

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA BISKUPIA ZA 2007 ROK

Plan budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2007 rok po wprowadzonych zmianach wyniósł po stronie dochodów i wydatków **11.542.852 zł**.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy zmieniany był 9 uchwałami Rady Gminy i 8 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany wprowadzone przez Wójta Gminy spowodowane były w szczególności zmianami w dotacjach na zadania zlecone i własne oraz koniecznością dokonania niezbędnych przeniesień między rozdziałami i paragrafami .

Zwiększenia planu dochodów dotyczyły w szczególności :

- subwencji oświatowej o kwotę 93.512,00 zł,
- dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 3.400,00 zł
- dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu o kwotę 10.533,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych o kwotę 32.892,00 zł
- dotacji na sfinansowanie nauki języka angielskiego w I i II klasach szkoły podstawowej o kwotę 23.736,00 zł,
- dotacji na wypłatę zasiłków celowych i okresowych o kwotę 26.180,00 zł
- dotacji na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” o kwotę 83.099,00 zł
- dotacji na ośrodek pomocy społecznej o kwotę 7500,00 zł
- dotacji na stypendia dla uczniów na kwotę 104.154,00 zł.
- dotacji na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 1672,00 zł
- dotacji na modernizację drogi w Mleczkowie w kwocie 19.200,00 zł,
- dotacji na uporządkowanie dokumentów z wyborów do rady gminy i wójta w kwocie 140,00 zł,
- dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 208.614 zł,
- dotacji na pomoc dla gospodarstw rolnych dotkniętych suszą w kwocie 392,00 zł,
- Dotacji na Polsko-Ukraińską wymianę młodzieży i zakup lektur szkolnych o kwotę 44.011,00 zł,
- dochodów ze sprzedaży wody i ścieków o kwotę 60.000,00 zł,
- dochodów ze sprzedaży gruntów w Wonorzu o kwotę 185.000,00 zł,
- dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 15.000,00 zł,
- uzyskanych dochodów z zawartych polis ubezpieczeniowych 5.571,00 zł,

Natomiast zmniejszenia planu dochodów dotyczyły:

- zmniejszenia udziałów gminy w dochodach budżetu państwa o kwotę 9.550,00 zł,

- zmniejszenia dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych o kwotę 23.639,00 zł,
 - zdjęcia planowanych udziałów mieszkańców w budowie oczyszczalni przydomowych w kwocie 220.000,00 zł - rozpoczęcie zadania przesunięto na 2008 r.
 - zmniejszenia planu w podatku od nieruchomości od osób prawnych (korekta deklaracji firmy ENEA) o kwotę 26.000,00 zł,
 - zmniejszenia części wyrównawczej subwencji o kwotę 6.287,00 zł,
- Po dokonanych zmianach plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 691.971,00 zł.

Po stronie wydatków oprócz zmian spowodowanych zwiększeniem bądź zmniejszeniem dotacji dokonano następujących zmian:

- zdjęto z planu wydatków budowę oczyszczalni przydomowych w kwocie 2.750.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup samochodu dla ekipy remontowej o kwotę 13.000,00 zł,
- zwiększono wydatki na inwestycje drogowe o kwotę 35.500,00 zł, oraz na remonty dróg gminnych o kwotę 137.500,00 zł,
- wprowadzono plan wydatków na utwardzenie parkingu przy cmentarzu w Chlewiskach – 10.000,00 zł,
- zwiększono plan na składki na PFRON o kwotę 17.800,00 zł,
- zmniejszono plan w urzędzie gminy na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup usług o kwotę 71.484,00 zł,
- zwiększono plan na fundusz świadczeń socjalnych od pracowników zatrudnionych na roboty publiczne o kwotę 8.143,00 zł,
- zwiększono plan na wynagrodzenie sołtysów o kwotę 8.500,00 zł,
- zwiększono plan na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w gaszeniu pożarów, planu na zakup materiałów i wyposażenia oraz planu na zakup samochodu bojowego o kwotę 48.104,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 37.000,00 zł,
- zwiększono plan na oświatę o kwotę 167.476,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w świetlicach wiejskich na zakup energii i modernizację świetlicy w Przybysławiu o kwotę 21.960,00 zł,
- zwiększono plan na organizację gminnych świąt okolicznościowych o kwotę 5.000,00 zł,
- oraz dokonano koniecznych przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami.

