

**ZARZĄDZENIE Nr 0151/11/08**  
**WÓJTA GMINY w DOBREM**  
**z dnia 14 marca 2008 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy DOBRE za 2007 rok.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ WÓJT GMINY w DOBREM zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy DOBRE za 2007 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały przedłożyć:

1. Radzie Gminy w Dobrem,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy DOBRE**  
**za 2007 rok.**

**Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/11/08**  
**Wójta Gminy w Dobrem**  
**z dnia 14 marca 2008 roku**

**PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE na 2007 rok uchwalony uchwałą RADY GMINY  
Nr IV/19/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku określał plany:**

**DOCHODÓW BUDŻETU GMINY w kwocie 11 748 507zł.**

**oraz**

**WYDATKÓW BUDŻETU GMINY w kwocie 10 948 507zł.**

z tego:

**ZADANIA WŁASNE**

**dochody 9 717 433zł.**

**wydatki 8 917 433zł.**

**ZADANIA ZLECONE**

**dotacje 2 031 074zł.**

**wydatki 2 031 074zł.**

W związku z dokonanymi zmianami w planie budżetu w 2007 roku tj.

**- przez RADĘ GMINY**

1. Uchwała Nr V/32/07 z dnia 15.02.2007r. – zmiany między działami w zakresie planu wydatków budżetowych w związku ze zwolnieniem środków z poręczenia pożyczki zaciągniętej przez OSP Dobre na zakup samochodu pożarniczego.
2. Uchwała Nr VII/38/07 z dnia 24.04.2007r.- zmiany między działami w zakresie planie dochodów budżetowych oraz zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 300 000zł., które zostaną sfinansowane przychodami z zamierzonego do zaciągnięcia w tej samej wysokości kredytu w banku krajowym.
3. Uchwała Nr VIII/46/07 z dnia 14.06.2007r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 21 800zł. – dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie utrzymania miejsc pamięci, sfinansowania nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych oraz na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym za pracę w środowisku.
4. Uchwała Nr IX/56/07 z dnia 23.08.2007r. zwiększenie planu dochodów o kwotę 165 800zł. i wydatków o kwotę 179 107zł. – dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację placówek oświatowych i rozwój infrastruktury sportowej oraz udział finansowy mieszkańców w budowie sieci wodociągowych na terenie gminy.
5. Uchwała Nr X/59/07 z dnia 11.10.2007r. zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 440zł. – współfinansowanie przez jednostki straży zakupu wyposażenia.
6. Uchwała Nr XI/66/07 z dnia 29.11.2007r. – przeniesienia w zakresie planu wydatków.
7. Uchwała Nr XII/71/07 z dnia 28.12.2007r. – zwiększenie planu wydatków i dochodów o kwotę 120 244zł. – pomoc finansowa na zakup samochodu pożarniczego oraz przeznaczenie ponadplanowych dochodów na pokrycie niezbędnych wydatków dotyczących bieżącej działalności.

**- przez WÓJTA GMINY**

1. Zarządzenie Nr 0151/15/07 z dnia 24.04.2007r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10 340zł.- dotacja celowa na realizację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
2. Zarządzenie Nr 0151/16/07 z dnia 16.05.2007r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 46 277zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na dofinansowanie realizacji programu w zakresie dożywiania.
3. Zarządzenie Nr 0151/20/07 z dnia 28.05.2007r.- zmiany w zakresie wydatków budżetowych.
4. Zarządzenie Nr 0151/23/07 z dnia 12.06.2007r. zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 28 517zł. – dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej na wypłatę zasiłków i oświaty z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych.
5. Zarządzenie Nr 0151/26/07 z dnia 29.06.2007r. – zwiększenie planu dochodów o kwotę 13 307zł. w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
6. Zarządzenie Nr 0151/32/07 z dnia 23.07.2007r. – zmiany w zakresie wydatków budżetowych.
7. Zarządzenie Nr 0151/34/07 z dnia 29.08.2007r. – dotacje celowe w kwocie 43 242zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla uczniów, zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
8. Zarządzenie Nr 0151/35/07 z dnia 17.09.2007r. – dotacje celowe w kwocie 62 120zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej oraz na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych, realizację programu pomocy państwa w zakresie dożywiania i programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
9. Zarządzenie Nr 0151/37/07 z dnia 26.09.2007r.- dotacje celowe w kwocie 1 840zł. na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu.
10. Zarządzenie Nr 0151/41/07 z dnia 17.10.2007r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 53 759zł. – dotacje celowe na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, wypłatę dodatków pracownikom socjalnym i wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.
11. Zarządzenie Nr 0151/42/07 z dnia 24.10.2007r. – zmiany w zakresie wydatków budżetowych.
12. Zarządzenie Nr 0151/43/07 z dnia 31.10.2007r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 6 287zł. – dotacje celowe na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych i realizacji programu w zakresie dożywiania.
13. Zarządzenie Nr 0151/43/07 z dnia 14.11.2007r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 54 434zł. dotacje celowe z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, pomoc materialna dla uczniów oraz świadczeń społecznych.

14. Zarządzenie Nr 0151/47/07 z dnia 26.11.2007r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 292zł. środki na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów.
15. Zarządzenie Nr 0151/49/07 z dnia 10.12.2007r. zwiększenie dochodów i wydatków o środki z dotacji celowych w wysokości 2 278zł. oraz zmniejszenie o kwotę 184 450zł. w zakresie pomocy społecznej.
16. Zarządzenie Nr 0151/50/07 z dnia 19.12.2007r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9 000zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i bieżącą działalność ośrodka pomocy.
17. Zarządzenie Nr 0151/51/07 z dnia 31.12.2007r. – zmiany między paragrafami w celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki dotyczące bieżącej działalności jednostek.

**PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi:**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY      12 209 034zł. w tym zadania zlecone   1 937 089zł.**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY      11 709 034zł. w tym zadania zlecone   1 937 089zł.**

Różnica między kwotą planowanych dochodów budżetowych a kwotą wydatków w wysokości **500 000zł.** stanowi planowaną nadwyżkę budżetu, przyczyn w związku z zabezpieczeniem w dochodach budżetu kwoty 1 304 400zł. na przypadające w 2007 roku spłaty ratalne wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu wynoszą faktycznie 804 400zł. i zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY DOBRE w 2007 roku**

**1. DOCHODY W/G DZIAŁÓW**

Dział	Nazwa działu	Dochody		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	4	5	6	7
	<b>OGÓLEM</b>	<b>12 209 034,00</b>	<b>12 037 546,70</b>	<b>98,60</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	561 119,00	557 024,94	99,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 450,00	45 132,71	31,46
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	166 611,00	161 605,11	97,00
751	Urzędy nacz. org. władzy pań. kontr. ochrony prawa i sąd.	11 760,00	11 442,73	97,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 184,00	107 527,80	106,27
756	Dochody od os. pr. od os. fizycz. prawnych i od innych jedn. nie pos. osob. prawnej	4 670 771,00	4 647 158,67	99,49
758	Różne rozliczenia	4 015 019,00	4 018 625,90	100,09
801	Oświata i wychowanie	200 106,00	189 118,96	94,51
851	Ochrona zdrowia	249,00	166,00	66,67
852	Pomoc społeczna	1 930 650,00	1 933 626,18	100,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	269 115,00	227 621,73	84,58
900	Gospod. komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	134 495,99	99,63

**Wyszczególnienie z podziałem na rozdziały i paragrafy:**

				<b>Dochody</b>		
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓLEM</b>	<b>12 209 034,00</b>	<b>12 037 546,70</b>	<b>98,60</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>561 119,00</b>	<b>557 024,92</b>	<b>99,27</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruk. wodociągowa. i sanit. wsi</b>	<b>480 400,00</b>	<b>476 318,83</b>	<b>99,15</b>
		0830	wpływy z usług	215 000,00	202 915,33	94,38
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	400,00	1 443,50	360,87
		0970	wpływy z różnych dochodów	115 000,00	133 800,00	116,45
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej	150 000,00	138 160,00	92,11
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 719,00</b>	<b>80 706,09</b>	<b>99,98</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 100,00	2 088,65	99,46
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	78 619,00	78 617,44	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143 450,00</b>	<b>45 132,71</b>	<b>31,46</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruch.</b>	<b>143 450,00</b>	<b>45 132,71</b>	<b>31,46</b>
		0470	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	1 124,80	160,69
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 100,00	1 687,38	80,35
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	139 800,00	40 112,54	28,69
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	658,88	0,0
		0920	pozostałe odsetki	850,00	1 549,11	182,25
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	dotacje celowe z budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 611,00</b>	<b>161 605,11</b>	<b>97,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>65 811,00</b>	<b>64 594,29</b>	<b>98,15</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	65 811,00	64 594,29	98,15
		2360	doch. jst. związane z realiz.zadań z zakresu administracji rządowej	800,00	2 674,50	334,31
	<b>75023</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 929,52</b>	<b>139,30</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 090,35	100,90
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	409,83	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 429,34	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>80 406,80</b>	<b>89,34</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	90 000,00	79 677,16	88,53
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	729,64	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelne org. władzy pań. kontr. ochrony prawa i sąd.</b>	<b>11 760,00</b>	<b>11 442,73</b>	<b>97,30</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochr.prawa</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	950,00	950,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>10 810,00</b>	<b>10 492,73</b>	<b>97,07</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budż.pań.	10 810,00	10 492,73	97,07
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>101 184,00</b>	<b>107 527,80</b>	<b>106,30</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 684,00</b>	<b>107 027,80</b>	<b>106,30</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 440,00	9 783,80	284,41
		6300	dotacje celowe na inwestycje	97 244,00	97 244,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	500,00	500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

756			<b>Doch. od os.pr. od os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osob. prawnej</b>	<b>4 670 771,00</b>	<b>4 647 158,67</b>	<b>99,49</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z pod.doch. od osób fizycz.</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 917,73</b>	<b>73,06</b>
		0350	podatek od dział. gospod. osób fizycz.	30 000,00	21 892,33	72,97
		0910	odsetki	0,00	25,40	0,0
	<b>75615</b>		<b>Wpl z pod.rol. ,leśnego od czynności cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os.pr. i innych jedn. organizacji.</b>	<b>1 697 566,00</b>	<b>1 689 709,50</b>	<b>99,54</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 675 000,00	1 663 888,90	99,34
		0320	podatek rolny	3 396,00	3 398,00	100,06
		0330	podatek leśny	7 630,00	8 048,00	105,48
		0340	podatek od środków transportowych	10 900,00	13 386,00	122,81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	640,00	914,00	142,81
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	0,00	74,60	0,0
	<b>75616</b>		<b>Wpl z pod.rol. ,leśnego, od spadków i darowizn, pod. od czynn. cywilnopraw., podat. i opłat lokal.</b>	<b>1 055 598,00</b>	<b>1 096 045,58</b>	<b>103,83</b>
		0310	podatek od nieruchomości	355 200,00	366 898,72	103,29
		0320	podatek rolny	289 898,00	278 853,13	96,19
		0330	podatek leśny	25 900,00	25 737,18	99,37
		0340	podatek od środków transportowych	231 300,00	237 726,18	102,78
		0360	podatek od spadków i darowizn	4 000,00	8 716,00	217,90
		0430	wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 862,00	101,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88 300,00	119 375,44	135,19
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	11 000,00	7 876,93	71,61
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat</b>	<b>334 000,00</b>	<b>177 836,87</b>	<b>53,24</b>
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	4 523,95	150,80
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	26 684,95	116,02
		0450	wpływy z opl. adm. za czyn.urzędowe	0	80,00	0,0
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	72 255,49	32,84
		0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	80 000,00	64 925,58	81,16
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	8 000,00	9 366,90	117,09
	<b>75621</b>		<b>Udziały w pod. stan. dochód państwa</b>	<b>1 553 607,00</b>	<b>1 661 648,99</b>	<b>106,95</b>
		0010	pod. dochodowy od osób fizycznych	1 543 607,00	1 668 920,00	108,12
		0020	pod. dochodowy osób prawnych	10 000,00	- 7 271,01	- 72,71
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 015 019,00</b>	<b>4 018 625 ,90</b>	<b>100,09</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświat. subw. ogól. dla jst</b>	<b>3 441 238,00</b>	<b>3 441 238,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	3 441 238,00	3 441 238,00	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji . ogól</b>	<b>551 781,00</b>	<b>551 781,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	551 781,00	551 781,00	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>25 606,90</b>	<b>116,40</b>
		0920	pozostałe odsetki	22 000,00	25 606,90	116,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie i wychowanie</b>	<b>206 106,00</b>	<b>189 118,96</b>	<b>91,76</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 382,00</b>	<b>39 046,60</b>	<b>69,25</b>
		2030	dotacje cel.otrzym. z budż. państwa	33 882,00	16 546,60	48,84
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową	22 500,00	22 500,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>33 000,00</b>	<b>29 827,87</b>	<b>90,39</b>
		0830	wpływy z usług	33 000,00	29 827,87	90,39
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,0</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	0,0
	<b>80114</b>		<b>Zespół Ekonom. Adm. Szkół</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 473,93</b>	<b>194,74</b>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	3 433,96	0,0
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	15 539,97	155,40
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 724,00</b>	<b>100 722,56</b>	<b>100,00</b>
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa	70 724,00	70 722,56	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>



<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>249,00</b>	<b>166,00</b>	<b>66,67</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>249,00</b>	<b>166,00</b>	<b>66,67</b>
		2010	dotacje cel. otrzym. z buż.pań. na real. zad.bież. z zakresu adm.rząd. i zad.. zlec. gminie ustawami	249,00	166,00	66,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 930 650,00</b>	<b>1 933 626,18</b>	<b>100,15</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, skład. na ubez.emeryt.i rentowe z ubezpieczenie społeczne</b>	<b>1 741 000,00</b>	<b>1 737 470,24</b>	<b>99,80</b>
		2010	dotacje cel.otrzym. z budż.pań. na real.zad.bież.z zak. adm.rząd.i zad. zlec.gminie ustawami	1 741 000,00	1 737 470,24	99,80
	<b>85213</b>		<b>Skł. na ubezp. zdrow. opl. za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świad. rodz.</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje cel.otrzym.z budż.pań. na rel.zadań bież.z zak.adm.rząd. i inne zad.zlec.gminie ustawami	3 150,00	3 150,00	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>62 000,00</b>	<b>61 912,85</b>	<b>99,86</b>
		2010	dotacje cel.otrzym.z budż.pań. na real.zadań bież. z zak.adm.rząd.i inne zadania zlecone gminie ustawami	36 000,00	35 912,85	99,76
		2030	dotacje cel.otrzym.z budż.pań. na realizację własnych zadań bież.gmin	26 000,00	26 000,00	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75 500,00</b>	<b>80 820,34</b>	<b>107,05</b>
		0920	pozostałe odsetki	0,00	5 320,34	0,0
		2030	dotacje cel .otrzym. z budż.pań. na realizację własnych zadań bież. gmin	75 500,00	75 500,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne .usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 209,47</b>	<b>124,19</b>
		0830	wpływy z usług	5 000,00	6 209,47	124,19
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje cel. otrzym. z budż.pań. na realizację własnych zadań bież.gmin	44 000,00	44 000,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>269 115,00</b>	<b>227 621,73</b>	<b>84,58</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>146 641,28</b>	<b>86,26</b>
		0830	wpływy z usług	170 000,00	146 641,28	86,26
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>99 115,00</b>	<b>80 980,45</b>	<b>81,70</b>
		2030	dotacje cel. otrzym. z budż.pań. na realizację własnych zadań bież. gmin	99 115,00	80 980,45	81,70
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>135 000,00</b>	<b>134 495,99</b>	<b>99,63</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95 867,52</b>	<b>95,87</b>
		0830	wpływy z usług	80 000,00	89 491,01	111,86
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	101,51	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 275,00	31,37
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>35 000,00</b>	<b>37 564,37</b>	<b>107,33</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	35 000,00	37 554,18	107,30
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	10,19	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064,10</b>	<b>0,0</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 064,10	0,0

**REALI**

## ZACJA DOCHODÓW:

Poniżej przedstawia się pełną analizę opisową z realizacji dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej tj:  
- dział, rozdział.

**Dz.010**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 99,27%**

- r. 01010 - dochody z tytułu zaopatrzenia w wodę:  
– wpływy za dostawę wody wykonano: w/g planu 94,38% w/g przypisu 86,59%  
Zaległości w stosunku do roku 2006 zwiększyły się o 29% i wynoszą 31 645,37zł.  
W 2007 roku osobom zalegającym wystawiono 89 upomnień.  
W rozdziale tym uzyskano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, udziału mieszkańców w budowie wodociągów oraz dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania budowy sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Walentów.
- r. 01095 - czynsz dzierżawny kół łowieckich – wykonanie 99,46% - opłaty naliczane są przez Starostwa Powiatowe w Mińsku Maz. i Węgrowie.  
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wykon. 100%
- 

**Dz.700                    GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 31,46%**

- r. 70005 - wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych.  
Zrealizowane dochody dotyczą:  
- wieczyste użytkowanie gruntów – 1 124,80zł.  
- dzierżawa gruntów i najem nieruchomości – 1 687,38zł.  
- dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego tj:  
    1/sprzedaż gruntów  
    2/ wykup i raty za wykup lokali mieszkalnych we wsi Młęczin i Dobre na kwotę 9 997zł. oraz odsetki w kwocie 1 549,11zł.  
Niższy procent wykonania wynika z braku realizacji planowanych do sprzedaży gruntów oraz lokalu mieszkalnego w Dobrem przy ul. Rynek 21
- 

**Dz.710                    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 100 % - dotacja**

**Dz.750                    ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 97%**

- r. 75011 - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych i USC – wykonanie w 100%
- r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 139,30% - dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnień, zwrotów za rozmowy telefoniczne, opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
- r. 75095 - dochody z najmu składników majątkowych – wykonanie 88,53%  
    lokale mieszkalne    35 545,55zł. zaległości wynoszą 946,98zł., nadpłaty 889,15zł.  
    lokale użytkowe    44 131,61zł. zaległości wynoszą 14 930,26zł.  
Najwięksi dłużnicy w miesiącu styczniu 2007r. złożyli prośby o rozłożenie spłat zaległości do końca 2007 roku na co uzyskali zgodę Wójta.
- 

**Dz. 751                    URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie 97,30%**

- dotacja celowa z budżetu państwa na obsługę stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
-

Dz. 754

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE** – dotacja z budżetu państwa na prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej – **wykonanie 100%**, dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem - **wykonanie 100%** oraz

Dz. 756

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**  
– **wykonanie 99,49%**

- r. 75601 - wpływy z karty podatkowej – wykonanie 81,1% - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy zaległości wynoszą 15 334zł.
- r. 75615 - dochody od osób prawnych – wykonanie 100,1%
- § 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 100,0% wg przypisu 97,7%  
przypis 1 699 163zł.  
wpływy 1 660 801zł  
zaległości 38 388zł /dotyczą Spółdzielni Mleczarskiej „Mitex”, gmina Dobrze nie uzyskała zwrotu należności- w obecnej chwili należności te uległy przedawnieniu i należy podjąć decyzję o dokonaniu odpisu.
  - § 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 100% , wg przypisu 100%
  - § 0330 – podatek leśny – realizacja zgodna z przypisem
  - § 0340 – podatek od środków transportowych – realizacja zgodna z przypisem
  - § 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

**Skutki obniżenia** przez Radę Gminy górnych stawek w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych wynoszą **79 310zł.**

**Skutki udzielonych** przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień – **90 876zł.**

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat

Zaległości w odsetkach wynoszą 9 105zł./są to odsetki naliczone od zaległości Mitexu./

- r. 75616 - dochody od osób fizycznych – wykonanie 101,2%
- § 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 96,4%, wg przypisu 83,3%  
przypis 407 234zł  
wpływy 339 283zł.  
zaległości 68 517zł /wzrost o 27% w stosunku do 2005 roku/
  - § 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 89,5%, wg przypisu 87,0%  
przypis 294 676zł  
wpływy 256 340zł  
zaległości 39 311zł /spadek o 18% w stosunku do 2005 roku/
  - § 0330 – podatek leśny – wykonanie wg planu 97,3%, przypisu 84,3%  
przypis 29 422zł  
wpływy 24 806zł  
zaległości 5 093zł
  - § 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 99,0% ,wg przypisu 90,4%  
przypis 250 906zł  
wpływy 226 917zł  
zaległości 23 989zł /spadek o 36% w stosunku do 2005 roku/

**Ogółem zaległości w zobowiązaniach podatkowych wynoszą 136 910zł**

Podatnikom zalegającym w podatkach wysłano 645 upomnień i wystawiono 202 tytułów wykonawczych i przekazano do właściwych Urzędów Skarbowych w celu ich realizacji.

Pomimo obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku oraz prowadzenia ciągłej egzekucji zaległości nadal występują, co wynika z trudnej sytuacji materialnej większości rolników.

**Skutki obniżenia** górnych stawek wynoszą w podatku od nieruchomości **51 379zł.**, w podatku

**w podatku od środków transportowych 101 709zł.**

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w powyższych podatkach wynoszą 83 392zł.**

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – wykonanie zgodne z przepisem – dochód realizowany przez Urząd Skarbowy

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – realizacja 86,8%,

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie wg przypisu,

§ 0910 -odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie 89,9%

Zaległości z tytułu naliczonych odsetek od nie wpłaconych zobowiązań podatkowych - wynoszą 62 022zł.

- r. 75618 - opłata produktowa – wykonanie 62,0%  
opłata skarbowa – wykonanie 96,8%

Ponadto w rozdziale z tym uzyskano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej naliczanej przez Urząd Wojewódzki a wpłacanej przez Cegielnię – 53,8% -z informacji przekazanej przez Urząd Wojewódzki wynika, że I i II kwartale 2006r. nie prowadzono eksploatacji kopalni oraz opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu- wykonanie 113,3%

- r. 75621- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 104,6%  
§ 0010– podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 103,5%- plan ustalony przez Ministerstwo Finansów  
§ 0020– podatek od osób prawnych – wykonanie 222,5 % dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.  
Z uwagi na fakt, że w latach poprzednich wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych były realizowane w znikomym stopniu i trudno było określić plan wpływów w 2006 roku.

---

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 100,1%**

- r. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie zgodne z planem  
r. 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wg planu  
r. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – wg planu  
r. 75814 - § 0920– odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 146,2%

---

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 104,2%**

- r. 80101 - Szkoły podstawowe – wykonanie 66,6%  
-dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawek szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 oraz wprowadzenia od 1 września 2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych,  
r. 80104 - odpłatność rodziców za przedszkole i wyżywienie dzieci – wykonanie 104,0%  
r. 80114 - odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonym przez GZASz  
r. 80195 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników.



**1a. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
w zakresie zadań zleconych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 115 577</b>	<b>2 100 344</b>	<b>99,3</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>29 668</b>	<b>29 668</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>29 668</i>	<i>29 668</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	29 668	29 668	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 733</b>	<b>63 733</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>63 733</i>	<i>63 733</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	63 733	63 733	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy nacz. organów władzy pań. kontr. ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>28 838</b>	<b>16 121</b>	<b>55,9</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy nacz. org. wł. pań. kontr. i ochr. pr.</i>	<i>980</i>	<i>980</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	980	980	100,0
	<b>75109</b>		<i>Wybory do rad gmin, wybory wójtów</i>	<i>27 858</i>	<i>15 141</i>	<i>54,4</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	27 858	15 141	54,4
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<i>Obrona cywilna</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	500	500	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>249</b>	<b>83</b>	<b>33,3</b>
	<b>85195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>249</i>	<i>83</i>	<i>33,3</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	249	83	33,3
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 992 589</b>	<b>1 990 239</b>	<b>99,9</b>
	<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz. emerytal. i rentowe z ubezpiecz. społecznego</i>	<i>1 618 250</i>	<i>1 618 224</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	1 618 250	1 618 224	100,0
	<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>3 736</i>	<i>3 736</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	3 736	3 736	100,0
	<b>85214</b>		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>33 675</i>	<i>33 675</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	33 675	33 675	100,0
	<b>85278</b>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>336 928</i>	<i>334 604</i>	<i>99,3</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	336 928	334 604	99,3

## 2. WYDATKI W/G DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	4	8	9	10
	<b>OGÓLEM</b>	<b>10 651 996</b>	<b>10 324 131</b>	<b>96,9</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	462 468	387 806	83,9
600	Transport i łączność	398 000	380 638	95,6
710	Działalność usługowa	27 434	27 093	98,8
750	Administracja publiczna	1 303 880	1 298 119	99,6
751	Urzędy nacz. org. władzy pań. kontr. ochrony prawa i sąd.	28 838	16 121	55,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 342	109 206	83,1
756	Doch. od os. pr. od os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osobowości prawnej	50 000	46 638	93,3
757	Obsługa długu publicznego	135 000	134 998	100,0
801	Oświata i wychowanie	4 431 862	4 300 772	97,0
851	Ochrona zdrowia	80 249	72 948	90,9
852	Pomoc społeczna	2 329 339	2 323 534	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	512 781	480 342	93,7
900	Gospod. komunalna i ochrona środowiska	571 803	558 661	97,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000	180 000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	9 000	7 255	80,6

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki budżetu gminy za 2006 rok zostały zrealizowane w **96,9%** , z tego:

\* **Wydatki bieżące plan 9 974 706zł. wykonanie 9 740 485zł. tj. 97,6%**

W ramach wydatkowanych środków pieniężnych, na realizację zadań własnych przypada - kwota 7 640 141zł. tj. 78,44% , natomiast na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę – kwota 2 100 344zł. tj. 21,56% poniesionych wydatków.

\* **Wydatki majątkowe plan 677 290zł. wykonanie 583 646zł. tj. 86,2%**

Wydatki na zдания inwestycyjne i zakupy inwestycyjne stanowią 5,65% zrealizowanych wydatków. Niższe w stosunku do planu wykonanie wydatków majątkowych wynika z przesunięcia realizacji zadania w zakresie budowy wodociągu strona północna gminy – odcinek wieś Kobyłanka oraz nie wykorzystania w pełni dotacji na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobre.

W trakcie realizacji wydatków z budżetu gminy przestrzegano, aby nie wystąpił żaden przypadek przekroczenia wydatków ponad ustalony plan.

**Wyszczególnienie z podziałem na rozdziały i paragrafy:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	8	9	10
			<b>OGÓLEM</b>	<b>10 651 996</b>	<b>10 324 131</b>	<b>96,9</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>462 468</b>	<b>387 806</b>	<b>83,9</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa. i sanit. Wsi</b>	<b>424 550</b>	<b>351 041</b>	<b>82,7</b>
		4210	zakup mat. i wyposaż.	10 500	10 496	100,0
		4260	zakup energii	77 700	77 666	100,0
		4270	zakup usług remontowych	21 650	21 264	98,2
		4300	zakup usług pozostałych	26 700	26 305	98,5
		4430	różne opłaty i składki	14 000	13 866	99,0
		6050	wyd. inwestycyjne jednostek budżet.	274 000	201 444	73,5
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>6 000</b>	<b>5 069</b>	<b>84,5</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rol. w wys. 2% uzyskanych wpłat z pod. rolnego	6 000	5 069	84,5
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 918</b>	<b>31 696</b>	<b>99,3</b>
		4210	zakup mat. i wyposaż.	1 515	1 513	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	735	515	70,1
		4430	różne opłaty i składki	29 668	29 668	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>398 000</b>	<b>380 638</b>	<b>95,6</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>398 000</b>	<b>380 638</b>	<b>95,6</b>
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	6 500	6 142	94,5
		4270	zakup usług remontowych	90 000	82 728	91,9
		4300	zakup usług pozostałych	33 500	28 041	83,7
		6050	zakup inwest. jednostek budżetowych	268 000	263 727	98,4
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 434</b>	<b>27 093</b>	<b>98,8</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>27 434</b>	<b>27 093</b>	<b>98,8</b>
		4300	zakup usług pozostałych	27 434	27 093	98,8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 303 880</b>	<b>1 298 119</b>	<b>99,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>93 080</b>	<b>91 346</b>	<b>98,1</b>
		4010	wynagrodzenie osobowe	64 200	64 023	99,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 133	5 133	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 288	11 853	96,5
		4120	składki na fundusz pracy	1 731	1 694	97,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 527	95,4
		4300	zakup usług pozostałych	5 800	4 952	85,4
		4410	podróże służbowe	800	636	79,5
		4440	odpisy na ZFSS	1 528	1 528	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rada Gminy</b>	<b>38 000</b>	<b>37 929</b>	<b>99,8</b>
		3030	wydatki na rzecz osób fizycznych	26 810	26 804	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 390	4 374	99,6
		4300	zakup usług pozostałych	6 800	6 751	99,3
	<b>75023</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>1 163 300</b>	<b>1 156 926</b>	<b>99,4</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	714 870	714 817	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 658	38 519	99,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	119 000	118 583	99,6
		4120	składki na fundusz pracy	17 521	17 520	100,0
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 400	11 941	96,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 800	5 950	87,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 800	80 313	99,4
		4260	zakup energii	13 300	13 283	99,9
		4270	zakup usług remontowych	3 600	3 593	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	118 009	117 383	99,5
		4410	podróże służbowe	2 000	1 948	97,4
		4430	różne opłaty i składki	5 000	4 734	94,7
		4440	odpisy na ZFSS	18 342	18 342	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	100,0
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 500</b>	<b>11 918</b>	<b>95,3</b>



		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 339	92,7
		4300	zakup usług pozostałych	5 950	5 916	99,4
		4430	różne opłaty i składki	2 950	2 663	90,3
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelne organów władzy pań. kontr. ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>28 838</b>	<b>16 121</b>	<b>55,9</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>100,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	980	980	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmiku</b>	<b>27 858</b>	<b>15 141</b>	<b>54,4</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 770	7 770	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	615	361	58,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	88	52	59,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 470	3 361	61,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 250	2 961	47,4
		4300	zakup usług pozostałych	6 690	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	975	636	65,2
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>131 342</b>	<b>109 206</b>	<b>83,1</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>130 842</b>	<b>108 706</b>	<b>83,1</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	350	331	94,8
		4120	składki na fundusz pracy	50	50	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 960	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 900	41 878	99,9
		4260	zakup energii	4 610	4 602	99,8
		4270	zakup usług remontowych	11 780	1 771	15,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 423	4 410	99,7
		4430	różne opłaty i składki	10 887	10 887	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	41 842	29 817	71,3
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	500	500	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. pr.</b>	<b>50 000</b>	<b>46 638</b>	<b>93,3</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>50 000</b>	<b>46 638</b>	<b>93,3</b>
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	46 638	93,3
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>135 000</b>	<b>134 998</b>	<b>100,0</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</b>	<b>130 000</b>	<b>129 998</b>	<b>100,0</b>
		8070	odsetki od pożyczek i kredytów	130 000	129 998	100,0
	<b>75704</b>		<b>Rozlicz. z tyt. poręczeń i gwarancji udziel. przez Skarb Państwa lub jedn. samorz. teryt.</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
		8020	wypł. z tyt. gwarancji i poręczeń	5 000	5 000	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie i wychowanie</b>	<b>4 431 862</b>	<b>4 300 772</b>	<b>97,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 267 428</b>	<b>2 206 980</b>	<b>97,3</b>
		3020	nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr.	90 708	88 420	97,5
		3240	stypendia dla uczniów	3 784	2 196	58,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 362 997	1 349 570	99,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	105 345	105 085	99,7
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	268 211	261 561	97,5
		4120	składki na fundusz pracy	37 877	37 101	97,9
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełnosprawnych	1 800	450	25,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 800	90,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 255	113 592	97,7
		4240	zakup pomocy nauk., dydaktycz., książek	19 480	15 900	81,6
		4260	zakup energii	112 090	92 791	82,8
		4270	zakup usług remontowych	13 500	7 825	58,0
		4300	zakup usług pozostałych	35 481	34 293	96,6
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200	874	72,8
		4430	różne opłaty i składki	6 700	5 522	82,4
		4440	odpisy na ZFŚS	90 000	90 000	100,0
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>192 180</b>	<b>184 302</b>	<b>95,9</b>

			<i>podstawowych</i>			
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	10 753	9 740	90,6
		4010	wynagrodzenia osobowe	121 290	118 987	98,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440	9 115	96,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 646	23 662	96,0
		4120	składki na fundusz pracy	3 500	3 353	95,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 400	98,7
		4260	zakup energii	3 900	3 537	90,7
		4270	zakup usług remontowych	1 400	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 600	607	37,9
		4410	podróże służbowe	250	0	0
		4440	odpisy na ZFSS	7 901	7 901	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>226 749</b>	<b>217 466</b>	<b>95,9</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież. real. na podst. porozumień	3 500	3 497	99,9
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 600	5 749	87,1
		4010	wynagrodzenie osobowe	126 800	125 335	98,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 120	10 111	99,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 727	23 480	95,0
		4120	składki na fundusz pracy	3 503	3 327	95,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 070	13 036	99,7
		4220	zakup środków żywności	22 000	17 406	79,1
		4260	zakup energii	3 460	3 023	87,4
		4270	zakup usług remontowych	1 700	1 556	91,5
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 718	94,4
		4410	podróże służbowe	100	99	99,0
		4430	różne opłaty i składki	100	60	60,0
		4440	odpisy na ZFSS	6 069	6 069	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>1 132 011</b>	<b>1 095 428</b>	<b>96,8</b>
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	44 500	41 072	92,3
		3240	stypendia dla uczniów	3 000	2 592	86,4
		4010	wynagrodzenie osobowe	669 000	663 030	99,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 383	52 763	98,8
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	135 400	128 346	94,8
		4120	składki na fundusz pracy	19 300	18 186	94,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	240	12,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 705	99,0
		4240	zakup pomocy nauk., dydaktycz., książek	8 000	7 875	98,4
		4260	zakup energii	88 000	73 439	83,4
		4270	zakup usług remontowych	12 000	11 895	99,1
		4300	zakup usług pozostałych	18 500	18 219	98,5
		4410	podróże służbowe	1 500	1 056	70,4
		4430	różne opłaty i składki	5 000	4 582	91,6
		4440	odpisy na ZFSS	42 428	42 428	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>275 671</b>	<b>268 113</b>	<b>97,3</b>
		4010	wynagrodzenie osobowe	50 970	50 335	98,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 499	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 420	9 253	98,2
		4120	składki na fundusz pracy	1 370	1 311	95,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 300	64 833	97,8
		4270	zakup usług remontowych	31 448	28 120	89,4
		4300	zakup usług pozostałych	104 500	103 053	98,6
		4430	różne opłaty i składki	6 000	5 546	92,4
		4440	odpisy na zakład. fund. świad. socj.	2 163	2 163	100,0
	<b>80114</b>		<b>Zespół Ekonomiczno Administ. Szkół</b>	<b>276 228</b>	<b>271 872</b>	<b>98,4</b>
		4010	wynagrodzenie osobowe	185 080	185 034	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 461	14 461	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34 014	33 975	99,9
		4120	składki na fundusz pracy	4 910	4 814	98,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500	2 835	63,0
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 085	96,4

		4270	zakup usług remontowych	2 000	1 373	68,6
		4300	zakup usług pozostałych	12 151	10 882	89,6
		4410	podróże służbowe	500	302	60,4
		4440	odpisy na ZFSS	4 716	4 716	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	2 396	2 395	100,0
	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>20 119</b>	<b>19 984</b>	<b>99,3</b>
		2320	dotacje celowe na podst. porozumień	12 071	12 071	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	8 048	7 913	98,3
	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>41 476</b>	<b>36 627</b>	<b>88,3</b>
		4300	zakup usług pozostałych	11 987	7 138	59,5
		4440	odpisy na ZFSS	29 489	29 489	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 249</b>	<b>72 948</b>	<b>90,9</b>
	<b>85154</b>		<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>80 000</b>	<b>72 865</b>	<b>91,1</b>
		3110	świadczenia społeczne	5 000	3 105	62,1
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 292	1 264	97,8
		4120	składki na fundusz pracy	184	181	98,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11 500	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 500	17 941	79,7
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	500	330	66,0
		4300	zakup usług pozostałych	39 024	38 544	98,8
	<b>85195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>249</b>	<b>83</b>	<b>33,3</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	249	83	33,3
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 329 339</b>	<b>2 323 534</b>	<b>99,7</b>
	<b>85202</b>		<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>11 000</b>	<b>10 626</b>	<b>96,6</b>
		4330	zakup usług od innych jst	11 000	10 626	96,6
	<b>85212</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, składki na ubez.emeryt.i rentowe z ubez.spolecz.</i></b>	<b>1 618 250</b>	<b>1 618 224</b>	<b>100,0</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 558 367	1 558 355	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 021	32 021	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 620	1 620	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 212	16 212	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	660	660	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 572	5 558	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	3 225	3 225	100,0
		4440	odpisy na zakład. fund. świad. socjal.	573	573	100,0
	<b>85213</b>		<b><i>Skl. na ubez. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świad. oraz niektóre świadc. Rodzinne</i></b>	<b>3 736</b>	<b>3 736</b>	<b>100,0</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 736	3 736	100,0
	<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i></b>	<b>97 875</b>	<b>97 870</b>	<b>100,0</b>
		3110	świadczenia społeczne	97 875	97 870	100,0
	<b>85215</b>		<b><i>Dotatki mieszkaniowe</i></b>	<b>22 000</b>	<b>21 728</b>	<b>98,8</b>
		3110	świadczenia społeczne	22 000	21 728	98,8
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>131 150</b>	<b>130 347</b>	<b>99,4</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	93 750	93 746	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 457	5 863	90,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 910	16 910	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 289	2 289	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 671	2 591	97,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 500	6 462	99,4
		4410	podróże służbowe krajowe	280	193	68,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293	2 293	100,0
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>32 500</b>	<b>31 494</b>	<b>96,9</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 345	6 278	98,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	714	714	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 987	4 215	84,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	672	571	85,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 400	19 334	99,7
		4440	odpisy na zakład. fund. świad. socjal.	382	382	100,0
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	<b>85278</b>		<b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>	<b>336 928</b>	<b>334 604</b>	<b>99,3</b>

		3110	świadczenia społeczne	336 928	334 604	99,3
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 900</b>	<b>74 905</b>	<b>98,7</b>
		3110	świadczenia społeczne	66 900	66 827	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 078	89,8
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>512 781</b>	<b>480 342</b>	<b>93,7</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>493 009</b>	<b>460 625</b>	<b>93,4</b>
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 980	7 309	81,4
		4010	wynagrodzenie osobowe	206 100	199 978	97,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 216	15 151	99,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	39 378	37 417	95,0
		4120	składki na fundusz pracy	5 904	5 301	89,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 842	11 681	98,6
		4220	zakup środków żywności	135 000	126 449	93,7
		4260	zakup energii	50 600	38 853	76,8
		4270	zakup usług remontowych	2 000	1 537	76,8
		4300	zakup usług pozostałych	6 800	5 960	87,6
		4410	podróże służbowe krajowe	200	0	0
		4430	różne opłaty i składki	400	400	100,0
		4440	odpisy na ZFSS	10 589	10 589	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>19 772</b>	<b>19 717</b>	<b>99,7</b>
		3240	stypendia i inne formy pomocy dla uczni	17 263	17 208	99,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 509	2 509	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska</b>	<b>571 781</b>	<b>558 661</b>	<b>97,7</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>195 003</b>	<b>188 843</b>	<b>96,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200	44 047	99,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 050	1 048	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 580	7 546	99,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 081	1 079	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 946	6 898	99,3
		4260	zakup energii	34 230	33 735	98,5
		4270	zakup usług remontowych	3 000	2 630	87,7
		4300	zakup usług pozostałych	15 100	14 833	98,2
		4440	odpisy na ZFSS	764	764	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	81 052	76 263	94,1
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>93 300</b>	<b>92 535</b>	<b>99,2</b>
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 200	4 200	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 080	60,0
		4300	zakup usług pozostałych	87 300	87 255	99,9
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w gminach</b>	<b>5 000</b>	<b>4 815</b>	<b>96,3</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 815	96,3
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>155 000</b>	<b>153 013</b>	<b>98,7</b>
		4260	zakup energii	120 000	119 902	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	33 111	94,6
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 500</b>	<b>119 455</b>	<b>96,7</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	16 100	16 088	99,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 710	1 710	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 400	4 839	75,6
		4120	składki na fundusz pracy	910	701	77,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 630	12 536	99,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 747	93,7
		4260	zakup energii	8 300	7 656	92,2
		4270	zakup usług remontowych	14 000	13 977	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	42 036	41 787	99,4
		4430	różne opłaty i składki	650	650	100,0
		4440	odpisy na ZFSS	764	764	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>100,0</b>
		2480	dotacja podm. z budż. dla instyt. kultur.	85 000	85 000	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>100,0</b>
		2480	dotacja podmiot. z budżetu dla inst.kultury	95 000	95 000	100,0
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 000</b>	<b>7 255</b>	<b>80,6</b>

	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000</b>	<b>7 255</b>	<b>80,6</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 798	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	3 600	1 930	53,6
		4410	podróże służbowe	1 100	1 057	96,1
		4430	różne opłaty i składki	500	470	94,0

## REALIZACJA WYDATKÓW:

### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie w 83,9%

- r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa – wykonanie 82,7%  
Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i remontów sieci wodociągowych o długości wg stanu na dzień 31.12.2006r. - 59,7 km oraz 3 stacji wodociągowych – koszty ogółem 149 597zł.  
Ponadto w zakresie inwestycji wykonano sieć wodociągową Dobre- Walentów
- r. 01030 - Izby Rolnicze – przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – wykonanie 84,5%
- r. 01095 - dofinansowanie szkoleń dla rolników i konkursu „Piękna zagroda wiejska „ oraz w zakresie zadania zleconego dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota- 29 668zł. Wydano 193 decyzje na zwrot podatku.

### Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 95,6%

- r. 60016 - Drogi publiczne gminne – prowadzono bieżące remonty i utrzymanie dróg polegające m.in. na dostawie 2 000 ton pospółki żwirowej wraz z profilowaniem nawierzchni równiarką.  
W zakresie inwestycji wykonano:
- dywanik bitumiczny na drodze we wsi Rudzianko 1072mb.
  - stabilizację drogi Poręby Nowe – Grabniak o dł.
  - wykupiono grunt oraz wykonano rowy przydrożne wraz z przepustami na części ulicy Armii Krajowej – zadanie w trakcie realizacji,
  - wykupiono grunty i wykonano przydrożne rowy na odcinku drogi Rąbierz Kolonia – Duchów – zadanie w trakcie realizacji.

### Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 98,8%

- r. 71004 - obejmuje zakres prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.  
W roku 2006 przygotowano 64 projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla potrzeb gminy.

### Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 99,6%

- r. 75011 - zadania zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych wykonanie 98,1%  
Wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów zatrudnienia 2 pracowników oraz bieżącego utrzymania stanowisk /m.in. artykuły biurowe, opłaty telefoniczne i serwis programów komputerowych/. Otrzymana dotacja z budżetu państwa w wysokości 63 733zł zabezpieczyła wydatki w 69,8% , pozostałe 30,2% sfinansowano środkami gminy.
- r. 75022 - Rada Gminy – wykonanie 99,8%  
Wydatki obejmowały:

-wypłatę diet za udział w posiedzeniach i diety Przewodniczącego Rady Gminy  
kwota - 26 804zł. oraz zakup artykułów biurowych. opłaty pocztowe, telefoniczne  
abonament Biuletynu Informacji Publicznej - 11 125zł.

- r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 99,4%  
W Urzędzie Gminy średnie zatrudnienie w 2006 roku wynosiło 20 osób.  
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich - kwota 919 722zł.  
/§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440/  
- podróże służbowe 1 948zł.  
- pozostałe wydatki w kwocie 227 204zł. dotyczyły kosztów utrzymania biura i budynku  
urzędu m.in. zakupu artykułów biurowych, wyposażenia, szkoleń pracowników, zakupu  
paliwa do samochodu służbowego, zakupu opału i energii, kosztów przesyłek listowych  
i opłat telefonicznych, administrowania siecią komputerową i serwisu programów  
komputerowych .

Zakupy inwestycyjne – zakupiono 2 zestawy komputerowe oraz zakupiono aktualizację programu  
„Płace” i program „Ewidencji działalności gospodarczej” - 10 000zł.

- r. 75095 - pozostała działalność - realizacja występowała w miarę potrzeb, które dotyczyły zakupu  
art. biurowych, prenumeraty prasy dla sołtysów, kosztów egzekucyjnych, opłat telefonicznych  
oraz opłat dla Powiatu za prowadzenie dla gminy spraw z zakresu rozgraniczenia  
nieruchomości.

---

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - wykonanie 55,9%**  
- zadania zlecone

- r. 75101 - koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców – wykonanie 100%  
r. 75109 - wybory do rady gminy i wybory wójta – wykonanie 54,4% - I tura  
- niewykorzystane środki zostały zwrócone budżetowi państwa

---

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**  
– wykonanie 83,1%

- r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 83,1%  
Wydatki bieżące w kwocie 78 889zł. dotyczyły kosztów utrzymania 9 jednostek OSP  
m.in. zakupu paliwa i sprzętu pożarniczego, wynagrodzenia kierowców-konserwatorów,  
ubezpieczenia budynków, pojazdów i osób. Ponadto sfinansowano remonty i modernizacje  
budynków OSP oraz samochodów i urządzeń pożarniczych.  
W roku 2006 gmina otrzymała dotację w kwocie 51 842zł. dla OSP Dobre na zakup sprzętu  
specjalistycznego i remont samochodu pożarniczego – wykorzystano kwotę 29 817zł.,  
co miało wpływ na niższą realizację planu wydatków.  
Dotację rozliczono a niewykorzystane środki w kwocie 22 025 zwrócono.
- r. 75414 - zadanie zlecone – prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej – wykonanie 100%

---

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH i od innych jednostek**  
**oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 93,3%**  
- rozliczono sołtysów z inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego i wypłacono prowizję.

---

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 97,0%**

r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 97,3%

Rozdział ten obejmuje bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych w Dobrem, Dropiu i Młęczynie obejmujących naukę 459 uczniów

Średnie zatrudnienie nauczycieli wynosiło 41,53 etatu oraz obsługi 10,43 etatu poniesione wydatki z tytułu wynagrodzeń wyniosły 1 349 570zł. Pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP i PFRON 299 112zł. Odpis na ZFŚS – 90 000zł.

Ponadto sfinansowano:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 105 085zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 88 420zł.
- stypendia dla uczniów - 2 196zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 800zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 15 900zł.

Koszty utrzymania jednostek wynikały z zakupu:

- materiałów i wyposażenia w kwocie 113 592zł m.in. sprzętu gospodarczego i szkolnego, artykułów kancelaryjnych, odzieży roboczej, środków czystości, oleju opałowego, materiałów remontowych oraz prenumeraty,
- energii elektrycznej, ciepłej i wody – 92 791zł.
- w ramach usług remontowych wykonano prace konserwatorskie i naprawcze urządzeń i sprzętu - 7 825zł.
- w ramach usług pozostałych – 34 293zł. sfinansowano m.in. koszty szkoleń nauczycieli, opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz odpadów i ścieków, badania lekarskie pracowników, wykonanie instalacji elektrycznej i informatycznej oraz roboty ziemne na terenie SP Męciny.

**Wydatki szkoły podstawowej w Dobrem** /333 uczniów/ / koszt nauki 1 ucznia 4 044zł./  
 plan 1 374 565zł                      wykonanie 1 346 601zł                      tj. 98%

**Wydatki szkoły podstawowej w Dropiu** /72 uczniów/ / koszt nauki 1 ucznia 6 982zł./  
 plan 517 859zł                      wykonanie 502 695zł                      tj. 97,1%

**Wydatki szkoły podstawowej w Młęczynie** /54 uczniów/ / koszt nauki 1 ucznia 6 554zł./  
 plan 371 244zł                      wykonanie 353 924zł                      tj. 95,3%

Finansowy standard na 1 ucznia zastosowany przez Ministerstwo Edukacji do wyliczenia subwencji oświatowej w roku 2006 wynosił 2 948,84zł.

r. 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie 95,9%

Rozdział obejmuje utrzymanie 4 oddziałów / klas zerowych/ o liczbie 81 uczniów

- przeciętne zatrudnienie nauczycieli 4,26 etatu i związane z tym koszty wyniosły 172 758zł.

- pozostałe koszty w kwocie 11 544zł. dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, opału, środków czystości, energii oraz wykonania bieżących remontów.

Koszty prowadzenia oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Dobre / 59 uczniów / - wydatki 97 100zł.

Szkoła Drop / 14 uczniów / - wydatki 47 768zł.

Szkoła Młęcin / 9 uczniów/ - wydatki 39 434zł.

r. 80104 - Przedszkole Publiczne – wykonanie 95,9%

Zatrudnienie 2 nauczycieli i 2,5 etatu obsługi – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - kwota 174 071zł.

Do przedszkola uczęszcza 30 dzieci - koszty utrzymania placówki - 22 492zł.

- zakup wyżywienia /finansowany przez rodziców - 17 406zł.

W ramach tego rozdziału na podstawie zawartego porozumienia z Burmistrzem Mińska Mazowieckiego przekazano dotację w kwocie 3 497zł. z tytułu uczęszczania do przedszkola w Mińsku Maz. dziecka zamieszkałego na terenie gminy Dobre.

r. 80110 - Gimnazjum – wykonanie 96,8%

Zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum w 2006 roku wynosiło średnio 19,14 etatu, natomiast obsługi 7 etatów. Nauczania pobierało 261 uczniów. /koszt nauki 1 ucznia 4 197zł./

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 945 825zł

- stypendia dla uczniów 2 592zł.

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 7 875zł.

- podróże służbowe pracowników 1 056zł.

- koszty bieżącego utrzymania i remontów dotyczyły m.in. zakupu wyposażenia, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, materiałów remontowych, energii elektrycznej, ciepłej i wody, wykonanie instalacji elektrycznej, prac malarskich, remontu dachu na sali gimnastycznej, usług komunalnych - 138 080zł.

r. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 97,3%

Dowożeniem w 2006 roku objętych było średnio 460 uczniów

Na koszty dowożenia składa się:

-wynagrodzenie kierowców i opiekuna oraz pochodne od wynagrodzeń 66 561zł  
/ przeciętne zatrudnienie w 2006 roku – 2,56 etatu/

-zakup paliwa i części zamiennych 64 833zł

-remont autokaru 27 130 zł. i busa 990zł

- zwrot za bilety 100 652zł.

- opłaty za telefon komórkowy, szkolenie BHP, badania techniczne samochodów i opłaty ubezpieczeniowe – kwota 7 947zł.

r. 80114 - Gminny Zespół Administracyjny Szkół – wykonanie 98,4%

Zespół prowadzi obsługę finansową i konserwatorską 3 szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach, gimnazjum i świetlic szkolnych z dożywianiem, przedszkola publicznego oraz dowożenia uczniów.

- Zatrudnienie 6,44 etatu.

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 243 000zł.

- bieżące utrzymanie: artykuły biurowe, serwis programów komputerowych, usługi informatyczne, szkolenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, zakup sprzętu dla konserwatorów – kwota 26 477zł.

- zakupy inwestycyjne – kwota 2 395zł. zakup komputera

r. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 99,3%



- r. 80195 - wykonanie w/g planu – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

---

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 90,9%**

- r. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 91,1%  
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2006 zajmowała się realizacją postanowień określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  
W ramach wydatków sfinansowano : utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach członków GKRP, wystawienie 4 przedstawień teatralnych, wyjazd 70 dzieci na letni wypoczynek oraz zakup nagród za udział w konkursach.
- r. 85195 - dotacja z budżetu państwa – wydatek zrealizowano w 33,3%

---

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 99,7%**

- r. 85202 - zadanie własne – koszty pobytu mieszkańca gminy w Domu pomocy społecznej w Mieni,
- r. 85212 – Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 100%  
Zadanie zlecone – wydatki obejmowały:  
Wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń – kwota 39 750zł.  
składki za osoby / śr. 7 / korzystające pomocy 11 336zł.  
wyposażenie i artykuły biurowe 8 783zł.  
świadczenia rodzinne / 458 osób/ 1 500 235zł.  
zaliczki alimentacyjne / 23 osoby/ 58 120zł.
- r. 85213 – odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie wg planu.
- r. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie w 100%  
W zakresie tym udzielono niżej wymienione formy pomocy:  
• zasiłki stałe - 12 osób – kwota 33 675zł. • zasiłki okresowe – 35 osób – kwota 30 376zł.  
• zasiłki celowe - 137 osób - kwota 33 819zł.  
• zdarzenia losowe - 4 osoby – kwota 3 485zł.
- r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie w 98,8%  
wydano 24 decyzje – wypłacono 152 dodatki mieszkaniowe dla 16 osób na ogólną kwotę 21 728zł. Średnio dodatek mieszkaniowy wypłacony w 2006 roku wyniósł 142,80zł. zaś w 2005 roku 139,02zł.
- r. 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 99,4%  
W Ośrodku zatrudnionych jest 3 pracowników z czego 2 etaty finansowane są przez budżet państwa. Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:  
-wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 121 101zł  
-podróże służbowe pracowników 167zł  
-zakup art. biurowych i wyposażenia ,opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia pracowników 9 053zł
- r. 85228 - usługi opiekuńcze – wykonanie 96,9%

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 12 osób, które ze względu na wiek i zły stan zdrowia nie są zdolne do samoobsługi i wymagają pomocy osoby drugiej. Pomoc świadczona była w wymiarze od 1 do 4 godzin dziennie w zależności od potrzeb podopiecznego. W celu zapewnienia w/w usług zatrudniona jest na umowę o pracę 1 opiekunka domowa oraz 4 opiekunki na umowę zlecenie.

- r. 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 99,3%  
Pomocą pieniężną objęto 272 rodziny rolnicze, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.
- r. 85295 - w ramach tego rozdziału sfinansowano m.in.
  - dożywianie 156 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz w szkołach ponadpodstawowych – kwota 66 827zł.
  - wyposażenie stołówki szkolnej w termosy w celu przewożenia ciepłych posiłków do szkół w Dropiu i Męcinie.

---

**Dz. 854                    EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 93,7%**

- r. 85401 - Świetlice szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych i gimnazjum.- 93,4%  
Zatrudnionych jest średnio 2 nauczycieli i 5 osób obsługi w stołówce szkolnej.  
Ogółem koszty funkcjonowania wyniosły 334 176zł. w tym:
  - wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń        275 745złPozostałe koszty w kwocie 58 431zł. dotyczą zakupu: wyposażenia świetlicy i kuchni szkolnej, środków czystości, energii elektrycznej, ciepłej i wody.
  - zakupy środków żywności - kwota 126 449zł.
- r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 99,7%  
Pomocą objęto 133 uczniów wypłacając średnio 130zł. stypendium. Wypłaty dokonywano po przedłożeniu faktur zakupu rzeczy określonych w ustawie.  
Ponadto z innej formy pomocy skorzystało 6 uczniów – kwota 2 509zł. / zdarzenie losowe

---

**Dz. 900                    GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 97,7%**

- r. 90001 - Gospodarka ściekowa – 96,8%
  - wydatki dotyczyły:
    - \* wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 2 etaty - kwota 54 484zł.
    - \* koszty utrzymania oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków – kwota 58 096zł.  
min: zakupu materiałów, energii oraz wykonania prac remontowych w przepompowni ścieków i konserwacji rzeki Boruczanki od oczyszczalni 1 200mb.
  - W zakresie inwestycji- wykonanie 94,1% - spłacono zobowiązanie z 2005 roku.
- r. 90002 - Gospodarka odpadami – wykonanie 99,2% - wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania składowiska odpadów komunalnych oraz prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.
- r. 90004 - Utrzymanie zieleni /park/ - wykonanie 96,3%  
Zakupiono zegar słoneczny oraz paliwo do kosiarki w celu bieżącej pielęgnacji trawników.
- r. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 98,76%  
Wydatki dotyczyły zakupu energii, konserwacji oświetlenia, wymiany i montażu lamp

Oświetleniowych w celu uzupełnienia oświetlenia we wsiach Makowiec Mały, Rakowiec i Wólka Młęcka.

- r. 90095 - Pozostała działalność – wykonanie 96,7%  
W zakresie tego rozdziału finansowano m.in.
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1 etat pracownika gospodarczego – kwota 24 102zł.
  - inkaso opłaty targowej – kwota 12 536zł.
  - czynsz za dzierżawę gruntów 1 680zł
  - bieżące utrzymanie i bieżące remonty budynków komunalnych i lokali mieszkalnych , wykonanie tynku akrylowego na termoizolacji budynku SP ZOZ, koszty utrzymania i remont targowisk, wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie Dobrego i gminy – kwota 82 817zł.

---

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 100%**  
Dotacje na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Dobrem oraz dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem.

---

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 80,6%**  
W zakresie tej działalności sfinansowano zakup sprzętu sportowego i nagród , koszty przejazdu zawodników na rozgrywki, wpisowe i opłaty członkowskie drużyn biorących udział w rozgrywkach piłki nożnej i siatkowej.

---

#### **PODSUMOWUJĄC WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

**DOCHODY 11 108 719zł.** w tym zadania zlecone **2 100 344zł.**

**WYDATKI 10 324 131zł.** w tym zadania zlecone **2 100 344zł.**

-----  
**Nadwyżka 784 588zł.**

**BUDŻET GMINY DOBRE za 2006 rok zamknął się NADWYŻKĄ BUDŻETU w kwocie 784 588zł. i jest wyższa od planowanej o kwotę 339 425zł. na co miały wpływ nie w pełni zrealizowane wydatki budżetu.**

**2a. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
w zakresie zadań zleconych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% Realizacji
1	2	3	4	8	9	10
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 115 577</b>	<b>2 100 344</b>	<b>99,3</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>29 668</b>	<b>29 668</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 668</b>	<b>29 668</b>	<b>100,0</b>
		4430	różne opłaty i składki	29 668	29 668	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>63 733</b>	<b>63 733</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>63 733</b>	<b>63 733</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	47 981	47 981	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 133	5 133	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 314	9 314	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	1 305	1 305	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy nacz. organów władzy pań. kontr. ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>28 838</b>	<b>16 121</b>	<b>55,9</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy nacz. org. wł. pań. kontr. i ochr. pr.</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>100,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	980	980	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, powiat. , sejmików</b>	<b>27 858</b>	<b>15 141</b>	<b>54,4</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 770	7 770	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	615	361	58,7
		4120	składki na fundusz pracy	88	52	59,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 470	3 361	61,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 250	2 961	47,4
		4300	zakup usług pozostałych	6 690	0	0
		4410	podróże służbowe	975	636	65,2
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	500	500	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>249</b>	<b>83</b>	<b>33,3</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>249</b>	<b>83</b>	<b>33,3</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	249	83	33,3
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 992 589</b>	<b>1 990 239</b>	<b>99,9</b>
	<b>85212</b>		<b>Świad. rodzinne oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</b>	<b>1 618 250</b>	<b>1 618 224</b>	<b>100,0</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 558 367	1 558 355	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	32 021	32 021	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 620	1 620	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 212	16 212	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	660	660	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 572	5 558	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	3 225	3 225	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	573	573	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubez. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>3 736</b>	<b>3 736</b>	<b>100,0</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 736	3 736	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>33 675</b>	<b>33 675</b>	<b>100,0</b>
		3110	świadczenia społeczne	33 675	33 675	100,0
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>336 928</b>	<b>334 604</b>	<b>99,3</b>
		3110	świadczenia społeczne	336 928	334 604	99,3

Plan wydatków został wykonany w ramach otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem.

**2b. WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE  
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Realizacji
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2310	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 571</b>	<b>15 568</b>	<b>100,0</b>
			<i>Przedszkola</i>	<i>3 500</i>	<i>3 497</i>	<i>99,9</i>
			Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 500	3 497	99,9
	80146	2320	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>12 071</b>	<b>12 071</b>	<b>100,0</b>
			Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 071	12 071	100,0

Realizacja zgodna z planem.

**3. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY w 2006 roku.**

**1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów**  
na rynku krajowym **plan 276 052zł. wykonanie 276 052zł. tj. 100%**  
/ otrzymano zaległe transze pożyczek na zadania zrealizowane w roku 2005/

**2. Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek plan 721 215zł. wykonanie 694 196zł. tj. 96,2%**

Wskaźnik spłat w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2006r. wyniósł **6,25%**

**4. ZOBOWIĄZANIA wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ogółem 3 876 007zł.**

1. Kredyt – rozbudowa SP Drop	-	34 000zł.
2. Kredyt – rozbudowa Gimnazjum	-	106 000zł.
3. Pożyczka - oczyszczalnia ścieków	-	1 648 660zł.
4. Pożyczka – hydrofornia Dobre	-	618 692zł.
5. Pożyczka – wodociąg Walentów	-	618 655zł.
6. Pożyczka – sieć kanalizacyjna Dobre	-	850 000zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2006r wyniósł **34,89%**

## 5. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

### 1. Dz.010 Inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej- planowane środki w budżecie gminy 274 000zł. wykonanie 201 444zł.

Nakłady poniesione w roku 2006 dotyczyły:

- 1/ Zobowiązań z roku 2005 w kwocie 67 077zł. – zadanie „Wodociąg Dobre- Walentów”
- 2/ Budowy sieci wodociągowej we wsi Walentów /strona południowa/ - kwota 128 531zł.  
- wykonano sieć wodociągową o długości 1 508mb. wraz z 22 przyłączami.
- 3/ Wykonania kosztorysu szczegółowego i inwestorskiego oraz przedmiaru robót sieci wodociągowej we wsiach Brzozowica i Kobylanka – kwota 5 836zł.- zadania do realizacji w roku 2007/2008

---

### 2. Dz. 600 Budowa dróg

Plan 268 000zł. Wykonanie 263 727zł.

- 1/ wykonano dywanik bitumiczny na drodze we wsi Rudzianko o długości 1 072mb.  
- kwota 176 637zł.
- 2/ wykonano stabilizację cementową na drodze we wsi Poręby Nowe na długości 695mb.  
- kwota 50 773zł.
- 3/ wykupiono grunt o ppod budowę ulicy Armii Krajowej w Dobrem – kwota 11 772zł.
- 4/ wykupiono grunt pod drogę Rąbierz Kolonia – Duchów oraz wykonano przydrożne rowy  
- kwota 24 545zł.

---

### 3. Dz.750 Zakupy inwestycyjne

Plan 10 000zł Wykonanie 10 000zł.

Zakupiono 2 zestawy komputerowe, aktualizację programu „Płace” oraz zakupiono program „Ewidencji działalności gospodarczej”.

---

### 4. Dz. 754 Zakupy inwestycyjne

Plan 41 842zł. Wykonanie 29 817zł.

W ramach otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego dotacji zakupiono dla potrzeb OSP Dobre:

- 1/ Motopompę pływającą Niagara 1 - kwota 4 819zł.
- 2/ Zestaw specjalistyczny do ratownictwa drogowego – kwota 24 998zł.

---

### 4. Dz.801 Zakupy inwestycyjne

Plan 2 396zł. Wykonanie 2 395zł. – zakupiono komputer dla potrzeb Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół w Dobrem.

---

### 6. Dz.900 Inwestycje komunalne

Plan 81 052zł. Wykonanie 76 263zł.

Wydatki poniesione w roku 2006 dotyczyły uregulowania zobowiązań z 2005 roku dotyczących budowy oczyszczalni ścieków.

---

**OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2006 roku wyniosły 583 646zł.**

---

## 6. DOTACJE udzielone samorządowym instytucjom kultury działającym na terenie gminy:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem - przekazana dotacja **85 000zł.** zgodnie z planem.  
Powyższa dotacja stanowi 32,1% planowanych przychodów GOK w roku 2006.  
Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

Przychody: na plan 265 000zł. - wykonanie 218 258zł. tj 82,4%  
w tym: dotacja z budżetu gminy – plan i wykonanie 85 000zł. tj. 100,0%  
dochody własne plan 180 000zł. wykonanie 133 258zł., co stanowi 74,0% planu.

Koszty ogółem: na plan 265 000zł. - wykonanie 225 396zł. tj. 85,1%  
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100 514zł.  
wynagrodzenia bezosobowe 94 358zł.  
ryczałt na rozjazdy 1 747zł.  
pozostałe koszty /bieżące utrzymanie/ 28 777zł.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w roku zamknęła się stratą w wysokości - 7 138zł.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem – przekazana dotacja **95 000zł.** zgodnie z planem.  
Powyższą dotacją została sfinansowana bieżąca działalność biblioteki tj:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /2,5 etatu/ - kwota 74 097zł.  
- zakup książek do biblioteki - kwota 3 466zł.  
- pozostałe koszty – kwota 17 437zł. – zakup energii, wody, ciepła, art. biurowe, opłaty telefoniczne,  
wyposażenie oraz koszty organizacji spotkań autorskich.  
Ponadto Biblioteka w roku 2006 otrzymała z Ministerstwa Kultury dotację na zakup książek  
w wysokości 6 000zł., którą w 100% wykorzystano.

---

## 7. DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA

### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej r. 90011

Stan funduszu na początek roku stanowił kwotę **56 281zł.**

<b>Przychody</b> ogółem	plan	<b>20 500zł.</b>	wykon.	<b>42 213zł.</b>	<b>205,9%</b>
w					
§ 0690 wpływy z różnych opłat /środki przekazane przez Urząd Marszałkowski/	plan	20 000zł.	wykon.	39 224zł.	196,1%
§ 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym	plan	500zł.	wykon.	2 989zł.	597,8%
<b>Rozchody</b> ogółem	plan	<b>68 000zł.</b>	wykon.	<b>34 657zł.</b>	<b>51,0%</b>
w tym:					
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia / zakup piasku do wysypania składowiska odpadów/	plan	3 000zł.	wykon.	3 000zł.	100,0%
§ 4270 zakup usług remontowych / prace remontowe na składowisku odpadów/	plan	5 000zł.	wykon.	4 500zł.	90,0%
§ 4300 zakup usług pozostałych / prace porządkowe na terenie składowiska komunalnych, badania wody, oczyszczanie lasów, analizy gleby/		15 000zł.	wykon.	13 805zł.	92,0%
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych / projekt wodociągu we wsi Adamów – zadanie w trakcie realizacji/	plan	45 000zł.	wykon.	13 352zł.	29,7%
Stan funduszu na koniec 2006 roku stanowi kwotę <b>63 837zł.</b>					

Na zakończenie omawiania realizacji zadań ujętych w uchwale budżetowej przedstawiam sprawozdanie finansowe **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobrem**, którego wyniki należy uznać za zadawalające i tak:

**Przychody roku 2006** - ogółem **671 607zł.**

z tego: przychody ze sprzedaży usług 633 206zł.

pozostałe przychody 38 401zł.

**Koszty działalności** - ogółem **657 712zł.**

w tym: amortyzacja 5 425zł.

zużycie materiałów i energii 69 396zł.

usługi obce 170 836zł.

wynagrodzenia 332 069zł.

ubezpieczenia społeczne 60 092zł.

pozostałe koszty 19 894zł.

Działalność finansowa SPZOZ w Dobrem zamknęła się zyskiem w wysokości **13 895zł.**

Środki publiczne z budżetu gminy wydatkowano zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

**SKŁADAJĄC POWYŻSZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY DOBRE w roku 2006  
WÓJT GMINY W DOBREM wnosi o PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA  
i UDZIELENIE ABSOLUTORIUM za 2006 rok.**

Dobre, dnia 16 marca 2007 roku



