

**Zarządzenie Nr 20 /2007
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 29 sierpnia 2007 roku**

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (D. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam co następuje:

- § 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Dąbiu informację z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przesyła się informację z wykonania budżetu za I półrocze 2007 do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Część opisowa dochodów i wydatków za I półrocze 2007 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.772	1.127,11	75.700	75.288,63	97,38
	01030		Izby Rolnicze	772	771,92			99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	772	771,92			99,99
	01095		Pozostała działalność	2.000	355,19	75.700	75.288,63	97,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			75.700	75.288,63	99,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	305,19			15,26
		0830	Wpływy z usług	-	50,00			-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	256.100	91.570,51			35,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256.100	91.570,51			35,76
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.000	3.918,03			65,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	17,60			17,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200.000	73.275,10			36,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności nieruchomości	50.000	14.300,00			28,60
		0920	Pozostałe odsetki	-	59,78			-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.000	-			-
	71035		Cmentarze	7.000	-			-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	7.000	-			-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	900	1.339,30	57.200	31.058,00	55,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	900	808,90	57.200	31.058,00	54,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	30,40			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			57.200	31.058,00	54,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	778,50			86,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	530,40			-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	530,40			-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4.800	4.250,00	88,54
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1.100	550,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			1.100	550,00	50,00

75109		Wybory do rad gmin			3.700	3.700,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			3.700	3.700,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.715.573	3.874.248,00			57,69
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.297.756	2.665.344,00			62,02
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	4.297.756	2.665.344,00			62,02
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.269.541	1.134.768,00			50,00
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	2.269.541	1.134.768,00			50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148.276	74.136,00			50,00
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	148.276	74.136,00			50,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE - POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.881.700	1.418.840,11			49,24
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	1.099,60			21,99
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000	1.099,60			27,49
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	-			-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	742.400	381.700,71			51,41
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansowo- publicznego	-	14.431,00			-
	0310	Podatek od nieruchomości	709.000	355.967,71			50,21
	0320	Podatek rolny	2.200	1.834,00			83,36
	0330	Podatek leśny	17.000	8.787,00			51,69
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	14.000	-			-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	35,20			-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	645,80			322,90
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	947.279	488.019,23			51,52
	0310	Podatek od nieruchomości	360.000	178.663,32			49,63
	0320	Podatek rolny	400.000	205.244,29			51,31
	0330	Podatek leśny	4.000	2.220,00			55,50
	0340	Podatek od środków transportowych	99.779	57.618,53			57,75
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000	1.687,00			56,23
	0370	Podatek od posiadania psów	500	50,00			10,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000	5.125,00			51,25
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	50.000	27.534,69			55,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	2.671,20			26,71
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	7.205,20			72,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	185.570	64.198,29			34,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.500	13.138,47			32,44
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.070	8.265,10			10,32
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż	60.000	40.844,72			68,07

		alkoholu					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5,000	1.950,00			39,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.000.951	483.822,28			48,34
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	990.951	482.288,00			48,67
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	1.534,28			15,34
75624		Dywidendy	500	-			-
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	500	-			-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.467	18.805			87,60
80101		Szkoły podstawowe	9.030	7.224,00			80,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.030	6.774,00			75,02
	0960	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	-	450,00			-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.500	1.644,00			65,76
	0830	Wpływy z usług	2.500	1.644,00			65,76
80195		Pozostała działalność	9.937	9.937,00			100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.937	9.937,00			100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	435.694	237.078,30	3.199.827	1.563.976,00	49,54
85203		Ośrodki wsparcia	28.105	17.640,08	429.900	229.382,00	53,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			429.900	229.382,00	53,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.105	659,59			59,69
	0830	Wpływy z usług	27.000	16.980,49			62,89
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.008,05	2.616.800	1.258.125	48,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.008,05	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			2.616.800	1.258.125,00	48,08
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			13.100	6.252,00	47,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			13.100	6.252,00	47,73
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	254.515	122.074,00	139.635	69.825,00	48,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			139.635	69.825,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254.515	122.074,00			47,96
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	106.400	59.770,17			56,17
	0830	Wpływy z usług	-	1.036,17			-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	106.400	58.734,00			55,20

		bieżących gmin					
85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych			392	392,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			392	392,00	100,00
85295		Pozostała działalność	46.674	34.586,00			74,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.674	34.586,00			74,10
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124.098	124.098,00			100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	124.098	124.098,00			100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124.098	124.098,00			100,00

