kwocie 11 299 zł nie rozdysponowano - przeszła w nadwyżkę roku 2007		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	98,84%	7 742 072,68
	Rozdział 80101		
	Szkoły podstawowe	98,85%	3 722 946,33
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz odzież ochronna / zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28 S na zobowiązania w kwocie 4 062,23 zł składają się składki od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego odprowadzone w styczniu 2008r.		161 952,67
	- stypendia dla uczniów		3 690,00
	- wynagrodzenia i pochodne		2 629 656,26
	- wpłaty na PFRON		0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia / m. in. środki czystości art. biurowe, art. przemysłowe, zakup czasopism, zakup sprzętu /		66 331,40
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 929,94
	- zakup energii / energia, gaz, woda /		187 700,91
	- usługi remontowe		7 499,20
	- usługi zdrowotne		794,50

- zakup usług pozostałych /usługi kominiarskie, pocztowe, wywóz śmieci, prowizje bankowe/	53 602,85
- usługi internetowe	1 454,66
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	295,20
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 482,51
- pozostałe wydatki / podróże służbowe - 3607,35 zł, odpis na fund. świadczeń socjalnych - 119447,00zł/	123 054,35
- szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 783,92
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 823,11
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: budowa hali sportowej w Bodzewie 404 685,93 zł, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w piaskach - 9 760 zł; wymiana okien w Zespole Szkół Szelejewo 45 328,92 zł/	459 774,85

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **99,22%** **102 924,68**

z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li oraz odzież ochronna i BHP/ zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28S na zobowiązania w kwocie 176,24 zł składają się składki od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego odprowadzone w styczniu 2008r.	6 849,26
	- wynagrodzenie i pochodne	86 166,10
	- zakup materiałów i wyposażenia /zakup artykułów biurowych/	3 185,71
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	999,99
	- zakup energii	1 000,00
	- zakup usług zdrowotnych	101,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	300,00
	- pozostałe wydatki /odpis na fundusz świadczeń socjalnych-4040zł podróże służbowe -9,60 zł/	4 049,60
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	73,02
	- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych i licencji	200,00

Rozdział 80104

Przedszkola **99,75%** **1 087 755,83**

z tego:	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu	24 229,25
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki /Przedszkole Niepubliczne Ochronka Podrzecze/	117 939,25
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież ochronna, BHP/	40 138,36

zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28S na zobowiązania w kwocie 964,08 zł składają się składki od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego odprowadzone w styczniu 2008r.

- wynagrodzenia i pochodne	754 341,78
- zakup materiałów i wyposażenie /m.in.środki czystości, art. biurowe, czasopisma/	23 799,62
- zakup żywności	54 205,22
- zakup pomocy naukowych	157,46
- zakup energii /energia elektryczna,cieplna, gaz, woda/	24 117,77
- usługi zdrowotne	613,50
- usługi pozostałe /m.in. wywóz ścieków, usługi pocztowe, kominiarskie, bankowe, przegląd gaśnic/	6 773,55
- zakup usług internetowych	146,40
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 433,86
- pozostałe wydatki /podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/	36 958,86
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	900,95

Rozdział 80110

Gimnazja

99,09% 1 987 316,72

z tego

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież ochronna, BHP/ zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28S na zobowiązania w kwocie 26 56,93 zł składają się składki od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego odprowadzone w styczniu 2008r.	111 705,44
- stypendia dla uczniów /otrzymują uczniowie, którzy otrzymali średnią za wyniki w nauce 5,2/	3 610,00
- wynagrodzenia i pochodne	1 704 339,47
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości art.biurowe, zakup czasopism, zakup sprzętu /	21 067,94
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 134,49
- zakup energii /energia, gaz, woda /	46 611,18
- usługi remontowe	500,00
- usługi zdrowotne	920,00
- usługi pozostałe / m.in. wywóz ścieków, usługi bankowe, pocztowe/	5 985,70
- usługi internetowe	1 299,22
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 646,31
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 395,57
- pozostałe wydatki / podr.służbowe, odpis na fundusz socjalny/	81 926,19
- szkolenie pracowników	100,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	384,60
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 690,61

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

96,50% 201 769,55

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,66
- wynagrodzenia i pochodne	71 026,04

