

# SPRAWOZDANIE

Budżet Gminy Kwilcz na 2007 został uchwalony uchwałą nr III/25/2006 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 grudnia 2006 r. po stronie dochodów w wysokości 12.486.090,00 zł w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w kwocie 2.521.956,00 zł i po stronie wydatków w wysokości 12.147.520,00 zł w tym wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.521.956,00 zł W ciągu roku 2007 dokonano zmiany uchwały budżetowej na 2007 r. 7 razy uchwałami Rady Gminy i 9 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Kwilcz.

Ostatecznie budżet Gminy Kwilcz na dzień 31 grudnia 2007 r. zamknął się po stronie dochodów w wysokości 12.824.829,00 zł w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Gminę w kwocie 2.511.362,00 zł i po stronie wydatków w wysokości 12.456.050,00 zł w tym wydatków na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.511.362,00 zł

**Plan dochodów 12.824.829,00 zł wykonanie 12.798.047,99 zł - 99,79 %**

**Plan wydatków 12.456.050,00 zł wykonanie 11.821.053,78 zł - 94,90 %**

Analizując budżet należy stwierdzić, że budżet został zrealizowany po stronie dochodów w 99,79 %, a po stronie wydatków w 94,90 %, czyli za rok 2007 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 976.994,21.

## Realizacja dochodów

## I. Dochody własne

**Plan 5.160.330,00 zł                      wykonanie 5.257.851,57 - 101,89 %**

## II .Dotacje

**Plan 3.067.757,00 zł                      wykonanie 2.943.454,42 - 95,95 %**

### III .Subwencje

**Plan 4.596.742,00 zł                      wykonanie 4.596.742,00 - 100 %**

## **I. DOCHODY WŁASNE**

Za 2007 rok realizacja dochodów własnych przedstawia się następująco :

### **75615      Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan	1.614.355,00 zł	wykonanie	1.620.275,66 zł	tj. 100,37%
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

W tym :

#### **1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310)**

Plan	1.408.309,00 zł	wykonanie	1.410.234,83 zł	tj. 100,14%
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Zaległości na dzień 31.12.2007r wynoszą **1.844,00 zł**, zaległości bieżące to kwota 1.835,00 zł i dotyczy głównie 1 podatnika.

Nadpłaty wynoszą 404,61 zł

Nie dokonywano odroczeń.

Umorzeń nie stosowano.

Wystawiono tytuły wykonawcze w realizacji znajdują się tytuły na kwotę - 1.216,00 zł

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 81.179,98 zł

W wyniku zwolnienia uchwałą Rady Gminy niektórych nieruchomości wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 19.654,67 zł

#### **2. Podatek rolny od osób prawnych (§ 0320)**

Plan	47.927,00 zł	wykonanie	51.437,80 zł	tj. 107,33%
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Zaległości na dzień 31.12.2007 r. wynoszą **121.420,04 zł** (110.926,04 zł -zaległości podatnika w upadłości, zgłoszono wierzytelności do Sądu w kwocie 110.926,04).

Zaległości bieżące w kwocie 10.494,00 zł dotyczą jednego podatnika, na taką kwotę wystawiono tytuły wykonawcze do realizacji przez Urząd Skarbowy w Poznaniu.

Nadpłaty wynoszą 218,65 zł

Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Nie stosowano odroczenia terminu płatności podatków oraz umorzeń.

#### **3. Podatek leśny od osób prawnych (§ 0330)**

Plan	79.141,00 zł	wykonanie	79.846,40 zł	tj. 100,89%
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Zaległości na dzień 31.12.2007 r. wynoszą **156,06 zł** są to zaległości z 2007 roku i dotyczą 1 podatnika

Nadpłaty wynoszą 0,40 zł

Umorzeń i odroczeń nie stosowano.

#### **4. Podatek od środków transportowych od osób prawnych (§ 0340)**

Plan	75.978,00 zł	wykonanie	75.995,00 zł	tj. 100,02%
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Zaległości na dzień 31.12.2007r. wynoszą **0,00 zł**

Nadpłaty wynoszą 40,00 zł

Nie stosowano umorzeń, nie stosowano również odroczenia terminu płatności.  
W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 33.897,00

### 5. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Plan	0,00 zł	wykonanie	114,40 zł
------	---------	-----------	-----------

Powyższe wykonanie stanowi wpływy z tytułu kosztów upomnienia.

### 6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

Plan	2.000,00 zł	wykonanie	2.290,23 zł	tj.	114,51%
------	-------------	-----------	-------------	-----	---------

W tym:

>Odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych

Plan	0,00 zł	wykonanie	1.096,26 zł	tj.	0,00%
------	---------	-----------	-------------	-----	-------

Umorzenia – nie stosowano.

>Odsetki od podatku rolnego od osób prawnych

Plan	2.000,00 zł	wykonanie	1.043,97 zł	tj.	52,20%
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Umorzenia – nie stosowano

>Odsetki od podatku leśnego od osób prawnych

Plan	0,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj.	0,00%
------	---------	-----------	---------	-----	-------

Umorzenia – nie stosowano

>Odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych

Plan	0,00 zł	wykonanie	150,00 zł	tj.	0,00%
------	---------	-----------	-----------	-----	-------

Umorzenia – nie stosowano

### **75616 Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

### 7. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310)

Plan	576.000,00 zł	wykonanie	566.888,10 zł	tj.	98,42 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	---------

Zaległości na dzień 31.12.2007 wynoszą **103.998,95 zł**

Nadpłaty wynoszą 386,87 zł (podatnicy złożyli wnioski o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań).

Umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 1.558,40 zł

Odroczono kwotę 304,00 zł

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wpływy budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych uległy obniżeniu o kwotę 206.863,61 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 2.504,16 zł.

### 8. Podatek rolny od osób fizycznych (§ 0310)

Plan	246.000,00 zł	wykonanie	242.848,50 zł	tj.	98,72 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	---------

Zaległości na dzień 31.12.2007r. wynoszą **33.301,55 zł**

Nadpłaty wynoszą 70,94 zł (podatnicy złożyli wnioski o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań)

Umorzenia nie stosowano.

Odroczono kwotę 3.196,00 zł

**9. Podatek leśny od osób fizycznych (§ 0330)**

Plan 5.089,00 zł	wykonanie 5.027,90	tj. 98,80 %
------------------	--------------------	-------------

Zaległości na dzień 31.12.2007 r. wynoszą **610,84 zł**

Nadpłaty wynoszą 3,16 zł

W wyżej wymienionym podatku nie stosowano odroczeń ani umorzeń.

Windykacja podatków od osób fizycznych (łącznie zobowiązanie) jest prowadzona łącznie a wpływy na poszczególne podatki są ustalane miesięcznie procentowo według udziałów poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Łączne zaległości z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 141.488,04 zł nadpłaty 460,97 zł.

Na powyższe zaległości składają się zaległości bieżące w kwocie 69.489,55 zł oraz z lat ubiegłych w kwocie 71.998,49 zł. Zaległości wystąpiły u 175 podatników.

Na dzień 31.12.2007 r. w realizacji znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 97.079,03 zł

Zaległości podatkowe zabezpieczone jako wpis hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych stanowią kwotę 28.283,73 zł. Zaległość w kwocie 17.034,40 zł. dotycząca jednego podatnika nie została zabezpieczona z powodu braku takich możliwości (nie założono księgi wieczystej z powodu błędów w sprzedaży popełnionych przez zbywającego, nieruchomość znajduje się w Miejscowości Mechnacz po byłej Jednostce Wojskowej).

Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia.

**10. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych (§ 0340)**

Plan 97.613,00zł	wykonanie 101.941,06 zł	tj. 104,43%
------------------	-------------------------	-------------

Zaległości na dzień 31.12.2007r. wynoszą **7.655,38 zł**, bieżące w kwocie 1.735,00 zł z lat ubiegłych w kwocie 6.948,92 zł i dotyczą 3 podatników.

Nadpłaty wynoszą 474,46 zł

Nie stosowano umorzeń i odroczeń podatku.

Tytuły wykonawcze wystawiono na wszystkie zaległości. W realizacji na dzień 31.12.2007 znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 6.948,92 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku – 47.353,00 zł

**11. Podatek od posiadania psów (§ 0370)**

Plan 2.600,00 zł	wykonanie 3.575,45 zł	tj. 137,52%
------------------	-----------------------	-------------

Zaległości na dzień 31.12.2007r. wynoszą **1.070,80 zł** i dotyczą 42 podatników

Zaległości bieżące 405,00 zł, z lat ubiegłych wynoszą 665,80 zł. na które wystawiono tytuły wykonawcze (umorzenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na nieściągalność podatku na kwotę 298,40 przez Urząd Skarbowy w Międzychodzie).

Nadpłaty wynoszą - 1,60 zł

Nie stosowano umorzeń ani też odroczeń terminu płatności.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku – 4.802,93 zł

Na powyższe zaległości wystawiono decyzje określające oraz upomnienia

**12. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)**

Plan	3.140,00	wykonanie	4.396,80	tj.	140,03 %
------	----------	-----------	----------	-----	----------

Powyższe wykonanie stanowi wpływy z tytułu kosztów upomnienia.

**13. Odsetki od podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0910)**

Plan	15.000,00 zł	wykonanie	13.558,79 zł	tj.	90,39%
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

W tym:

> *Odsetki od podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych*

Plan	15.000,00	wykonanie	11.960,94 zł	tj.	79,74 %
------	-----------	-----------	--------------	-----	---------

Umorzono odsetki na kwotę 135,00 zł Odroczone 27,00 zł

Odsetki zostały naliczone od zaległych rat podatków.

> *Odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych*

Plan	0,00	wykonanie	949,50 zł	tj.	0,0%
------	------	-----------	-----------	-----	------

Umorzenia i odroczenia - nie stosowano

> *Odsetki od podatku od posiadania psów*

Plan	0,00	wykonanie	81,49 zł	tj.	0%
------	------	-----------	----------	-----	----

> *Odsetki od pozostałych podatków i opłat*

Plan	0,00	wykonanie	566,86 zł	tj.	0%
------	------	-----------	-----------	-----	----

Umorzenie odsetek w kwocie 135,00 zł oraz rozłożono na raty termin płatności w kwocie 27,00 zł

**14. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i od osób fizycznych (§ 0500):****a) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych**

Plan	1.000,00 zł	wykonanie	357,00 zł	tj.	35,70%
------	-------------	-----------	-----------	-----	--------

Powyższe dochody są realizowane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe. Urząd Gminy nie ma wpływu na realizację planu w/w dochodów.

**b) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych**

Plan	50.000,00 zł	wykonanie	100.251,89 zł	tj.	200,50%
------	--------------	-----------	---------------	-----	---------

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 r. stanowią kwotę 1.019,05 zł

Nadpłaty stanowią kwotę 2.446,80 zł

Dochody te przekazywane są bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe i uzyskiwane są od zawartych umów cywilnoprawnych 2%.

**15. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)**

Plan	4.000,00 zł	wykonanie	2.916,00 zł	tj.	72,90%
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Na wykonanie planu dochodów samorząd nie ma wpływu z uwagi na to, że w/w dochody realizowane są bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe.

**16. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)**

Plan 12.000,00 zł	wykonanie 14.020,90 zł	tj. 116,84%
-------------------	------------------------	-------------

Systematyczne pobieranie opłaty targowej od handlujących na targowiskach powoduje wykonanie planu dochodów. Wpływy z opłaty targowej pobierane są przez Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu i przekazywane na konto Urzędu Gminy.

**17. Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)**

Plan 30.000,00 zł	wykonanie 29.116,94 zł	tj. 97,06%
-------------------	------------------------	------------

Wpływy z opłaty skarbowej są bezpośrednio pobierane przez Gminę.

**18. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)**

Plan 3.200,00 zł	wykonanie 6.560,60 zł	tj. 205,02%
------------------	-----------------------	-------------

5% udział w dochodach budżetu Państwa 2.044,70 – 50% zwrot zaliczki alimentacyjnej 4.515,90 zł

**19. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.****a) podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)**

plan 1.286.430,00 zł	wykonanie 1.390.866,00 zł	tj. 108,12%
----------------------	---------------------------	-------------

Nadpłata na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 1,00 zł

**b) podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)**

plan 30.000,00 zł	wykonanie 28.944,63 zł	tj. 96,48%
-------------------	------------------------	------------

Samorząd na wykonanie w/w podatku nie ma wpływu, ponieważ w/w podatek jest bezpośrednio przekazywany przez Ministerstwo Finansów

**20. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)**

Plan 54.900,00 zł	wykonanie 54.485,70 zł	tj. 99,25%
-------------------	------------------------	------------

Wpływy za obwody łowieckie wpłynęły w II półroczu 2007 r. ze starostwa Powiatowego planowana kwota 5.000 zł wykonano 1.787,49 zł Wpływy z opłaty planistycznej. Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 70,10 zł

**21. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)**

Plan 121.465,00 zł	wykonanie 121.464,60 zł	tj. 100,00%
--------------------	-------------------------	-------------

Powyższe dochody uzyskano z opłaty eksploatacyjnej z Wielkopolskich Kopalń „KRUSZGEO” Poznań Zakład Dąbrowa Stara. Wpływ na wysokość opłaty eksploatacyjnej ma sprzedaż żwiru.

**22. Wpływy z usług (§ 0830)**

Plan 49.123,00 zł	wykonanie 43.472,91 zł	tj. 88,50%
-------------------	------------------------	------------

Powyższe dochody uzyskano z odpłatności ludności za zorganizowanie wycieczek, oraz opłat za mieszkanie.

Zaległości na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 10.894,19 zł z tytułu opłaty za mieszkanie.

W stosunku do zalegających 4 osób wysłano wezwania do zapłaty.

**23. Wpływy z majątku Gminy ( § 0470, 0750, 0770 )**

Plan	827.413,98 zł	wykonanie	751.271,04 zł	tj. 90,80%
------	---------------	-----------	---------------	------------

Zaległości na dzień 31.12.2007 r. stanowią kwotę 30.568,42 zł ,  
nadpłaty wynoszą 10.612,16 zł

Powyższe dochody uzyskano z :

- wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości,
- wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych za nieruchomości i grunty
- sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kwilczu przy ul. Wojska polskiego 16B/7,
- sprzedaż 5 działek budowlanych w Kwilczu,
- sprzedaż 5 działek rekreacyjnych w Prusimiu

Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty dla 17 osób, oraz skierowano pozew do Sądu o zapłatę na kwotę 8,400,00 zł.

**24. Wpływy z różnych dochodów ( § 0970 )**

Plan	19.208,02 zł	wykonanie	30.920,52 zł	tj. 160,98%
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 2.600,00 zł, a nadpłata wynosi 32,00 zł  
Powyższe dochody uzyskano między innymi od jednostek pomocniczych gminy- Urzędu Gminy , za zajęcie pasa drogowego, odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w Mechnaczu i uszkodzony budynek UG, wpływy z tytułu utylizacji odpadów, opłaty za zużyty toner itp. Na zaległość wystawiono wezwanie do zapłaty dotyczy 1 osoby prawnej.

**25. Wpływy z różnych opłat ( § 0690 ).**

Plan	6.000,00 zł	wykonanie	6.795,33 zł	tj. 113,26%
------	-------------	-----------	-------------	-------------

Powyższe dochody uzyskano z: zwrotu zużycia energii elektrycznej, wody, za rozmowy telefoniczne, za internet, refundacja za zatrudnienie bezrobotnych itp.

**26. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( § 0480)**

Plan	70.900,00 zł	wykonanie	70.567,54 zł	tj. 99,53%
------	--------------	-----------	--------------	------------

**27. Wpływy z karty podatkowej i odsetek z tytułu nieterminowego płacenia podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej ( § 0350)**

Plan	6.000,00 zł	wykonanie	5.704,54 zł	tj. 95,08%
------	-------------	-----------	-------------	------------

Zaległości na dzień 31.12.2007 r. stanowią kwotę 11.153,08 zł Na realizację wpływów z tytułu karty podatkowej samorząd nie ma wpływu. Dochody te realizuje Urząd Skarbowy.

**28. Pozostałe odsetki ( § 0920)**

Plan	7.700,00 zł	wykonanie	18.064,59 zł	tj. 234,61%
------	-------------	-----------	--------------	-------------

Powyższe dochody uzyskano z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych i wpłat zaległych pozostałych dochodów.

**29. Wpływy z opłaty produktowej ( § 0400)**

Plan	800,00 zł	wykonanie	2.048,93 zł	tj. 256,12%
------	-----------	-----------	-------------	-------------

**30. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( § 2680 )**

Plan	19.217,00 zł	wykonanie	19.217,00 zł	tj.	100,00%
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

**31. Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ( § 2400 )**

Plan	0,00 zł	wykonanie	214,56 zł	tj.	0%
------	---------	-----------	-----------	-----	----

Wpłata nadwyżki przez Szkołę Podstawową w Luboszu.

**32. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910).**

Plan	0,00 zł	wykonanie	259,19 zł	tj.	0%
------	---------	-----------	-----------	-----	----

**33. Wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440)**

Plan	2.176,00 zł	wykonanie	2.175,90 zł	tj.	100,00%
------	-------------	-----------	-------------	-----	---------

**Plan dochodów** własnych został wykonany w 101,89 %.

**Dochody własne** w strukturze planu dochodów budżetu Gminy stanowią 40,24%, a w strukturze wykonania planu dochodów budżetu Gminy 41,08%.

Dochody własne stanowią pierwsze źródło dochodów budżetu Gminy.

**II DOTACJE**

Plan	3.067.757,00 zł	wykonanie	2.943.454,42 zł	tj.	95,95%
------	-----------------	-----------	-----------------	-----	--------

z tego :

**1) na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)**

Plan	2.511.362,00 zł	wykonanie	2.469.101,63 zł	tj.	98,32%
------	-----------------	-----------	-----------------	-----	--------

w tym na :

**a) administrację publiczną**

plan	53.600,00 zł	wykonanie	53.600,00 zł	tj.	100,00%
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

**b) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan	12.814,00 zł	wykonanie	11.874,00 zł	tj.	92,66%
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

**c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan	2.500,00 zł	wykonanie	2.500,00 zł	tj.	100,00%
------	-------------	-----------	-------------	-----	---------

**d) pomoc społeczna**

plan	2.279.400,00 zł	wykonanie	2.238.080,59 zł	tj.	98,19%
------	-----------------	-----------	-----------------	-----	--------

**e) rolnictwo**

plan	163.048,00 zł	wykonanie	163.047,04 zł	tj.	100,00%
------	---------------	-----------	---------------	-----	---------

**2) Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)**

plan	394.970,00 zł	wykonanie	366.480,77 zł	tj.	92,79%
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

**a) oświata i wychowanie**

plan	142.524,00 zł	wykonanie	136.765,63 zł	tj.	95,96%
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------



**b) pomoc społeczna**

plan	164.904,00 zł	wykonanie	143.382,12 zł	tj. 86,95%
------	---------------	-----------	---------------	------------

**c) edukacyjna działalność wychowawcza**

plan	87.542,00 zł	wykonanie	86.333,02 zł	tj. 98,62%
------	--------------	-----------	--------------	------------

**3) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( § 6260 )**

plan	67.625,00 zł	wykonanie	61.375,00 zł	tj. 90,76%
------	--------------	-----------	--------------	------------

**4) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego( § 2320)**

plan	13.000,00 zł	wykonanie	13.000,00 zł	tj. 100,00%
------	--------------	-----------	--------------	-------------

**5) Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej**

plan	12 .000,00 zł	wykonanie	12.000,00 zł	tj. 100,00 %
------	---------------	-----------	--------------	--------------

**6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.**

plan	1.500,00 zł	wykonanie	1.500,00 zł	tj. 100,00%
------	-------------	-----------	-------------	-------------

**7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( § 2708 )**

plan	67.300,00 zł	wykonanie	19.997,02 zł	tj. 29,71%
------	--------------	-----------	--------------	------------

**Plan dochodów z tytułu dotacji** został wykonany w 95,95 %.

**Dotacje celowe** w strukturze planu dochodów budżetu Gminy stanowią 23,92%, a w strukturze wykonania planu 23,00 %. Dotacje celowe stanowią trzecie źródło dochodów budżetu Gminy.

**III SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

<b>Plan</b>	<b>4.596.742,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>4.596.742,00 zł</b>	<b>tj. 100,00%</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	--------------------

**z tego :**

**1) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin**

plan	3.464.826,00 zł	wykonanie	3.464.826,00 zł	tj. 100,00%
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

**2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

plan	1.012.147,00 zł	wykonanie	1.012.147,00 zł	tj. 100,00%
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

**3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

plan	119.769,00 zł	wykonanie	119.769,00 zł	tj. 100,00%
------	---------------	-----------	---------------	-------------

**Plan dochodów z tytułu subwencji** ogólnej został wykonany w 100,00%. Subwencja ogólna w strukturze planu dochodów budżetu Gminy stanowi 35,84 % a w strukturze wykonania planu 35,92 %. Subwencje ogólne stanowią drugie źródło dochodów budżetu Gminy.