Ogółem plan 13.782.831

Wykonanie 7.441.678,96 tj. 53,99 %

WYDATKI 2007

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	105.916	67.722,83	75.700	75.288,63	78,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81.400	50.000,00	-	-	61,43
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81.400	50.000,00	-	-	61,43
	01030		Izby Rolnicze	8.816	4.600,92	-	-	52,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	8044	3829,00	-	-	47,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82	81,07	-	-	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	11,55	-	-	96,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	472	471,58	-	-	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206	207,72	-	-	100,83
	01095		Pozostała działalność	15.700	13.121,91	75.700	75.288,63	96,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	2485,00	-	-	49,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.936,91	1.485	1.476,25	99,37
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	74.215	73.812,38	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	700	-	-	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.720.128	412.297,09	-	-	23,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	243.000	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	113000	-	-	-	-
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	130000	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne i gminne	1.477.128	412.297,09	-	-	27,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	9608,50	-	-	96,09
		4270	Zakup usług remontowych	470000	339032,49	-	-	72,13
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	29865,10	-	-	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941128	8171,00	-	-	0,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	26000	25620,00	-	-	98,54
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	139.130	86.403,20	-	-	62,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139.130	86.403,20	-	-	62,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	210,30	-	-	23,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	30,40	-	-	23,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	1907,50	-	-	38,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000	52491,57	-	-	58,32
		4260	Zakup energii	22000	13687,94	-	-	62,22
		4300	Zakup usług pozostałych	13100	11529,49	-	-	88,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8000	6546,00	-	-	81,83
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.000	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	7.000	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.477.900	753.078,88	57.200	30.058,00	51,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.978	37.290,04	57.200	30.058,00	59,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000	32.186,30	44.000	21.347,90	64,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	700	822,95	3.200	3.010,10	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500	3.540,12	2.500	1.216,15	43,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	438,29	1.200	210,61	29,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.500	843,18	56,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200	-	2.000	1.370,06	19,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	224,38	-	-	22,44

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	78	78,00	1.800	1.800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1.000	260,00	26,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	-	-	-	-
75022		Rady gmin	60.000	41.647,02	-	-	69,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000	41.647,02	-	-	69,41
75023		Urzędy gmin	1.351.922	665.688,82	-	-	49,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815.000	380.811,50	-	-	46,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.500	61.314,34	-	-	98,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.000	30.916,02	-	-	20,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000	7.561,63	-	-	34,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	14.640,00	-	-	36,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000	57.511,04	-	-	67,66
	4260	Zakup energii	10.000	9.379,47	-	-	93,79
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000	40.334,32	-	-	67,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.000	2.979,79	-	-	42,57
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000	11.660,32	-	-	68,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000	-	-	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18.922	18.440,00	-	-	97,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	25.000	14.771,25	-	-	59,09
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	4.125,71	-	-	68,76
	4580	Odsetki	500	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000	3.810,00	-	-	63,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	1.635,45	-	-	16,35
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000	4.707,98	-	-	78,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000	1.090,00	-	-	21,80
75095		Pozostała działalność	10.000	8.453,00	-	-	84,53
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	8.453,00	-	-	84,53
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	4.800	4.250	88,54
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	1.100	550,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.100	550,00	50,00
75109		Wybory do rad gmin	-	-	3.700	3.700,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	2.460	2.460	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	56	55,49	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	8	7,92	99,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	323	322,82	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	723	723,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	130	130,77	100,59
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	120.430	91.949,41	-	-	76,35
75412		Ochotnicze straże pożarne	120.430	91.949,41	-	-	76,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000	7.694,24	-	-	85,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	299,25	-	-	24,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	42,90	-	-	21,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000	3.463,75	-	-	26,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	57.578,90	-	-	95,96
	4260	Zakup energii	10.000	3.863,12	-	-	38,63
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	5.017,16	-	-	50,17