	- zakup materiałów i wyposażenia/olej napędowy, części do autobusu/	33 230,09
	- usługi remontowe /zostały zaplanowane - wykonane jest 0, ponieważ nie było potrzeby przeprowadzania remontów/	0,00
	- usługi zdrowotne /zostały zaplanowane - wykonanie jest 0, ponieważ nie było potrzeby zakupu usług/	0,00
	- usługi pozostałe /bad. tech. autobusu, sprowadzenie tachografu/	95 598,56
	- pozostałe wydatki /odpis na fundusz socjalny/	1 609,20
	Rozdział 80114	
	Zespoły obsługi ekonomicz.-administracyjnej szkół	99,60%
		283 033,27
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup okularów i BHP /	2 209,63
	- wynagrodzenia i pochodne	232 419,01
	- zakup materiałów i wyposażenia /art. biurowe, środki czystości, czasopisma/	14 086,98
	- zakup energii / energia, gaz /	5 489,10
	- zakup usług remontowych	195,20
	- zakup usług zdrowotnych	480,00
	- usługi pozostałe / m. in. usługi bankowe, pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, usługi informatyczne/	11 310,49
	- usługi internetowe	1 800,66
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 370,79
	- pozostałe wydatki / podr. służbowe, odpis na fund. socjalny, opłaty i składki/	5 247,07
	- szkolenie pracowników	743,00
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.ksertograficznych	991,08
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 690,26
	Rozdział 80146	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97,01%
		24 349,77
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /opłata za czesne nauczycieli/	9 492,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 828,65
	- usługi pozostałe /opłata za uczestnictwo w warsztatach/	265,00
	- pozostałe wydatki /podróże służbowe/	2 654,40
	- szkolenie pracowników	9 865,72
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.ksertograficznych	244,00
	Rozdział 80195	
	Pozostała działalność	95,34%
		331 976,53
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00
	- wynagrodzenia i pochodne	62 083,26
	- zakup materiałów i wyposażenia / m. in. środki czystości /	7 275,27
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 676,00
	- zakup usług pozostałych /wydatki na dofinansowanie pracodawców kształcących młodocianych/	226 660,00
	- pozostałe wydatki /podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny /	33 012,00

851	OCHRONA ZDROWIA	92,49%	73 390,67
	Rozdział 85153		
	Zwalczanie narkomanii	10,50%	314,97
z tego:	usługi pozostałe /za zajęcia edukacyjne/		314,97
	Rozdział 85154		
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95,41%	68 075,70
z tego:	- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		3 000,00
	/ Ośrodek Interwencji Kryzysowej Marysin - dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: przeciwdziałanie patologiom społecznym, przemocy w rodzinie oraz zapewnienie opieki osobom w trudnej sytuacji rodzinnej spowodowanej przez alkoholizm/		
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		26 600,00
	/Stowarzyszenie Dziecko - dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii dla dzieci/		
	- wynagrodzenia i pochodne		21 278,99
	- zakup materiałów i wyposażenia /artykuły spożywcze, słodczyce nagrody /		10 639,72
	- zakup usług pozostałych /zajęcia na basenie, szkolenie/		5 566,99
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		990,00
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00
	Rozdział 85195		
	Pozostała działalność	100,00%	5 000,00
z tego:	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom /dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: prowadzenie działań diagnostycznych oraz terapeutycznych niwelujących lub redukujących dysfunkcje i wady rozwojowe dzieci w wieku od 0 do 7 lat/		5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	86,52%	3 265 483,54
	Rozdział 85202		
	Domy pomocy społecznej	92,58%	18 377,11
z tego:	zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		18 377,11
	Rozdział 85212		
	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86,31%	2 502 085,61
z tego	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		318,72