Największą część dochodów Gminy, bo aż 35,91 % planu rocznego przypada w budżecie na dochody klasyfikowane do działu 758 – Różne rozliczenia –grupującego dochody z subwencji ogólnej i odsetek. 33,08 % planu rocznego przypada na dochody klasyfikowane do działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Realizacja dochodów w tych działach do ogólnego wykonania planu dochodów stanowi

**Dział 756 - 34,37 %**

**Dział 758 - 36,04 %**

Najmniejsza część dochodów Gminy, bo 0,02 % planu rocznego przypada w budżecie na dochody klasyfikowane do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaległości podatkowe i budżetowe stanowią na 31.12.2007 r. kwotę 326.362,46 zł, a nadpłaty podatkowe i budżetowe stanowią kwotę 14.692,65 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 374.096,52 zł Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień stanowią kwotę 22.158,83 zł

Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa - umorzenia zaległości podatkowych – 1.693,40 zł – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 3.527,00 zł

### **Realizacja wydatków za rok 2007 przedstawia się następująco:**

#### **Wydatki budżetowe**

Plan 12.456.050,00 zł	wykonanie 11.821.053,78 zł	tj. 94,90 %
-----------------------	----------------------------	-------------

W tym

#### **Wydatki bieżące**

Plan 11.931.736,00 zł	wykonanie 11.333.342,66 zł	tj. 94,98 %
-----------------------	----------------------------	-------------

#### **Wydatki majątkowe**

Plan 524.314,00 zł	wykonanie 487.711,12 zł	tj. 93,02 %
--------------------	-------------------------	-------------

Wydatki majątkowe w planie ogólnym wydatków stanowią 4,21 %, natomiast w wykonaniu ogólnym wydatków stanowią 4,13 %.

**W 2007 roku Gmina Kwilcz zrealizowała następujące zadania inwestycyjne:**

**Modernizacja budynku Urzędu Gminy (Dz. 750 Rozdz. 75023 §6050)**

W ramach tej inwestycja wykonano:

- Wyrównania i tynkowanie ścian ciągów komunikacyjnych tynkiem mozaikowym
- Położenie płytek ceramicznych na podłodze holu wejściowego i schodach do USC, wymiana balustrady schodowej
- Wymiany drzwi zewnętrznych w pomieszczeniu nr 1
- Wymiany zadaszenia nad wejściem głównym do budynku
- Położenia płytek klinkierowych na schodach wejściowych do budynku oraz wymiana balustrady
- Montażu elementów dekoracyjnych na ścianach budynku
- Przeróbki instalacji CO – przeniesienie grzejnika
- Wymiany parapetów wewnętrznych w holu wejściowym
- Naprawy elewacji zewnętrznej budynku (pozostałość po skrzynce pocztowej)

Na przedmiotowe zadanie zaplanowano 85.000 zł - wydatkowano 85.000 zł

**Budowa dróg Mechnacz (Dz. 600 Rozdz. 60016 §6050)**

Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej od skrzyżowania z drogą Nr 24 do torów kolejowych w miejscowości Mechnacz. Na przedmiotowy cel przeznaczono kwotę 264 400,00 zł, z czego 53.125 zł a nie jak wcześniej zakładano 59 375,00 zł, pochodzi z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Różnica w dotacji UM wynika z różnicy obmiaru powierzchni drogi przedstawionej we wniosku o dofinansowanie, a obmiarem projektowym.

Przedmiotowe zadanie realizowała firma Zakład Drogowy Jerzy Górny z Międzychodu.

Koszty realizacji inwestycji wyniosły 257.629,99 zł

z czego:

- Roboty budowlane - 249.089,99 zł
- Nadzór Inwestorski - 4.880 zł
- Projekt budowlany - 3.660zł

**Modernizacja hydroforni w Chudobczycach (Dz. 400 Rozdz. 40002 §6050)**

Zadanie polega na wykonaniu kolektora łączącego sieć wodociagową w Wituchowie z siecią wodociagową w Chudobczycach wraz z przystosowaniem hydroforni w Wituchowie do zasilania w wodę jednocześnie dwóch miejscowości. Wykonanie inwestycji uzależnione od przekazania środków z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

Na wykonanie kosztorysu wstępnego i ocenę stanu technicznego stacji uzdatniania wody w Chudobczycach wraz z infrastrukturą wodociagową zaplanowano kwotę 4.050,00 zł którą w pełni wydatkowano.

Obecnie wykonywany jest projekt budowlany sieci wodociagowej łączącej m. Wituchowo-Chudobczyce wraz z modernizacją SUW w Wituchowie - przetarg na realizację projektu

wygrał Zakład Projektowania i Nadzorowania Robót Inżynieryjno Instalacyjnych z Międzychodu Pana Krzysztofa Cyranika (na kwotę 27.450 zł)

### **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – II etap wymiany dachu (Dz. 921 Rozdz. 92109 §6050)**

Zadanie zrealizowane zostało przez firmę Dekarstwo, Blacharstwo Ogólnobudowlane Włodzimierz Gumny. Zakres robót dotyczył drugiej części dachu świetlicy i obejmował wykonanie nowego pokrycia dachowego, wykonanie i otynkowanie murków ogniowych, montaż opierzeń.

Na przedmiotowe zadanie przeznaczono kwotę 18.464 zł, którą w pełni na ten cel wydatkowano. Zakończenie robót nastąpiło 26 czerwca 2007r. w oparciu o sporządzony protokół odbioru.

### **Wykonanie palników do wymiany w piecach CO (Dz. 700 Rozdz. 70004 §6050)**

Zadanie zrealizowane przez Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu, dotyczy modernizacji kotłowni z olejowej na gazową w szkole (ul Kard. Wyszyńskiego 20) oraz w bloku przy ul. Wojska Polskiego 1.

Na przedmiotowe zadanie przeznaczono 75.000 zł – wydatkowano 74.204 zł

### **Opracowanie dokumentacji do rozbudowy szkoły Luboszu (Dz.801; Rozdz.80101; §6050)**

Na przedmiotowe zadanie przewidziano 20.000 zł Zadania nie zrealizowano z uwagi na znacznie wyższe koszty wykonania projektu hali sportowej, a niżeli zostało to założone niniejszym w budżecie. Wobec powyższego zadanie to przewidziano do realizacji w 2008 roku. Kwoty 20.000 zł nie wydatkowano

### **Opracowanie dokumentacji do wygłuszenia sali sportowej w Kwilczu (Dz.801; Rozdz.80101; §6050)**

Na opracowanie dokumentacji adaptacji akustycznej Sali sportowej przy Zespole Szkół w Kwilczu przewidziano kwotę 4.800 zł Pomimo otrzymania projektu adaptacji akustycznej Wykonawca nie dostarczył całości zakresu opracowania w związku z czym płatność za przedmiotowe zadanie została wstrzymana do czasu uzupełnienia dokumentacji.

### **Opracowanie planu rozwoju miejscowości (Dz. 921 Rozdz. 92109 §6050)**

Na przedmiotowe zadanie zaplanowano kwotę 13.000 zł Opracowanie zostało zakończone, wykorzystano na ten cel 12.200 zł Plany odnowy dotyczyły miejscowości Miłostowo, Mościewo, Kubowo i Upartowo.

## **ZAKUPY INWESTYCYJNE**

### **I. Zakup przystanku autobusowego (Dz. 900 Rozdz. 90003 §6060)**

W skład przedmiotowego zadania wchodził zakup przystanku autobusowego którego zlokalizowano przy drodze nr.24 w miejscowości Mechnacz

Na przedmiotowe zadanie zaplanowano kwotę 3.600,00 zł, wydatkowano 3.599,00zł

## **II. Zakup kostki brukowej na chodnik w Niemierzewie (Dz. 900 Rozdz. 90003 §6060)**

Zakup dotyczył kostki brukowej w ilości 861 m<sup>2</sup> celem przekazania jej na zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Międzychodzie dotyczące budowy chodników w Niemierzewie.

Na przedmiotowe zadanie zaplanowano kwotę 36 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 31.059,49 zł realizując całość przedmiotu dostawy.

W miesiącu czerwcu na zgłoszenie sołtysa m. Niemierzewo z prośbą o zakup dodatkowej ilości kostki na dojście do świetlicy i przystanku autobusowego dokonano dodatkowego zakupu kostki w ilości 35 m<sup>2</sup> za kwotę 1.504,64 zł, co dało łącznie poniesione nakłady w wysokości 32.564,13 zł

Uzupełnieniem budżetu Gminy Kwilcz jest: **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:**

1. Stan środków obrotowych na początek roku 2007 wynosi 18.753,50 zł

2. Przychody

Plan 9.000,00 zł	wykonanie 28.872,14 zł	tj. 320,80 %
------------------	------------------------	--------------

Powyższe przychody uzyskano z:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

3. Wydatki ogółem:

Plan 22.120,00 zł	wykonanie 13.294,20 zł	tj. 60,10 %
-------------------	------------------------	-------------

Powyższa kwota dotyczy opłat za prowadzenie rachunku bankowego w wysokości 153,00 zł Zakupiono kosze uliczne, pojemniki do piasku oraz drzewka do obsadzenia ulic w Kwilczu w kwocie 13.141,20 zł

4. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. wynosi 34.331,44 zł

**Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2007 r** wynosi 2.783.608,33 zł, w tym tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.620.784,52 zł w tym kwota 271.656,00 dotyczy zaciągniętych pożyczek na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, oraz z tytułu kredytów i pożyczek krajowych 2.349.128,52 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, w tym wymagalne zobowiązania w kwocie 162.823,81 zł

I. Pożyczki	01.01.2007r.	31.12.2007r.	Splacono 31.12.2007r.
1. WFOŚ i GW	92.500,00	72.500,00	20.000,00
2. WFOŚ i GW	280.100,00	236.500,00	43.600,00
II Kredyty			
1. Bank BS Kwilcz	795.782,00	675.782,00	120.000,00
2. Bank BOŚ Poznań	628.568,00	457.136,00	171.432,00
3. Bank BISE Wrocław	632.258,08	541.935,52	90.322,56
4. Bank BS Kwilcz	112.500,00	0,00	112.500,00
5. Bank GBW Poznań Urząd	79.910,60	70.300,00	9.610,60
6. Bank GBW Poznań Przedszkole	64.539,40	57.950,00	6.589,40
7. Bank GBW Poznań Zespół Szkół	266.965,00	237.025,00	29.940,00
III .Pożyczki unijne			
1. Bank Gosp. Kraj. Poznań	438.060,00	271.656,00	166.404,00
Ogółem	3.391.183,80	2.620.784,52	603.994,56

W roku 2007 spłacono raty kapitałowe pożyczek i kredytów w kwocie 603.994,56 zł. W miesiącu sierpniu 2007r. otrzymaliśmy potwierdzenie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o przełanie zwrotu pożyczki w kwocie 166.404 zł nr DW-II-1/0724-2/SPO/109.1/06 z dnia 20 sierpnia 2007r. za modernizację świetlicy w Kurnatowicach. Na modernizację świetlicy w Luboszu otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Rolnictwa o przyznaniu środków na zwrot pożyczki w kwocie 266.759,00 zł. Pożyczki z Banku Gosp. Krajowego nie wchodzą w zadłużenie Gminy.  $2.620.784,52 - 271.656 = 2.349.128,52$  czyli faktyczne zadłużenie Gminy na 31.12.2007 wynosi 2.349.128,52. Zadłużenie to stanowi 18,32% planowanych dochodów.

Pozostałe zobowiązania w kwocie 162.754,81 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług ZOMS a w kwocie 69,00 zł Urzędu Gminy Kwilcz.

Oprócz zobowiązań Gmina Kwilcz posiada należności zgodne ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31 grudnia 2007 r. w wysokości 417.534,10 zł, w tym:

- Urząd Gminy w Kwilczu 326.362,46 zł
- ZOMS w Kwilczu 90.567,74 zł
- Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu 603,90 zł
- wszystkie wymagalne należności

Gmina również posiada wolne środki za rok 2006 w wysokości 235.216,00 zł

## **I. URZĄD GMINY W KWILCZU**

**Plan 5.232.389,00 zł                      wykonanie 4.763.156,13 zł                      tj. 91,03 %**

### **1. Dział 010                      ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 176.261,00 zł                      wykonanie 170.599,28 zł                      tj. 96,79 %

### **Rozdział 01030                      Izby rolnicze**

Plan 6.269,00 zł                      wykonanie 6.268,24 zł                      tj. 99,99 %

**§ 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego**

Plan 6.214,00 zł	wykonanie 6.214,00 zł	tj. 100,00 %
- przekazano 2 % odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu		

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan 55,00 zł	wykonanie 54,24 zł	tj. 98,62 %
---------------	--------------------	-------------

**Rozdział 01095      Pozostała działalność**

Plan 169.992,00 zł	wykonanie 164.331,04 zł	tj. 96,67 %
--------------------	-------------------------	-------------

**§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

Plan 2.800,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00 %
------------------	-------------------	------------

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 724,04 zł	wykonanie 726,48 zł	tj. 99,92 %
----------------	---------------------	-------------

**§ 4260 – Zakup energii**

Plan 1.528,32 zł	wykonanie 1.528,32 zł	tj. 100,00 %
------------------	-----------------------	--------------

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan 4.696,50 zł	wykonanie 1.836,50 zł	tj. 39,10 %
------------------	-----------------------	-------------

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

Plan 48,10 zł	wykonanie 48,10 zł	tj. 100,00 %
---------------	--------------------	--------------

**§ 4430 – Różne opłaty i składki**

Plan 159.850,04 zł	wykonanie 159.850,04 zł	tj. 100,00 %
--------------------	-------------------------	--------------

**§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan 261,00 zł	wykonanie 261,00 zł	tj. 100,00 %
----------------	---------------------	--------------

**§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

Plan 84,00 zł	wykonanie 83,60 zł	tj. 99,52 %
---------------	--------------------	-------------

Środki w dziale Rolnictwo i łowiectwo, rozdział Pozostała działalność wydatkowano na:

- opłaty za odbiór odpadów zwierzęcych do utylizacji
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Z tej formy skorzystało 69 rolników.

**2. Dział 020      LEŚNICTWO**

Plan 1.450,00 zł	wykonanie 1.433,83 zł	tj. 98,88 %
------------------	-----------------------	-------------

**Rozdział 02095      Pozostała działalność**

Plan 1.450,00 zł	wykonanie 1.433,83 zł	tj. 98,88 %
------------------	-----------------------	-------------

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 1.270,00 zł	wykonanie 1.268,76 zł	tj. 99,90 %
------------------	-----------------------	-------------

- zakup nagród na konkurs o parkach krajobrazowych
- zakup drzewek
- zakup palisady do grodzenia drzewek

#### § 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 180,00 zł wykonanie 165,07 zł tj. 91,71 %  
 - transport materiału zadrzewieniowego

### 3. Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 4.050,00 zł wykonanie 4.050,00 zł tj. 100,00 %

#### Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 4.050,00 zł wykonanie 4.050,00 zł tj. 100,00 %

#### § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 4.050,00 zł wykonanie 4.050,00 zł tj. 100,00 %

### 4. Dział 600 TRASPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 442.400,00 zł wykonanie 392.700,83 zł tj. 88,77 %

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 7.000,00 zł wykonanie 7.000,00 zł tj. 100,00%

#### § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 7.000,00 zł wykonanie 7.000,00 zł tj. 100,00 %  
 - zwalczanie skutków zimy (usuwanie śniegu, likwidacja gołoledzi)-862,54,-zł  
 - oczyszczanie ulic – bieżące utrzymywanie czystości- 5.987,40 zł  
 - naprawa wpustu ulicznego -150,06 zł

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 435.400,00 zł wykonanie 385.700,83 zł tj. 88,59 %

#### § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 25.000,00 zł wykonanie 12.705,94 zł tj. 50,82 %  
 - zakup mieszanki mineralno-asfaltowej , soli drogowej , piasek - 7.868,40 zł  
 - montaż tablic informacyjnych - 4.837,54 zł

#### § 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 96.000,00 zł wykonanie 79.628,29 zł tj. 82,95 %

- profilowanie dróg gruntowych na długości 55.00 km -41.785,18 zł
- uzupełnianie ubytków asfaltowych na drogach asfaltowych- 153,13zł
- ewidencja dróg - 31.305,98 zł
- remont drogi w Kubowie, Kwilcz ul.Gumna – łatanie ubytków w asfalcie – 188,00 zł
- naprawa drogi w Mechnaczu -4.000,00 zł
- zakup mieszanki mineralno-bitumicznej - 2.196,00 zł



**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan	50.000,00 zł	wykonanie	35.736,61 zł	tj.	71,47 %
- odśnieżanie dróg i zwalczanie gołoledzi-	5.916,70 zł				
- oczyszczanie dróg i ulic		-	29.819,91 zł		

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan	264.400,00 zł	wykonanie	257.629,99 zł	tj.	97,44 %
Środki na bieżące utrzymanie dróg nie zostały wykonane w 100% z uwagi na zabezpieczenie środków na akcję zimową.					

**5. Dział 630 TURYSTYKA**

Plan	56.700,00 zł	wykonanie	45.681,04 zł	tj.	80,57 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan	27.500,00 zł	wykonanie	26.392,81 zł	tj.	95,97 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

**§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

Plan	1.000,00	wykonanie	1.000,00 zł	tj.	100,00 %
- dotacja dla koła Agroturystycznego					

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan	1.086,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj.	0,00 %
------	-------------	-----------	---------	-----	--------

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan	25.250,00 zł	wykonanie	25.228,81 zł	tj.	99,92 %
- wypoczynek grupy zorganizowanej w Szczawnicy (wyżywienie, noclegi, bilety, przewodnik, ubezpieczenie grupy, usługa transportowa, podatek od umowy o dzieło)					

**§ 4430 – Różne opłaty i składki**

Plan	164,00 zł	wykonanie	164,00 zł	tj.	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	----------

**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Plan	29.200,00 zł	wykonanie	19.288,23 zł	tj.	66,06%
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

**§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

Plan	15.000,00	wykonanie	13.912,98 zł	tj.	92,75 %
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Prusim, Jezioraki (realizacja zadań na plaży)					

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan	2.000,00 zł	wykonanie	411,50 zł	tj.	20,58 %
- ogrzewanie elektryczne – baza Prusim					

**§ 4260 – Zakup energii**

Plan	2.500,00 zł	wykonanie	1.334,51 zł	tj.	53,38 %
- energia elektryczna – kapeilskio Prusim, pole namiotowe.					