		4430	Różne opłaty i składki	10.000	6.965,00	-	-	69,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7.030	7.025,09	-	-	99,93
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.000	15.301,73	-	-	51,01
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	30.000	15.301,73	-	-	51,01
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	30.000	15.301,73	-	-	51,01
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000	62.310,81	-	-	62,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000	62.310,81	-	-	62,31
		8070	Pozostałe odsetki	100.000	62.310,81	-	-	62,31
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50.000	9.203,55	-	-	18,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25.000	9.203,55	-	-	36,81
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	9.203,55	-	-	36,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25.000	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	25.000	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.724.407	2.940.587,98	-	-	51,37
	80101		Szkoły podstawowe	3.073.010	1.490.050,28	-	-	48,49
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124.000	60.325,57	-	-	48,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.629.030	743.020,57	-	-	45,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115.510	115.502,11	-	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360.000	157.288,71	-	-	43,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.000	22.137,73	-	-	44,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000	16.210,70	-	-	67,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254.000	145.530,36	-	-	57,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	943,49	-	-	15,72
		4260	Zakup energii	53.000	34.877,60	-	-	65,81
		4270	Zakup usług remontowych	167.500	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44.800	23.749,51	-	-	53,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300	473,54	-	-	14,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000	874,00	-	-	21,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.100	4.398,29	-	-	54,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.500	1.127,00	-	-	20,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.600	1.700,14	-	-	25,76
		4430	Różne opłaty i składki	4.800	1.289,00	-	-	26,85
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128.370	96.288,00	-	-	75,01
		4580	Odsetki	500	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	3.340,00	-	-	41,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000	465,96	-	-	5,82
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000	508,00	-	-	6,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	60.000,00	-	-	100,00
80103			Oddziały przedszkolne	100.040	54.559,44	-	-	54,54
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000	3.780,24	-	-	63,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000	32.678,58	-	-	50,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.540	5.530,61	-	-	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000	7.064,78	-	-	50,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	1.005,23	-	-	50,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	-	-	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000	4.500,00	-	-	75,00
80104			Przedszkola	511.260	225.959,82	-	-	44,20