- świadczenia społeczne /zasiłki rodzinne z dodatkami/	2 340 097,70
- zaliczka alimentacyjna	73 910,00
- wynagrodzenia i pochodne	60 290,50
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych	17 768,48
- zakup materiałów i wyposażenia /koperty, druki, skoroszyty/	1 218,37
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00
- zakup usług pozostałych / opłaty pocztowe, bankowe /	5 509,68
- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00
- pozostałe wydatki / podr. służbowe, odpis na fundusz socjalny/	917,76
- szkolenia pracowników	0,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	347,70
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 706,70
Rozdział 85213	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68,10%
	8 512,54
z tego Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 512,54
Rozdział 85214	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69,67%
	191 531,47
z tego - świadczenia społeczne :	191 531,47
w skład tego wchodzi: zasiłki stałe - 23 021,00	
zasiłki okresowe - 155 836,47	
zasiłki celowe - 12 674,00	
Rozdział 85215	
Dodatki mieszkaniowe	92,36%
	38 734,46
z tego: świadczenia społeczne /dodatki mieszkaniowe/	38 734,46
Rozdział 85219	
Ośrodki Pomocy Społecznej	94,10%
	242 915,55
z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 961,53
- wynagrodzenia i pochodne	198 541,20
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, pieczętki/	12 454,79
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49,50
- energia / energia, gaz, woda /	4 470,27
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- usługi pozostałe /usługi pocztowe, bankowe, sprząatanie biur/	11 635,39
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 649,99
- pozostałe wydatki /podr.służb.-1927,74, opł. i składki-1985,04; odpis na fun.socjalny-2 816,10zł/	6 728,88
- szkolenia pracowników niebędących członk.służby cywilnej	358,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	366,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00

	Rozdział 85228		
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88,08%	35 585,00
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		230,48
	- wynagrodzenia i pochodne		33 658,32
	- zakup usług zdrowotnych		87,00
	- pozostałe wydatki / odpis na fundusz socjalny /		1 609,20
	Rozdział 85295		
	Pozostała działalność	100,00%	227 741,80
z tego:	- świadczenia społeczne / w tym : program posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego-111 438,70 zł;		220 800,00
	obiady w szkołach-109 361,30 zł/		
	- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		6 941,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100,00%	21 180,00
	Rozdział 85311		
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	100,00%	21 180,00
z tego:	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		21 180,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98,56%	226 953,50
	Rozdział 85401		
	Świetlice szkolne	93,72%	22 493,50
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatek wiejski i mieszkaniowy /		1 693,53
	- wynagrodzenia i pochodne		18 100,38
	- zakup materiałów i wyposażenia / m.in. zakup gier i materiałów piśmiennych/		599,59
	- pozostałe wydatki / odpis na fundusz socjalny /		2 100,00
	Rozdział 85415		
	Pomoc materialna dla uczniów	99,12%	204 460,00
z tego:	stypendia dla uczniów /stypendia otrzymało uczniów/		177 603,00
	inne formy pomocy dla uczniów		26 857,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95,88%	1 825 217,43
	Rozdział 90001		
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98,12%	283 801,99
z tego:	- zakup materiałów i wyposażenia		1,81
	- zakup energii		3 574,35
	- zakup usług pozostałych /m.in. zrzut ścieków, czyszczenie kanalizacji /		280 225,83
	Rozdział 90003		

	Oczyszczanie miast i wsi	74,74%	152 442,33
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		741,28
	- wynagrodzenia i pochodne		73 892,79
	- zakup materiałów i wyposażenia /worki foliowe/		60,82
	- zakup energii		408,65
	- zakup usług zdrowotnych		71,00
	- usługi pozostałe /założenie reperów, sporządzenie instrukcji skład.odpadów/		27 901,11
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100,00
	- pozostałe wydatki / opłaty i składki-47 188,13zł; odpis na fund. socjalny-2 078,55zł/		49 266,68
	- inwestycje / zaplanowany zakup wagi przesunięto na 2008r		0,00
	Rozdział 90004		
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12,64%	126,35
z tego:	zakup materiałów i wyposażenia /zakup trawy i sadzonek kwiatów/		126,35
	Rozdział 90015		
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98,70%	359 768,26
z tego:	- zakup energii / oświetlenie ulic /		88 317,01
	- usługi remontowe / konserwacja oświetlenia, modernizacja oświetlenia drogowego /		260 898,25
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /wykonanie oświetlenia Piaski ul. Warszawska /		10 553,00
	Rozdział 90095		
	Pozostała działalność	98,48%	1 029 078,50
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 398,33
	- wynagrodzenia i pochodne		735 443,40
	- zakup materiałów i wyposażenia /m.in.paliwo, olej napędowy części do sprzętu/		146 404,51
	- zakup energii		2 088,99
	- usługi remontowe /remont reduktora, instalacji elektrycznej, silnika/		6 558,44
	- usługi zdrowotne		1 705,00
	- pozostałe usługi /m.in. przeglądy techniczne, toczenie tulei i swożnii/		20 645,50
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		170,37
	- pozostałe wydatki / podr.służb.opł.i skł, odpis na fund.socj./		28 138,09
	- szkolenia pracowników niebędących członk.służby cywilnej		1 100,00
	- inwestycje /przystanki autobusowe, stoiska targowe, wykonanie placu przy ul. Dworcowej, zagospodarowanie nawierzchni rynku oraz ulic Szkolnej i 6-go Stycznia/		72 425,87
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96,31%	596 693,62
	Rozdział 92109		
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98,56%	409 531,89
z tego:	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		280 000,00

	Gminny Ośrodek Kultury		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		208,80
	- wynagrodzenia i pochodne		31 541,75
	- zakup materiałów i wyposażenia /m.in. materiały elektryczne gaśnice, środki czystości/		11 689,63
	- zakup energii		21 180,74
	- usługi remontowe /naprawa ogrzewania gazowego, remont dachu/		9 135,72
	- usługi pozostałe /wywóz fekalii, pranie obrusów/		20 279,33
	- pozostałe wydatki / odpis na fundusz socjalny /		603,45
	- inwestycje - rozbudowa świetlicy Michałowo		34 892,47
	Rozdział 92116		
	Biblioteki	100,00%	130 000,00
z tego:	dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek		130 000,00
	Rozdział 92118		
	MUZEA	100,00%	15 000,00
z tego:	dotacja celowa z budżetu na Stowarzyszenie im. Bł Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu udzielona na podstawie konkursu, zadanie: ratowanie dziedzictwa kulturowego związanego z terenem gminy		15 000,00
	Rozdział 92120		
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71,43%	25 000,00
z tego:	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na podstawie uchwały RG nr XIII/79/2007 z 30 10.2007r.		25 000,00
	Rozdział 92195		
	Pozostała działalność	71,51%	17 161,73
z tego:	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /udzielona na podstawie konkursu; zadanie: zorganizowanie festiwalu muzycznego o zasięgu ponad regionalnym promującego dorobek muzyczny J. Zeidlera		6 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia /puchary, akcesoria do pokazu antyterrorystycznego/		1 781,73
	- usługi pozostałe /karta rabatowa/		9 230,00
	- pozostałe wydatki /opłaty i składki/		150,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	96,34%	96 733,03
	Rozdział 92605		
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97,09%	96 600,00
z tego:	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /na podstawie konkursu i umów na realizację zadań publicznych art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności		96 600,00

pożytku publicznego/
w tym: LKS Korona Piaski - 43 000 zł
LZS Wielkopolanka - 27 000 zł
LZS UKS Bodzewo - 12 000 zł
ULKS Grabonóg - 6 500 zł
Klub Strzelectwa Sportowego LOK "Malińcza" - 1 100 zł
UKS Saturn Piaski - 4 000 zł
Klub Jeździecki Merkury - 3 000 zł
Powyższe dotacje rozliczono.

Rozdział 92695

Pozostała działalność **14,57%** **133,03**

z tego: zakup materiałów i wyposażenia 133,03

Analizując powyższe wydatki widzimy, że między innymi wydano z budżetu w 2007 roku na :

DOTACJE

Dotacje podmiotowe **530 939,25**

w tym na:

Niepubliczne Przedszkole w Podrzeczu	117 939,25
Gminny Ośrodek Kultury Piaski	280 000,00
Gminna Biblioteka	130 000,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Marysin	3 000,00

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /przedszkola/	24 229,25
---	-----------

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
Stowarzyszenie Im. E. Bojanowskiego	15 000,00
Stowarzyszenie Dziecko	26 600,00
Kluby sportowe	96 600,00
OSP Bodzewo	2 820,02
OSP Piaski	2 580,01
OSP Szelejewo	2 820,02

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom /Szpital Zakonu Bonifratrów/	5 000,00
--	----------

Na obsługę długu wydano 0,00
Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.
Gmina nie posiada kredytów.

Nadwyżka zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS **580 505,38**