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan 7.200,00 zł	wykonanie 1.359,19 zł	tj. 18,88 %
------------------	-----------------------	-------------

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Plan 2.500,00 zł	wykonanie 2.270,05 zł	tj. 90,80 %
------------------	-----------------------	-------------

- opłata za grunty leśne – baza w Prusimiu

**6. Dział 700****GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 200.642,00 zł	wykonanie 199 266,82 zł	tj. 99,31 %
--------------------	-------------------------	-------------

**Rozdział 70004****Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej**

Plan 93.131,00 zł	wykonanie 92.324,57 zł	tj. 99,13 %
-------------------	------------------------	-------------

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan 18.131,00 zł	wykonanie 18.664,66 zł	tj. 102,94 %
-------------------	------------------------	--------------

**- WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE NIERUCHOMOŚCI 8.711,85**

1. przy ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22 w Kwilczu,
2. przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 w Kwilczu,
3. przy ul. Wojska Polskiego 15 w Kwilczu,
4. przy ul. Wojska Polskiego 16A i 16 B w Kwilczu,

- Najem lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 1  
w Kwilczu od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział w Poznaniu

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - podnajem Katarzyna Słezak                                  | <b>5.990,37</b> |
| - Wyk. opinii kominiarskiej ul. Wojska Polskiego 1 w Kwilczu | <b>300,00</b>   |
| - Odszkodowanie za mieszkanie PKP ul. Dworcowa 1/1 w Kwilczu | <b>423,00</b>   |
| - Zwrot kosztów wymiana okien w mieszkaniu ul. Gumna 13      | <b>2.695,35</b> |

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 75.000,00 zł	wykonanie 74.204,00 zł	tj. 98,94 %
-------------------	------------------------	-------------

**Rozdział 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 107.511,00 zł	wykonanie 106.942,25 zł	tj. 99,47 %
--------------------	-------------------------	-------------

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan 100.511,00 zł	wykonanie 99.942,25 zł	tj. 99,43 %
--------------------	------------------------	-------------

**- Podziały****2.806,00**

- działki nr 174 w Kwilczu  
działki nr 611 w Kwilczu

**Wznowienia granic****6.344,00-**

- działek w Miłostowie w zarządzie Sołectwa

**- Wycena nieruchomości****8.052,00**

- działki nr 18/10 w Orzeszkowie

działki nr 55/5 w Luboszu  
 działek nr 82/91-96 w Kwilczu  
 działek nr 381/25-25 w Kwilczu  
 działek nr 59/26-27 w Orzeszkowie  
 działki nr 4/1 i 4/2 w Luboszu  
 działki nr 174/2 w Kwilczu  
 działki nr 97 w Kubowie, lokali nr 1 i 3  
 w Kwilczu przy ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 22

**Ogłoszenia 1.073,60**

- o przetargu działek nr 59/26 i 59/27  
w Orzeszkowie

**- Opłaty notarialne i sądowe 590,52**

- odpis KW numer 28467  
 - odpis KW numer 32954, 32957, 34773  
 - wpis do KW numer 29152 udziału lokalu ul. Nowa 8  
 - w Kwilczu - po zmarłych Empich-Szypillo  
 - uiszczenie opłaty Smorawski z pozwu z dnia 26.06.07  
 - pełnomocnictwo-wypis aktu notarialnego  
 - odpis KW 35036  
 - odpis KW 35036, 19954  
 - odpis KW 35785

**- Różne prace kameralne 16.076,13**

Wyciągi z wykazu zmian danych ewidencyjnych  
 - działki nr 142/1 w Miłostowie, działek 381/25-26 w Kwilczu,  
 - działki nr 14 w Prusimiu

**Wypis i wyrys**

- działki nr 18/10, 59/26 – 27 w Orzeszkowie, nr 55/5, nr 121/1 w Luboszu  
 - działki nr 82/91-96 w Kwilczu  
 - działki nr 566/5 w Kwilczu  
 - działki nr 619 i 563/3 w Kwilczu

**Wypisy z rejestru gruntów**

- działki nr 18/10 w Orzeszkowie, nr 381/25 – 26 w Kwilczu, nr 55/5, nr 121/1 w Luboszu,  
 - działki nr 344 w Kwilczu,  
 - działki nr 566/5 w Kwilczu  
 - działki nr 619 w Kwilczu

Odbitki z mapy ewidencyjnej m. Mechnacz działka nr 124, m. Kwilcz działka nr 344

Mapa sytuacyjna działek nr 381/25 i 381/26 w Kwilczu

Inwentaryzacja lokali mieszkalnych w Chudobczycach w budynkach nr 14 i 15,

Wyplata odszkodowania jako grunty zajęte pod drogę publiczną – drogę gminną działka nr 576 w Kwilczu ( ul. Gumna) Panu Marcinowi Wasik

Karczowanie zakrzaczeń na działkach nr 161/1-7 w Kwilczu

Wykonanie inwentaryzacji wodociągów i przyłączy na terenie gminy na kwotę 65.000,00 zł (zadanie w toku)

**§ 4530 – Podatek od towarów i usług VAT**

Plan 7.000,00 zł	wykonanie 7.000,00 zł	tj. 100,00 %
------------------	-----------------------	--------------

**7. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 102.000,00 zł	wykonanie 101.758,21 zł	tj. 99,76 %
--------------------	-------------------------	-------------

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 102.000,00 zł	wykonanie 101.758,21 zł	tj. 99,76 %
--------------------	-------------------------	-------------

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 102.000,00 zł	wykonanie 101.758,21 zł	tj. 99,76 %
--------------------	-------------------------	-------------

- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 21.384,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 21.716,00 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- 27.808,00 zł
- mapy do celów planistycznych – 11.468,00 zł
- wycena nieruchomości po opracowaniu planu zagospodarowania do naliczenia opłaty planistycznej - 8.090,00 zł
- komisja urbanistyczno-architektoniczna - 2.848,00 zł
- ogłoszenie prasie o przystąpieniu do zmiany studium i opracowania planów – 1.918,21 zł
- ocena aktualności miejscowych planów , studium , wniosków -6.526,00 zł

**8. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 1.663.899,00 zł	wykonanie 1.614.969,01 zł	tj. 97,06 %
----------------------	---------------------------	-------------

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan 53.600,00 zł	wykonanie 53.600,00 zł	tj. 100,00 %
-------------------	------------------------	--------------

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 42.783,00 zł	wykonanie 42.783,00 zł	tj. 100,00%
-------------------	------------------------	-------------

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan 7.769,00 zł	wykonanie 7.769,00 zł	tj. 100,00 %
------------------	-----------------------	--------------

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

Plan 1.048,00 zł	wykonanie 1.048,00 zł	tj. 100,00 %
------------------	-----------------------	--------------

- koszty związane z realizacją zadań administracji rządowej przez pracowników samorządowych.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan 2.000,00 zł	wykonanie 2.000,00 zł	tj. 100,00 %
------------------	-----------------------	--------------

**Rozdział 75022 Rady Gmin**

Plan 68.000,00 zł	wykonanie 65.112,54 zł	tj. 95,75 %
-------------------	------------------------	-------------

w tym:

**§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

Plan 51.200,00 zł	wykonanie 51.200,00 zł	tj. 100,00%
-------------------	------------------------	-------------

- wypłacono diety radnym za udział w posiedzeniach oraz ryczałty przewodniczącemu Rady i wiceprzewodniczącym.

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 3.800,00 zł wykonanie 3.577,94 zł tj. 94,16 %  
 - zakupiono materiały biurowe na potrzeby biura Rady Gminy oraz artykuły spożywcze i napoje na posiedzenia organów Gminy.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan 6.595,00 zł wykonanie 6.088,00 zł tj. 92,31 %  
 - uregulowano należności za udział w szkoleniach radnych, uiszczono opłatę do Wydawnictwa „Pojezierze”.

#### **§ 4410 - Podróże służbowe krajowe**

Plan 3.000,00 zł wykonanie 841,60 zł tj. 28,05 %  
 - wypłacono delegacje radnym na wyjazdy służbowe i szkolenia.

#### **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne**

Plan 3.405,00 zł wykonanie 3.405,00 zł tj. 100,00 %

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan 1.451.199,00 zł wykonanie 1.412.553,41 zł tj. 97,34 %

#### **§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

Plan 2.600,00 zł wykonanie 1.818,55 zł tj. 69,94 %  
 - zakup odzieży roboczej dla sprzątaczek i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, napoje dla pracowników (okres letni –spr.bhp) oraz przeszkolenie w zakresie bhp. stażystów, pracowników nowozatrudnionych i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

#### **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 788.415,00 zł wykonanie 779.209,68 zł tj. 98,83 %  
 miesięczne wynagrodzenia pracowników stałych oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach zastępstwa i prac interwencyjnych  
 - nagrody różne: jubileuszowa i uznaniowe (na Dz.Samorządowca i Dni Kwilcza)

#### **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 62.409,00 zł wykonanie 60.360,17 zł tj. 96,72 %  
 Zrealizowano na 13 pensje dla pracowników 8,5% z § 4010 z 2006r.

#### **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan 136.539,00 zł wykonanie 134.490,44 zł tj. 98,50 %  
 - 17,88 % od § 4010 i od § 4040

#### **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

Plan 20.845,00 zł wykonanie 19.992,60 zł tj. 95,91 %  
 - 2,45 % od § 4010 i od § 4040

**§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych**

Plan 5.100,00 zł wykonanie 4.965,21 zł tj. 97,36 %  
 Opłata za pracowników.

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan 20.000,00 zł wykonanie 19.246,00 zł tj. 96,23 %  
 - Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń z wykonania umów zleceń i umów o dzieło  
 (Kodowanie UG – M.Halas, Usługi doradcze ISO, umowa – E. Melcer)

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 65.089,00 zł wykonanie 61.446,86 zł tj. 94,40 %

Zrealizowano na prenumeratę gazet i czasopism

- Zakup wydawnictw i publikacji fachowych na stanowiska pracy
  - Prenumerata aktów prawnych (Dz.U. M.P. Dz.Urz. itp.
  - Zakup materiałów biurowych
  - Zakup pieczętek lub wymiana starych
  - Zakup druków
  - Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu (spotkania i przyjęcia gości)
  - Zakup drobnych upominków i wiązanek kwiatów na różne okoliczności
  - Zakup środków czystości, oraz niezbędny sprzęt dla sprzątaczek
  - Zakup paliwa i części do samochodu służbowego
  - Zakup mebli biurowych – podatki i biuro nr 11
  - Zakup gaśnic
  - Zakup flagietek – małe flagi na podstawkach
  - Zakup tablicy informacyjnej UG oraz tabliczek
- Zakupy różne (światłówki, czajniki do kuchenek, listwy do przewodów, przewód elektryczny, sztucce, baterie, flaga Słowacji, wycieraczki do Urzędu, dorobienie kluczy, naprawa drzwi itp.)

**§ 4260 – Zakup energii**

Plan 34.600,00 zł wykonanie 33.275,65 zł tj. 96,17 %  
 - Energia elektryczna – biura UG  
 - Opłaty za wywóz śmieci, opłaty za centralne ogrzewanie

**§ 4270 – Zakup usług pozostałych**

Plan 10.000,00 zł wykonanie 4.720,80 zł tj. 47,21 %

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

Plan 6.200,00 zł wykonanie 3.280,90 zł tj. 52,92 %  
 - Wstępne badania lekarskie pracowników nowozatrudnionych (2 osoby) lub zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (1 osoba) oraz osób skierowanych orzeczeniem Sądu do odpracowania kary w czynie społecznym na cele publiczne ( 6 osób ).

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan 76.058,00 zł wykonanie 75.139,60 zł tj. 98,79 %

Zrealizowano na:

- Opłata za przesyłki pocztowe
- Opłata za usługi transportowe
- Opłata za konserwację i naprawę kserokopiarki

- Naprawa maszyn do liczenia
- Przegląd gaśnic
- Abonament BIP serwer wirt.
- Opłaty za wywóz śmieci
- Naprawa opierzenia – dach UG
- Instalacja modemu HOME
- Przeglądy serwisowe samochodu służbowego oraz inne usługi (myjka, wymiana części i naprawy i opłaty parkingowe)
- Naprawa UPS i konserwacja drukarek
- Serwis techniczny sieci komputerowej
- Kontrole finansowe – Sz.P. Lubosz, Zespół Szkół, Przedszkole i UG
- Oprawa Dz.U. i Monitorów Pol.
- Refundacja zakupu okularów dla pracowników
- Naprawa klimatyzacji w serwerowni UG
- Inne usługi (ogłoszenia do prasy, czyszczenie obrusów i pranie firan, abonament za radiodbiornik)

#### **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet**

Plan	2.797,00 zł	wykonanie	1.751,31 zł	tj.	62,61 %
Konta pocztowe „Pocztylion” W.O.K.I.S.S.					
					61,00
Opieka autorska BIP					
					137,25
Utrzymanie serwera wirtualnego MINIMA dla kwilcz.pl (IBC)					
					120,78
Utrzymanie serwera pocztowego data.pl w Home.pl					
					61,00
Wdrożenie nowego modułu BIP (W.O.K.I.S.S.)					
					1.037,00
Opieka autorska BIP					
					213,50
Utrzymanie domeny kwilcz.pl w Home.pl					
					120,78

#### **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

Plan	5.000,00 zł	wykonanie	3.849,84 zł	tj.	77,00 %
- Pokrycie kosztów na abonament i rozmowy telefoniczne					

#### **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

Plan	16.000,00 zł	wykonanie	15.220,49 zł	tj.	95,13 %
- Pokrycie kosztów na abonament i rozmowy telefoniczne					

#### **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

Plan	9.125,00 zł	wykonanie	6.927,48 zł	tj.	75,92 %
- Zrealizowano na rozliczenie delegacji w celach służbowych					

#### **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne**

Plan	1.600,00 zł	wykonanie	1.410,19 zł	tj.	88,14 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	---------

#### **§ 4430 – Różne opłaty i składki**

Plan	16.500,00 zł	wykonanie	16.478,88 zł	tj.	99,87 %
- Pakiet ubezpieczeń (budynki, sprzęt, softys i samochodu służbowego) operacje bankowe i inne, komornicze i sądowe (zapytania o karalność)					

#### **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan	22.057,00 zł	wykonanie	22.057,00 zł	tj.	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	----------

**§ 4580 – Pozostałe odsetki**

Plan	100,00 zł	wykonanie	99,00 zł	tj. 99,00 %
------	-----------	-----------	----------	-------------

**§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

Zakup akcesoriów komputerowych	308,00
Zakup nagrywarki DVD/RW na potrzeby stanowiska ds. podatków	143,00
Zakup wentylatora do komputera wraz z montażem	45,00
Zakup zasilacza do komputera na stanowisko ds. ochrony środowiska wraz z montażem	85,00
Opieka autorska <i>BudżetPro</i>	488,00
Opieka autorska <i>PESEL</i> (Clanet) – 1 rata	873,50
Zakup głowicy do drukarki wg potrzeb bieżących	89,06
Zakup oprogramowania WIN XP na stanowisko ds. kultury	319,64
Zakup głowic i tonerów do drukarek wg potrzeb bieżących	888,16
Opieka autorska <i>LexPolonica Maxima</i> ,	5.209,40
Opieka autorska <i>wzory prawa miejscowego</i>	341,60
Zakup programu – <i>Procedura obsługi informacji niejawnych</i>	86,00
Zakup głowic do drukarek i akcesoriów komputerowych wg potrzeb bieżących	169,00
Zakup głowic i tonerów do drukarek wg potrzeb bieżących	856,44
Opieka autorska <i>USC</i> (Technika) – 1 rata	631,00
Opieka autorska <i>SIGID</i> (podatki, księgowość budżetowa, środki trwałe) – 1 rata	1.610,40
Zakup głowic i tonerów do drukarek i akcesoriów komputerowych wg potrzeb bieżących	554,51
Opieka autorska programu <i>Ewidencja Substancji Szkodliwych</i> (ARISCO)	292,80
Opieka autorska programu <i>Przetargi</i> – 1 rata	205,51
Opieka autorska programu <i>Zamówienia publiczne</i> - 1 rata	181,11
Akcesoria komputerowe (napędy)	70,00
Zakup tasiemek do streamera serwera	207,40
Zakup tonerów do kserokopiarki	367,62
Zakup głowic i tonerów do drukarek wg potrzeb bieżących	1.179,51
Zakup akcesoriów komputerowych (płyty CD, dyskietki)	36,50
Zakup skanera na stanowisko promocji Gminy	273,10
Zakup akcesoriów komputerowych (płyty CD)	41,50
Zakup akcesoriów komputerowych (płyty CD)	76,00
Zakup akcesoriów komputerowych (myszy optyczne)	56,00
Zakup głowic i tonerów do drukarek wg potrzeb bieżących	693,06
Opieka autorska oprogramowania antywirusowego (Nbit s.c., F-secure Client Security)	2.424,75
Opieka autorska <i>SIGID</i> (podatki, księgowość budżetowa, środki trwałe) – 2 rata	1.610,40
Opieka autorska <i>USC</i> (Technika) – 2 rata	631,00
Opieka autorska <i>Koncesje Alkoholowe</i> (Sputnik )	549,00
Opieka autorska <i>Ewidencja Działalności Gospodarczej</i> (Sputnik )	549,00
Zakup głowic i tonerów do drukarek wg potrzeb bieżących	1.127,02
Zakup głowicy do drukarki wg potrzeby bieżącej	69,00



Zakup akcesoriów komputerowych (myszy optyczne)	52,00	Plan
Zakup akcesoriów komputerowych (płyty CD, dyskietki)	36,00	17,9
Opieka autorska programu <i>Zamówienia publiczne</i> - 2 rata	181,11	65,0
Opieka autorska programu <i>Przetargi</i> – 2 rata	205,51	0 zł
Opieka autorska <i>PESEL</i> (Clanet) – 2 rata	873,50	
Zakup głowicy do drukarki wg potrzeby bieżącej	69,00	
Zakup akcesoriów komputerowych (dyskietki)	24,00	
Zakup głowic do drukarek wg potrzeb bieżących	764,17	wyk
Zakup tonerów do kserokopiarki	357,86	ona
Opieka autorska Doskomp <i>Budżet J.S.T. PLUS</i> (1 stanowisko)	829,60	nie
Opieka autorska <i>USC</i> (Technika) – 3 rata	631,00	17,1
Zakup głowicy do drukarki wg potrzeby bieżącej	69,00	19,1
Zakup programu Publisher na stanowisko promocji Gminy	910,00	4 zł
Zakup akcesoriów komputerowych (dysku twardego)	199,00	
Opieka autorska programu <i>Przetargi</i> – 3 rata	220,15	
Opieka autorska <i>SIGID</i> (podatki, księgowość budżetowa, środki trwałe) – 3 rata	1.610,40	tj.
Zakup akcesoriów komputerowych (płyty CD, dyskietki)	53,14	95,2
Zakup akcesoriów komputerowych (płyty DVD-R)	12,00	9 %
Zakup akcesoriów komputerowych (płyty CD)	8,00	-
Zakup głowic i tonerów do drukarek wg potrzeb bieżących	1.701,06	Pokr
Zakup komputera na stanowisko USC	1.452,75	ycie
Zakup komputera na stanowisko ds. ochrony środowiska	1.971,14	kosz
Zakup monitorów na stanowiska: USC, ds. ochrony środowiska	1.010,00	tów
Zakup tonera do drukarki wg potrzeby bieżącej	120,00	szko
Zakup głowicy do drukarki wg potrzeby bieżącej	69,00	leni
Zakup licencji MS Word	147,00	a
Zakup i opieka autorska oprogramowania <i>SN_USC</i>	1.220,00	prac
Zakup głowic i tonerów do drukarek wg potrzeb bieżących	771,59	own
Opieka autorska programu <i>Przetargi</i> – 4 rata	220,15	ikó
Zakup akcesoriów komputerowych (płyty CD)	133,00	w
Pr. zaks. wyd. zw. z. pod. akcyzowego	-83,60	oraz
Opieka autorska <i>SIGID</i> (podatki, księgowość budżetowa, środki trwałe) – 4 rata	1.610,40	częś cio
Opieka autorska <i>USC</i> (Technika) – 4 rata	631,00	wa
Zakup głowic do drukarek wg potrzeb bieżących	149,00	refu ndac

ja czesnego 50% semestr za dokształcanie pracowników – szkoły wyższe ( 2 osoby )

**§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

Plan	3.400,00 zł	wykonanie	3.127,70 zł	tj. 91,99 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

**§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

Plan	43.800,00 zł	wykonanie	41.565,92 zł	tj. 94,90 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan	85.000,00 zł	wykonanie	85.000,00 zł	tj. 100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	--------------

- koszty związane z remontem Urzędu Gminy.

**Rozdział 75045****Komisje poborowe**

Plan	400,00 zł	wykonanie	20,06 zł	tj. 5,02 %
------	-----------	-----------	----------	------------

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan	200,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
------	-----------	-----------	---------	------------

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan	200,00 zł	wykonanie	20,06 zł	tj. 10,03 %
------	-----------	-----------	----------	-------------

Środki zaplanowane : Zakup materiałów do prac związanych z przygotowaniem poborowych na komisje lekarskie, oraz koszty delegacji z wyjazdem na komisje lekarskie zostaną wykonane w II półroczu 2007 r. (poborowych 97 osób).

**Rozdział 75075****Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	38.511,00 zł	wykonanie	38.225,43 zł	tj. 99,26 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan	15.200,00 zł	wykonanie	14.914,95 zł	tj. 98,12 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Artykuły spożywcze na spotkanie z sołtysami w ramach Gminnego Konkursu „Sołectwo Aktywne”, zaproszeni goście	45,86
Zakup pendrive 1GB na potrzeby UG	47,99
Zakup termosów na Jubileusz 40 – Lecia KGW Lubosz	325,00
Zakup kwiatów na spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Daleszynie	70,00
Zakup szampana na Jubileusz 40 – Lecia KGW Lubosz	19,20
Zakup kwiatów na spotkanie udziałowców „Pojezierza” w Kurnatowicach	14,00
Zakup torebek do pakowania materiałów promocyjnych	25,00
Zakup aparatu cyfrowego wraz z kartą pamięci na Jubileusz 25 – Lecia istnienia Koła PZERI dla PZERI	817,00
Zakup artykułów biurowych dla Koła Polskiego Związku Niewidomych w Szamotułach	57,00
Zakup artykułów biurowych dla Koła Polskiego Związku Niewidomych w Szamotułach	35,20
Zakup poczęstunku – konkurs „Społecznik” 2007 (uczestnicy, komisja)	16,56
Zakup poczęstunku – konkurs „Społecznik” 2007 (uczestnicy, komisja)	21,46
Zakup nagrody (pendrive) – konkurs „Społecznik” 2007	159,00
Zakup nagrody (pamięć Flash) – konkurs „Społecznik” 2007	45,00
Zakup nagrody (pendrive) – konkurs „Społecznik” 2007	39,90
Zakup nagród – „Dni Rzemiosła”	300,00
Zakup torebek do materiałów promocyjnych	28,00
Zakup filiżanek dla Koła Gospodyń Wiejskich w Ślemieniu – miejscowości bliźniaczej	43,00
Zakup słodczy dla dzieci z miejscowości bliźniaczej Ślemień	57,63
Zakup karty pamięci do aparatu cyfrowego Canon	116,00
Zakup książki - grypsów Łukasza Cieplińskiego celem promocji	35,00
Zakup artykułów spożywczych na posiedzenie komisji konkursowej Gminnego Konkursu „Sołectwo Aktywne”, zaproszeni sołtysi, podsumowanie konkursu	65,56

Zakup wiszących ramek do dyplomów „Sołectwo Aktywne”	53,40
Zakup artykułów na stoisko polskie i Gminy Kwilcz we Francji (Breteil)	43,15
Zakup artykułów spożywczych na stoisko polskie i Gminy Kwilcz we Francji (Breteil)	31,00
Zakup książki „Legendes de Poznań et de Wielkopolska” na stoisko polskie i Gminy Kwilcz we Francji (Breteil)	108,00
Zakup dyplomów z mosiądzu na drewnie dla laureatów Gminnego Konkursu „Sołectwo Aktywne”	549,00
Zakup upominków dla władz Breteil	156,16
Zakup koszulek promocyjnych na stoisko polskie i Gminy Kwilcz we Francji (Breteil)	179,95
Zakup papieru ozdobnego do upominków dla władz Breteil	8,13
Zakup wstążek do upominków dla władz Breteil	6,00
Zakup artykułów na stoisko polskie i Gminy Kwilcz we Francji (Breteil)	22,68
Zakup artykułów spożywczych na stoisko polskie i Gminy Kwilcz we Francji (Breteil)	118,69
Zakup wędlin na stoisko polskie i Gminy Kwilcz we Francji	400,89
Zakup artykułów spożywczych na ostatnią sesję Młodzieżowej Rady Gminy	68,00
Zakup śniadaniówek ozdobnych z herbem Gminy na pożegnanie Młodzieżowej Rady Gminy Kwilcz I Kadencji	808,13
Zakup kwiatów dla laureatki wielkopolskiego konkursu „Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich 2007”	18,00
Zakup dekoracji świątecznych (lampki, przedłużacze)	245,60
Zakup materiałów do eksploatowanego sprzętu nagłośnieniowego	195,00
Zakup małych stojaków flagowych gminnych, polskich i międzynarodowych	444,08
Zakup artykułów promocyjnych, gadżetów reklamowych Gminy Kwilcz z nadrukami oraz artykułów biurowych z wizytówką Gminy i Urzędu	8.401,68
Zakup parasoli promocyjnych z nadrukiem	674,05

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan	23.311,00 zł	wykonanie	23.310,48 zł	tj. 100,00 %
Ogłoszenie w Panoramie Firm			597,80	
Usługa transportowa – pendrive			18,41	
Emisja ankiet (WPI)			195,00	
Wywołanie zdjęć z Jubileuszu 40 – Lecia KGW Lubosz			4,81	
Usługa gastronomiczna dla przedstawicieli firmy Forte-Sweden			219,00	
Ksero map wielkoformatowych do ofert inwestycyjnych			10,19	
Bindowanie ofert inwestycyjnych			16,47	
Obsługa zebrania udziałowców „Pojezierza” w Kurnatowicach			375,00	
Szkolenie przeciwpożarowe „Pali się”			1.000,00	
Wynajem autobusu na „Stoły Wielkanocne” w Szamotułach			304,95	
- Seminarium Uwaga Pożar dla strażaków			1.000,00	
Wynajem autobusu na szkolenie przeciwpożarowe w Międzychodzie			117,70	
Nocleg i wyżywienie dla gości ze Słowacji podczas Dni Kwilcza			360,00	
Wydruk plakatów Młodzieżowej Rady Gminy (konkurs „Społecznik” 2007)			122,00	
Wywołanie zdjęć z Jubileuszu 25 – Lecia istnienia Koła PZERiI			42,35	

Usługa transportowa konkursowego objazdu wsi w ramach Gminnego Konkursu „Sołectwo Aktywne”	190,08
Oprawa ofert inwestycyjnych	61,00
Usługa gastronomiczna dla przedstawicieli komisji konkursowej „Grunt na Medal”	185,00
Wydruk plakatów wielkoformatowych oraz dyplomów w ramach Gminnego Konkursu „Sołectwo Aktywne”	88,33
Nadruk na foliach wielkoformatowych – promocja Polski i Gminy Kwilcz w Breteil Fr	99,06
Projekty plastyczne „witaczy” i projekty graficzne plakatów nt. Gminy Kwilcz celem promocji na forum międzynarodowym	200,00
Usługa gastronomiczna na spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego	112,50
Opłata za zajęcie pasa drogowego – „witacze” (GDDKiA)	138,36
Wykonanie „witacza” jednostronnego na granicy Gminy Kwilcz wraz z montażem (Karolewice)	2.806,00
P. pod. od umowy o dzieło - projekty plastyczne „witaczy” i projekty graficzne plakatów nt. Gminy Kwilcz celem promocji na forum międzynarodowym	21,00
Opracowanie Samorządowego Portalu Informacyjnego (80% usługi) <a href="http://www.kwilcz.pl">www.kwilcz.pl</a>	3.611,20
Wykonanie „witacza” obustronnego wraz montażem na granicy Gminy (Prusim)	3.538,00
Wykonanie zdjęć „Dożynki Gminne”, nagranie płyt z w/w zdjęciami, kopii „Dni Kwilcza”, projekt kalendarza dla Gminy Kwilcz	455,00
Emisja ogłoszeń informacyjnych i życzeń świątecznych w „Pojezierzu”	329,40
Przesyłka małych stojaków flagowych gminnych, polskich i międzynarodowych	42,70
Wynajem 8 szt. iluminacji świątecznych na drogi	3.298,17
Wykonanie „witacza” obustronnego wraz montażem na granicy Gminy (Grobja)	3.538,00
Przesyłka flag polskich, gminnych, unijnych i zagranicznych 150cmx100cm oraz uchwyty metalowych ściennych	30,00
Emisja ogłoszenia informacyjnego w „Pojezierzu”	183,00

## Rozdział 75095      Pozostała działalność

Plan	52.189,00 zł	wykonanie	45.457,57 zł	tj. 87.10 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

### § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan	16.189,00 zł	wykonanie	13.825,00 zł	tj. 85,40 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

- wypłacono diety sołtysom za udział w posiedzeniach i spotkaniach organizowanych przez samorząd terytorialny.

### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan	24.000,00 zł	wykonanie	22.662,34 zł	tj. 94,43 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

- zakupiono materiały biurowe na potrzeby samorządów wiejskich, artykuły spożywcze na spotkania z sołtysami. Tablice ogłoszeniowe dla sołectw, które zostały ustawione w sołectwach.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan	2.000,00 zł	wykonanie	384,40 zł	tj. 19,22 %
------	-------------	-----------	-----------	-------------

**§ 4430 - Różne opłaty i składki**

Plan	10.000,00 zł	wykonanie	8.585,83 zł	tj. 85,86 %
------	--------------	-----------	-------------	-------------

- uregulowano składki do Związku Gmin Wiejskich RP, Wielkopolskiego Ośrodka  
Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

**9. Dział 751**

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan	12.814,00 zł	wykonanie	11.874,00 zł	tj. 92,66 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa**

Plan	956,00 zł	wykonanie	956,00 zł	tj. 100,00%
------	-----------	-----------	-----------	-------------

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan	956,00 zł	wykonanie	956,00 zł	tj. 100,00%
------	-----------	-----------	-----------	-------------

Aktualizacja rejestru wyborców na terenie Gminy Kwilcz.

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan	6.963,00 zł	wykonanie	6.963,00 zł	tj 100,00 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

**§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

Plan	2.970,00 zł	wykonanie	2.970,00 zł	tj 100,00 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

**§4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan	390,01 zł	wykonanie	390,01 zł	tj 100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	-------------

**§4120 - Składki na Fundusz Pracy**

Plan	55,58 zł	wykonanie	55,58 zł	tj 100,00 %
------	----------	-----------	----------	-------------

**§4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan	2.668,73 zł	wykonanie	2.668,73 zł	tj 100,00 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

**§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan	274,57 zł	wykonanie	274,57 zł	tj 100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	-------------

**§4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan	360,13 zł	wykonanie	360,13 zł	tj 100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	-------------

**§4410 - Podróże służbowe krajowe**

Plan	243,98 zł	wykonanie	243,98 zł	tj 100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	-------------

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan	4.895,00 zł	wykonanie	3.955,00 zł	tj	80,80 %
------	-------------	-----------	-------------	----	---------

**§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

Plan	3.130,00 zł	wykonanie	2.190,00 zł	tj	69,97 %
------	-------------	-----------	-------------	----	---------

**§4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan	172,20 zł	wykonanie	172,20 zł	tj	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----	----------

**§4120 - Składki na Fundusz Pracy**

Plan	24,53 zł	wykonanie	24,53 zł	tj	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----	----------

**§4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan	1.101,62 zł	wykonanie	1.101,62 zł	tj	100,00 %
------	-------------	-----------	-------------	----	----------

**§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan	56,00 zł	wykonanie	56,00 zł	tj	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----	----------

**§4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan	333,20zł	wykonanie	333,20 zł	tj	100,00 %
------	----------	-----------	-----------	----	----------

**§4410 - Podróże służbowe krajowe**

Plan	177,45 zł	wykonanie	177,45 zł	tj	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----	----------

Powyższe środki zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rad Gmin w 2007 roku.

**10. Dział 754                    BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan	144.522,00 zł	wykonanie	133.689,24 zł	tj.	92,50 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	---------

**Rozdział 75403                    Jednostki terenowe Policji**

Plan	1.000,00 zł	wykonanie	990,00 zł	tj.	99,00 %
------	-------------	-----------	-----------	-----	---------

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan	1.000,00 zł	wykonanie	990,00 zł	tj.	99,00 %
------	-------------	-----------	-----------	-----	---------

- zakup paliwa do samochodu służbowego na potrzeby Rewiru Dzielnicowego w Kwilczu

**Rozdział 75404                    Komendy wojewódzkie Policji**

Plan	8.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj.	0,00 %
------	-------------	-----------	---------	-----	--------

**§ 3000 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy**

Plan	8.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj.	0,00 %
------	-------------	-----------	---------	-----	--------

- środki dotyczyły kosztów utrzymania radaru w miejscowości Lubosz. Środki te nie zostały wykorzystane z uwagi na nie zakupienie fotoradaru przez policję.

**Rozdział 75412****Ochotnicze straże pożarne**

Plan	131.222,00 zł	wykonanie	130.074,93 zł	tj. 99,13 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

**§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

Plan	10.518,00 zł	wykonanie	10.518,00 zł	tj. 100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	--------------

**§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

Plan	22.885,00 zł	wykonanie	22.755,34 zł	tj. 99,43 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

- ryczałty dla komendanta i kierowców OSP
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan	3.458,00 zł	wykonanie	3.318,00 zł	tj. 95,95 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan	66.050,00 zł	wykonanie	66.505,52 zł	tj. 99,18 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

- zakup paliwa, oleju, płynów do chłodziarek i akumulatorów
- węże W – 52, W – 75, węże ssawne
- wyposażenie do torby R-1
- aparaty powietrzne
- syrena alarmowa
- mundury bojowe
- mundury koszarowe
- klucze do hydrantów
- przewody wysokiego napięcia do motopomp, fajki, świece kranik paliwa
- łańcuch do piły motorowej
- prądownice
- rozdzielacz kulowy
- woda mineralna dla strażaków na akcje pożarnicze
- hełmy bojowe

**§ 4260 Zakup energii**

Plan	10.600,00 zł	wykonanie	10.289,07 zł	tj. 97,07 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

- koszty związane z CO w strażnicy w Kwilczu oraz zużycie energii elektrycznej w strażnicach, a także syren alarmowych.

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Plan	4.772,00 zł	wykonanie	4.762,76 zł	tj. 99,81 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

- naprawa systemu alarmowego OSP Kwilcz
- materiał na remont strażnicy OSP Miłostowo

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Plan	700,00 zł	wykonanie	700,00 zł	tj. 100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	--------------

- badania profilaktyczne strażaków z OSP Kwilcz

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 3.820,00 zł	wykonanie 3.812,53 zł	tj. 99,80 %
------------------	-----------------------	-------------

- czyszczenie mundurów bojowych
- szkolenie strażaków ratowników
- transport drużyn na zawody strażackie
- demontaż, montaż opony samochodowej

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

Plan 239,00 zł	wykonanie 238,36 zł	tj. 99,73 %
----------------	---------------------	-------------

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Plan 8.180,00 zł	wykonanie 8.175,35 zł	tj. 99,94 %
------------------	-----------------------	-------------

- ubezpieczenie samochodów strażackich
- badania techniczne samochodów
- składka członkowska

**Rozdział 75414      Obrona cywilna**

Plan 2.900,00 zł	wykonanie 2.560,47 zł	tj. 88,29 %
------------------	-----------------------	-------------

**§ 4210      Zakup materiałów**

Plan 2.900,00 zł	wykonanie 2.560,47 zł	tj. 88,29 %
------------------	-----------------------	-------------

- zakup komputera do prowadzenia spraw związanych z obroną cywilną
- zakup druków

**Rozdział 75495      Pozostała działalność**

Plan 1.400,00 zł	wykonanie 63,84 zł	tj. 4,56 %
------------------	--------------------	------------

**§ 4210      Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 600,00 zł	wykonanie 63,84 zł	tj. 10,64 %
----------------	--------------------	-------------

**§ 4300      Zakup usług pozostałych**

Plan 800,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00 %
----------------	-------------------	------------

Środki wydatkowano na zakup druków.

**11. Dział 756      DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE  
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan 46.600,00 zł	wykonanie 40.660,60 zł	tj. 87,25 %
-------------------	------------------------	-------------

**Rozdział 75647      Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Plan 46.600,00 zł	wykonanie 40.660,60 zł	tj. 87,25 %
-------------------	------------------------	-------------

**§ 4100      Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne**

Plan 26.600,00 zł	wykonanie 25.961,82 zł	tj. 97,60 %
-------------------	------------------------	-------------

- wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków i opłat w 2007 r.



**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 3.357,00 zł	wykonanie 1.068,78 zł	tj. 31,84 %
- zakup materiałów biurowych do obsługi podatników		

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 16.500,00 zł	wykonanie 13.487,20 zł	tj. 81,74 %
- opłaty pocztowe, opłaty sądowe itp. opłaty komornicze itp.		

**§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

Plan 143,00 zł	wykonanie 142,80 zł	tj. 99,86 %
----------------	---------------------	-------------

**12. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 132.867,00 zł	wykonanie 127.293,22 zł	tj. 95,80 %
--------------------	-------------------------	-------------

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 132.867,00 zł	wykonanie 127.293,22 zł	tj. 95,80 %
--------------------	-------------------------	-------------

**§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów**

Plan 132.867,00 zł	wykonanie 127.293,22 zł	tj. 95,80 %
- spłata odsetek od udzielonych kredytów Gminie Kwilcz i pożyczek.		

**13. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 127.802,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00 %
--------------------	-------------------	------------

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 127.802,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00 %
--------------------	-------------------	------------

**§ 4810 Rezerwy**

Plan 127.802,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00 %
--------------------	-------------------	------------

Nie zachodziła potrzeba rozdysponowania rezerw.

**14. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 1.079.239,00 zł	wykonanie 1.027.447,96 zł	tj. 95,20 %
----------------------	---------------------------	-------------

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 10.575,00 zł	wykonanie 1.500,00 zł	tj. 14,18 %
-------------------	-----------------------	-------------

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 1.587,00 zł	wykonanie 1.500,00 zł	tj. 94,52 %
------------------	-----------------------	-------------

- wypłata nagrody Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Luboszu w związku z przejściem na emeryturę.

**§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan	283,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0 %
------	-----------	-----------	---------	---------

**§4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan	39,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0 %
------	----------	-----------	---------	---------

**§4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan	3.866,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0 %
------	-------------	-----------	---------	---------

**§6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan	4.800,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0 %
------	-------------	-----------	---------	---------

**Rozdział 80104**

**Przedszkola**

Plan	555.727,00 zł	wykonanie	515.994,70 zł	tj. 92,85 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

**§2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan	22.331,00 zł	wykonanie	19.251,00 zł	tj. 86,21 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

- przekazanie dotacji Urzędowi Miasta i Gminy w Pniewach na realizację zadań w zakresie niepublicznego przedszkola.

**§2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego**

Plan	533.396,00 zł	wykonanie	496.743,70 zł	tj. 93,13 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

- przekazano dotację dla Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu na bieżącą działalność.

**Rozdział 80110**

**Gimnazja**

Plan:	220,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
-------	-----------	-----------	---------	------------

**§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan	3,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
------	---------	-----------	---------	------------

**§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan	191,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
------	-----------	-----------	---------	------------

**§4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan	26,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
------	----------	-----------	---------	------------

**Rozdział 80113**

**Dowozenie uczniów do szkół**

Plan	327.514,00 zł	wykonanie:	327.470,26 zł	tj. 99,99 %
------	---------------	------------	---------------	-------------

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan	327.514,00 zł	wykonanie:	327.470,26 zł	tj. 99,99 %
------	---------------	------------	---------------	-------------

1. Dowozy do szkół i przedszkola na terenie Gminy Kwilcz:

W okresie od stycznia do końca czerwca 2007 r.:

- stawka za 1 km: 2,78 + VAT,
- tygodniowa liczba km: 1930, 5,

W okresie od września do końca grudnia 2007 r.:

- stawka za 1 km: 4, 10 + VAT,
- tygodniowa liczba km: 1906,

W okresie od stycznia do końca czerwca 2007 r. dowozy realizowane były przez firmę „Przewozy Autobusowe – Władysław Gurgas” zgodnie z harmonogramem dowozów stanowiącym integralną część umowy. Dzieci z obwodu Szkoły w Luboszu dowoził 1 autobus, dzieci z obwodu Zespołu Szkół w Kwilczu: na przywozach jeździły 3 autobusy, a na odwozach 2. Łącznie dowozami objętych było 117 dzieci z rejonu Szkoły w Luboszu, 103 z rejonu Szkoły Podstawowej w Kwilczu i 152 z rejonu Gimnazjum.

W okresie od września do końca grudnia 2007 r. dowozy realizowane były przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. zgodnie z harmonogramem dowozów stanowiącym integralną część umowy. Dzieci z obwodu Szkoły w Luboszu dowoził 1 autobus, dzieci z obwodu Zespołu Szkół w Kwilczu: na przywozach jeździły 3 autobusy, a na odwozach 2. Łącznie dowozami objętych było około 110 dzieci z rejonu Szkoły w Luboszu, 104 z rejonu Szkoły Podstawowej w Kwilczu i 146 z rejonu Gimnazjum.

## 2. Dowozy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie:

W okresie od stycznia do końca czerwca 2007 r.:

- stawka za 1 km: 4, 98 + VAT,
- tygodniowa liczba km: 310,

W okresie od września do końca grudnia 2007 r.:

- stawka za 1 km: 5, 31 + VAT,
- tygodniowa liczba km: od stycznia do 10 lutego 410, od 11 lutego 425.

Dowozy realizowane były przez firmę „PKS – Gorzów Wlkp.” zgodnie z harmonogramem dowozów stanowiącym integralną część umowy.

<b>Rozdział 80114</b>	<b><u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u></b>		
Plan 1.589,00 zł	wykonanie 1.500,00 zł	tj. 94,40 %	

<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			
Plan 1.500,00 zł	wykonanie 1.500,00 zł	tj. 100 %	

<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>			
Plan 78,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00 %	

<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>			
Plan 11,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00 %	
- nagroda Wójta Gminy zostanie wypłacona z okazji Dnia Nauczyciela			

<b>Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki</b>			
<b>dokształcania zawodowego</b>			
Plan 50.00,00 zł	wykonanie 47.499,28 zł	tj. 95,00 %	

<b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</b>			
Plan 38.000,00 zł	wykonanie 35.824,28 zł	tj. 94,27 %	

**§ 4308 – Zakup usług pozostałych**

Plan	12.000,00 zł	wykonanie	11.675,00 zł	tj. 97,29 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Środki wydatkowano na przygotowanie pomieszczeń w bibliotece na kształcenie młodzieży i dorosłych na odległość.

**Rozdział 80195      Pozostała działalność**

Plan	133.614,00 zł	wykonanie	133.483,72 zł	tj. 99,90 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

**3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

plan:	1.000,00 zł	wykonanie	990,00 zł	tj. 99,00 %
-------	-------------	-----------	-----------	-------------

**4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan:	320,00 zł	wykonanie	200,00 zł	tj. 62,50 %
-------	-----------	-----------	-----------	-------------

W dniu 30 czerwca przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne nauczyciela Szkoły Podstawowej im Konstytucji 3 Maja w Luboszu, zatrudnionego na stanowisku pedagoga. Komisja Egzaminacyjna została powołana zarządzeniem nr 33/07 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 15 czerwca 2007 r.

Na przeprowadzenie postępowania zawarto umowy o dzieło z dwoma ekspertami – łącznie na kwotę 200, 00 zł. brutto – po 100 zł. dla jednego eksperta. Kwota została wypłacona w miesiącu lipcu. Wzrost planu o kwotę 120 zł. nastąpił w listopadzie w wyniku zwrotu poniesionych kosztów w z budżetu państwa w wysokości 120 zł.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan	132.294,00 zł	wykonanie	132.293,72 zł	tj. 100,00 %
------	---------------	-----------	---------------	--------------

**15. Dział 851      OCHRONA ZDROWIA**

Plan	76.400,00 zł	wykonanie	71.628,95 zł	tj. 93,76 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

**Rozdział 85154      Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan	71.188,00 zł	wykonanie	68.628,95 zł	tj. 96,41 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan	2.200,00 zł	wykonanie	1.786,15 zł	tj. 81,19 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

- dotyczy opiekunów świetlic Rozbitek, Mechnacz, Miłostowo oraz Radcy Prawnego w punkcie konsultacyjnym

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan	54,00 zł	wykonanie	53,01 zł	tj. 98,17 %
------	----------	-----------	----------	-------------

- dotyczy opiekunów świetlic Rozbitek, Mechnacz, Miłostowo oraz Radcy Prawnego w punkcie konsultacyjnym

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan:	45.397,00 zł	wykonanie	43.253,50 zł	tj. 95,28 %
-------	--------------	-----------	--------------	-------------

- Wynagrodzenie opiekunów świetlic profilaktycznych
- Punkt Konsultacyjno-informacyjny - terapeuta d/s uzależnień
- Radca prawny – Punkt Konsultacyjno-informacyjny
- Członkowie Komisji opiekunów - posiedzenia, dyżury, praca zespołów w terenie

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 20.215,00 zł	wykonanie 20.214,73 zł	tj. 100,00 %
-------------------	------------------------	--------------

- prenumerata czasopism dla świetlic profilaktycznych i literatura dla dzieci i młodzieży
- majówka w Luboszu
- materiały papiernicze
- słodczyce świąteczne na dzień dziecka

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 2.730,00 zł	wykonanie 2.730,00 zł	tj. 100,00 %
------------------	-----------------------	--------------

- naprawa magnetofonu – Mościejewo
- opłata sądowa dotycząca osoby uzależnionej
- ubezpieczenie opiekunów Mechnacz, rozbitek, Miłostowo

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

Plan 592,00 zł	wykonanie 591,56 zł	tj. 99,93 %
----------------	---------------------	-------------

- wyjazd na rozprawy sądowe w Szamotułach osób uzależnionych

**Rozdział 85195      Pozostała działalność**

Plan 5.212,00 zł	wykonanie 3.000,00 zł	tj. 57,56 %
------------------	-----------------------	-------------

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 212,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00 %
----------------	-------------------	------------

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Plan 4.000,00 zł	wykonanie 3.000,00 zł	tj. 75,00%
------------------	-----------------------	------------

- wydatki związane z badaniem rtg mieszkańców Gminy, z badania tego skorzystało 739 osób

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 1.000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00 %
------------------	-------------------	------------

**16. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan 73.300,00 zł	wykonanie 28.087,32 zł	tj. 38,32 %
-------------------	------------------------	-------------

**Rozdział 85311      Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 6.000,00 zł	wykonanie 6.000,00 zł	tj. 100,00 %
------------------	-----------------------	--------------

**§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

Plan 6.000,00 zł	wykonanie 6.000,00 zł	tj. 100,00 %
------------------	-----------------------	--------------

- przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów zakupu paliwa do samochodu dla osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kwilczu.

**Rozdział 85395      Pozostała działalność**

Plan 67.300,00 zł	wykonanie 22.087,32 zł	tj. 32,82 %
-------------------	------------------------	-------------

**§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 5.015,00 zł	wykonanie 4.826,10 zł	tj. 96,23%
------------------	-----------------------	------------

**§ 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan	862,00 zł	wykonanie	841,57 zł	tj.	97,63 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

**§ 4128 Składki na Fundusz Pracy**

Plan	123,00 zł	wykonanie	30,00 zł	tj.	24,39 %
------	-----------	-----------	----------	-----	---------

**§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan	10.000,00 zł	wykonanie	5.000,00 zł	tj.	50,00 %
------	--------------	-----------	-------------	-----	---------

**§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan	15.300,00 zł	wykonanie	4.302,32 zł	tj.	28,12 %
------	--------------	-----------	-------------	-----	---------

**§ 4308 Zakup usług pozostałych**

Plan	33.300,00 zł	wykonanie	6.295,50 zł	tj.	18,91 %
------	--------------	-----------	-------------	-----	---------

**§ 4378 Zakup usług pozostałych**

Plan	600,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj.	0,00 %
------	-----------	-----------	---------	-----	--------

**§ 4418 Podróże służbowe krajowe**

Plan	2.000,00 zł	wykonanie	791,83 zł	tj.	39,59 %
------	-------------	-----------	-----------	-----	---------

**§ 4438 Różne opłaty i składki**

Plan	100,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj.	0,00 %
------	-----------	-----------	---------	-----	--------

Realizacja II działania EQUŁ do 30 września 2007 r- w ramach którego zakupiono artykuły spożywcze na spotkania oraz umieszczenie informacji o Gminie Kwilcz w miesięczniku „Merkuriusz”, III działania do 30 marca 2008 r. Powyższe środki zostały częściowo wykorzystane, natomiast pozostała kwota zostanie wydatkowana do 31 marca 2008 r.

**17. Dział 854 EDUKACYJNA DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA**

Plan	87.809,00 zł	wykonanie	86.333,02 zł	tj.	98,32 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

**Rozdział 85401      Świetlice szkolne**

Plan	267,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj.	0,00 %
------	-----------	-----------	---------	-----	--------

**§ 4010      Wynagrodzenie osobowe pracowników**

Plan	222,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj.	0,00%
------	-----------	-----------	---------	-----	-------

**§ 4110      Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan	40,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj.	0,00%
------	----------	-----------	---------	-----	-------

**§ 4120      Składki na Fundusz Pracy**

Plan	5,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj.	0,00%
------	---------	-----------	---------	-----	-------

**Rozdział 85415      Pomoc materialna dla uczniów**

Plan	87.542,00 zł	wykonanie	86.333,02 zł	tj.	98,62%
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

**§ 3240– Stypendia dla uczniów**

Plan 70.491,00 zł

wykonanie 70.491,00 zł

tj. 100,00%

Wypłata stypendiów następuje na podstawie dotacji z budżetu państwa w związku z przepisami rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty. Wysokości stypendium w rozbiu na grupy dochodowe reguluje uchwała Rady Gminy Kwilcz nr IV/28/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

Zgodnie z § 3 uchwały kwoty stypendium wynikające z zakwalifikowania do grupy dochodowej wynoszą:

- 1) I grupa dochodowa – jeżeli dochód miesięczny na osobę w rodzinie jest niższy niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) – **mniej niż 280,80 zł.**
- 2) II grupa dochodowa – jeżeli dochód miesięczny na osobę w rodzinie jest równy lub przekracza 80 %, nie więcej jednak niż 100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – **od 280,80 zł. - nie więcej niż 351 zł.**

Wysokości stypendium z poszczególnych grup dochodowych wynoszą:

- 1) przy I grupie – do 180 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - jest to kwota **do 115,20 zł**
- 2) przy II grupie – do 155 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – jest to kwota **do 99,20 zł**

Wysokość przyznanego stypendium, wynikającego z danej grupy dochodowej może zostać zwiększona o kwotę stanowiącą indywidualne uzupełnienie stypendium (kwota ta nie może przekroczyć 20% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych) wynoszącą 12, 80 zł. Zatem wysokość maksymalnego miesięcznego stypendium dla I grupy wynosi **128 zł.**, a dla II grupy **112 zł.**

Do dnia 15.09.2007 r. do Urzędu Gminy wpłynęło łącznie 169 wniosków, w tym 101 wniosków zakwalifikowano do I grupy dochodowej, 59 wniosków do II grupy dochodowej, 8 wniosków nie spełniało kryterium dochodowego i 1 wniosek został odrzucony ze względu na pobieranie stypendium z Fundacji Barka.

Komisja zaproponowała podział otrzymanej dotacji dla Gminy Kwilcz, w wysokości: 70 491 zł. w następujący sposób:

- w odniesieniu do I grupy dochodowej:

2 wnioski x 4 miesiące x 127 zł. = 1 016 zł.

10 wniosków x 4miesiące x 128 zł. = 5 120 zł.

Dotyczy rodzin o dochodzie poniżej 100 zł na osobę w rodzinie. Po 127 zł. dla wniosków o najwyższym dochodzie w przedziale od 0 do 100 zł.

$$77 \text{ wniosków} \times 4 \text{ miesiące} \times 113 \text{ zł} = 34\,804 \text{ zł.}$$
$$6 \text{ wniosków} \times 4 \text{ miesiące} \times 121 \text{ zł.} = 2\,904 \text{ zł.}$$

5 wniosków x 4 miesiące x 127 zł. = 2 540 zł.

1 wniosek x 4 miesiące x 126, 75 zł. = 507 zł.

Dotyczy rodzin o największej liczbie dzieci w rodzinie, z tym, że po 127 zł. przyznano rodzinie wielodzietnej o niższym dochodzie. Kwota 126, 75 zł. stanowi różnicę do pełnej kwoty otrzymanej dotacji.

Łącznie wysokość środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów w I grupie dochodowej stanowi kwotę: 46 891 zł.

- w odniesieniu do II grupy dochodowej:

$$59 \text{ wniosków} \times 4 \text{ miesiące} \times 100 \text{ zł.} = 23\,600 \text{ zł.}$$

Łącznie wysokość środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów w I i II grupie dochodowej wynosi: 46 891 zł. + 23 600 zł. = 70 491 zł. i stanowi pełną kwotę otrzymanej dotacji celowej dla Gminy Kwilcz, przeznaczonej na pomoc materialną o charakterze socjalnym.

Ustalono, że stypendia zostaną przyznane w okresie od września do grudnia – miesięcznie, z możliwością przedłużenia finansowania stypendium do czerwca 2008 r. w zależności od posiadanych środków na ten cel.

## § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów

Plan	17.051,00 zł	wykonanie	15.842,02 zł	tj. 92,91 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

**18. Dział 900** **GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan	371.060,00 zł	wykonanie	329.371,73 zł	tj.	88,77 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	---------

## Rozdział 90002      Gospodarka odpadami

Plan	15.426,00 zł	wykonanie	15.425,68 zł	tj. 100 %
------	--------------	-----------	--------------	-----------

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 15.426,00 zł	wykonanie	15.425,68 zł	tj. 100 %
- odbiór plastiku, szkła i makulatury			

## Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	137.700,00 zł	wykonanie	103.270,97zł	tj. 75 %
------	---------------	-----------	--------------	----------

## § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	600,00 zł	wykonanie	600,00 zł	tj. 100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	--------------

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan	14.400,00 zł	wykonanie	7.204,00 zł	tj. 50,03 %
------	--------------	-----------	-------------	-------------

- zakup mieszanki mineralno-bitumicznej- 2.892,00 zł

- kostka poz-bruk –Apteka)	- 549,00 zł
----------------------------	-------------



- obsadzenie kwiatami zatok przystankowych, wysepek drogowych- 2.080,00 zł
- żwir wielofrakcyjny do naprawy ulicy Klonowej w Kwilczu – 183,00 zł
- wiata przystankowa w Mechnaczu - 1.500,00 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Plan	1.100,00 zł	wykonanie	1.100,00 zł	tj. 100,00 %
------	-------------	-----------	-------------	--------------

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan	82.000,00 zł	wykonanie	58.203,84 zł	tj. 70,98 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

- oczyszczanie ulic z ze śniegu, rozwiezienie pojemników na piasek z solą - 7.728,20 zł
- oczyszczanie placów, ulic, przystanków autobusowych , placu targowego- 41.879,98 zł
- naprawa ubytków masa asfaltową i deskruktem- 1.303,05 zł
- równanie ulic w Luboszu (Polna + Rolna)- 396,30 zł
- równanie ulic w Kwilczu (Podgórna ,27 Stycznia, Dworcowa, Osiedle Leśne)- 2.377,81 zł
- naprawa parkingu ul.35-lecia 4.000,00 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej ul.Wojska Polskiego , Polna- 518,50 zł

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

plan	39.600,00 zł	wykonanie	36.163,13 zł	tj. 91,32%
------	--------------	-----------	--------------	------------

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

plan	5.434.00 zł	wykonanie	4.179,98 zł	tj. 76,92%
------	-------------	-----------	-------------	------------

**§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

plan	1.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
------	-------------	-----------	---------	------------

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan	4.434,00 zł	wykonanie	4.179,98 zł	tj. 94,27 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

- dotyczy zakupu urządzenia do chwytania zwierząt.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan	194.500,00 zł	wykonanie	189.295,10 zł	tj. 97,32 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

**§ 4260 Zakup energii**

plan	87.500,00 zł	wykonanie	83.959,40 zł	tj. 95,95 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

- zużycie energii elektrycznej na oświetlenie drogowe

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

plan	107.000,00 zł	wykonanie	105.335,70 zł	tj. 98,44 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

- konserwacja oświetlenia drogowego
- spłata kredytu na modernizację oświetlenia drogowego

**Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Plan	800,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
------	-----------	-----------	---------	------------

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan	800,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
------	-----------	-----------	---------	------------

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan	17.200,00 zł	wykonanie	17.200,00 zł	tj. 100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	--------------

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan	17.200,00 zł	wykonanie	17.200,00 zł	tj. 100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	--------------

Plan wydatków dotyczy rozbiórki piwniczek i zniwelowania terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe przy placu targowym - 17.200,00 zł

**19. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan	366.424,00 zł	wykonanie	351.020,61 zł	tj. 95,80 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan	110.074,00 zł	wykonanie	104.511,86 zł	tj. 94,95 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

Plan	23.000,00 zł	wykonanie	23.000,00 zł	tj. 100 %
------	--------------	-----------	--------------	-----------

Środki przeznaczone są na nagrody w konkursie „Sołectwo aktywne”

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan	5.910,00 zł	wykonanie	5.410,00 zł	tj. 91,54 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

- wynagrodzenie dla opiekunów świetlic

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan	22.571,00 zł	wykonanie	22.570,18 zł	tj. 100 %
------	--------------	-----------	--------------	-----------

- zakupiono węgiel i środki czystości dla świetlic wiejskich.

**§ 4260 Zakup energii**

Plan	14.250,00 zł	wykonanie	12.872,00 zł	tj. 90,33%
------	--------------	-----------	--------------	------------

Opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich na terenie gminy.

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Plan	8.129,00 zł	wykonanie	7.321,00 zł	tj. 90,06 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

- remont świetlic Chorzewo, Augustowo, Lubosz, Daleszynek, Chudobczyce

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan	4.750,00 zł	wykonanie	2.674,68 zł	tj. 56,31 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan	31.464,00 zł	wykonanie	30.664,00 zł	tj. 97,46 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

- remont świetlicy w Mechnaczu

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan	174.100,00 zł	wykonanie	174.100,00 zł	tj. 100 %
------	---------------	-----------	---------------	-----------

**§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**

Plan 174.100,00 zł	wykonanie 174.100,00 zł	tj. 100 %
--------------------	-------------------------	-----------

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Kwilczu na bieżącą działalność.

**Rozdział 92195      Pozostała działalność**

Plan 82.250,00 zł	wykonanie 72.408,75 zł	tj. 88,03 %
-------------------	------------------------	-------------

**§ 4210      Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 18.000,00 zł	wykonanie 10.343,34 zł	tj. 57,46 %
-------------------	------------------------	-------------

- bilety dla dzieci do kina (ferie zimowe)
- zakup kwiatów, art. spożywczych: słodczyce, kawa, herbata (rocznice wg kalendarza)
- zakup strojów – zespół AGAWA Mościewo

**§ 4260      Zakup energii**

Plan 250,00 zł	wykonanie 131,95 zł	tj. 52,78 %
----------------	---------------------	-------------

- oświetlenie placu przy pomniku
- obsługa rocznic

**§ 4300      Zakup usług pozostałych**

Plan 61.000,00 zł	wykonanie 60.058,46 zł	tj. 98,46 %
-------------------	------------------------	-------------

## ➤ Dni Kwilcza

- zespoły artystyczne (COUNTRY, Koncert Młodzieżowy A. Jeżyk, Biesiada Lwowska „Pacalycha”, Zespół Muzyczny-zabawa, Oddział zamknięty, Zespół Taneczny Wisienki)
- słodczyce dla dzieci
- konferansjer
- zapewnienie bezpieczeństwa artystom i mieszkańcom
- usługi transportowe
- baner z napisami, plakaty
- nagłośnienie
- podatek od zawartych umów
- kwiaty

## ➤ Pozostałe

- transport dzieci do kina (ferie zimowe)
- usługi związane z 25 leciem emerytów
- majówka w Luboszu
- transport – rocznica Powstania Wielkopolskiego

**§ 4430      Różne opłaty i składki**

Plan 3.000,00 zł	wykonanie 1.875,00 zł	tj. 62,50 %
------------------	-----------------------	-------------

- opłaty za korzystanie z prawa autorskiego (Dni Kwilcza)

**20. Dział 926      KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan 66.150,00 zł	wykonanie 47.377,78 zł	tj. 71,62 %
-------------------	------------------------	-------------

**Rozdział 92695      Pozostała działalność**

Plan    66.150,00 zł	wykonanie    27.772,12 zł	tj. 41,98 %
----------------------	---------------------------	-------------

**§ 2820      Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

Plan    38.000,00	wykonanie    38.000,00 zł	tj. 100,00 %
-------------------	---------------------------	--------------

- |   |              |
|---|--------------|
| - dotacja dla Klubu „Rzemieślnik”       | 24.000,00 zł |
| - dotacja dla Uczniowskiego K.S. „NIKE” | 8.000,00 zł  |
| - dotacja dla Klubu „Zieloni” Lubosz    | 6.000,00 zł  |

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan    14.800,00 zł	wykonanie    6.078,63 zł	tj. 41,07 %
----------------------	--------------------------	-------------

- nagrody sportowe – majówka w Luboszu, Rajd Turystyczny, Otwarte Zawody Wędkarskie Prusim

**§ 4260      Zakup energii**

Plan    1.100,00 zł	wykonanie    539,05 zł	tj. 49,00 %
---------------------	------------------------	-------------

- zużycie energii elektrycznej w szatni w Luboszu.