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19.480	9.004,44	-	-	46,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe	333.070	137.281,79	-	-	41,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.500	20.702,55	-	-	96,29
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58.200	28.878,96	-	-	49,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.700	3.945,19	-	-	45,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.400	1.808,57	-	-	11,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200	170,80	-	-	14,23
	4260	Zakup energii	5.000	231,48	-	-	4,63
	4270	Zakup usług remontowych	8.100	1.342,00	-	-	16,57
	4300	Zakup usług pozostałych	11.800	3.329,15	-	-	28,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	19,00	-	-	1,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	-	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	758,61	-	-	50,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	500,00	-	-	41,67
	4430	Różne opłaty i składki	850	687,00	-	-	80,82
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.960	17.220,00	-	-	75,00
	4580	Odsetki	100	80,28	-	-	80,28
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	-	-	-	-
80110		Gimnazja	1.662.500	963.732,19	-	-	57,97
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70.000	40.007,36	-	-	57,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970.000	476.354,88	-	-	49,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74.500	74.493,63	-	-	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192.000	100.846,53	-	-	52,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.200	14.036,52	-	-	51,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	2.755,70	-	-	34,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.950	7.761,45	-	-	33,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.000	928,20	-	-	46,41
	4260	Zakup energii	27.000	1.945,54	-	-	7,21
	4300	Zakup usług pozostałych	7.900	7.057,39	-	-	89,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500	1.158,00	-	-	46,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	482,95	-	-	48,30
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1.160,69	-	-	77,38
	4410	Podróże krajowe służbowe	3.000	2.926,94	-	-	97,56
	4430	Różne opłaty i składki	400	-	-	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.000	50.250,00	-	-	75,00
	4580	odsetki	500	19,37	-	-	3,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	330,00	-	-	33,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	509,71	-	-	25,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000	168.669,60	-	-	99,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12.050	12.037,73	-	-	99,90
80113		Dowózienie uczniów do szkół	327.660	197.076,25	-	-	60,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000	16.627,27	-	-	36,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.650	3.601,23	-	-	98,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500	3.191,15	-	-	37,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	399,60	-	-	33,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	739,48	-	-	29,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000	35.224,53	-	-	54,19
	4300	Zakup usług pozostałych	197.000	132.740,99	-	-	67,38
	4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.742,00	-	-	91,40
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socj.	1.810	1.810,00	-	-	100,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000	9.210,00	-	-	46,05
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	9.210,00	-	-	46,05
80195		Pozostała działalność	29.937	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9.937	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	60.000	26.188,64	-	-	43,65
85153		Zwalczanie narkomanii	5.000	1.233,98	-	-	24,68
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	650,00	-	-	16,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	583,98	-	-	58,39
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000	24.954,66	-	-	45,37
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000	212,21	-	-	21,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	29,60	-	-	14,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	4.106,23	-	-	25,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.800	13.213,92	-	-	49,31
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	6.483,00	-	-	64,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	909,70	-	-	90,97
852		POMOC SPOŁECZNA	873.936	381.553,40	3.199,827	1.381.165,09	43,27
85203		Ośrodki wsparcia	95.000	43.476,38	429.900	225.529,11	52,46
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1.000	616,92	-	-	61,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	260.000	138.198,23	53,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	22.000	21.987,00	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	49.100	27.930,66	56,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	6.900	3.955,69	57,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12.000	6.038,07	50,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000	19.206,67	15.000	5.062,00	42,58
	4220	Zakup środków żywności	20.000	9.544,36	30.000	7.419,00	33,93
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000	586,38	1.500	686,74	50,92
	4260	Zakup energii	12.000	7.135,68	5.000	745,74	46,36
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000	6.386,37	10.500	3.191,11	39,09
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	3.700	1.643,78	44,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	500	345,20	69,04
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	3.000	325,89	10,86
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	10.700	8.000,00	74,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	-	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	2.616.800	1.081.368,68	41,32
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	2.522.800	1.041.629,29	41,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	21.800	9.551,86	43,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	1.850	1.569,00	84,81
	4110	Składki na ubezpieczenia	-	-	22.060	9.074,43	41,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	580	267,56	46,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6.600	2.388,00	36,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9.300	1.251,45	13,46
	4300	Zakup usług	-	-	23.010	12.552,30	54,55
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	3.000	1.195,93	39,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1.000	62,76	6,28
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	800	600,00	75,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	4.000	1.226,10	30,65
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	-	13.100	5.683,30	43,38
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	13.100	5.683,30	43,38