Wykonanie budżetu gminy

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych roku 2007 w wysokości **11.542.852,00 zł** został wykonany w kwocie **11.513.704,65 zł** , co stanowi **99,74 %** planu rocznego.

Wykonanie dochodów wg działów przedstawia poniższa tabela

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	667.615,00	659.474,33	98,8
020	Leśnictwo	3.000,00	611,42	20,4
600	Transport i łączność	23.172,00	23.661,40	102,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	695.000,00	689.730,54	99,2
750	Administracja publiczna	91.772,00	96.564,78	105,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy	12.029,00	12.024,95	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	3.354.434,00	3.340.686,10	99,5
758	Różne rozliczenia	4.245.666,00	4.256.463,78	100,2
801	Oświata i wychowanie	112.890,00	105.375,58	96,0
851	Ochrona zdrowia	59,00	59,00	100
852	Pomoc społeczna	2.203.466,00	2.199.090,72	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125.749,00	117.338,26	93,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00	9.149,83	114,4
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.473,96	
R A Z E M		11.542.852,00	11.513.704,65	99,7

Dochody własne gminy, których plan wynosił 3.838.123,00 zł
wykonano 3.765.015,43zł
co stanowi 32,7 % ogółu wykonanych dochodów
i 98,1 % wykonania planu

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
na plan 740.534,00 zł
wykonano 807.310,27 zł

co stanowi 7,0 % ogółu wykonanych dochodów
i 109,0 % wykonania planu

Dotacje celowe

na plan 2.738.529,00 zł
wykonano 2.715.712,95 zł
co stanowi 23,6 % ogółu wykonanych dochodów
i 99,2 % wykonania planu

Subwencja

na plan 4.225.666,00 zł
wykonano 4.225.666,00 zł
co stanowi 36,7 % ogółu wykonanych dochodów
i 100 % wykonania planu

Wykonanie dochodów budżetowych za 2007 r. nie odbiega od dochodów planowanych. Jednak niektóre dochody np. dochody własne z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków, podatków rolnego i od nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów wykonanie jest mniejsze niż planowano. Powodem niskiego wykonania jest nieterminowe opłacanie podatków i opłat, korekty deklaracji podatkowych, mniejsza sprzedaż wody oraz nieterminowe opłacanie czynszów.

Realizacja planu dochodów podatkowych :

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wykonano kwotę 565.623,80 zł, co stanowi 94,0 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonano w wysokości 1.641.580,78 zł, co stanowi 97,7 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 93.176,33zł, co stanowi 97,0 % planu rocznego,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w wysokości 50.679,50 zł, co stanowi 112,6 % planu rocznego,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 3.824,00 zł, co stanowi 127,5 % planu rocznego,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w wysokości 5.782,08 zł, co stanowi 38,5 % planu rocznego,
- opłata skarbową - zrealizowano kwotę 27.591,00 zł, co stanowi 110,4 % planu rocznego,
- podatek leśny wykonano w wysokości 51.522,40 zł, co stanowi 103, % planu rocznego.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2007 roku wynoszą :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 6.723,48 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2006 o 7.357,28 zł),
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 68.482,61 zł (wzrost w stosunku do roku 2006 o 21.140,91 zł),
- w podatku rolnym od osób fizycznych - 30.423,75 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2006 o 2.523,81 zł),
- w podatku rolnym od osób prawnych - 145,63 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2006 o 7.628,09 zł),
- w podatku od środków transportowych - 24.586,69 zł (wzrost w stosunku do roku 2006 o 1.742,31 zł),
- w podatku leśnym - 2.323,58 zł (wzrost w stosunku do roku 2006 o 647,00 zł),
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy - 15.099,41zł (wzrost w stosunku do roku 2006 o 472,48 zł).

Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze oraz skierowano 18 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej na kwotę 55.587,90 zł.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zastosował ulgi w spłacie zobowiązań w postaci umorzeń podatku rolnego i od nieruchomości na kwotę 7.391,00 zł. Natomiast nie zastosował przesunięć terminu płatności do roku 2008.

Dochody ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków wykonano w wysokości 435.199,27 zł tj. 95,6 % planu rocznego. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 77.786,42 zł i zmniejszyły się o 4.278,82 zł w stosunku do 2006 r. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz skierowano do sądu w celu wyegzekwowania należności przez komornika sądowego.

Wydatki budżetowe

Według poszczególnych zadań budżet gminy na 2007 r. obejmował wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę	10.788.142,00 zł
a wydatkowano	10.333.417,32 zł
co stanowi 95,8 % planu ogółem	
natomiast plan na zadania majątkowe wynosił	754.710,00 zł
a wydatkowano	751.575,63 zł
co stanowi 99,6 % planu ogółem	

Zadania inwestycyjne

Planowane w 2007 roku wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowiły 6,5 % planowanych wydatków ogółem.

Realizacja zadań przedstawia się następująco :

- zakupiono samochód osobowo - dostawczy marki Ford Transit do dyspozycji ekipy remontowej zajmującej się konserwacją i remontami sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz pozostałej infrastruktury komunalnej za kwotę 27.938,00 zł,
- dokonano modernizacji dróg w Nowym Dworze i Mleczkowie za kwotę ogółem 406.965,27 zł, wykonano 1751 mb powierzchniowego utrwalenia dróg.
- w ramach porozumienia z Powiatem Inowrocławskim dokonano przebudowy drogi Modliborzyce-Pieranie na odcinku 300 m. z budżetu gminy sfinansowano kwotę 94.854,22 zł,
- zakupiono samochód strażacki dla OSP w Stanominie za kwotę 40.000 zł,
- dokonano modernizacji posadzki na korytarzu Zespołu Szkół w Dąbrowie Biskupiej za kwotę 35.244,00 zł, oraz wykonano ogrodzenie boiska w Pieraniu za kwotę 9.709,49 zł,
- kontynuowano dalszą modernizację świetlicy w Przybysławiu. Wykonano sanitariaty, posadzkę na sali oraz wykonano elewację budynku. Koszt zadania w 2007 r. wyniósł kwotę 48.838,65 zł,

- oczyszczalnie przydomowe:

zgodnie z umowami zawartymi z zainteresowanymi budową oczyszczalni przydomowych na instalację i partycypację w kosztach budowy, realizacja zadania uzależniona była od pozyskania przez gminę środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (spoza budżetu gminy) .

Z funduszy europejskich (UE) dostępne będą środki na inwestycje z zakresu infrastruktury gospodarki ściekowej z tzw. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W związku z faktem , że w 2007 r. nie ogłoszono naboru wniosków na zadania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich czy też Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (transza na lata 2007-2013 jest opóźniona) nie było możliwości skorzystania w 2007 r. ze środków Unii Europejskiej.

Chcąc zrealizować powyższą inwestycję mechanizm finansowania winien opierać się na pozyskaniu w maksymalny sposób środków finansowych z PROW lub RPO, natomiast udział gminy, to środki pochodzące z pożyczki i środki z budżetu gminy. Środki finansowe z funduszy europejskich stanowią główny element tego montażu finansowego.

Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą udzielać pożyczek i kredytów na powyższe cele, a nawet pod pewnymi warunkami w części umarzalnych.

W związku z powyższym zdjęto z planu w/w zadanie i odstąpiono od realizacji w 2007 r.

Pomimo upływu 2,5 miesiąca roku 2008 nadal nie ogłoszono naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji.

Dotacje

Przekazano dotację w wysokości 20.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie Biskupiej.

Zgodnie z wnioskiem dyrektora GZOZ-u środki te przeznaczono na remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Dąbrowie Biskupiej, który wyniósł ogółem 26.075,79 zł. Dotację rozliczono.

Przekazano na konto Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ OKNO” dotację w wysokości 9.000,00 zł na zlecone przez gminę zadanie w zakresie prowadzenia zajęć świetlicowych połączonych z czynnym wypoczynkiem dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia. Zadanie zostało zrealizowane, stowarzyszenie złożyło sprawozdanie i dokonano rozliczenia.

Przekazano na konto Ludowego Zespołu Sportowego „ Dąb” Bąkowo kwotę 30.000,00 zł na zlecone zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zadanie zrealizowano i złożono sprawozdanie z wykonania oraz dokonano rozliczenia.

Przekazano Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pieraniu dotację w wysokości 16.500,00 zł na remont i konserwację zabytkowego kościoła klasy „0” . Przekazane środki parafia przeznaczyła na zapłatę częściowej faktury za wykonany remont. Dotację rozliczono.

Wykonanie wydatków po wprowadzonych w ciągu roku zmianach przedstawia poniższa tabela

Dział	Cel	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.143.340,00	1.084.386,49	94,8
600	Transport i łączność	741.335,00	689.615,82	93,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.000,00	10.359,14	94,2
750	Administracja publiczna	1.469.017,00	1.360.130,18	92,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.029,00	12.024,95	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153.682,00	149.001,98	96,6
757	Obsługa długu publicznego	23.000,00	16.550,75	72,0
801	Oświata i wychowanie	4.330.216,00	4.287.674,95	99,0
851	Ochrona zdrowia	112.059,00	99.918,91	89,2
852	Pomoc społeczna	2.503.466,00	2.439.482,35	97,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.000,00	9.000,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125.749,00	117.338,26	93,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512.290,00	432.950,52	84,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299.908,00	280.421,53	93,5
926	Kultura fizyczna i sport	97.100,00	95.393,12	98,2
O G Ó Ł E M		11.542.852,00	11.084.992,95	96,0

Realizacja wydatków bieżących

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki / bez inwestycji/ w wysokości 867.325,00zł wykonano w kwocie 817.442,84 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię , sieć kanalizacyjną i wodociągi 188.741,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.252,27 zł,

- zakup gazu, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych koparki i kosiarek , zakup materiałów remontowych, wodomierzy, podręcznych narzędzi, środków BHP, kart do telefonów komórkowych worków na oczyszczalnię, środka flokuland do drajmadu, części zamiennych do kosiarek, zakup kosiarki, opon, drutu do wiązania worków, zakup śmigła na oczyszczalnię, ubezpieczenie mienia itp.	129.328,80 zł,
- usługi w zakresie rozmów telefonicznych, dozoru technicznego, opłaty za korzystanie ze środowiska, dzierżawę gruntów, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, wymianę i naprawę pomp, naprawę sprzętu, usługi geodezyjne, badania lekarskie pracowników, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, badanie ścieków itp.	134.888,81zł,
- energię na oczyszczalni , sieci kanalizacyjnej i hydroforniach	193.093,20 zł,
- delegacje i kilometrówki	3.325,84 zł,
- podatek od nieruchomości	138.808,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	8.512,67 zł,
- koszty postępowania sądowego	832,00 zł
- pozostałe (ubezpieczenie mienia, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej itp.)	9.660,00 zł.
<u>Zwalczania chorób zakaźnych</u>	<u>1.598,10 zł</u>
- koszty wywozu martwych zwierząt z terenu gminy wyniosły	1.423,10 zł
- zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej	175,00zł.

Izby Rolnicze – odprowadzono składki w wysokości 11.643.76 zł,

<u>Pozostała działalność</u>	<u>225.772,79 zł</u>
- energia w klatkach schodowych	1.278,28 zł
- składki na Zlewnię Gopło	7.145,60 zł,
- zwrot akcyzy	204.523,91 zł,
- zakup materiałów biurowych	550,00 zł
- szkolenia rolników	700,00 zł
- udroźnienie rowów w Konarach, opłaty pocztowe	8.685,00 zł,
- zakup drukarki, toneru itp.	3.590,00 zł.

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

W dziale tym zrealizowano wydatki / bez inwestycji/ w wysokości 187.796,33 zł . Środki te wydatkowano na zakup kamienia i żuźla na drogi gminne, zakup paliwa , opon i części zamiennych do równiarki, oraz na wydatki sołectw zgodnie z wnioskami.

Gospodarka mieszkaniowa

Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10.359,14 zł

z tego:

- utrzymanie grobów wojennych kwotę 359,14 zł.
- utwardzenie kamieniem parkingu przy cmentarzu w Chlewiskach
8.500,00 zł,
- prace równiarką 1.500,00 zł

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły kwotę 60.271,88 zł. (sfinansowano wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposażenie, fundusz socjalny).

Rada Gminy

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły 66.382,34 zł, które przeznaczono na : diety radnych, zakup znaków pocztowych, opłaty telefoniczne, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe itp.

Urząd Gminy

Zaplanowane w tym dziele środki wykonano na kwotę 1.185.769,96 zł z tego :

- wynagrodzenia i pochodne 770.288,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 53.664,34 z ł,
- składki na PFRON 35.812,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia radcy prawnego, leśnika, komendanta gminnego OSP, itp. 25.689,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, toner do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, środki BHP, materiały szkoleniowe, druki, papier do nakazów płatniczych, części zamienne do sprzętu komputerowego i maszyn do liczenia, zakup materiałów remontowych do kserokopiarek, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, wyposażenie w ubrania robocze pracowników na robotach publicznych, zakup programów komputerowych, drukarek itp. 122.475,49 zł,
- energia 9.470,83 zł,
- zakup usług – opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne i internetowe, prenumerata czasopism, opracowanie i druk gazety samorządowej „Dąbrowianin”, opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi informatyczne, opłaty za ochronę budynku urzędu itp. 103.188,82 zł
- podróże służbowe i kilometrówki 17.935,31 zł,
- szkolenia pracowników 7.028,00 zł,
- ubezpieczenie mienia 4.915,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 28.142,23 zł,
- zakup 2 zestawów komputerowych 6.741,00 zł,
- pozostałe 419,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki związane z wynagrodzeniem sołtysów za inkaso podatków wyniosły 48.500,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelných organów władzy- na aktualizację rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.397,84 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu – koszty przeprowadzenia wyborów wyniosły kwotę 10.530,11 zł.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - uporządkowanie dokumentacji z wyborów do Rady Gminy i Wójta 140,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Policji – przekazano na fundusz celowy Policji kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Policji w Dąbrowie Bisk.

Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 112.000,00 zł (bez zakupów inwestycyjnych), które wykonano w kwocie 107.320,45 zł . Środki te przeznaczono na :

- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych, węży
hełmów strażackich, prądownic itp. 39.661,13 zł,
- badania lekarskie strażaków 2.891,50 zł
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 9.388,00 zł,
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów 15.603,24 zł.
- energię w remizach 13.302,50 zł,
- podatek od nieruchomości 19.200,00 zł,
- naprawy samochodów strażackich 3.574,08 zł,
- wynagrodzenie komendanta gminnego 3.700,00 zł

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 481,53 zł, na zakup paliwa dla Policji w Dąbrowie Biskupiej.

Obsługa długu publicznego

Obsługa kredytów i pożyczek

Zaplanowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki na inwestycje w wysokości 23.000,00 zł, zrealizowano na kwotę 16.550,75 zł

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Na plan w wysokości 2.830.849,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.788.416,28 zł , z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.067.785,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 127.266,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia / sprzętu, oleju opałowego, materiałów

biurowych, druków, czasopism, toneru, pomocy naukowych i dydaktycznych/	217.013,42 zł,
- zakup usług / opłaty telefoniczne, pocztowe, naprawa sprzętu, szkolenia pracowników itp.	63.010,69 zł,
- zakup energii	29.014,89 zł
- nagrody i wydatki osobowe	131.797,95 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	132.657,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe	5.906,53 zł,
- podróże służbowe	3.892,59 zł,
- ubezpieczenie mienia	10.071,00 zł

Gimnazjum

Plan wydatków wykonano w kwocie 880.803,64 zł, z tego :

- wynagrodzenia i pochodne	739.088,91 zł,
- nagrody i wydatki osobowe	49.448,63 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	39.139,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.619,40 zł,
- podróże służbowe	1.056,34 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych	310,00 zł,
- pozostałe (opłaty za internet, materiały biurowe, akcesoria komputerowe)	5.141,36 zł.

Dowożenie uczniów

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 274.237,72 zł.

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół wydatkowano kwotę 195.767,80 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	159.914,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.803,99 zł,
- materiały i wyposażenie	5.857,97 zł,
- opłaty telefoniczne, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników	6.683,70 zł,
- opłaty za internet	1.086,63 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	3.218,00 zł,
- podróże służbowe i kilometrówka	4.578,37 zł,
- zakup zestawu komputerowego	3.625,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9.645,00 zł,

Pozostała działalność

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na:

- na organizację szkolnych konkursów i olimpiad – 3.102,76 zł
- wydatki w ramach programu Sokrates i Młodzież 45.836,65 zł
- dofinansowanie wykształcenia młodocianych – 44.911,61 zł

Ochrona zdrowia

Zakłady opiekuńczo-lecznicze

Poniesione wydatki wyniosły kwotę 14.204,28 zł z przeznaczeniem sfinansowania pobytu w zakładach osób skierowanych przez Wójta Gminy.

Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym planowano dotację dla GZOZ-u w Dąbrowie Biskupiej. Sposób wydatkowania omówiono wyżej w dotacjach.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki na ten cel wynosiły 73.000,00 zł, z czego wydatkowano 65.655,63 zł, z czego sfinansowano: pobyt 40 dzieci na obozie letnim z programem profilaktycznym, opłacono spektakle teatralne, umowy –zlecenie psychologa, rozmowy telefoniczne, przewóz dzieci na spektakle, konserwację kserokopiarki, delegacje i wynagrodzenia komisji, zakup nagród na konkursy, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, materiały biurowe, koszty postępowania sądowego itp.

Pomoc społeczna

Domy Pomocy Społecznej

Wydatki dotyczyły opłat za pobyt dzieci i dorosłych w domu pomocy społecznej i wyniosły 29.333,47 zł.

Świadczenia rodzinne

Na plan w wysokości 1.658.361,00 zł wykonane wydatki wyniosły 1.653.496,31 zł.

Na kwotę tę składają się:

- wypłaty zasiłków rodzinnych	- 1.594.805,40 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących sprawy zasiłków rodzinnych	- 35.279,51 zł,
- materiały i wyposażenie	- 9.352,38 zł,
- szkolenia, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne	- 3.463,70 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	- 1.206,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 843,42 zł,
- delegacje służbowe	- 145,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 8.400,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły 16.451,99 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

- wypłata zasiłków i pomoc w naturze – zadania zlecone – 155.835,00 zł,
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze – zadania własne – 168.483,66 zł,

Dodatki mieszkaniowe na planowane 37.000,00 zł wydatkowano 21.918,90 zł,

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki na ośrodek pomocy społecznej wyniosły 154.635,32 zł,
z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 123.475,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, toner, części do komputerów itp./ 7.791,73 zł
- opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi informatyczne i szkolenia 7.720,46 zł
- podróże służbowe 4.156,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.675,62 zł
- fundusz socjalny, 2.816,10 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wyplacono świadczenie społeczne z tytułu klęski suszy w wysokości 392,00 zł.

Pozostała działalność

Dożywanie uczniów i zasiłki w ramach programu „ Posiłek dla potrzebujących” wyniosły kwotę 238.935,70 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

W dziale tym planowano dotacje dla stowarzyszeń na zlecenie zadania w zakresie zajęć świetlicowych i czynnego wypoczynku dla osób niepełnosprawnych. Realizację zadania omówiono w dotacjach.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

- stypendia szkolne 104.153,70 zł,
- zakup podręczników 7.434,56 zł,
- zakup jednolitych strojów dla uczniów- 5.750,00 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na energię i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 303.140,63 zł,

Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 148.290,00 zł wykonano w wysokości 129.809,89 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 10.366,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.308,87zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego , zakup materiałów remontowych do remontu budynków komunalnych, wynagrodzenia za opracowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, wyceny majątku do sprzedaży, zapłata za opinie , ekspertyzy, czyszczenie i konserwacja kominów, wywóz odpadów komunalnych z obiektów gminnych itp. 86.386,53 zł
- ubezpieczenie mienia 6.829,20 zł,
- fundusz socjalny 804,60 zł,
- podatek od nieruchomości 24.000,00 zł,

- energia 114,51 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan wydatków wynosił (bez inwestycji) 119.110,00 zł, który zrealizowano w wysokości 109.819,86 zł.

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika świetlicy wiejskiej - 20.514,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.052,77 zł,
- zakup materiałów biurowych , mat. remontowych, gier, nagród na konkursy, itp. - 17.748,98 zł,
- energia - 27.608,27 zł,
- podatek od nieruchomości - 16.000,00 zł,
- opłaty telefoniczne - 1.000,00 zł,
- fundusz socjalny - 1.609,20 zł,
- pozostałe / Zespół „Radojewiczanie”, drobne remonty, podróże służbowe/ - 24.285,75 zł.

Biblioteki

Na utrzymanie biblioteki w Dąbrowie Biskupiej i punktów filialnych w Pieraniu, Radojewicach i Wonorzu wydatkowano kwotę 95.600,61 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 60.553,26 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości 2.951,47 zł
- zakup usług internetowych 336,72 zł,
- zakup energii 11.156,54 zł,
- podatek od nieruchomości 8.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.193,96 zł,
- opłaty telefoniczne 567,65 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 1.810,35 zł
- pozostałe usługi / prenumerata czasopism, czyszczenie kominów, opłaty za wodę i ścieki itp./ 2.030,66 zł

Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale wyniosły 26.162,41 zł i dotyczyły wydatków związanych z organizacją uroczystości gminnych / Święto 3-Maja, Dzień Dziecka, rocznicą odzyskania niepodległości itp./ oraz kwotę 16.500,00 zł, którą przekazano Parafii w Pieraniu na remont i konserwację zabytkowego kościoła.

Kultura Fizyczna i Sport

Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 97.100,00 zł , z czego wydatkowano kwotę 95.393,12 zł. Wydatki te dotyczyły przekazanej dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez LZS w Bąkowie w wysokości 30.000,00 zł oraz na organizacji i zakupu

nagród dla uczestników w szkolnych zawodach sportowych i przewozu na zawody w wysokości 7.733,12 zł oraz inwestycji w wysokości 57.660,00 zł.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2007 roku przedstawia się następująco :

Wykonane dochody	- 11.513.704,65 zł
wykonane wydatki	- 11.084.992,95 zł
wynik – nadwyżka roku 2007	428.711,70 zł

Uzyskana nadwyżka wynika w szczególności z:

- mniejszego niż planowano wykonania wydatków na energię o kwotę 17.614 zł,
- mniejszego wykonania planu na oświetlenie uliczne o kwotę 60.860 zł,
- mniejszych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w administracji o kwotę 68.678 zł (spowodowane wakatem oraz chorobą wójta),
- niewykorzystanych środków do dyspozycji sołectw w kwocie 99.075 zł,
- mniejszego wykonania wydatków w oświacie (przelewy za olej opałowy w wysokości 37.926 zł przeszły w banku z dniem 2 stycznia 2008 r.),
- mniejszych niż planowano wydatków na spłatę odsetek od pożyczki i kredytu o kwotę 6.450 zł
- mniejszych niż planowano wydatków na opłacanie pobytu podopiecznych w domach opieki i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę ogółem 42.667zł.

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 r. wynosił 603.925,56 zł, w tym subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2008 r. 267.218,00 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2007 r. wraz ze środkami z lat poprzednich wyniosły 55.421,53 zł, z których sfinansowano rozbudowę sieci wodociągowej w Nowym Dworze(do P. Hołtyn) za kwotę 4.568,97 zł. Stan środków na rachunku na koniec 2007 r. wynosił 50.852,56 zł.

Gmina posiada zadłużenie na 31.12.2007 roku z tytułu zaciągniętej pożyczki na rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej oraz rozbudowę sieci wodociągowej we wsiach Dąbrowa Biskupia, Wonorze, Bąkowo, Głojkowo i Konary w wysokości 276.510,00 zł, której ostateczny termin spłaty upływa 31 października 2009 roku. W miesiącu grudniu 2007 r. w ramach upoważnienia rady Wójt udzielił Fundacji Lokalnej Grupa Działania Czarnoziem Na Soli w Inowrocławiu poręczenia kredytu wysokości 50.000 zł, który zaciągnęła na realizację zadań w ramach Programu Pomocy dla Rolnictwa SAPA.