**§ 4300      Zakup usług pozostałych**

Plan 12.000,00 zł	wykonanie    2.760,10 zł	tj. 23,00 %
-------------------	--------------------------	-------------

- bilety wstępu na pływalnie w Gorzowie Wlkp. (ferie zimowe dla dzieci),

**§ 4410      Podróże służbowe krajowe**

Plan    250,00 zł	wykonanie    0,00 zł	tj. 0,00%
-------------------	----------------------	-----------

**II. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KWILCZU**

**Zespół Szkół w Kwilczu w ramach budżetu w 2007 roku realizował wydatki związane z działalnością :**

- Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa
- Zespołu Szkół - Gimnazjum
- Zespołu Szkół
- Doksztalcania nauczycieli
- Świetlicy szkolnej
- Stołówki międzyszkolnej
- Kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży

Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach kształtowało się następująco:

- **Szkoła Podstawowa- przeciętna liczba zatrudnionych - 14**

13 nauczycieli pełnozatrudnionych

1 nauczyciel niepełnozatrudniony

- **Gimnazjum – przeciętna liczba zatrudnionych - 21**

17 nauczycieli pełnozatrudnionych  
4 nauczycieli niepełnozatrudnionych

- **Zespół Szkół – przeciętna liczba zatrudnionych - 19**

19 pracowników - (18,5 etatu)

w tym:

- 6 etatów pedagogicznych:  
dyrektor, 2 wicedyrektorów, pedagog, bibliotekarz, kierownik świetlicy
- 5 pracowników administracyjnych- 4,75 etatu,  
( 2 etaty administracyjne, 2 etaty ekonomiczne,  
3/4 etatu – kierownik obiektu sportowego)
- 8 pracowników obsługowych- 7,75 etatów,

- **Świetlica – przeciętna liczba zatrudnionych - 2**

- 2 wychowawców pełen etat I-VIII,
- 3 wychowawców od IX

- **Stołówka międzyszkolna**

- 4 pracowników- 3,75 etatu  
( 1 intendent, 2,75 etatu kucharki)

**Ogólny budżet dla Zespołu Szkół wyniósł:**

**2.933.867,00 zł**

wykorzystano - **2.904.577,68 zł** tj. 99 %

**Finansowanie odbywało się w rozdziałach:**

**80101 - Szkoły podstawowe,**

**80110 – Gimnazja,**

**80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół,**

**80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,**

**80195 – Pozostała działalność,**

**85401 – Świetlice szkolne,**

**85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 2.802.676,00 zł                      wykonanie 2.774.802,12 zł                      tj. 99,01 %

**80101 Szkoły podstawowe**

Plan 671.132,00 zł                      wykonanie 666.413,02 zł                      tj. 99,30 %

**3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan 43.925,00 zł                      wykonanie 43.916,60 zł                      tj. 99,98 %

Z tego § wypłacono dodatki wiejskie - 10 % wynagr.zasadniczego, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli posiadających kwalifikacje do wykonywanego zawodu ; 43.266,60 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 650,00zł

Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników i liczebności rodziny nauczyciela, i tak :

- 1 osoba - 6 % najniższego wynagrodzenia – 56,00 zł
- rodzina 2 – osobowa – 8 %,                      - 75,00 zł
- rodzina 3 – osobowa – 10 % ,                      - 94,00 zł
- rodzina 4 i więcej osobowa – 12 %.                      – 112,00 zł

**4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 453.812,00 zł                      Wykonanie 451.738,24 zł                      tj. 99,54 %

**Wynagrodzenia dla nauczycieli .**

W skład wynagrodzeń nauczycieli wchodzi :

- wynagrodzenie zasadnicze
- dodatek motywacyjny
- dodatek za wysługę
- dodatek za wychowawstwo klasy
- dodatek za poprawę prac z języka polskiego
- dodatek funkcyjny
- dodatek za opiekuna stażu
- dodatek za warunki pracy
- dodatek za specjalizację zawodową
- wynagrodzenie za godz. nadwymiarowe
- wynagrodzenie za zastępstwa doraźne
- nagrody wójta
- nagrody dyrektora
- odprawy emerytalne
- nagrody jubileuszowe

**Średnia płaca brutto na 1 etat nauczycielski wyniosła miesięcznie – 2.689 zł**

**4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 32.775,00 zł                      Wykonanie 32.773,25 zł                      tj. 99,99 %

Wypłacono „13” w wysokości 8, 5 % od wynagrodzeń osobowych nauczycieli za poprzedni rok.

**4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan 85.725,00 zł Wykonanie 85.710,17 zł tj. 99,98 %

Zapłacono składki emerytalne, rentowe i wypadkowe – 17,46 % od wynagrodzeń osobowych, „13” oraz dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

**4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 12.113,00 zł Wykonanie 12.078,81 zł tj. 99,72 %

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń osobowych, „13”, dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 1.856,00 zł Wykonanie 1.855,81 zł tj. 99,99 %

W ramach tego § realizowano następujące zakupy :

- > druki testów,
- > świadectwa i dzienniki,
- > legitymacje szkolne dla uczniów,
- > odzież ochronna i woda,
- > kreda,
- > dyplomy

**4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

Plan 4.613,00 zł Wykonanie 2.612,77 zł tj. 56,64 %

Opłacono prenumeratę czasopism szkolnych:

- Victor Junior,
- Biblioteka w Szkole,
- Trudne sytuacje w szkole
- Mały Artysta

Zakupiono :

- pomoce do przyrody,
- 3 tablice do klas nauczania początkowego

**4280 Zakup usług zdrowotnych**

Plan 200,00 zł Wykonanie 80,00 tj. 40,00 %

Opłaty za badania okresowe nauczycieli.

**4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 3.000,00 zł Wykonanie 2.535,11 zł tj. 84,50 %

W ramach usług pozostałych opłacono:

- > przewóz dzieci na zawody i konkursy,
- > opłaty za wysyłkę pocztową ( prace na konkurs)

**4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet**

Plan 755,00 zł Wykonanie 754,26 zł tj. 99,90 %

Opłata za neostradę w sali komputerowej.

**4410 Podróże służbowe krajowe**

Plan 707,00 zł	Wykonanie 707,00 zł	tj. 100,00 %
----------------	---------------------	--------------

Wypłacono koszty przejazdu i diety dla nauczycieli wyjeżdżających na :

- konkursy i zawody,
- testy egzaminacyjne (przywiezienie i odwiezienie).

**4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan 31.651,00 zł	Wykonanie 31.651,00 zł	tj. 100,00 %
-------------------	------------------------	--------------

Naliczony fundusz świadczeń socjalnych przekazano na rachunek środków funduszy socjalnych.

**80110 Gimnazja**

Plan 955.084,00 zł	Wykonanie 944.435,20 zł	tj. 98,89 %
--------------------	-------------------------	-------------

**3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan 60.654,00 zł	Wykonanie 60.570,73 zł	tj. 99,86 %
-------------------	------------------------	-------------

Z tego § wypłacono:

dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz 1 zapomogę zdrowotną dla nauczyciela.

**4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 588.094,00 zł	Wykonanie 583.839,81 zł	tj. 99,28 %
--------------------	-------------------------	-------------

Wynagrodzenia dla nauczycieli

Średnia płaca brutto na 1 etat nauczycielski wyniosła miesięcznie – 2.317 zł

**4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 39.800,00 zł	Wykonanie 39.799,84 zł	tj. 100 %
-------------------	------------------------	-----------

Wypłacono „13” w wysokości 8, 5 % od wynagrodzeń osobowych za poprzedni rok .

**4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan 116.448,00 zł	Wykonanie 115.480,19 zł	tj. 99,17 %
--------------------	-------------------------	-------------

Zapłacono składki emerytalne, rentowe i wypadkowe – 17, 46 % od wynagrodzeń osobowych , „13” i dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

**4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 16.104,00 zł	Wykonanie 15.999,62 zł	tj. 99,35 %
-------------------	------------------------	-------------

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2, 45 % od wynagrodzeń osobowych, „13”, i dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 4.382,00 zł	Wykonanie 4.104,86 zł	tj. 93,68 %
------------------	-----------------------	-------------

W ramach tego § realizowano następujące zakupy :

- druki testów,



- świadectwa i dzienniki,
- legitymacje uczniowskie,
- karty rowerowe,
- woda w ramach BHP,
- artykuły biurowe,
- pieczęć i pieczątki

#### **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

Plan 13.387,00 zł Wykonanie 11.661,52 zł tj. 87,11 %

Opłacono wydawnictwa i zakupiono książki.

- prrenumerata czasopism: 434,38
  - ENTER.
  - Mówią wieki
  - Eko Świat
  - Wszystko dla Szkoły
  - Victor Gimnazjalista

zakupiono:

- atlasy i mapy – 521,00
- przewodnik – 57,00
- książki o Kościuszcze – 36,99
- materiały do przyrody – 192,60
- sztalugi i inne pomoce do plastyki i techniki – 647,30
- lektury do biblioteki – 4.965,61
- pomoce specjalistyczne do pracowni fizycznej – 3.059,03
- aparat cyfrowy – 847,00
- kasety do muzyki – 29,68
- pomoce do chemii – 824,93
- myszy do pracowni komputerowej – 46,00

#### **4280 Zakup usług zdrowotnych**

Plan 565,00 zł Wykonanie 545,00 zł tj. 96,46%

Środki przeznaczone na opłaty za badania kontrolne i okresowe.

#### **4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 73.279,00 zł Wykonanie 70.573,71 zł tj. 96,31 %

Usługi w gimnazjum to:

- opłata za naukę języka obcego 66.502,20
- usługi transportowe (przewóz młodzieży na zawody i konkursy) 2.984,86
- opłaty pocztowe i prowizje 679,56
- usługi informatyczne w pracowni komputerowej 407,09

#### **4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet**

Plan 1.190,00 zł Wykonanie 1.189,80 zł tj. 99,98 %

Opłata za Internet – neostrada w pracowni komputerowej.

**4410 Podróże służbowe krajowe**

Plan 881,00 zł Wykonanie 880,66 zł tj. 99,96 %

Wypłacono koszty przejazdu i diety dla nauczycieli wyjeżdżających na :

- konkursy i zawody,
- z testami egzaminacyjnymi

**4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan 39.222,00 zł Wykonanie 39.222,00 tj. 100,00 %

Naliczony fundusz świadczeń socjalnych przekazano na rachunek środków funduszy socjalnych.

**4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

Plan 600,00 zł Wykonanie 140,25 zł tj. 23,38 %

Zakupiono papier do ksero i drukarki.

**4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

Plan 478,00 zł Wykonanie 427,21 zł tj. 89,37 %

Zakupiono akcesoria komputerowe:

- nośniki komputerowe,
- zasilacz i kabel do komputera,
- program Cenzor

**80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan 1.083.696,00 zł Wykonanie 1.072.293,54 zł tj. 98,95 %

**3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Plan 22.998,00 zł Wykonanie 22.945,25 zł tj. 99,77 %

Z tego § wypłacono: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne

Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników i liczebności rodziny nauczyciela.

**4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 466.032,00 zł Wykonanie 465.233,51 zł tj. 99,83 %

**Wynagrodzenia nauczycieli - 241.985,42**

**Średnia płaca brutto na 1 etat nauczycielski wyniosła miesięcznie – 3.361 zł**

Wynagrodzenia pracowników administracyjno-obługowych – 223.248,09

Składniki wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obługowych :

- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek za wysługę,
- dodatek funkcyjny,

- nagrody dyrektora,
- nagrody jubileuszowe

**Średnia płaca miesięczna brutto – 1.488 zł**

**4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 34.940,00 zł Wykonanie 34.938,44 zł tj. 100,00 %

Wypłacono „13” w wysokości 8, 5 % od wynagrodzeń osobowych za poprzedni rok .

**4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan 87.253,00 zł Wykonanie 86.867,16 zł tj. 99,56 %

Zapłacono składki emerytalne, rentowe i wypadkowe – 17, 46% od wynagrodzeń osobowych , „13” i dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

**4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 11.129,00 zł Wykonanie 11.115,96 zł tj. 99,88 %

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2, 45 % od wynagrodzeń osobowych, „13”, i dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

**4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan 2.000,00 zł Wykonanie 1.620,00 zł tj. 81 %

Wypłacono umowy zlecenia za spawanie stolików i ławek uczniowskich, naprawy instalacji, koszenie trawy.

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 72.584,00 zł Wykonanie 69.207,43 zł tj. 95,35 %

W ramach tego § realizowano następujące zakupy :

- > stoliki i krzesła do klas nauczania początkowego 25.002,38
  - (wymóg Sanepidu)
- > komputer 3.460,00
- > kserokopiarki 6.943,02
- > środki czystości /szkoła i sala / 12.850,15
  - płyny do mycia,
  - proszki do szorowania,
  - ręczniki papierowe,
  - mydło do łazienek,
  - rękawice gumowe dla sprzątaczek,
  - wiadra,
  - kosze i worki na śmieci,
  - miotły , szmaty,
  - papier toaletowy
- > materiały administracyjno – biurowe 5.248,66
  - segregatory i skoroszyty,
  - druki biurowe ,
  - znaczki .
- > woda 1.308,77
- > czasopisma i wydawnictwa fachowe 3.725,20
- > materiały remontowe i konserwacyjne 4.961,82
  - / art. gospodarcze: gwoździe, żarówki, kleje, listwy,
  - elektrody do spawania, śruby, zamki, klamki, automaty

spłukujące, krany i inne/		
> wyposażenie		5.707,43
doposażenie p.poż. (zalecenie Straży)	2.936,44	
rolety do gabinetów	664,99	
odzież ochronna i robocza	2.106,00	

**4260 Zakup energii**

Plan 239.515,00 zł                      Wykonanie 235.846,34 zł                      tj. 98,47 %

Opłata za co -	182.821,84
Opłata za energię -	50.648,30
Opłata za wodę -	2.376,20

**4270 Zakup usług pozostałych**

Plan 25.013,00 zł                      Wykonanie 25.012,96 zł                      tj. 100 %

W ramach usług remontowych sfinansowano:

- remont łazienki - 20.008,00
- usługi konserwacyjne centrali telefonicznej - 3.004,56
- przegląd gasnic- 695,40
- usługi kominiarskie- 1.305,00

**4280 Zakup usług zdrowotnych**

Plan 630,00 zł                      Wykonanie 580,00 zł                      tj. 92,06 %

Opłaty za badania okresowe pracowników.

**4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 50.330,00 zł                      Wykonanie 49.383,01 zł                      tj. 98,12 %

Usługi pozostałe finansowane w Zespole to:

- ogrodzenie i zabezpieczenie „starej Szkoły” 10.000,00
- remont Sali Językowej- 1.673,84
- naprawa zadaszania 3.475,00
- naprawa instalacji elektrycznej i podświetlanie tablic 8.317,92
- naprawa kserokopiarek i komputerów- 2.690,86
- odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci 7.468,93
- prowizje bankowe i opłata za program komp. 4.489,50                      1.739,00
- opłaty pocztowe 1.186,37
- naprawa dachu 1.725,00
- utylizacja sprzętu 648,27
- fundamenty pod kosze na boisko 800,00
- naprawa sprzętu wypoczynkowego 180,00
- koszenie trawy 250,51
- inne 2.206,79
- dorabianie kluczy, czyszczenie kanalizacji, przegląd gaśnic, czynsz za butle od wody
- wykonanie kosztorysów do planów budżetowych na 2008 r. 4.270,00

**4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet**

Plan 1.464,00 zł Wykonanie 1.464,00 zł tj. 100,00 %  
 Opłaty za usługi internetowe.

**4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

Plan 600,00 zł Wykonanie 600,00 zł tj. 100,00 %  
 Opłata za telefon służbowy w wysokości 50,00 miesięcznie Pani Dyrektor.

**4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

Plan 7.062,00 zł Wykonanie 5.606,86 zł tj. 79,39 %  
 Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej.

**4410 Podróże służbowe krajowe**

Plan 1.800,00 zł Wykonanie 1.598,63 zł tj. 88,81 %  
 Wyplacono koszty przejazdu i diety dla pracowników wyjeżdżających na :  
 • kursy, narady i szkolenia  
 • zakupy i inne wyjazdy służbowe

**4430 Różne opłaty i składki**

Plan 4.570,00 zł Wykonanie 4.570,00 zł tj. 100,00 %  
 Koszt ubezpieczenia budynku szkoły i sal komputerowych .

**4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan 48.790,00 zł Wykonanie 48.790,00 zł tj. 100 %  
 Naliczony fundusz świadczeń socjalnych przekazano na rachunek środków funduszy socjalnych.

**4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan 1.878,00 zł Wykonanie 1.878,00 zł tj. 100 %  
 Opłacono szkolenia dyrektora, kadrowej i księgowej.

**4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

Plan 1.700,00 zł Wykonanie 1.628,27 zł tj. 95,78 %  
 Zakupiono papier do ksero i drukarek.

**4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

Plan 3.408,00 zł Wykonanie 3.407,72 zł tj. 99,99 %  
 Zakupiono licencje z Vulcan na programy komputerowe, myszy , płyty i dyskietki.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 9.212,00 zł Wykonanie 8.251,70 zł tj. 89,58 %

**4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 2.400,00 zł Wykonanie 2.400,00 zł tj. 100 %  
 Środki przeznaczono na dofinansowanie do czesnego.

**4410 Podróże służbowe krajowe**

Plan 3.412,00 zł Wykonanie 2.775,00 zł tj. 81,33 %

Koszty dojazdów na zajęcia .

**4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan 3.400,00 zł Wykonanie 3.076,70 zł tj. 90,49 %

Opłata za szkolenie nauczyciela informatyki.

**80195 Pozostała działalność**

Plan 83.552,00zł Wykonanie 83.408,66 zł tj. 99,83 %

W ramach Działalności różnej finansuje się działalność stołówki.

**4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 61.764,00 zł Wykonanie 61.695,88 zł tj. 99,89 %

Wynagrodzenia miesięczne dla intendenta i kucharek.

**4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 4.750,00 zł Wykonanie 4.746,75 zł tj. 99,93 %

„13” naliczone od wynagrodzeń za 2003 rok.

**4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan 11.274,00 zł Wykonanie 11.267,98 zł tj. 99,95 %

Odprowadzono składki FUS naliczone od wynagrodzeń osobowych, „13” oraz dodatków mieszkaniowych. i wiejskich.

**4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 1.654,00 zł Wykonanie 1.588,05 zł tj. 96,01 %

Odprowadzono składki - pochodne od wynagrodzeń.

**4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

Plan 892,00 zł Wykonanie 892,00 zł tj. 100,00 %

Wydatkowana dotacja celowa na zakup książek do biblioteki.

**4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan 3.218,00 zł Wykonanie 3.218,00 zł tj. 100,00 %

Naliczony fundusz przekazano na rachunek środków funduszy socjalnych.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 131.191,00 zł Wykonanie 129.775,56 zł tj. 98,92 %

**85401 Świetlice szkolne**

Plan 84.631,00 zł Wykonanie 83.276,05 zł tj. 98,40 %

**3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Plan 6.530,00 zł Wykonanie 6.513,10 zł tj. 99,74 %

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla wychowawców świetlicy szkolnej.

**4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 55.318,00 zł Wykonanie 54.247,91 zł tj. 98,07 %

**4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 2.153,00 zł Wykonanie 2.152,38 zł tj. 99,97 %  
 „13” wypłacono w wysokości 8,5 % od wynagrodzeń za ubiegły rok.

**4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan 12.925,00 zł Wykonanie 12.675,31 zł tj. 98,07%  
 Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń.

**4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 1.803,00 zł Wykonanie 1.786,52 zł tj. 99,09 %

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 999,06 zł tj. 99,91 %  
 Zakupiono do świetlicy gry, artykuły papiernicze i dekoracyjne oraz dzienniki zajęć.

**4410 Podróże służbowe krajowe**

Plan 63,00 zł Wykonanie 62,77 zł tj. 99,63 %  
 Koszty delegacji za wyjazdy po zakupy.

**4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan 4.839,00 zł Wykonanie 4.839,00 zł tj. 100 %

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Plan 46.560,00 zł Wykonanie 46.499,51 tj. 99,87 %

**W tym rozdziale sfinansowano:**

**kolonię dla 80 uczestników kolonii w ramach integracji dzieci i młodzieży z zaprzyjaźnioną Gminą Ślemień – 40 uczniów ze Ślemienia i 40 uczniów z Kwilcza**  
**półkolonia dla dzieci z Kwilcza**

**Termin rozpoczęcia 2 lipca.**

**4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan 428,00 zł Wykonanie 372,31 zł tj. 86,99 %  
 Składki na ubezpieczenie społeczne.

**4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 66,00 Wykonanie 64,16 zł tj. 97,21%

**4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan 5.506,00 zł Wykonanie 5.506,00 zł tj. 100 %  
 Środki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń dla kierowników kolonii i półkolonii oraz wychowawców.

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 8.847,00 zł Wykonanie 8.845,26 zł tj. 99,98 %  
 W ramach zakupów zostaną sfinansowane materiały do zajęć programowych, bilety wstępu na imprezy, basen, nagrody, artykuły papiernicze.

**4220 Zakup środków żywności**

Plan 12.655,00 zł Wykonanie 12.654,96 zł tj. 100 %  
 Wyplacono zaliczkę na zakup żywności .

**4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 18.658,00 zł Wykonanie 18.656,82 zł tj. 99,99 %  
 Środki na koszty za przejazdy autokarowe na wycieczki.

**4410 Podróże służbowe krajowe**

Plan 400,00 zł. Wykonanie 400,00 zł

**III. SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBOSZU****Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan 1.018.516,00 wykonanie 993.478,45 tj.97,54%

**80101 Szkoły podstawowe**

plan 916.823,00 wykonanie 894.298,10 tj. 97,54%

**3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan 62.619,00 wykonanie 62.613,37 tj. 99,99%

- › dodatki socjalne (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) otrzymuje 14 nauczycieli,
- › dodatek wiejski jest wypłacany w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego wypłacono - 30.795,24,
- › dodatek mieszkaniowy jest wypłacany procentowo od najniższego wynagrodzenia w zależności od ilości uprawnionych osób:
  - 6% tj. 56,00 dla jednej osoby – otrzymuje 3 nauczycieli,
  - 8% tj. 75,00 dla dwóch osób – otrzymuje 3 nauczycieli,
  - 10% tj. 94,00 dla trzech osób – otrzymuje 3 nauczycieli
  - 12% tj. 112,00 dla czterech i więcej osób – otrzymuje 5 nauczycieli
 wypłacono - 15.003,00,
- › wypłacono zapomogę zdrowotną jednemu nauczycielowi w wysokości - 417,00
- › zakupiono środki bhp za kwotę - 3.080,13
- › odprawa z tyt. rozwiązania umowy o prace z przyczyn ekonomicznych - 13.318,00

**4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan 549.972,00 wykonanie 548.145,90 tj. 99,67%

- › w Szkole Podstawowej w Luboszu zatrudnionych jest:
  - 16 nauczycieli w wymiarze 13,22 etatu w przeliczeniu na pełne etaty,
  - 2 pracowników administracji
  - 3 pracowników obsługowych
- › wpłacono wynagrodzenie:



- nauczyciele	374.847,01
- godz. nadwymiaryowe	49.328,59
- doraźne zastępstwa	1.715,09
- pracownicy administracji i obsługi	96.741,18
- nagrody dyrektora dla nauczycieli	2.600,00
- nagrody dyrektora dla administracji i obsługi	900,00
- odprawa emerytalna	15.136,26
- nagrody jubileuszowe	6.877,77

**4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan	41.655,00	wykonanie	41.651,93	tj.	99,99%
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

› dodatkowe wynagrodzenie roczne jest wpłacane w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego w 2006r. zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- nauczyciele	33.571,35
- administracja i obsługa	8.080,58

**4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan	105.504,00	wykonanie	105.398,40	tj.	99,90%
------	------------	-----------	------------	-----	--------

› zgodnie z ustawą systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek opłaca składki w wysokości:

- 9,76% składka na ubezpieczenie emerytalne,
- 6,5% składka na ubezpieczenie rentowe,
- 0,96% składka na ubezpieczenie wypadkowe, od 01.04.2007r. – 1,20%.

**4120 Składki na Fundusz Pracy**

plan	14.896,00	wykonanie	14.848,75	tj.	99,68%
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

› zgodnie z systemem ubezpieczeń społecznych płatnik składek opłaca składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wypłaconych wynagrodzeń.

**4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan	100,00	wykonanie	100,00	tj.	100,00%
------	--------	-----------	--------	-----	---------

> umowa o dzieło zawarta ze stroicielem pianina

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan	26.920,00	wykonanie	26.919,27	tj.	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

› opał	20.907,69
› artykuły biurowe	923,91
› środki czystości	1.659,97
› literatura fachowa	842,91
› artykuły gospodarcze	611,12
› dzienniki, druki	777,98
› regulaminy szkolne	269,00
› tkanina dekoracyjna biała i czerwona)	210,00
› paliwo do kosiarki	179,42
› sól do posypania schodów	4,20

	›gaśnice		506,30	
	›pozostałe zakupy		26,77	
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			
plan	3.944,00	wykonanie	3.943,04	tj. 99,98%
	› książki		1.759,45	
	› drukarka do Sali komputerowej		404,00	
	› pomoce multimedialne		520,36	
	› dziurkacz fantazyjny		64,00	
	› płyta „Porusz umysł”		150,00	
	› markery		35,24	
	› literatura fachowa		70,00	
	› tuby diatoniczne		271,00	
	› wieża		668,99	
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>			
plan	8.440,00	wykonanie	8.438,09	tj. 99,98%
	› zużycie energii elektrycznej		8.132,50	
	› zużycie wody		305,59	
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>			
plan	12.200,00	wykonanie	12.107,33	tj. 99,24%
	› konserwacja dachu		8.214,83	
	› położenie wykładziny w jednej Sali lekcyjnej		3.000,00	
	› prace remontowe w łazienkach		892,50	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>			
plan	2.310,00	wykonanie	2.297,00	tj. 99,44%
	› badania profilaktyczne (okresowe) wszystkich pracowników			
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>			
plan	12.460,00	wykonanie	12.456,76	tj. 99,97%
	› opłaty pocztowe		618,86	
	› opłaty bankowe		3.771,00	
	› wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków		1.793,71	
	› usługi kominiarskie		344,00	
	› przegląd gaśnic		183,00	
	› usługi serwisowe		826,64	
	› usługi transportowe		1.573,22	
	› podłączenie administracji do neostrady, w sali komputerowej		292,31	
	› naprawa kosiarki spalinowej		313,00	
	› czynności kontrolne SANEPID		86,00	
	› naprawa drzwi wejściowych		560,00	
	› recykling sprzętu komputerowego		285,63	
	› sporządzenie kosztorysów remontowych		793,00	
	› instalacja sieci komputerowej (bezprzewodowy internet)		980,89	
	› laminowanie instrukcji		35,50	

<b>4350 Zakup usług dostępu do sieci internet</b>				
plan	550,00	wykonanie	536,66	tj. 97,57%
› opłata za neostradę w salach komputerowych i administracji.				
<b>4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>				
plan	3.400,00	wykonanie	3.395,77	tj. 99,88%
› abonament i służbowe rozmowy telefoniczne (zwrot środków za prywatne rozmowy – 146,28).				
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>				
plan	2.036,00	wykonanie	2.024,58	tj. 99,44%
› wyjazdy do US i ZUS				
› wyjazdy na szkolenia pracowników administracyjnych,				
› wyjazdy po zakupy artykułów gospodarczych,				
› dostarczanie prac uczniowskich na wystawy.				
<b>4430 R różne opłaty i składki</b>				
plan	3.660,00	wykonanie	3.617,99	tj. 98,85%
› abonament programu „Kadry”,				280,60
› abonament programu „Płace”,				695,40
› ubezpieczenie sprzętu komputerowego				647,00
› abonament programu „Złoty Abonament Optimum”				1.750,99
› abonament programu JB Plus				244,00
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>				
plan	41.357,00	wykonanie	41.357,00	tj. 100,00%
› środki na ZFŚS zostały naliczone zgodnie z ustawą:				
- nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej,				
- administracja i obsługa w wysokości odpisu podstawowego – 804,60,				
- emeryci nauczyciele – 5% pobieranych świadczeń,				
- emeryci i renciści administracji i obsługi - 6,25% tj. 134,10zł.				
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>				
plan	1.900,00	wykonanie	1.811,60	tj. 95,35%
› „Aktualna problematyka prawa oświatowego”				345,00
› „Prawidłowe żywienie dzieci w wieku szkolnym”				240,00
› „Gospodarka finansowa w oświacie”				160,00
› „Dofinansowanie działań inwestycji infrastrukturalnych szkół i przedszkoli w ramach funduszy Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013”				418,00
› egzamin kwalifikacyjny dla palacza				93,60
seminarium z dr Stefanem Wlazło				100,00
› szkolenie „Nadzór pedagogiczny”				180,00
› szkolenie „Gospodarka finansowa w jednostkach budżetowych – nowości i zmiany”				275,00
<b>4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>				
plan	700,00	wykonanie	596,70	tj. 85,24%
› papier do drukarki.				

<b>4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>				
plan	2.200,00	wykonanie	2.037,96	tj. 92,63%
› tusz do drukarki			1.001,00	
› program antywirusowy			159,00	
› toner do drukarki			523,00	
› dyskietki, myszy			160,96	
› pamięć flesz			95,00	
› program „Opiekun ucznia”			99,00	

<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>				
plan	20.000,00	wykonanie	0,00	tj. 0,00%

### **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan	53.229,00	wykonanie	51.493,71	tj. 96,74%
------	-----------	-----------	-----------	------------

<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>				
plan	1.512,00	wykonanie	1.404,20	tj. 92,87%
› za okres od 01.09.2007r. do 31.12.2007r. wypłacono dodatek wiejski w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego dla dwóch nauczycieli				

<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>				
plan	20.472,00	wykonanie	19.152,75	tj. 93,56%
› w oddziale przedszkolnym zatrudnionych jest:				
- 1 nauczyciel w oddziale „0”				
- 1 nauczyciel w oddziale przedszkolnym				
› wypłacono wynagrodzenie:				
- wynagrodzenie zasadnicze z pochodnymi -			16.933,44	
- godz. nadwymiarowe –			1.871,00	
- doraźne zastępstwa –			348,31	

<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>				
plan	3.805,00	wykonanie	3.694,21	tj. 97,09%
› zgodnie z ustawą systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek opłaca składki w wysokości:				
- 9,76% składka na ubezpieczenie emerytalne,				
- 6,5% składka na ubezpieczenie rentowe,				
- 0,96% składka na ubezpieczenie wypadkowe, od 01.04.2007r. – 1,20%.				

<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>				
plan	590,00	wykonanie	503,35	tj. 85,31%
› zgodnie z systemem ubezpieczeń społecznych płatnik składek opłaca składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wypłaconych wynagrodzeń.				

<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>				
plan	650,00	wykonanie	613,00	tj. 94,31%
› od września do listopada pomoc nauczycielowi w oddziale przedszkolnym				

plan	11.100,00	wykonanie	11.096,10	tj.	99,96%
	> meble do oddziału przedszkolnego				10.631,70
	> mata na podłogę				447,00
	> baterie do magnetofonu				17,40

plan	13.000,00	wykonanie	12.968,60	tj.	99,76%
› wyposażenie placu zabaw - karuzela tarczowa, - wieża ze zjeżdżalnią, - huśtawka wahadłowa, - dwie huśtawki pojedyncze, - huśtawka z oponą, - ławka, - bujak, - tablica ogłoszeń, - ogrodzenie.					

plan	2.100,00	wykonanie	2.061,50	tj.	98,17%
» malowanie oddziału przedszkolnego					

Plan	4.974,00	wykonanie	4.461,33	tj. 89,69%
------	----------	-----------	----------	------------

plan	150,00	wykonanie	0,00	tj.	0,00%
------	--------	-----------	------	-----	-------

plan	2.430,00	wykonanie	2.420,33	tj.	99,60%
› zwroty kosztów delegacji nauczycielom podnoszącym kwalifikacje zawodowe i doksztalcającym się.					

plan	2.394,00	wykonanie	2.041,00	tj.	85,25%
> szkolenia przedmiotowe			976,00		
> dofinansowanie czesnego			615,00		
> szkolenie rady pedagogicznej			450,00		

Plan	43.490,00	wykonanie	43.225,31	tj.	99,39%
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

plan	32.317,00	wykonanie	32.216,58	tj. 99,69%
------	-----------	-----------	-----------	------------

› w stołówce szkolnej zatrudnione są dwie osoby:

- kucharka na pełnym etacie,
- pomoc kuchenna ½ etatu,
- intendent ½ etatu.

#### **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan	2.482,00	wykonanie	2.478,24	tj.	99,85%
------	----------	-----------	----------	-----	--------

› dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego w 2006 roku.

#### **4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan	5.791,00	wykonanie	5.675,88	tj.	98,01%
------	----------	-----------	----------	-----	--------

› zgodnie z ustawą systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek opłaca składki w wysokości:

- 9,76% składka na ubezpieczenie emerytalne,
- 6,5% składka na ubezpieczenie rentowe,
- 0,96% składka na ubezpieczenie wypadkowe, od 01.04.2007r. – 1,20%.

#### **4120 Składki na Fundusz Pracy**

plan	845,00	wykonanie	799,61	tj.	94,63%
------	--------	-----------	--------	-----	--------

› zgodnie z systemem ubezpieczeń społecznych płatnik składek opłaca składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wypłaconych wynagrodzeń.

#### **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

plan	446,00	wykonanie	446,00	tj.	100,00%
------	--------	-----------	--------	-----	---------

› zakup lektur szkolnych do zbioru bibliotecznego

#### **4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan	1.609,00	wykonanie	1.609,00	tj.	100,00%
------	----------	-----------	----------	-----	---------

› - naliczenie w wysokości odpisu podstawowego – 804,60,

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan	105.091,00	wykonanie	101.859,54	tj.	96,93%
------	------------	-----------	------------	-----	--------

#### **85401 Świetlice szkolne**

Plan	98.441,00	wykonanie	95.210,73	tj.	96,72%
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

#### **3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan	3.780,00	wykonanie	3.735,99	tj.	98,84%
------	----------	-----------	----------	-----	--------

› dodatki socjalne otrzymuje jeden nauczyciel w wysokości:

- dodatek wiejski – 10% wynagrodzenia zasadniczego,  
wypłacono - 2.383,99
- dodatek mieszkaniowy w wysokości 12% najniższego  
wynagrodzenia tj. 112,00 - wypłacono - 1.272,00
- pomoc zdrowotna jeden nauczyciel, jeden emeryt) 80,00.

**4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan	68.492,00	wykonanie	66.214,07	tj.	96,67%
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

› w świetlicy szkolnej jest zatrudniony kierownik na pełnym etacie i dwóch wychowawców na ½ etatu każdy,

› wypłacono:

- wynagrodzenie zasadnicze z pochodnymi	3.613,99
- godz. nadwymiarowe	7.876,63
- godz. doraźnych zastępstw	4.023,45
- nagrody dyrektora	700,00

**4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan	5.330,00	wykonanie	5.250,71	tj.	98,51%
------	----------	-----------	----------	-----	--------

› dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego w 2006 roku.

**4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan	12.693,00	wykonanie	12.563,19	tj.	98,98%
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

› zgodnie z ustawą systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek opłaca składki w wysokości:

- 9,76% składka na ubezpieczenie emerytalne,
- 6,5% składka na ubezpieczenie rentowe,,
- 0,96% składka na ubezpieczenie wypadkowe, od 01.04.2007r. – 1,20%.

**4120 Składki na Fundusz Pracy**

plan	1.798,00	wykonanie	1.769,58	tj.	98,42%
------	----------	-----------	----------	-----	--------

› zgodnie z systemem ubezpieczeń społecznych płatnik składek opłaca składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wypłaconych wynagrodzeń.

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan	400,00	wykonanie	387,70	tj.	96,93%
------	--------	-----------	--------	-----	--------

› zakupiono klej, szpilki i zszywki,  
› artykuły papierniczne.

**4280 Zakup usług zdrowotnych**

plan	200,00	wykonanie	101,00	tj.	50,50%
------	--------	-----------	--------	-----	--------

› badania okresowe jednego pracownika

**4410 Podróże służbowe krajowe**

plan	600,00	wykonanie	312,52	tj.	52,09%
------	--------	-----------	--------	-----	--------

**4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan	4.148,00	wykonanie	4.148,00	tj.	100,00%
------	----------	-----------	----------	-----	---------

› środki na ZFŚS zostały naliczone zgodnie z ustawą:  
- nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej,

**4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

plan	200,00	wykonanie	152,97	tj.	76,49%
------	--------	-----------	--------	-----	--------

› zakupiono papier do ksera.

**4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

plan	800,00	wykonanie	575,00	tj.	71,88%
------	--------	-----------	--------	-----	--------

› zakupiono tusz do drukarki atramentowej.

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

plan	6.650,00	wykonanie	6.648,81	tj.	99,98%
------	----------	-----------	----------	-----	--------

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan	92,00	wykonanie	91,80	tj.	99,78%
------	-------	-----------	-------	-----	--------

› karta telefoniczna – 50,00,

› naczynia jednorazowe - 41,80.

**4220 Zakup artykułów żywnościowych**

plan	1.350,00	wykonanie	1.349,21	tj.	99,94%
------	----------	-----------	----------	-----	--------

› słodczy, napoje i owoce – 463,36

› chleb 83,21

› gastronomia 250,00

› nabiał 208,42

› mięso i wędliny 99,88

› inne artykuły żywnościowe 244,34

**4300 Zakup usług pozostałych**

plan	5.208,00	wykonanie	5.207,80	tj.	100,00%
------	----------	-----------	----------	-----	---------

› opłaty za noclegi 2.595,50

› wynajem autokaru 690,00

› bilety wstępu 1.922,30

**Przyczyny nie wykorzystania planu w 100%**

- brak możliwości wykorzystania środków zaplanowanych w § 6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 20.000,00 co stanowi 1,78% budżetu szkoły,
- zaplanowane kursy w rozdziale 80146 : „ Gimnastyka języka i zabawy słowem” i „Edukacja multimedialna w szkole” zostały przesunięte na styczeń 2008r.,
- wypowiedziano jedna umowę na świadczenie usług internetowych.



#### **IV. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KWILCZU**

##### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

plan	3.166.187,00 zł	wykonanie	3.035.894,66 zł	tj. 95,88 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

##### **85203 Ośrodki wsparcia**

plan	17.052,00 zł	wykonanie	12.958,72 zł	tj. 76,00 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

##### **4210 Zakup usług pozostałych**

plan	8.000,00 zł	wykonanie	7.496,80 zł	tj. 93,71 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

- artykuły przemysłowe
- meble kuchenne

##### **4260 Zakup energii**

plan	6.696,00 zł	wykonanie	4.740,36 zł	tj. 70,79 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

- centralne ogrzewanie
- energia elektryczna
- zimna woda

##### **4300 Zakup usług pozostałych**

plan	700,00 zł	wykonanie	137,38 zł	tj. 19,63 %
------	-----------	-----------	-----------	-------------

- wywóz śmieci
- odprowadzenie nieczystości
- naprawa zamków przy szafkach

##### **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

plan	1.656,00 zł	wykonanie	584,18 zł	tj. 35,28 %
------	-------------	-----------	-----------	-------------

##### **85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

plan	2.200.000,00 zł	wykonanie	2.184.025,72 zł	tj. 99,27 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

##### **3110 Świadczenia społeczne**

plan	2.135.736,00 zł	wykonanie	2.129.652,82 zł	tj. 99,72 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

- zasiłki rodzinne
- zasiłki pielęgnacyjne
- świadczenia pielęgnacyjne
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
- zaliczka alimentacyjna

##### **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan	26.131,00 zł	wykonanie	26.112,00 zł	tj. 99,93 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

##### **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan	1.853,00 zł	wykonanie	1.834,60 zł	tj. 99,01 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

**4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan	18.554,00 zł	wykonanie	11.415,22 zł	tj. 61,52 %
➤ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia				
➤ składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych				

**4120 Składki na Fundusz Pracy**

plan	686,00 zł	wykonanie	684,69 zł	tj. 99,81 %
------	-----------	-----------	-----------	-------------

**4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan	6.360,00 zł	wykonanie	5.766,24 zł	tj. 90,66 %
➤ dostarczenie korespondencji				
➤ konserwacja i nadzór techniczny nad sprzętem komputerowym				

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan	2.000,00 zł	wykonanie	1.994,28 zł	tj. 99,71 %
➤ artykuły biurowe				
➤ druki				
➤ toner do drukarki i kserokopiarki				

**4280 Zakup usług zdrowotnych**

plan	430,00 zł	wykonanie	107,00 zł	tj. 24,88 %
➤ badania okresowe pracowników				

**4300 Zakup usług pozostałych**

plan	3.000,00 zł	wykonanie	2.434,61 zł	tj. 81,15 %
➤ opłaty pocztowe				
➤ sprzątanie pomieszczeń biurowych				
➤ konserwacja ksero-kopiarki				
➤ naprawa drukarki				
➤ opłaty bankowe				

**4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

plan	600,00 zł	wykonanie	331,23 zł	tj. 55,21 %
------	-----------	-----------	-----------	-------------

**4410 Podróże służbowe krajowe**

plan	600,00 zł	wykonanie	498,54 zł	tj. 83,09 %
➤ delegacje				

**4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan	1.207,00 zł	wykonanie	1.207,00 zł	tj. 100,00 %
------	-------------	-----------	-------------	--------------

**4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

plan	966,00 zł	wykonanie	380,00 zł	tj. 39,34 %
------	-----------	-----------	-----------	-------------

**4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

plan	800,00 zł	wykonanie	800,00 zł	tj. 100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	--------------

**4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

plan	1.077,00 zł	wykonanie	807,49 zł	tj. 74,98 %
------	-------------	-----------	-----------	-------------

- licencja programu „Amazis”
- licencja programu ”Avast” (na dwa lata)
- zakup programu operacyjnego Windows
- zakup akcesoriów komputerowych: czytnik optyczny

**85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

plan	12.300,00 zł	wykonanie	9.290,75 zł	tj. 75,53 %
------	--------------	-----------	-------------	-------------

**4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

plan	12.300,00 zł	wykonanie	9.290,75 zł	tj. 75,53 %
------	--------------	-----------	-------------	-------------

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

plan	330.824,00 zł	wykonanie	256.526,60 zł	tj. 77,54 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

**3110 Świadczenia społeczne**

plan	293.184,00 zł	wykonanie	224.838,27 zł	tj. 76,69 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

- wigilia dla najstarszych mieszkańców gminy
- opał
- żywność
- odzież, obuwie
- bursy
- obiady – dzieci
- obiady – dorośli
- energia elektryczna
- leki i koszty leczenia
- środki czystości
- remont pomieszczeń
- balik karnawałowy
- zasiłki celowe specjalne
- zasiłki pozostałe
- sprawienie pogrzebu
- schronienia, posiłki
- zasiłki okresowe
- zasiłki stałe

**4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan	1.640,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
------	-------------	-----------	---------	------------

**4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**

plan	36.000,00 zł	wykonanie	31.688,33 zł	tj. 88,02 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

**85215 Dodatki mieszkaniowe**

plan	210.000,00 zł	wykonanie	199.235,84 zł	tj. 94,87 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

**3110 Świadczenia społeczne**

plan	210.000,00 zł	wykonanie	199.235,84 zł	tj. 94,87 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

**85219 Ośrodki pomocy społecznej**

plan	368.901,00 zł	wykonanie	348.732,03 zł	tj. 94,53 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

**3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

plan	1.160,00 zł	wykonanie	1.049,72 zł	tj. 90,49 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

- ekwiwalent za odzież
- mydło, ręczniki
- herbata

**4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników**

plan	220.229,00 zł	wykonanie	215.553,56 zł	tj. 97,88 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

**4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan	16.074,00 zł	wykonanie	15.961,88 zł	tj. 99,30 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

**4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan	42.214,00 zł	wykonanie	41.407,02 zł	tj. 98,09 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

**4120 Składki na Fundusz Pracy**

plan	5.727,00 zł	wykonanie	5.566,12 zł	tj. 97,19 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

**4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan	16.218,00 zł	wykonanie	8.038,54 zł	tj. 49,57 %
------	--------------	-----------	-------------	-------------

- dostarczenie korespondencji
- dowóz pracowników socjalnych na wywiady
- nadzór techniczny nad sprzętem komputerowym

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan	4.621,00 zł	wykonanie	4.495,23 zł	tj. 97,28 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

- publikacje fachowe
- druki
- artykuły biurowe
- pieczętka
- drukarka

**4260 Zakup energii**

plan	6.390,00 zł	wykonanie	5.806,80 zł	tj. 90,87 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

- centralne ogrzewanie
- zimna woda
- energia elektryczna

**4280 Zakup usług zdrowotnych**

plan	2.280,00 zł	wykonanie	2.269,00 zł	tj. 99,52 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

- badania okresowe pracowników
- refundacja zakupu okularów do pracy przy monitorach komputerowych

**4300 Zakup usług pozostałych**

plan	27.200,00 zł	wykonanie	27.180,71 zł	tj. 99,93 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

- opłaty pocztowe
- wywóz śmieci
- wywóz nieczystości
- znaki opłaty sądowej
- opłaty bankowe
- usługi w zakresie porady prawnej
- sprzątanie pomieszczeń biurowych
- naprawa drukarki
- usługi transportowe

**4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

plan	1.400,00 zł	wykonanie	1.233,12 zł	tj. 88,08 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

**4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

plan	2.400,00 zł	wykonanie	1.943,27 zł	tj. 80,97 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

**4410 Podróże służbowe krajowe**

plan	4.915,00 zł	wykonanie	2.945,61 zł	tj. 59,93 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

- delegacje
- ryczałt samochodowy

**4420 Podróże służbowe zagraniczne**

plan	840,00 zł	wykonanie	805,94 zł	tj. 95,95 %
------	-----------	-----------	-----------	-------------

**4430 Różne opłaty i składki**

plan	400,00 zł	wykonanie	130,00 zł	tj. 32,50 %
------	-----------	-----------	-----------	-------------

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego

**4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan	5.629,00 zł	wykonanie	5.629,00 zł	tj. 100,00 %
------	-------------	-----------	-------------	--------------

**4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

plan	7.040,00 zł	wykonanie	4.700,00 zł	tj. 66,76 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

- szkolenia
- refundacja doświadczenia

**4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

plan	500,00 zł	wykonanie	500,00 zł	tj. 100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	--------------

**4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

plan	3.664,00 zł	wykonanie	3.516,51 zł	tj. 95,97 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

- zakup akcesoria komputerowych: płyt CD, dyskietki, czytnik optyczny
- aktualizacja programów "SIGID"(dodatki mieszkaniowe, kadry i płace)
- aktualizacja programu „AVAST” (antywirusowy-dwuletnia)
- zakup programu operacyjnego Windows

#### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan	6.000,00 zł	wykonanie	4.015,00 zł	tj. 66,92 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

#### **4300 Zakup usług pozostałych**

plan	6.000,00 zł	wykonanie	4.015,00 zł	tj. 66,92 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

#### **85295 Pozostała działalność**

plan	21.110,00 zł	wykonanie	21.110,00 zł	tj. 100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	--------------

#### **3110 Świadczenia społeczne**

plan	21.110,00 zł	wykonanie	21.110,00 zł	tj. 100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	--------------

- dożywianie dzieci
  - dożywianie dorosłych
- w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

### **Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwilczu za rok 2007**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu realizując zadania z zakresu pomocy Społecznej działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r z późn. zmianami.

Ośrodek wykonuje ponadto zadania zlecone przez Wójta Gminy z zakresu: dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej.

Obecnie w GOPS zatrudnionych jest trzech pracowników socjalnych zajmujących się pracą w terenie, referent obsługujący świadczenia rodzinne, referent obsługujący zaliczkę alimentacyjną (1/2 etatu) i dodatki mieszkaniowe (1/2 etatu), starszy inspektor - pracownik sekcji świadczeń , główny księgowy, kierownik. Pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych jako pomoc administracyjno-biurowa w okresie do 30.04.2007r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje współpracę z organizacjami pozarządowymi i z coraz większą grupą wolontariuszy działając na rzecz środowiska lokalnego.

Dzięki zrozumieniu i współpracy sponsorów mogliśmy organizować imprezy dla naszych podopiecznych korzystając ze środków sponsorowanych.

03 lutego 2007r zorganizowaliśmy balik karnawałowy dla dzieci z rodzin podopiecznych GOPS. W zabawie udział wzięło 100 dzieci, każde dziecko otrzymało paczkę ze słodyczami i maskotką. Wolontariusze – uczniowie gimnazjum zadbali o organizację konkursów i zabaw, w których dzieci bardzo chętnie uczestniczyły, oprawę muzyczną zapewnił nieodpłatnie jak w latach ubiegłych zespół VEKEND.

15 grudnia 2007r zorganizowaliśmy Spotkanie Wigilijne dla Najstarszych Mieszkańców Gminy Kwilcz na 161 osób. W uroczystości w stołówce szkolnej wzięło udział ok. 100 osób.

Dla wszystkich zostały przygotowane paczki świąteczne. Osobom, które nie mogły dotrzeć na spotkanie ze względów zdrowotnych lub losowych paczki dostarczono do domów.

W organizacji spotkania pomogli nam sołtysi, którzy pośredniczyli między GOPS a seniorami, oni też dostarczyli paczki świąteczne nieobecnym na spotkaniu.

W 2007 roku pracownicy socjalni GOPS skierowali do Centrum Integracji Społecznej 50 osób długotrwale bezrobotnych z naszego terenu w tym 30 kobiet i 20 mężczyzn.

Po odbyciu kursów w CIS – 11 osób podjęło pracę, a do praktycznej nauki zawodu przystąpiło 21 uczestników.

Podobnie jak w latach ubiegłych otrzymaliśmy dofinansowanie do realizacji zadań własnych.

Dotyczy to rozdziałów:

- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotyczy wypłaty zasiłków okresowych z czego udział środków Wojewody wyniósł 56,32 %. Z tej formy pomocy skorzystały 45 osoby, którym wypłacono 194 świadczeń.
- 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej dotyczy kosztów utrzymania ośrodka, gdzie udział środków Wojewody wynosi 25,35 %.
- 85295 – Pozostała działalność w ramach tego rozdziału kontynuowana jest pomoc w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, liczba osób objęta programem 171 (73 rodziny) w tym: dzieci do 7 roku życia 29, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 141, osoby dorosłe 1. Udział środków Wojewody w ramach porozumienia stanowi 41,16%.

W okresie sprawozdawczym wydano ogółem 1780 decyzji

w tym:

- pomoc społeczna – 473 (172 rodzin)  
- wyłącznie z pomocy w postaci pracy socjalnej skorzystało 6 rodzin
- świadczenia rodzinne – 1010 (690 rodzin)
- zaliczka alimentacyjna – 47 (28 rodzin)
- dodatki mieszkaniowe – 250 (212 rodzin)

W roku sprawozdawczym zasiłki wypłacane były terminowo po uprawomocnieniu się decyzji.

Pomocy udzielano z tytułu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa (wielodzietność), bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności życiowej, alkoholizmu, po opuszczeniu zakładu karnego.

Realizacja zadań i wykonanie budżetu odbywało się zgodnie z występującymi potrzebami.

**Realizacja wykonania planu finansowego rachunku dochodów własnych za 2007 rok  
przedstawia się następująco:**

**1. URZĄD GMINY**

Urząd Gminy realizował plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w:

*Plan dochodów:*

<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
<b>Rozdział 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
plan 10.000,00 zł	wykonanie	4.288,78 zł	tj. 42,89%	
<b>§ 0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>			
plan 0,00 zł	wykonanie	18,78 zł	tj. 0,00%	
<b>§ 0960</b>	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>			
plan 10.000,00 zł	wykonanie	4.270,00 zł	tj. 42,70%	

Stan środków na początek roku 36,41 zł.

*Plan wydatków:*

<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
<b>Rozdział 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
Plan 9.900,00 zł	wykonanie	4.317,18 zł	tj. 43,61%	
<b>§4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>			
Plan 9.900,00 zł	wykonanie	4.317,18 zł	tj. 43,61%	
➤ opłaty bankowe związane z prowadzeniem rachunku dochodów własnych				

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

Plan 136,41 zł	wykonanie	8,01 zł	tj. 5,87%
----------------	-----------	---------	-----------

**2. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KWILCZU**

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kwicz z dnia 29 marca 2005 r. Zespół Szkół w Kwilczu został upoważniony do otwarcia rachunku dochodów własnych. Dochody własne w Zespole Szkół w Kwilczu działają w 2 rozdziałach. Na rachunku dochodów własnych są gromadzone następujące dochody:

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**DOCHODY:**

Plan 3.050,00 zł	Wykonanie 19.883,89 zł	tj. 651,93 %
------------------	------------------------	--------------



**0690 Wpływy z różnych opłat**

Plan 100,00 zł	Wykonanie 89,00 zł	tj. 89,00 %
----------------	--------------------	-------------

Gromadzone środki to wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych.

**0750 Dochody z najmu i dzierżawy**

Plan 800,00 zł	Wykonanie 2.694,00 zł	tj. 336,75 %
----------------	-----------------------	--------------

Wpłaty czynszu za gabinet higienistki szkolnej i klasę do nauki języka angielskiego.

**0830 Wpływy z usług**

Plan 1.150,00 zł	Wykonanie 14.373,51 zł	tj. 1.249,87 %
------------------	------------------------	----------------

Prowizja od fotografa, wpłaty za stare komputery, złom i drewno, odszkodowanie z PZU.

**0920 Pozostałe odsetki**

Plan 600,00 zł	Wykonanie 896,38 zł	tj. 149,40 %
----------------	---------------------	--------------

Kapitalizacja środków na rachunku bankowym.

**0960 Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej**

Plan 100,00 zł	Wykonanie 1.831,00 zł	tj. 1.831,00 %
----------------	-----------------------	----------------

**0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan 300,00 zł	Wykonanie 0,00	tj. 0,00%
----------------	----------------	-----------

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 15.468,38 zł.

**WYDATKI:**

Plan 4.400,00 zł	Wykonanie 2.386,38 zł	tj. 54,24%
------------------	-----------------------	------------

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 2.500,00 zł	Wykonanie 2.111,33 zł	tj. 84,45 %
------------------	-----------------------	-------------

Zakupiono wiązanki kwiatów na uroczystości szkolne i środowiskowe, nagrody.

**4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 1.900,00 zł	Wykonanie 275,05 zł	tj. 14,48 %
------------------	---------------------	-------------

Środki wydawkowano na opłaty i prowizje bankowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

Plan 14.118,38 zł	Wykonanie 32.965,89 zł	tj. 233,50 %
-------------------	------------------------	--------------

**Rozdział 80195 Pozostała działalność****DOCHODY:**

Plan 94.608,00 zł	Wykonanie 84.967,04 zł	tj. 89,81 %
-------------------	------------------------	-------------

**0690 Wpływy z różnych opłat**

Plan 26.208,00 zł	Wykonanie 23.271,60 zł	tj. 88,80 %
-------------------	------------------------	-------------

Gromadzone środki to wpłaty narzutu do obiadów osób dorosłych .

**0750 Dochody z najmu i dzierżawy**

Plan 400,00 zł Wykonanie 404,50 zł tj. 101,13 %  
 Wpłaty czynszu za najem stołówki.

**0830 Wpływy z usług**

Plan 68.000,00 zł Wykonanie 61.290,94 zł tj. 90,13 %  
 Odpłatność za żywienie dzieci i osób dorosłych.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 18.587,53 zł.

**WYDATKI:****4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan 2.400,00 zł Wykonanie 1.430,00 zł tj. 59,58 %  
 Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia.

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 9.400,00 zł Wykonanie 7.227,08 zł tj. 76,88 %

Zakupiono:

- Opał do trzonu kuchennego 3.255,21
- Płyn do zmywarki 656,83
- Klej i spoina do płytek w kuchni 261,30
- Talerze, garnki 1.047,20
- Poradnik żywieniowy 24,90
- Rolety i moskitiera 1.312,77
- Soda kaustyczna 260,25
- Artykuły biurowe (kwitariusze) 408,62

**4220 Zakup środków żywności**

Plan 68.000,00 zł Wykonanie 61.992,14 zł tj. 91,16 %

Zakupiono środki żywności do przygotowania posiłków.

**4260 Zakup energii**

Plan 14.500,00 zł Wykonanie 14.500,00 zł tj. 100,00 %

Przelano środki pieniężne na rachunek budżetowy za:

- Centralne ogrzew. i cw
- Energia elektryczna
- Woda

**4280 Zakup usług zdrowotnych**

Plan 500,00 zł Wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Środki zaplanowano na opłaty za badania kontrolne kucharek.

**4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 5.900,00 zł Wykonanie 4.742,22 tj. 80,38 %

Zapłacone usługi to:

- Konserwacja dźwigu towarowego

- Czyszczenie kanalizacji
- Naprawa lodówki i taboretu elektrycznego

### **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**

Plan 12.495,53 zł	Wykonanie 13.663,13 zł	tj. 109,34 %
-------------------	------------------------	--------------

## **3. SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBOSZU**

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **80101 Szkoły podstawowe**

#### **DOCHODY**

Plan 15.400,00 zł	wykonanie 15.246,01 zł	tj. 99,00 %
-------------------	------------------------	-------------

#### **0830 Wpłaty z usług**

plan 3.000,00 zł	wykonanie 4.441,38 zł	tj.148,05 %
> prowizja MAWI	546,48	
> prowizja PZU	476,00	
> odpłatność za herbatę	1.131,00	
> sprzedaż złomu	625,00	
> opłata stała	1.054,00	
> usługi ksero	508,90	
> inne wpływy	100,00	

#### **0920 Pozostałe odsetki**

plan 400,00 zł	wykonanie 334,63 zł	tj.83,66%
> odsetki od środków na rachunku bankowym		

#### **0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

plan 12.000,00 zł	wykonanie 10.470,00 zł	tj. 87,25%
> darowizny pieniężne rodziców przeznaczone na organizację wycieczki klasowej.		

### **Stan środków na początek okresu sprawozdawczego**

plan 5.961,61 zł	wykonanie 5.961,62 zł
------------------	-----------------------

#### **WYDATKI**

#### **4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan 4.610,00 zł	wykonanie 4.561,84 zł	tj. 98,96 %
> kwiaty	239,23	
> baner informacyjny	353,80	
> drukarka	166,00	
> farba plakatowa	14,80	
> tkanina dekoracyjna	25,20	
> firanki do okna	140,00	
> karnisz	93,57	

- › skrzynie na sprzęt nagłaśniający 3.497,74
- › inne 31,50

**4220 Zakup artykułów żywnościowych**

plan	1.600,00 zł	wykonanie	1.013,82 zł	tj. 90,43%.
------	-------------	-----------	-------------	-------------

- › zakup herbaty i cukru.

**4300 Zakup usług pozostałych**

plan	13.200,00 zł	wykonanie	12.362,32 zł	tj. 93,65%
------	--------------	-----------	--------------	------------

- › prowizje bankowe - 362,32
- › organizacja wycieczki klasowej -12.000,00

**4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

plan	500,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%
------	-----------	-----------	---------	-----------

- › papier do drukarki.

**4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

plan	1.450,00 zł	wykonanie	1.255,90 zł	tj. 86,61%
------	-------------	-----------	-------------	------------

- › tusz do drukarki 268,40
- › program komputerowy oflis 987,50

**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**

plan	1,61	wykonanie	1.580,74
------	------	-----------	----------

**80195 Pozostała działalność****DOCHODY****0830 Wpłaty z usług**

Plan	46.100,00 zł	wykonanie	45.056,54 zł	tj. 97,74%
------	--------------	-----------	--------------	------------

- › wpłaty z tytułu odpłatności za obiad:
  - przedszkole – stawka dzienna 2,00,
  - dzieci – obiad dwudaniowy – 1,70
  - dzieci (zupy) – 1,00,
  - dorośli (pełna odpłatność) 4,20.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 9.205,59 zł.

**WYDATKI****3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan	450,00 zł	wykonanie	74,00 zł	tj. 16,44%
------	-----------	-----------	----------	------------

- › odzież ochronna – fartuchy.

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan	12.774,00 zł	wykonanie	7.284,59 zł	tj. 57,03%
------	--------------	-----------	-------------	------------

- › lodówka 890,00
- › środki czystości 281,51
- › drobny sprzęt 191,85

	› termosy 2 szt.	290,36		
	› płyt kuchenna	1.952,00		
	› opał	1.478,70		
	› garnki, miski	728,41		
	› półka wisząca	528,46		
	› zestaw porcelanowy	943,30		
<b>4220</b>	<b>Zakup artykułów żywnościowych</b>			
plan	38.860,00 zł	wykonanie	34.896,23 zł	tj. 89,80%
	› zakup artykułów żywnościowych (tzw. wsad).			
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>			
plan	1.110,00 zł	wykonanie	918,99 zł	tj.82,79%
	› zużycie energii elektrycznej -			
	› zużycie wody -			
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>			
plan	500,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj.0,00 %
	› remont pieca węglowego został wykonany systemem gospodarczym.			
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>			
plan	200,00 zł	wykonanie	40,00 zł	tj. 20,00%
	› badanie profilaktyczne do celów SNEPIDU			
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>			
plan	1.406,00 zł	wykonanie	1.163,25 zł	tj.82,73%
	› koszty transportu lodówki	39,95		
	› naprawa patelni elektrycznej	500,20		
	› odprowadzenie ścieków	623,10		

#### **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**

plan	5,59	wykonanie	9.885,07 zł
------	------	-----------	-------------

### **4. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KWILCZU**

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

plan	3.980,00 zł	wykonanie	3.977,44 zł	tj. 99,94%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
plan	3.980,00 zł	wykonanie	3.977,44 zł	tj. 99,94%
<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>			
plan	10,00 zł	wykonanie	7,44 zł	tj. 74,40 %
<b>0960</b>	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>			
plan	3.970,00 zł	wykonanie	3.970,00 zł	tj. 100,00 %

**Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 23,97 zł.****WYDATKI****4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan	400,00 zł	wykonanie	400,00 zł	tj. 100,00%
	➤ Obsługa kuchni 4 osoby – ugotowanie bigosu, przygotowanie gorących napojów			

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan	817,24 zł	wykonanie	817,24 zł	tj. 100,00%
	➤ zakup zaproszeń			
	➤ zakup identyfikatorów			
	➤ zakup artykułów przemysłowych, papierniczych, naczyń jednorazowego użytku			
	➤ zakup banera			
	➤ zakup koszulek dla obsługi			

**4220 Zakup środków żywności**

plan	2.467,96 zł	wykonanie	2.467,96 zł	tj. 100,00 %
	➤ zakup bułek			
	➤ zakup art. spożywczych do przygotowania bigosu			
	➤ zakup kiełbasy			
	➤ zakup owoców			

**4300 Zakup usług pozostałych**

plan	9,00 zł	wykonanie	9,00 zł	tj. 100,00 %
	➤ opłaty bankowe			

**4410 Podróże służbowe krajowe**

plan	292,36 zł	wykonanie	292,36 zł	tj. 100,00 %
	➤ delegacje			

**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**

plan	17,41,00 zł	wykonanie	14,85 zł	tj. 85,30 %
------	-------------	-----------	----------	-------------

Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kwilcz są sprawozdania z wykonania planów finansowych:

- Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu
- Zakładu Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu

Opracował:  
Skarbnik Gminy Kwilcz

Wanda Cyroń  
Kwilcz, dnia 14 marca 2008 r.