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	284.515	115.631,80	139.635	68.192,00	43,34
	3110	Świadczenia społeczne	284.515	115.631,80	139.635	68.192,00	43,34
85215		Dodatki mieszkaniowe	115.000	57.581,66	-	-	50,07
	3110	Świadczenia społeczne	115.000	57.581,66	-	-	50,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	255.247	112.723,22	-	-	44,16
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.000	66.351,81	-	-	42,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.800	13.778,88	-	-	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.600	12.817,11	-	-	43,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300	1.709,22	-	-	39,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	1.750,00	-	-	58,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.701,35	-	-	74,03
	4260	Zakup energii	4.000	682,61	-	-	17,07
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000	5.592,87	-	-	31,07
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	782,99	-	-	39,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	406,38	-	-	20,32
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	-	-	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.047	4.800,00	-	-	95,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	350,00	-	-	23,33
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	-	-	-	-
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	392	392,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	392	392,00	100,00
85295		Pozostała działalność	124.174	52.140,34	-	-	41,99
	3110	Świadczenia społeczne	124.174	52.140,34	-	-	41,99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	502.026	286.755,16	-	-	57,12
85401		Świetlice szkolne	377.928	192.097,16	-	-	50,83
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.688	6.131,03	-	-	39,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.000	122.984,64	-	-	47,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.400	20.333,47	-	-	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.000	24.823,86	-	-	47,74
	4120	Składka na Fundusz pracy	7.500	3.531,81	-	-	47,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.329,35	-	-	33,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	708,00	-	-	35,40
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.340	12.255,00	-	-	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	124.098	94.658,00	-	-	76,28
	3240	Stypendia dla uczniów	124.098	94.658,00	-	-	76,28
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	532.794	267.820,96	-	-	50,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.540	10.980,00	-	-	81,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.540	10.980,00	-	-	81,09
90002		Gospodarka odpadami	6.674	55.000,00	-	-	8,24
	2900	Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.674	55.000,00	-	-	8,24
90003		Oczyszczanie miast i gmin	26.000	9.075,60	-	-	34,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	980,13	-	-	98,01
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	8.095,47	-	-	32,38
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.500	481,28	-	-	19,25
	4210	Zakup materiałów	2.500	481,28	-	-	19,25
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241.500	125.294,66	-	-	51,88

	4260	Zakup energii	217.000	102.086,66	-	-	47,04
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.708,00	-	-	56,93
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	21.500	21.500,00	-	-	100,00
90095		Pozostała działalność	242.580	116.489,42	-	-	48,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000	40.000,00	-	-	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500	5.495,23	-	-	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.700	3.342,56	-	-	31,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.380	491,03	-	-	14,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	918,00	-	-	30,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	5.563,21	-	-	79,47
	4260	Zakup energii	55.000	43.922,92	-	-	79,86
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	10.309,67	-	-	68,73
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000	2.250,00	-	-	75,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100.000	4.196,80	-	-	4,20
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	313.800	105.000,00	-	-	33,46
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212.550	77.000,00	-	-	36,23
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212.550	77.000,00	-	-	36,23
92116		Biblioteki	97.250	28.000,00	-	-	28,79
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94.250	28.000,00	-	-	29,71
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-	-	-	-
92195		Pozostała działalność	4.000	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	88.000	38.524,10	-	-	43,78
92601		Obiekty sportowe	22.000	14.349,95	-	-	65,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	7.409,06	-	-	82,32
	4260	Zakup energii	6000	1.427,26	-	-	23,79
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	5.513,63	-	-	78,77
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000	20.000,00	-	-	33,33
	2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	60.000	20.000,00	-	-	33,33
92695		Pozostała działalność	6.000	4.174,15	-	-	69,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	4.174,15	-	-	69,57
		RAZEM	11.845.467	5.544.697,74	3.337.527	1.490.761,72	

Ogółem wydatki - 7.035.459,46
Plan - 15.182.994

Dochody za I półrocze 2007 roku zostały wykonane w 53,99 %

- dz. rolnictwo i łowiectwo – to dochody z Wielkopolskiej Izby Rolniczej na przeprowadzenie wyborów do Izb Rolniczych, dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego i dochody za dzierżawę obwodów łowieckich.
- dz. gospodarka mieszkaniowa – to dochody za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek
- dz. administracja publiczna – 5 % wpływów za wydawanie dowodów osobistych.
- dz. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rad gmin oraz na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego.
- dz. różne rozliczenia stanowią wpływy subwencji oświatowej, subwencji ogólnej i części subwencji wyrównawczej.
- dochody podatkowe wykonaliśmy w 49,24 %. Analizując realizację dochodów podatkowych należy stwierdzić, że przebiegała prawidłowo. Realizacja niektórych podatków wyniosła ponad 50 % z uwagi na większą ściągalność przez sołtysów i Urzędy Skarbowe . Na zalegających podatników wystawiono 383 upomnienia i 63 tytuły wykonawcze.
- dz. oświata i wychowanie to wpływy za wynajem autokaru szkolnego
- dz. pomoc społeczna to dochody z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz 5% wpływów na realizację zadań bieżących zleconych gminie. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczą utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz na dożywianie dzieci w szkołach, usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- dz. edukacyjna opieka wychowawcza to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów.

Dochody za I półrocze 2007 roku zostały wykonane w 53,99 %

- dz. rolnictwo i łowiectwo – to dochody z Wielkopolskiej Izby Rolniczej na przeprowadzenie wyborów do Izb Rolniczych, dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego i dochody za dzierżawę obwodów łowieckich.
- dz. gospodarka mieszkaniowa – to dochody za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek
- dz. administracja publiczna – 5 % wpływów za wydawanie dowodów osobistych.
- dz. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rad gmin oraz na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborczego.
- dz. różne rozliczenia stanowią wpływy subwencji oświatowej, subwencji ogólnej i części subwencji wyrównawczej.
- dochody podatkowe wykonaliśmy w 49,24 %. Analizując realizację dochodów podatkowych należy stwierdzić, że przebiegała prawidłowo. Realizacja niektórych podatków wyniosła ponad 50 % z uwagi na większą ściągalność przez sołtysów i Urzędy Skarbowe . Na zalegających podatników wystawiono 383 upomnienia i 63 tytuły wykonawcze.
- dz. oświata i wychowanie to wpływy za wynajem autobusu szkolnego
- dz. pomoc społeczna to dochody z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz 5% wpływów na realizację zadań bieżących zleconych gminie. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczą utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz na dożywianie dzieci w szkołach, usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- dz. edukacyjna opieka wychowawcza to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2007 roku wykonano w 46,34 %

- dz. rolnictwo i łowiectwo wydatki dotyczyły wpłat 2 % uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego i odsetek na rzecz Izb Rolniczych, przeprowadzenie wyborów do Izb Rolniczych. Wydatki dotyczyły utrzymania rowów i przepustów. Wydatki inwestycyjne dotyczyły wpłaty 50.000 zł zgodnie z zawartą umową ze Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na budowę i modernizację urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

- dz. transport i łączność – wydatki dotyczyły remontów dróg gminnych, naprawę mostów w miejscowościach Krzewo, Sobótka, Chelmino, Rzuchów, zakupu masy bitumicznej na drogi, znaków drogowych, utwardzenia dróg.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu pługa do odśnieżania dróg gminnych.

- dz. gospodarka mieszkaniowa – środki wydawkowano na zakup oleju opałowego, energii, zatrudnienia na umowę – zlecenie palacza wraz z pochodnymi, remontu Ośrodków Zdrowia, opłaty geodezyjne przy zbyciu mienia.

- dz. administracja publiczna – wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, pracowników USC. Wydatki rzeczowe dotyczyły bieżącego utrzymania biur, tj. zakupu oleju opałowego, papieru, tuszu, toneru do ksera i drukarek, materiałów biurowych, opłat za przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, konserwacje sieci telefonicznej, zakupu środków czystości, wypłaty kosztów podróży służbowych, diet dla radnych i sołtysów za posiedzenia komisji i sesji, wynagrodzenia przewodniczącej Rady Miejskiej. Wynagrodzenie radcy prawnego i pracownika zajmującego się sprawami BHP.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu komputera.

- dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki dotyczyły wypłaty dla uczestników akcji przy pożarach i wypadkach drogowych, zatrudnienia kierowców na umowę – zlecenie. Wydatki rzeczowe dotyczyły utrzymania jednostek OSP, tj. zakupu oleju napędowego, remontu sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenia samochodów i osób biorących udział w akcjach gaśniczych, przeglądów technicznych samochodów bojowych.

- dz. oświata i wychowanie wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach podstawowych, gimnazjum, świetlicach szkolnych i oddziałach przedszkolnych.

Wydatki rzeczowe w szkołach dotyczą głównie zakupu opału (tj. oleju opałowego, węgla i drewna), materiałów biurowych, zatrudnienie palaczy w sezonie opałowym, za przeprowadzenie konkursu na dyrektora gimnazjum, udziały uczniów w konkursach i olimpiadach.

Wydatki inwestycyjne gimnazjum dotyczyły zapłaty za kotłownię przy hali sportowo-widowiskowej.

- dz. ochrona zdrowia – wydatki dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez kierowanie na leczenie, organizowanie prelekcji z udziałem psychologa, wynagrodzenia dla członków komisji za posiedzenia, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych poprzez zakupy artykułów spożywczych.

- dz. pomoc społeczna – wydatki dotyczyły utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dodatków mieszkaniowych, zasiłków i pomocy w naturze, dożywiania dzieci w szkołach.

- dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki jakie ponieśliśmy w I półroczu 2007 r. dotyczyły oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. W pozostałej działalności wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych, opłaty za energię oczyszczalni ścieków.

Dotacje na instytucje kultury dotyczą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu. Jednostki te wykorzystały dotacje zgodnie z uchwalonym planem przez dyrektora jednostki. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tych placówkach. Organizowanie imprez kulturalnych, utrzymanie orkiestry młodzieżowej i zespołu folklorystycznego, zatrudnienie instruktorów kół zainteresowań. W bibliotece zakupiono książki i czasopisma.

- dz. kultura fizyczna i sport – wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania stadionu sportowego, zakupu paliwa do koszenia stadionu, zapłaty za wodę i energię, wynajem sanitariatów na imprezy gminne. Dotacja dotyczy powierzonego zadania na prowadzenie rozgrywek w

ramach współzawodnictwa. Koszty jakie pokrywane są z dotacji to transport zawodników na mecze, ubezpieczenie zawodników, opłaty sędziów i trenera, zakup sprzętu sportowego, obuwia dla zawodników, zakupu napoi chłodzących.

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Zobowiązania niewymagalne dotyczą zapłaty faktur na zakup oleju opałowego do kotłowni w Ośrodkach Zdrowia, Ochotniczej Straży Pożarnej, Urzędu, dowozu dzieci do szkół.

Stan zadłużenia w spłacie kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2007 r. wynosi 2.948.000 zł

Spłata rat kapitałowych następowała w terminach umownych i wyniosła 387.750 zł

Należy zaznaczyć, że 50.000 zł pożyczki umorzył Wielkopolski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Plan dochodów własnych wynosił 190.088 zł i dotyczył wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolu.

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na plan 5.000 zł wykonano 2.505,25 zł co stanowi 50,10 %. Są to wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako opłata za korzystanie ze środowiska. Wydatki dotyczą zakupu nagród rzeczowych dla dzieci w szkołach podstawowych biorących udział w konkursach ekologicznych, za opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przychody i koszty realizowane były w ramach ustalonego planu. Przychody dotyczyły wpływów czynszu za wynajem lokali mieszkalnych, sprzedaży pustaków, bloczków, krawężników, kostki brukowej, wywozu szamb.

Koszty dotyczyły wydatków na wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu cementu, żwiru do produkcji pustaków, zakupu oleju napędowego do ciągników i samochodów, ubezpieczenia sprzętu, bieżącego utrzymania biura.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek