

**ZARZĄDZENIE Nr 0151/8/08**  
**WÓJTA GMINY DOBRE**  
**z dnia 17 marca 2008 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy DOBRE i planów finansowych jednostek podsektora samorządowego 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./ WÓJTA GMINY w DOBREM zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy DOBRE i planów finansowych jednostek podsektora samorządowego za 2007 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia 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 Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 0151/8/08**  
**Wójta Gmin Dobre**  
**z dnia 17 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 przeprowadzeniu 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**

		<b>Dochody</b>		
<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<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	116,35
		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>67 268,79</b>	<b>100,99</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	66 611,00	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>106,27</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 684,00</b>	<b>107 027,80</b>	<b>106,27</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. organizacyj.</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>200 106,00</b>	<b>189 118,96</b>	<b>94,51</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.otrzymywane 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>1 737 553,52</b>	<b>99,80</b>
		2010	dotacje cel.otryzm. 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
		2360	Dochody jst – zadania zlecone	0,00	63,28	0,00
	<b>85213</b>		<b>Skł. na ubez. 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.otryzm.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.otryzm.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.otryzm.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

**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 Kobyłanka.
- r. 01095 - czynsz dzierżawny kół łowieckich – wykonanie 99,46% - opłaty naliczane są przez Starostwa Powiatowe w Mińsku Mazowieckim 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 we wsiach Rudno 1700m<sup>2</sup>, Kąty Borucza 3400m<sup>2</sup>, Rudzianko 5437m<sup>2</sup> – wpływy 16 990zł.  
2/ wykup i raty za wykup lokali mieszkalnych we wsi Młęczin i Dobre na kwotę 23 122,54zł. oraz odsetki w kwocie 1 549,11zł.
- Niski procent wykonania wynika z braku realizacji planowanych do sprzedaży:  
- gruntów we wsi Rakowiec – odbyły się dwa przetargi, zakończone wynikiem negatywnym, następny przetarg odbędzie się w m-cu marcu 2008r.,  
- lokalu mieszkalnego w Dobrem przy ul. Rynek 21- procedurę sprzedaży komplikuje sprawa współwłasności ze Skarbem Państwa.

**Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 100 % - dotacja z budżetu państwa na wykonanie prac na mogile zbiorowej powstańców 1831r. w Nowej Wsi.****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.  
Największemu dłużnikowi została wypowiedziana umowa najmu i egzekucja zaległości nastąpi w drodze sądowej.

- 
- 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 udział finansowy jednostek OSP w zakupie wyposażenia.
- 
- 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 72,97% - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy  
zaległości wynoszą 15 081,54zł.
- r. 75615 - dochody od osób prawnych – wykonanie 99,54%
- § 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 99,34%    wg przypisu 100,77%
- przypis    1 651 164,30zł.  
wpływy    1 663 888,90zł.  
nadpłata   13 187,80zł /dotyczy Przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe  
i Gazownictwo SA – korekta deklaracji na 2007r. /  
Nadpłatę zwrócono w dniu 30 stycznia 2008r.
- § 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 podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym  
i od środków transportowych wynoszą **89 253,07zł.**
- Skutki** udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień – **92 236zł.**
- r. 75616 - dochody od osób fizycznych – wykonanie 103,83%
- § 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 103,29%, wg przypisu 83,79%
- przypis    437 882,74zł  
wpływy    366 898,72zł.  
zaległości   72 327,91zł /wzrost o 6% w stosunku do 2006 roku/
- § 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 96,19%,    wg przypisu 86,43%
- przypis    322 640,29zł  
wpływy    278 853,13zł  
zaległości   45 345,51zł /wzrost o 15% w stosunku do 2006 roku/
- § 0330 – podatek leśny – wykonanie wg planu 99,37%, wg przypisu 82,94%
- przypis    31 031,78zł  
wpływy    25 737,18zł  
zaległości    5 834,17zł
- § 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 102,78% ,  
wg przypisu 97,55%
- przypis    243 691,98zł  
wpływy    237 726,18zł  
zaległości    5 965,80zł /spadek o 25% w stosunku do 2006 roku/

Ogółem zaległości w zobowiązaniach podatkowych wynoszą **129 613,39zł**

Podatnikom zalegającym w podatkach wysłano 679 upomnień na kwotę 105 930,02zł. i wystawiono 120 tytułów wykonawczych na kwotę 59 261zł. 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 56 405zł., w podatku rolnym 42 544zł., leśnym 465zł., w podatku od środków transportowych 108 205,97zł.**  
**Skutki** udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w powyższych podatkach wynoszą **174 475,59zł.**

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – wykonanie zgodne z przepisem – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – realizacja 101,72%,

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 135,19% - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

§ 0910 -odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie 71,61%

Zaległości z tytułu naliczonych odsetek od nie wpłaconych zobowiązań podatkowych - wynoszą 63 037,10zł.

- r. 75618 - opłata produktowa – wykonanie 150,80% - opłata przekazywana przez Urząd Marszałkowski na podstawie informacji o ilości odpadów pakowych zebranych przez gminę, opłata skarbowa – wykonanie 116,02%

Ponadto w rozdziale z tym uzyskano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej naliczanej przez Urząd Wojewódzki a wpłacanej przez Cegielnię – 32,84% -z informacji przekazanej przez Urząd Wojewódzki wynika, że IV kwartale 2006r. oraz w I i II kwartale 2007r. nie prowadzono eksploatacji kopalni oraz

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu- wykonanie 81,16% - niższy procent realizacji wynika z mniejszej w 2007r. wartości sprzedaży alkoholu,

- opłaty planistyczna – wykonanie 117,09% - są to dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmian wywołanych ustaleniami planu miejscowego.

- r. 75621- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 104,6%  
§ 0010– podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 108,12%- plan ustalony przez Ministerstwo Finansów  
§ 0020– podatek od osób prawnych – wykonanie minusowe dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.  
Z uwagi na fakt, że w latach poprzednich wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych były realizowane w różnym stopniu, trudno było określić plan wpływów w 2007 roku.

---

## Dz. 758

## RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 100,09%

- r. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie zgodne z planem
- r. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – wg planu
- r. 75814 - § 0920– odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 116,4%
-

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 94,51%**

- r. 80101 - Szkoły podstawowe – wykonanie 69,25%  
-dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych – wykonanie 41,78%  
oraz dofinansowanie wycieczek realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej” – wykonanie 98,57%  
Niewykorzystane środki w kwocie 17 335,40 zwrócono do budżetu państwa.  
Ponadto otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego pomoc finansową na doposażenie szkół podstawowych – kwota 22 500zł. – wykonanie 100%.
- r. 80104 - odpłatność rodziców za przedszkole i wyżywienie dzieci – wykonanie 90,39%
- r. 80114 - odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez GZASz- 155,50%.
- r. 80195 - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie:  
- pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników – wykonanie 100%  
- zakupu lektur szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów – wykonanie 100%  
- budowy infrastruktury sportowej – wykonanie 100%.
- 

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 66,67% - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.**

---

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 100,15%**

- r. 85212 - dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- r. 85213 - dotacje z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej,
- r. 85214 - dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej,
- r. 85219 - dotacja z budżetu państwa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- r. 85228 - odpłatność za usługi opiekuńcze – wykonanie 6 209,47zł.,
- r. 85295 - dotacja celowa na realizację programu dożywiania uczniów.
- 

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 84,58%**

- r. 85401 - odpłatność za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej – wykonanie 86,26%  
Niższy procent wykonania wynika z mniejszej w II półroczu ilości uczniów korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.
- r. 85415 - dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych o charakterze socjalnym obejmującej stypendia, zasiłki szkolne, zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych zakupu jednolitego stroju dla uczniów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz realizację „ Programu wyrównywania szans edukacyjnych” – wykonanie 81,70%.  
Niewykorzystane środki w kwocie 18 134,55zł. zostały zwrócone do budżetu państwa.
-

**Dz.900****GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 99,63%**

- r. 90001 - wpływy za odbiór ścieków – wykonanie 111,86%  
Ponadto w rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu wpłat mieszkańców za podłączenie do sieci kanalizacyjnej – kwota 6 275zł.
- r. 90002 - gospodarka odpadami – wykonanie 107,33% - odpłatność mieszkańców za odbiór odpadów.
- r. 90095 - rozliczenia z 2006 roku dotyczące zwrotu kosztów za wywóz nieczystości płynnych i stałych przez mieszkańców budynków komunalnych.
- 

**Realizacja dochodów budżetu gminy według źródeł ich pochodzenia jest następująca:**

- 1. subwencja ogólna /część oświatowa, i część wyrównawcza/ - stanowi kwotę 3 993 019,00zł.**  
tj. **33,17%** ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,
- 2. dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę 2 533 507,16zł.** tj. **21,05%** ogólnej kwoty osiągniętych dochodów,  
w tym:

* na zadania z zakresu administracji rządowej /§2010/	1 931 853,55zł.
* na zadania własne /§ 2030/	313 749,61zł.
pomoc finansowa / § 2710 i 6300/	287 904,00zł.
- 3. dotacje na podstawie zawartych porozumień - 4 000,00zł.** tj. **0,03%**
- 4. udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 1 661 648,99zł.** tj. **13,80%** zrealizowanych dochodów,
- 5. dochody własne** realizowane przez jednostki organizacyjne gminy stanowią kwotę **3 845 371,55zł.**  
tj. **31,95%** ogólnej kwoty uzyskanych dochodów.

**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>1 937 089,00</b>	<b>1 931 853,55</b>	<b>99,73</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>78 619,00</b>	<b>78 617,44</b>	<b>100,00</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>78 619,00</i>	<i>78 617,44</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	78 619,00	78 617,44	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 811,00</b>	<b>64 594,29</b>	<b>98,15</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>65 811,00</i>	<i>64 594,29</i>	<i>98,15</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	65 811,00	64 594,29	98,15
<b>751</b>			<b>Urzędy nacz. organów władzy pań. kontr. ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>11 760,00</b>	<b>11 442,73</b>	<b>97,30</b>
	<i>75101</i>		<i>Urzędy nacz. org. wł. pań. kontr. i ochr. pr.</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	950,00	950,00	100,00
	<i>75109</i>		<i>Wybory do rad gmin, wybory wójtów</i>	<i>10 810,00</i>	<i>10 492,73</i>	<i>97,06</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	10 810,00	10 492,73	97,06
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>75414</i>		<i>Obrona cywilna</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	500,00	500,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>249,00</b>	<b>166,00</b>	<b>66,67</b>
	<i>85195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>249,00</i>	<i>166,00</i>	<i>66,67</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	249,00	166,00	66,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 780 150,00</b>	<b>1 776 533,09</b>	<b>99,80</b>
	<i>85212</i>		<i>Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz. emerytal. i rentowe z ubezpiecz. społecznego</i>	<i>1 741 000,00</i>	<i>1 737 470,24</i>	<i>99,80</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	1 741 000,00	1 737 470,24	99,80
	<i>85213</i>		<i>Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>3 150,00</i>	<i>3 150,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	3 150,00	3 150,00	100,0
	<i>85214</i>		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>36 000,00</i>	<i>35 912,85</i>	<i>99,80</i>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	36 000,00	35 912,85	99,80

## 2. WYDATKI W/G DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	4	8	9	10
	<b>OGÓLEM</b>	<b>11 709 034,00</b>	<b>11 199 149,06</b>	<b>95,65</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	804 819,00	623 860,87	77,52
600	Transport i łączność	220 000,00	203 802,18	92,64
710	Działalność usługowa	67 900,00	46 149,58	67,97
750	Administracja publiczna	1 470 684,00	1 452 605,50	98,77
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	191 284,00	186 325,83	97,41
756	Doch. od os. pr. od os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osobowości prawnej	50 200,00	50 165,00	99,93
757	Obsługa długu publicznego	101 250,00	101 184,58	99,94
801	Oświata i wychowanie	5 131 528,00	4 965 050,62	96,76
851	Ochrona zdrowia	80 249,00	70 378,36	87,70
852	Pomoc społeczna	2 138 790,00	2 130 393,47	99,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	661 778,00	594 616,18	89,85
900	Gospod. komunalna i ochrona środowiska	553 792,00	540 778,69	97,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 000,00	216 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	9 000,00	6 395,47	71,06

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki budżetu gminy za 2007 rok zostały zrealizowane w **95,65%** , z tego:

\* **Wydatki bieżące plan 10 778 390zł. wykonanie 10 459 092,89zł. tj. 97,04%**

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 930 644zł. wykonanie 740 056,17zł. tj. 79,52%**

Wydatki na zдания inwestycyjne i zakupy inwestycyjne stanowią 6 61% 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

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>11 709 034,00</b>	<b>11 199 149,06</b>	<b>95,65</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>804 819,00</b>	<b>623 860,87</b>	<b>77,52</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa. i sanit. Wsi</b>	<b>717 500,00</b>	<b>537 058,36</b>	<b>74,85</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 150,00	99,73
		4210	zakup mat. i wyposaż.	8 600,00	6 570,49	76,40
		4260	zakup energii	60 000,00	57 058,66	95,10
		4270	zakup usług remontowych	16 500,00	10 928,88	66,24
		4300	zakup usług pozostałych	14 700,00	12 841,50	87,36
		4430	różne opłaty i składki	18 500,00	18 334,32	99,10
		6050	wyd. inwestycyjne jednostek budżet.	581 000,00	413 174,51	71,11
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 631,81</b>	<b>93,86</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rol. w wys. 2% uzyskanych wpłat z pod. rolnego	6 000,00	5 631,81	93,86
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 319,00</b>	<b>81 170,70</b>	<b>99,82</b>
		4210	zakup mat. i wyposaż.	1 700,00	1 594,28	93,78
		4300	zakup usług pozostałych	2 543,00	2 500,49	98,33
		4430	różne opłaty i składki	77 076,00	77 075,93	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>220 000,00</b>	<b>203 802,18</b>	<b>92,64</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>220 000,00</b>	<b>203 802,18</b>	<b>92,64</b>
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	15 000,00	12 332,48	92,64
		4270	zakup usług remontowych	85 000,00	82 468,05	97,02
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	79 586,35	99,48
		6050	zakup inwest. jednostek budżetowych	40 000,00	29 415,30	73,54
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 900,00</b>	<b>46 149,58</b>	<b>67,97</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>62 900,00</b>	<b>41 149,58</b>	<b>65,42</b>
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 000,00	23 729,00	74,15
		4300	zakup usług pozostałych	30 900,00	17 420,58	56,38
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 470 684,00</b>	<b>1 452 605,30</b>	<b>98,77</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>99 537,00</b>	<b>97 358,31</b>	<b>97,81</b>
		4010	wynagrodzenie osobowe	68 600,00	68 227,20	99,46
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 442,00	5 441,90	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 117,00	12 080,31	99,70
		4120	składki na fundusz pracy	1 731,00	1 730,89	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 635,50	90,86
		4300	zakup usług pozostałych	5 550,00	4 696,11	84,61
		4370	opł. z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacj.	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	podróże służbowe	887,00	437,20	49,29
		4440	odpisy na ZFŚS	1 610,00	1 609,20	100,00
		4700	szkolenia pracowników	600,00	300,00	50,00
	<b>75022</b>		<b>Rada Gminy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 839,05</b>	<b>99,60</b>
		3030	wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	29 214,00	99,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 627,19	98,72
		4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	3 797,86	99,94
		4370	opł. z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacj.	1 200,00	1 200,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>1 278 647,00</b>	<b>1 265 595,54</b>	<b>98,98</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	723 293,00	718 012,80	99,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 773,00	48 683,71	99,82
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	123 235,00	123 220,10	99,99
		4120	składki na fundusz pracy	18 079,00	17 699,25	97,90
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 250,00	17 244,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 390,00	99,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	61 085,54	98,53
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		4260	zakup energii	15 500,00	14 648,86	94,51

		4270	zakup usług remontowych	8 940,00	8 000,10	89,49
		4300	zakup usług pozostałych	102 600,00	101 747,77	99,17
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 385,04	99,66
		4360	opł. z tyt. zakupu usług telekom. tel. kom.	1 200,00	1 018,85	84,90
		4370	opł. z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacj.	11 800,00	11 249,05	95,33
		4410	podróże służbowe	2 000,00	1 747,40	87,37
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 672,00	93,44
		4440	odpisy na ZFSS	19 177,00	19 176,30	100,00
		4700	szkolenia pracowników	11 000,00	10 893,00	99,02
		4740	zakup mater. pap. do sprzętu drukarskiego	5 000,00	4 740,28	94,81
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	17 000,00	16 986,31	99,92
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	71 000,00	68 995,18	97,18
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 500,00</b>	<b>49 812,60</b>	<b>94,88</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 225,01	80,63
		4300	zakup usług pozostałych	46 000,00	45 002,40	97,83
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 585,19	63,41
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelne organów władzy pań. kontr. ochrony prawa i sądownictwa</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 ochrony prawa</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	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>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	375,00	374,06	99,75
		4120	składki na Fundusz Pracy	54,00	53,59	99,24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 188,00	3 187,52	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	820,00	808,07	98,55
		4300	zakup usług pozostałych	536,00	355,17	66,26
		4410	podróże służbowe krajowe	547,00	546,50	99,91
		4740	zakup mater. pap. do sprzętu drukarskiego	340,00	217,82	64,06
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>191 284,00</b>	<b>186 325,83</b>	<b>97,41</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	500,00	500,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>190 284,00</b>	<b>185 325,83</b>	<b>97,39</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	699,00	589,66	84,36
		4120	składki na fundusz pracy	101,00	84,93	84,09
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 595,00	99,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 940,00	44 008,62	91,80
		4260	zakup energii	2 400,00	2 393,12	99,71
		4270	zakup usług remontowych	7 700,00	7 675,01	99,68
		4300	zakup usług pozostałych	9 386,00	8 522,49	90,80
		4430	różne opłaty i składki	8 214,00	8 213,00	99,99
		6230	dot. cel. przek. z bud. pań. 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>
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. pr.</b>	<b>50 200,00</b>	<b>50 165,00</b>	<b>99,93</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>50 200,00</b>	<b>50 165,00</b>	<b>99,93</b>
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 200,00	50 165,00	99,93
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>101 250,00</b>	<b>101 184,58</b>	<b>99,94</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego</b>	<b>101 250,00</b>	<b>101 184,58</b>	<b>99,94</b>
		8070	odsetki od pożyczek i kredytów	101 250,00	101 184,58	99,94
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie i wychowanie</b>	<b>5 131 528,00</b>	<b>4 965 050,62</b>	<b>96,76</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 586 019,00</b>	<b>2 512 358,74</b>	<b>97,15</b>
		3020	nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr.	136 324,00	132 068,00	96,88
		3240	stypendia dla uczniów	4 200,00	2 549,00	60,69
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 531 035,00	1 502 005,43	98,10
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	111 426,00	110 807,53	99,44
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	308 732,00	300 886,91	97,46
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		4120	składki na fundusz pracy	43 176,00	41 961,36	97,19

		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełnosprawnych	1 501,00	1 501,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 606,00	1 300,00	80,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 100,00	143 789,89	95,80
		4240	zakup pomocy nauk., dydaktycz., książek	6 500,00	6 163,16	94,82
		4260	zakup energii	94 499,00	92 837,22	98,24
		4270	zakup usług remontowych	40 407,00	25 705,30	63,62
		4300	zakup usług pozostałych	30 712,00	29 871,06	97,26
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	989,52	65,97
		4360	opł. z tyt. zakupu usł. telekom. tel. kom.	110,00	109,80	99,82
		4370	opł. z tyt. zakupu usł. telekom. tel. stacj.	8 100,00	6 400,86	79,02
		4410	podróże służbowe krajowe	1 050,00	667,90	63,61
		4430	różne opłaty i składki	6 100,00	3 810,00	62,46
		4440	odpisy na ZFSS	93 941,00	93 941,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	15 000,00	14 993,80	99,96
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>214 021,00</b>	<b>200 612,67</b>	<b>93,74</b>
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	15 500,00	15 305,70	98,75
		4010	wynagrodzenia osobowe	136 300,00	127 888,75	93,83
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 159,00	9 396,73	92,50
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 942,00	26 514,18	91,61
		4120	składki na fundusz pracy	4 000,00	3 706,85	92,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 738,00	1 736,15	99,89
		4260	zakup energii	2 100,00	1 973,39	93,97
		4270	zakup usług remontowych	400,00	0	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 262,00	3 700,02	86,81
		4410	podróże służbowe	250,00	20,90	8,36
		4440	odpisy na ZFSS	10 370,00	10 370,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>270 083,00</b>	<b>258 849,36</b>	<b>95,84</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież. real. na podst. porozumień	13 410,00	13 366,12	99,67
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 600,00	8 244,00	95,86
		4010	wynagrodzenie osobowe	141 850,00	140 577,97	99,10
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 166,00	10 165,85	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 190,00	26 966,07	99,18
		4120	składki na fundusz pracy	3 800,00	3 761,51	98,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 998,74	99,99
		4220	zakup środków żywności	22 000,00	14 655,53	66,62
		4240	zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	1 000,00	999,88	99,99
		4260	zakup energii	4 300,00	3 886,90	90,39
		4270	zakup usług remontowych	1 581,00	525,61	33,25
		4300	zakup usług pozostałych	3 700,00	3 574,76	96,62
		4370	opł. z tyt. zakupu usł. telekom. tel. stacj.	1 500,00	1 422,37	94,82
		4410	podróże służbowe	150,00	139,20	92,80
		4430	różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00
		4440	odpisy na ZFSS	6 376,00	6 376,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	10 400,00	10 128,85	97,39
	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>1 319 099,00</b>	<b>1 289 049,62</b>	<b>97,72</b>
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	64 000,00	62 324,95	97,38
		3240	stypendia dla uczniów	2 800,00	2 748,00	98,14
		4010	wynagrodzenie osobowe	788 620,00	787 898,74	99,91
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 211,00	54 210,18	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	156 909,00	155 348,90	99,01
		4120	składki na fundusz pracy	22 224,00	21 667,13	97,49
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 613,00	2 480,00	94,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	29 809,20	98,71
		4240	zakup pomocy nauk., dydaktycz., książek	3 000,00	2 934,28	97,81
		4260	zakup energii	84 000,00	72 177,30	85,93
		4270	zakup usług remontowych	9 000,00	7 910,82	87,90
		4300	zakup usług pozostałych	18 400,00	17 465,44	94,92
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 111,08	74,07

		4360	opł. z tyt. zakupu usł. telekom. tel. kom.	110,00	109,80	99,82
		4370	opł. z tyt. zakupu usł. telekom. tel. stacj.	3 500,00	3 365,62	96,16
		4410	podróże służbowe	1 000,00	661,50	66,15
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 206,00	84,12
		4440	odpisy na ZFSS	47 012,00	47 012,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	25 000,00	15 608,68	62,43
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>259 629,00</b>	<b>245 982,46</b>	<b>94,74</b>
		4010	wynagrodzenie osobowe	53 400,00	50 241,59	94,09
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 288,00	4 201,58	97,98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 319,00	10 718,20	94,69
		4120	składki na fundusz pracy	1 610,00	1 495,55	92,89
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 260,00	90,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	52 825,64	92,68
		4270	zakup usług remontowych	8 600,00	6 964,00	80,98
		4300	zakup usług pozostałych	106 500,00	104 756,19	98,36
		4360	opł. z tyt. zakupu usł. telekom. tel. kom	500,00	317,21	63,44
		4410	podróże służbowe	400,00	47,50	11,88
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	5 143,00	85,72
		4440	odpisy na zakład. fund. świad. socj.	2 012,00	2 012,00	100,00
	<b>80114</b>		<b>Zespół Ekonomiczno Administ. Szkół</b>	<b>294 696,00</b>	<b>271 337,39</b>	<b>92,07</b>
		4010	wynagrodzenie osobowe	201 310,00	187 253,16	93,02
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 586,00	15 225,80	97,69
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 980,00	35 225,05	95,25
		4120	składki na fundusz pracy	5 310,00	5 072,48	95,53
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	480,00	48,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 366,76	95,48
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 872,70	93,64
		4300	zakup usług pozostałych	6 700,00	2 660,60	39,71
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 459,45	81,08
		4360	opł. z tyt. zakupu usł. telekom. tel. kom	780,00	674,53	86,48
		4370	opł. z tyt. zakupu usł. telekom. tel. stacj.	3 500,00	2 642,16	75,49
		4410	podróże służbowe	500,00	174,70	34,94
		4440	odpisy na ZFSS	5 230,00	5 230,00	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 585,00</b>	<b>21 612,60</b>	<b>95,69</b>
		2320	dotacje celowe na podst. porozumień	13 551,00	13 551,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 034,00	8 061,60	89,24
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 396,00</b>	<b>165 247,78</b>	<b>99,91</b>
		4240	zakup pomocy nauk., dydaktycz., książek	2 292,00	2 291,19	99,96
		4300	zakup usług pozostałych	68 432,00	68 431,37	100,00
		4440	odpisy na ZFSS	30 672,00	30 672,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 249,00</b>	<b>70 378,36</b>	<b>87,70</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 212,36</b>	<b>87,77</b>
		3110	świadczenia społeczne	12 000,00	11 545,05	96,21
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	868,68	66,82
		4120	składki na fundusz pracy	193,00	124,50	64,51
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 400,00	67,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 272,13	71,32
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	4 507,00	4 080,00	90,53
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	19 222,00	96,11
		6060	wydatki na zakupy inconst. jedn. budż.	18 000,00	17 700,00	98,33
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>249,00</b>	<b>166,00</b>	<b>66,67</b>
		4300	zakup usług pozostałych	249,00	166,00	66,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 138 790,00</b>	<b>2 130 393,47</b>	<b>99,61</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 992,34</b>	<b>99,95</b>
		4330	zakup usług od innych jst	15 000,00	14 992,34	99,95
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, składki na ubez.emeryt.i rentowe z ubez.spolecz.</b>	<b>1 741 000,00</b>	<b>1 737 470,24</b>	<b>99,80</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 680 370,00	1 677 747,30	99,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	29 679,20	99,93
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 809,00	1 808,03	99,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 090,00	13 999,36	99,36
		4120	składki na Fundusz Pracy	772,00	771,45	99,93
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 316,00	3 315,42	99,98

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	1 572,11	86,86
		4260	zakup energii	1 000,00	940,39	94,04
		4300	zakup usług pozostałych	4 080,00	4 079,80	100,00
		4370	opł. z tyt. zakupu usł. telekom. tel. stacj.	1 200,00	1 100,00	91,67
		4410	podróże służbowe	48,00	47,10	98,13
		4440	odpisy na zakład. fund. świad. socjal.	805,00	804,60	99,95
		4700	szkolenia pracowników	300,00	290,94	96,98
		4740	zakup mat. pap. do sprzętu drukarskiego	700,00	498,34	71,19
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	816,20	81,62
	<b>85213</b>		<b>Skł. na ubez. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świad. oraz niektóre świadcz. Rodzinne</b>	<b>3 675,00</b>	<b>3 674,73</b>	<b>99,99</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 675,00	3 674,73	99,99
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>107 000,00</b>	<b>106 260,95</b>	<b>99,31</b>
		3110	świadczenia społeczne	107 000,00	106 260,95	99,31
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>16 575,00</b>	<b>16 161,48</b>	<b>97,51</b>
		3110	świadczenia społeczne	16 575,00	16 161,48	97,51
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>147 950,00</b>	<b>145 979,79</b>	<b>98,67</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	99 700,00	99 010,24	99,31
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 790,00	7 786,74	99,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 579,00	18 571,08	99,96
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 537,00	2 519,29	99,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 309,00	9 840,78	95,46
		4300	zakup usług pozostałych	3 431,00	3 429,41	99,95
		4370	opł. z tyt. zakupu usł. telekom. tel. stacj.	1 200,00	800,70	66,73
		4410	podróże służbowe krajowe	290,00	259,72	89,56
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	2 413,80	100,00
		4740	zakup mat. pap. do sprzętu drukarskiego	700,00	383,03	54,72
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	965,00	96,50
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 590,00</b>	<b>31 854,17</b>	<b>94,83</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 424,24	93,60
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	481,08	81,18
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 260,08	86,94
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	583,47	83,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 987,00	17 703,00	98,42
		4440	odpisy na zakład. fund. świad. socjal.	403,00	402,30	99,83
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 999,77</b>	<b>100,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	74 000,00	73 999,77	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>661 778,00</b>	<b>594 616,18</b>	<b>89,85</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>561 463,00</b>	<b>512 435,73</b>	<b>91,27</b>
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	10 680,00	9 822,44	91,97
		4010	wynagrodzenie osobowe	226 700,00	216 191,22	95,36
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 579,00	16 244,59	97,98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 008,00	41 289,45	93,82
		4120	składki na fundusz pracy	6 111,00	5 764,78	94,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 581,98	88,18
		4220	zakup środków żywności	170 000,00	145 230,48	85,43
		4260	zakup energii	48 550,00	45 054,91	92,80
		4270	zakup usług remontowych	2 927,00	126,70	4,33
		4300	zakup usług pozostałych	13 179,00	11 791,18	89,47
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	9,00	4,50
		4430	różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00
		4440	odpisy na ZFSS	10 129,00	10 129,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>100 315,00</b>	<b>82 180,45</b>	<b>81,92</b>
		3110	świadczenia społeczne	17 250,00	8 800,00	51,01
		3240	stypendia i inne formy pomocy dla uczni	18 607,00	18 607,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 178,00	2 178,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 343,00	4 342,34	99,98
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		4120	składki na fundusz pracy	602,00	601,03	99,84

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 810,00	25 809,60	100,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	24 735,00	15 052,98	60,86
		4300	zakup usług pozostałych	6 790,00	6 789,50	99,99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska</b>	<b>553 792,00</b>	<b>540 778,69</b>	<b>97,65</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>143 942,00</b>	<b>143 268,96</b>	<b>99,53</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	48 888,00	99,77
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 549,61	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,00	8 991,14	99,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 288,24	99,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 333,77	98,20
		4260	zakup energii	39 922,00	39 803,14	99,70
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 837,00	95,93
		4300	zakup usług pozostałych	19 600,00	19 578,69	99,89
		4360	opł. z tyt. zakupu usł. telekom. tel. kom	500,00	447,54	89,51
		4440	odpisy na ZFSS	1 610,00	1 609,20	99,95
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	9 000,00	8 942,63	99,36
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>127 300,00</b>	<b>125 719,55</b>	<b>98,76</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	284,55	98,12
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	42,90	85,8
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	814,87	45,27
		4270	zakup usług remontowych	160,00	134,80	84,25
		4300	zakup usług pozostałych	121 150,00	120 592,43	99,54
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w gminach</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 387,76</b>	<b>99,72</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 387,76	99,72
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>155 500,00</b>	<b>150 303,54</b>	<b>96,66</b>
		4260	zakup energii	119 500,00	114 335,07	95,68
		4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	35 968,47	99,91
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 650,00</b>	<b>117 098,88</b>	<b>95,47</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	19 200,00	18 205,93	94,82
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 314,92	93,92
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	5 249,07	80,75
		4120	składki na fundusz pracy	970,00	962,32	99,21
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 499,26	98,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 664,38	88,32
		4260	zakup energii	17 100,00	16 954,70	99,15
		4270	zakup usług remontowych	8 500,00	8 294,00	97,58
		4300	zakup usług pozostałych	34 975,00	34 846,30	99,63
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 303,40	92,14
		4440	odpisy na ZFSS	805,00	804,60	99,95
<b>921</b>			<b>Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby</b>	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	dotacja podm. z budż. dla instyt. kultur.	119 000,00	119 000,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	dotacja podmiot. z budżetu dla inst.kultury	97 000,00	97 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 395,47</b>	<b>71,06</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 395,47</b>	<b>71,06</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 157,51	70,17
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 937,96	73,45
		4430	różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00

## REALIZACJA WYDATKÓW:

### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie w 77,52%

- r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa – wykonanie 74,85%  
Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i remontów sieci wodociągowych o długości wg stanu na dzień 31.12.2007r. – 64,49km oraz 3 stacji wodociągowych – koszty ogółem 123 883,85zł.  
Ponadto w zakresie inwestycji wykonano sieć wodociągową we wsiach Kobylanka, Czarnocin i Sołki o długości 4,79km.  
Niski procent wykonania wynika z przesunięcia na 2008 rok realizacji budowy sieci wodociągowej we wsi Brzozowica.
- r. 01030 - Izby Rolnicze – przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – wykonanie 93,86%
- 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- 78 617,44zł.  
Wydano 401 decyzji na zwrot podatku.
- 

### Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 92,64%

- r. 60016 - Drogi publiczne gminne – prowadzono bieżące remonty i utrzymanie dróg polegające m.in. na dostawie 1 500 ton pospółki żwirowej wraz z profilowaniem nawierzchni równiarką, udrożnieniu przydrożnych rowów i przepustów, wykonaniu i naprawy przepustów. Opracowano nową ewidencję dróg gminnych – koszt 19 267,47zł.  
Ponadto przy udziale mieszkańców wsi Makówiec Mały, Makówiec Duży i Joanin nawieziono żwirem / wkład mieszkańców/ drogi przez te miejscowości.  
W zakresie inwestycji wykonano:  
- wykupiono grunt pod drogi w Dobrem /przedłużenie ulic J.Dobrzynieckiego i ulicy Szkolnej,  
- sfinansowano koszty opracowania projektów i dokumentacji ma budowę i modernizację dróg w Porębach Nowych, Rąbierzy Kolonia i Męcinie.
- 

### Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 67,97%

- r. 71004 - obejmuje zakres prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy. W roku 2007 wydano 56 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz poniesiono koszty na wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zbyciem przez właścicieli działek.  
Na niższe wykonanie planu wpływ miało nie sporządzenie w terminach zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobre.
- r. 71035 - wykonanie 100% - wykonano tablicę informacyjną oraz ustawiono kamień pamiątkowy upamiętniający mogiłę powstańców 1831r. w miejscowości Nowa Wieś.
- 

### Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 98,77%

r. 75011 - zadania zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych wykonanie 97,81%  
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 64 594,29zł. zabezpieczyła wydatki w 66,35% , pozostałe 33,65% sfinansowano środkami gminy.

r. 75022 - Rada Gminy – wykonanie 99,60%  
Wydatki obejmowały:  
-wypłatę diet za udział w posiedzeniach i diety Przewodniczącego Rady Gminy kwota – 29 214zł. oraz zakup artykułów biurowych. opłaty pocztowe i telefoniczne, abonament Biuletynu Informacji Publicznej – 10 625,05zł.

r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 98,98%  
W Urzędzie Gminy średnie zatrudnienie w 2007 roku wynosiło 20 osób.  
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich - kwota 944 036,16zł. /§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440/  
- podróże służbowe 1 747,40zł.  
- szkolenia pracowników 10 893zł.  
- pozostałe wydatki w kwocie 239 923,80zł. dotyczyły kosztów utrzymania biura i budynku urzędu m.in. zakupu artykułów biurowych, wyposażenia, zakupu paliwa do samochodów służbowych, zakupu opału i energii, kosztów przesyłek listowych i opłat telefonicznych, administrowania siecią komputerową i serwisu programów komputerowych .

Zakupy inwestycyjne – zakupiono samochód - 68 995,18zł. oraz 4 zestawy komputerowe /jednostki robocze/ i komputer serwer /obsługa sieci/ - koszt 26 458,18zł.

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.  
Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki dotyczące opracowania Strategii Rozwoju i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Dobrze- koszt opracowań – 40 000zł.

---

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - wykonanie 97,30%**  
- zadania zlecone

r. 75101 - koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców – wykonanie 100%

r. 75109 - wybory do Sejmu i Senatu – wykonanie 97,06% -  
- niewykorzystane środki zostały zwrócone budżetowi państwa

---

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wykonanie 97,41%**

r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 97,39%  
Wydatki bieżące w kwocie 88 081,83zł. 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 2007 gmina otrzymała pomoc finansową w kwocie 97 244zł. z przeznaczeniem dla OSP Dobrze na zakup samochodu pożarniczego.

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 99,93%**  
- rozliczono sołtysów z inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego i wypłacono prowizję.

---

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 99,94% - spłata odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.**

---

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 96,76%**

r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 97,15%

Rozdział ten obejmuje bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych w Dobrem, Dropiu i Młecinie obejmujących nauką 450 uczniów.

Średnie zatrudnienie nauczycieli wynosiło 40,34 etatu oraz obsługi 10,41 etatu poniesione wydatki z tytułu wynagrodzeń wyniosły 1 502 005,43zł.  
Pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP i PFRON 344 349,27zł. Odpis na ZFŚS – 93 941zł.  
Ponadto sfinansowano:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 110 807,53zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 132 068zł.
- stypendia dla uczniów - 2 549zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 300zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 6 163,16zł.

Koszty utrzymania jednostek wynikały z zakupu:

- materiałów i wyposażenia w kwocie 93 705,06zł. m.in. sprzętu gospodarczego i szkolnego, artykułów kancelaryjnych, odzieży roboczej, środków czystości, oleju opałowego, materiałów remontowych oraz prenumeraty,
- Ponadto z budżetu gminy przy dofinansowaniu z budżetu województwa sfinansowano zakup mebli, sprzętu RTV i sprzętu sportowego w kwocie 50 084,83zł.
- energii elektrycznej, ciepłej i wody – 92 837,22zł.
- w ramach usług remontowych wykonano prace konserwatorskie i naprawcze urządzeń i sprzętu - 25 705,30zł.
- w ramach usług pozostałych – 29 871,06zł. sfinansowano m.in. opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz odpadów i ścieków, badania lekarskie pracowników, monitoring, opracowano instrukcję p. poż. , badania instalacji elektrycznej.

**Wydatki szkoły podstawowej w Dobrem /329 uczniów/ / koszt nauki 1 ucznia 4 628zł./**  
plan 1 557 365zł. wykonanie 1 522 547,51zł tj. 97,76%

**Wydatki szkoły podstawowej w Dropiu /69 uczniów/ / koszt nauki 1 ucznia 7 806zł./**  
plan 550 961zł wykonanie 538 608,34zł. tj. 97,76%

**Wydatki szkoły podstawowej w Młecinie /52 uczniów/ / koszt nauki 1 ucznia 7 713zł./**  
plan 416 593zł wykonanie 401 118,06zł tj. 96,29%

- r. 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie 93,74%  
 Rozdział obejmuje utrzymanie 4 oddziałów / klas zerowych/ o liczbie 68 uczniów  
 - przeciętne zatrudnienie nauczycieli 4,65 etatu  
 i związane z tym koszty wyniosły 193 182,21zł.  
 - pozostałe koszty w kwocie 7 430,46zł. dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, opału, środków czystości, energii oraz wykonania bieżących remontów.  
 Koszty prowadzenia oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:  
 Szkoła Dobre / 45 uczniów / - wydatki 110 715,94zł.  
 Szkoła Drop / 12 uczniów / - wydatki 44 310,43zł.  
 Szkoła Młęczin / 11 uczniów/ - wydatki 45 586,30zł.
- r. 80104 - Przedszkole Publiczne – wykonanie 95,84%  
 Zatrudnienie 2 nauczycieli i 2,5 etatu obsługi – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - kwota 196 091,40zł.  
 Do przedszkola uczęszcza 25 dzieci - koszty utrzymania placówki - 24 607,46zł.  
 - zakup żywienia /finansowany przez rodziców - 14 655,53zł.  
 W ramach tego rozdziału na podstawie zawartego porozumienia z Burmistrzem Mińska Mazowieckiego przekazano dotację w kwocie 13 366,12zł. z tytułu uczęszczania do przedszkola w Mińsku Maz. dzieci zamieszkałych na terenie gminy Dobre.  
 Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu i wymiany pieca CO – koszt 10 128,85zł.
- r. 80110 - Gimnazjum – wykonanie 97,72%  
 Zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum w 2007 roku wynosiło średnio 20,99 etatu, obsługi 7,79 etatu. Nauczania pobierało 252 uczniów. /koszt nauki 1 ucznia 5 053zł./  
 Wydatki dotyczyły:  
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 128 461,90zł.  
 - stypendia dla uczniów 2 748zł.  
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 934,28zł.  
 - podróże służbowe pracowników 661,50zł.  
 - 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 - 138 635,26zł.  
 Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania części ogrodzenia – 15 608,68zł.
- r. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 94,74%  
 Dowożeniem w 2007 roku objętych było średnio 460 uczniów  
 Na koszty dowożenia składa się:  
 -wynagrodzenie kierowców i opiekuna oraz pochodne od wynagrodzeń 68 668,92zł.  
 / przeciętne zatrudnienie w 2007 roku – 1,91 etatu/  
 - wynagrodzenia bezosobowe – opieka nad uczniami w czasie dowozu 7 260zł.  
 -zakup paliwa i części zamiennych 52 825,64zł.  
 -remont autokaru 5 224zł. i busa 1 740zł.  
 - zwrot za bilety uczniom 101 504zł.  
 - opłaty za telefon komórkowy, szkolenie BHP, badania techniczne samochodów i opłaty ubezpieczeniowe – kwota 8 759,90zł.
- r. 80114 - Gminny Zespół Administracyjny Szkół – wykonanie 92,07%  
 Zespół prowadzi obsługę finansową 3 szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach, gimnazjum i świetlic szkolnych z dożywianiem, przedszkola publicznego oraz dowożenia uczniów.  
 - Średnie zatrudnienie w roku 2007 - 5,24 etatu.

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 248 006,49zł.
- bieżące utrzymanie: artykuły biurowe, serwis programów komputerowych, usługi informatyczne, szkolenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, zakup sprzętu dla konserwatorów – kwota 23 330,90zł.

r. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 95,69%

r. 80195 - wykonanie w/g planu

W zakresie tego rozdziału sfinansowano:

- dofinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów,
- wydatki inwestycyjne – przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego wykonano przy kompleksie szkolnym w Dobrem dwa boiska sportowe.

## **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 87,70%**

r. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 87,77%

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2007 zajmowała się realizacją postanowień określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W ramach wydatków sfinansowano : wymianę okien i utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach członków GKRPA, wystawienie 3 przedstawienia teatralne, wyjazd 15 dzieci na letni wypoczynek oraz zakup nagród za udział w konkursach i literatury.

- zakupy inwestycyjne – dla potrzeb komisji i punktu konsultacyjnego zakupiono urządzenie wielofunkcyjne /xero/ oraz doposażono w tablicę świetlną salę sportową w Gimnazjum.

Niższy procent realizacji wydatków wynika z również niższego wykonania wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

r. 85195 - dotacja z budżetu państwa – wydatek zrealizowano w 66,67% - koszty wydania dwóch decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 99,61%**

r. 85202 - zadanie własne – koszty pobytu mieszkańca gminy w Domu pomocy społecznej w Mieni,

r. 85212 – Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 99,80%

Zadanie zlecone – wydatki obejmowały:

Wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń – kwota 38 730,98zł.

składki za osoby / średnio 6 / korzystające pomocy 8 331,66zł.

wyposażenie i artykuły biurowe ,usługi 12 660,30zł.

świadczenia rodzinne / 483 osoby/ 1 596 247,00zł.

zaliczki alimentacyjne / 26 osób/ 81 500,30zł.

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 99,31%

W zakresie tym udzielono niżej wymienione formy pomocy:

- zasiłki stałe - 11 osób – kwota 35 913zł. • zasiłki okresowe – 31 osób – kwota 38 216zł.
- zasiłki celowe i w naturze - 102 osoby - kwota 32 131,95zł.

- r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie w 97,51%  
wydano 24 decyzje – wypłacono 111 dodatków mieszkaniowych dla 12 osób na ogólną kwotę 16 161,48zł. Średnio dodatek mieszkaniowy wypłacony w 2007 roku wyniósł 147,92zł. zaś w 2006 roku 140,80zł.
- r. 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 98,67%  
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   | 130 301,15zł |
| -podróże służbowe pracowników  | 259,72zł     |
| -zakup art. biurowych i wyposażenia ,opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia pracowników | 15 418,92zł  |
- r. 85228 - usługi opiekuńcze – wykonanie 94,83%  
Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 11 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. 85295 - w ramach tego rozdziału sfinansowano:  
- dożywianie 169 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz w szkołach ponadpodstawowych – kwota 73 999,77zł.

---

#### **Dz. 854**

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 89,85%**

- r. 85401 - Świetlice szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych i gimnazjum.- 91,26%  
Zatrudnionych jest średnio 2 nauczycieli i 5 osób obsługi w stołówce szkolnej.  
Ogółem koszty funkcjonowania wyniosły 512 435,73zł. w tym:
- |  |               |
|--|---------------|
| -wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń | 299 441,48zł. |
|--|---------------|
- Pozostałe koszty w kwocie 67 763,77zł. dotyczą zakupu: wyposażenia świetlicy i kuchni szkolnej, środków czystości, energii elektrycznej, ciepłej i wody.  
- zakupy środków żywności - kwota 145 230,48zł.
- r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 81,92%  
Pomocą objęto 138 uczniów wypłacając średnio 120zł. i 185zł. stypendium.  
Wypłaty dokonywano po przedłożeniu faktur zakupu rzeczy określonych w ustawie, z innej formy pomocy skorzystało 4 uczniów – kwota 2 178zł. / zdarzenie losowe/  
Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych otrzymało 98 uczniów natomiast zwrot kosztów zakupu mundurka szkolnego otrzymało 172 uczniów.  
Niewykorzystane środki zostały zwrócone budżetowi państwa.  
Ponadto realizowano program „ Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Dobrze w 2007 roku” na który otrzymano dotację w wysokości 40 000zł., którą wykorzystano w 99,58%. W ramach tego programu prowadzono zajęcia dodatkowe, zorganizowano dwie wycieczki do Torunia i wyjazdy do teatru.

**Dz. 900****GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 97,65%**

- r. 90001 - Gospodarka ściekowa – 99,53%  
-wydatki dotyczyły:  
\* wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 2 etaty - kwota 64 326,19zł.  
\* koszty utrzymania oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków – kwota 70 000,14zł.  
min: zakupu materiałów, energii oraz wykonania prac remontowych w przepompowni ścieków i konserwacji rzeki Boruczanki od oczyszczalni.  
W zakresie inwestycji- wykonanie 99,36% - wykonano odcinek sieci kanalizacyjnej.
- r. 90002 - Gospodarka odpadami – wykonanie 98,76% - wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania składowiska odpadów komunalnych oraz prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.
- r. 90004 - Utrzymanie zieleni /park/ - wykonanie 99,72% - w celu bieżącego utrzymania trawników zakupiono kosiarkę spalinową oraz w trakcie roku dokonywano zakupu paliwa.
- r. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 96,66%  
Wydatki dotyczyły zakupu energii, konserwacji oświetlenia, wymiany i montażu lamp
- r. 90095 - Pozostała działalność – wykonanie 95,47%  
W zakresie tego rozdziału finansowano m.in.  
-wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1 etat pracownika gospodarczego – kwota 26 536,84zł.  
- inkaso opłaty targowej – kwota 10 499,26zł.  
- czynsz za dzierżawę gruntów 1 680,00zł  
- bieżące utrzymanie i bieżące remonty budynków komunalnych i lokali mieszkalnych ,  
koszty utrzymania i remont targowisk, wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie Dobrego i gminy – kwota 78 382,78zł.

**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 71,06%**

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. Niski procent wykonania wynika z mniejszego w 2007 roku zapotrzebowania w tym zakresie.

**PODSUMOWUJĄC WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

**DOCHODY 12 037 546,70zł.** w tym zadania zlecone **1 931 853,55zł.**

**WYDATKI 11 199 149,06zł.** w tym zadania zlecone **1 931 853,55zł.**

-----  
**Nadwyżka 838 397,64zł.**

**BUDŻET GMINY DOBRE za 2007 rok zamknął się NADWYŻKĄ BUDŻETU w kwocie 838 397,64zł.**

i jest wyższa od planowanej o kwotę 338 397,64zł. na co miały wpływ nie w pełni zrealizowane wydatki budżetu.

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

				Wydatki		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Realizacji
1	2	3	4	8	9	10
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 937 089,00</b>	<b>1 931 853,55</b>	<b>99,73</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>78 619,00</b>	<b>78 617,44</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>78 619,00</i>	<i>78 617,44</i>	<i>100,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	1 543,00	1 541,51	99,90
		4430	różne opłaty i składki	77 076,00	77 075,93	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>65 811,00</b>	<b>64 594,29</b>	<b>98,15</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>65 811,00</i>	<i>64 594,29</i>	<i>98,15</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe	48 000,00	48 000,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 442,00	5 441,90	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 173,00	9 173,00	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	1 309,00	1 309,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	98,09	49,05
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	468,30	36,02
		4410	podróże służbowe krajowe	387,00	104,00	26,87
<b>751</b>			<b>Urzędy nacz. organów władzy pań. kontr. ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>11 760,00</b>	<b>11 442,73</b>	<b>97,30</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy nacz. org. wł. pań. kontr. i ochr. pr.</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>	<i>100,0</i>
		4300	zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,0
	<b>75108</b>		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>10 810,00</i>	<i>10 492,73</i>	<i>97,07</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	375,00	374,06	99,75
		4120	składki na fundusz pracy	54,00	53,59	99,24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 188,00	3 187,52	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	820,00	808,07	98,55
		4300	zakup usług pozostałych	536,00	355,17	66,26
		4410	podróże służbowe	547,00	546,50	99,91
		4740	zakup materiałów papierniczych	340,00	217,82	64,06
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<i>Obrona cywilna</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>249,00</b>	<b>166,00</b>	<b>66,67</b>
	<b>85195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>249,00</i>	<i>166,00</i>	<i>66,67</i>
		4280	zakup usług zdrowotnych	249,00	166,00	66,67
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 780 150,00</b>	<b>1 776 533,09</b>	<b>99,80</b>
	<b>85212</b>		<i>Świad. rodzinne oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</i>	<i>1 741 000,00</i>	<i>1 737 470,24</i>	<i>99,80</i>
		3110	świadczenia społeczne	1 680 370,00	1 677 747,30	99,84
		4010	wynagrodzenia osobowe	29 700,00	29 679,20	99,93
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 809,00	1 808,03	99,95
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 090,00	13 999,36	99,36
		4120	składki na fundusz pracy	772,00	771,45	99,93
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 316,00	3 315,42	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	1 572,11	86,86
		4260	zakup energii	1 000,00	940,39	94,04
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		4300	usługi telefonii stacjonarnej	4 080,00	4 079,80	100,00

		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 100,00	91,67
		4410	podróże służbowe krajowe	48,00	47,10	98,13
		4440	Odpisy na ZFŚS	805,00	804,60	99,95
		4700	szkolenia pracowników	300,00	290,94	96,98
		4740	zakup materiałów papierniczych	700,00	498,34	71,19
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	816,20	81,82
	85213		<i>Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>3 150,00</i>	<i>3 150,00</i>	<i>100,0</i>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 150,00	3 150,00	100,0
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>36 000,00</i>	<i>35 912,85</i>	<i>100,0</i>
		3110	świadczenia społeczne	36 000,00	35 912,85	100,0

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych został wykonany zgodnie z przeznaczeniem.  
Niewykorzystane środki finansowe zwrócono budżetowi państwa.

## **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>26 961,00</b>	<b>26 917,12</b>	<b>99,84</b>
			<i>Przedszkola</i>	<i>13 410,00</i>	<i>13 366,12</i>	<i>99,67</i>
			Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	13 410,00	13 366,12	99,67
	80146	2320	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 551,00</b>	<b>13 551,00</b>	<b>100,0</b>
			Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	13 551,00	13 551,00	100,0

Realizacja zgodna z planem.

### **3. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY w 2007 roku.**

#### **1. Przychody:**

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  
**plan 500 000zł. wykonanie 138 400zł. tj. 27,68%**  
/ otrzymano pożyczkę na budowę sieci wodociągowej we wsiach Czarnocin i Sołki/
- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  
**Plan 304 400zł. wykonanie 366 443,67 tj. 120,38%**

#### **2. Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek plan 1 304 400zł.**

**wykonanie 1 145 006,17zł. tj. 87,78%**

Wskaźnik spłat w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2007r. wyniósł **9,51%**

### **4. ZOBOWIĄZANIA wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ogółem 2 436 315,50zł.**

1. Pożyczka - oczyszczalnia ścieków	-	874 260,00zł.
2. Pożyczka – wodociąg Walentów	-	593 655,50zł.
3. Pożyczka – sieć kanalizacyjna Dobrze	-	830 000,00zł.
4. Pożyczka – wodociąg Czarnocin – Solki	-	138 400,00zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2007r wyniósł **20,24%**

## 5. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

### 1. Dz.010 Inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej- planowane środki w budżecie gminy 581 000zł. wykonanie 413 174,51zł.

Nakłady poniesione w roku 2007 dotyczyły:

- 1/ Budowy sieci wodociągowej we wsi Kobyłanka - kwota 197 102,10zł.  
- wykonano sieć wodociągową o długości 2 517mb. wraz z 35 przyłączami.
  - 2/ Budowy sieci wodociągowej we wsiach Czarnocin i Solki – kwota 187 943,52zł.  
- wykonano sieć wodociągową o długości 2276mb. wraz z 64 przyłączami.
- Z tytułu wykonanych robót na dzień 31.12.2007r. pozostało zobowiązanie w kwocie 84 038,19zł.

### 2. Dz. 600 Budowa dróg

Plan 40 000zł. Wykonanie 29 415,30zł.

- 1/ wykupiono grunt pod drogę w Dobrem – przedłużenie ulicy Dobrzyńieckiego powierzchnia 1398m<sup>2</sup> i ulicy Szkolnej o powierzchni 1389m<sup>2</sup> – kwota 13 939,28zł.
- 2/ pozostałe nakłady w kwocie 15 476,02zł. dotyczą opracowania projektów i dokumentacji na budowę i modernizację dróg w Porębach Nowych, Rąbierzy Kolonia, Męcinie i Dobrem.

### 3. Dz.750 Zakupy inwestycyjne

Plan 71 000zł Wykonanie 68 995,18zł.

Dla potrzeb Urzędu Gminy zakupiono:

- 1/ samochód osobowy Skoda Fabia - koszt 42 537,00zł.
- 2/ komputery /stacje robocze/ 4 szt.- koszt 12 842,98zł.
- 3/ komputer – serwer /sieć/ 1 szt.- koszt 13 615,20zł.

### 4. Dz. 754 Zakupy inwestycyjne

Plan 97 244zł. Wykonanie 97 244zł.

W ramach otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego pomocy finansowej Ochotnicza Straż Pożarna z Dobrego zakupiła samochód pożarniczy – koszt zakupu 173 340,00zł.

### 5. Dz. 801 Wydatki inwestycyjne

Plan 114 400zł. Wykonanie 104 584,55zł.

- 1/ wykonano ogrodzenie placu szkolnego przy szkole podstawowej w Męcinie – kwota 14 993,80zł.,
- 2/ zakupiono i zamontowano piec centralnego ogrzewania w Przedszkolu w Dobrem - 10 128,85zł.,
- 3/ wykonano ogrodzenie placu Gimnazjum od ul. Szkolnej - kwota 15 608,68zł.
- 4/ wybudowano dwa boiska sportowe - koszt 63 853,22zł.
  1. do piłki nożnej o wymiarach 26x44m
  2. do siatkówki i tenisa o wymiarach 24x12m

**6. Dz. 851 Zakupy inwestycyjne Plan 18 000zł. wykonanie 17 700zł.**

Dla potrzeb punktu konsultacyjnego i Komisji Przeciwdziałania alkoholizmowi zakupiono urządzenie Wielofunkcyjne /xero/ oraz doposażono salę sportową w tablicę świetlną.

**6. Dz.900 Inwestycje komunalne**

Plan 9 000zł. Wykonanie 8 942,43zł.

Wydatki poniesione w roku 2007 dotyczyły wykonania odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zdrojówki.

**OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2007 roku wyniosły 740 056,17zł.**

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

1. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem - przekazana dotacja **119 000zł.** zgodnie z planem.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem – przekazana dotacja **97 000zł.** zgodnie z planem.

**7. DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA**

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

Stan funduszu na początek roku stanowił kwotę **63 837,17zł.**

<b>Przychody ogółem</b>	plan	<b>40 000zł.</b>	wykon.	<b>36 814,60zł.</b>	<b>92,04%</b>
w					
§ 0690 wpływy z różnych opłat /środki przekazane przez Urząd Marszałkowski/	plan	38 000zł.	wykon.	33 532,11zł.	88,24%
§ 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym	plan	2 000zł.	wykon.	3 282,49zł.	164,12%
<b>Rozchody ogółem</b>	plan	<b>104 000zł.</b>	wykon.	<b>46 761,24zł.</b>	<b>44,96%</b>
w tym:					
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia / zakup pompy do przepompowni i piasku do wysypania składowiska odpadów/	plan	5 000zł.	wykon.	4 490,00zł.	89,80%
§ 4270 zakup usług remontowych / prace remontowe na składowisku odpadów/	plan	9 000zł.	wykon.	7 880,00zł.	87,56%
§ 4300 zakup usług pozostałych / prace porządkowe na terenie składowiska komunalnych, badania wody, oczyszczanie lasów, analizy gleby/		30 000zł.	wykon.	26 821,49zł.	89,40%
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych / zakup i montaż wagi na składowisku odpadów – zadania nie zrealizowano ponieważ składowisko zostanie w roku 2008 zamknięte/	plan	60 000zł.	wykon.	0,00zł.	

Stan funduszu na koniec 2007 roku stanowi kwotę **53 890,53zł.**

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

**SKŁADAJĄC POWYŻSZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY DOBRE w roku 2007  
WÓJT GMINY W DOBREM wnosi o PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA  
i UDZIELENIE ABSOLUTORIUM za 2007 rok.**

Dobre, dnia 17 marca 2008 roku

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania planów finansowych jednostek podsektora samorządowego  
za 2007 rok

**I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej:**

**PRZYCHODY**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1. Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na działalność podstawową i stomatologię	683 262,00zł.	706 499,56zł.	103,40
2. Świadczenia dla osób nieuprawnionych	40 000,00zł.	50 840,00zł.	127,10
3. Czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych	38 500,00zł.	38 324,60zł.	99,54
4. Przychody różne	0,00	14 552,00zł.	
<b>Ogółem przychody</b>	<b>761 762,00zł.</b>	<b>810 216,16zł.</b>	<b>106,36</b>

**KOSZTY**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1. Amortyzacja	5 700,00zł.	5 612,04zł.	98,46
2. Zużycie materiałów i energii	75 000,00zł.	84 546,57zł.	112,73
3. Usługi obce	116 262,00zł.	153 310,63zł.	131,87
4. Wynagrodzenia pracowników i pochodne	556 800,00zł.	547 558,07zł.	98,34
5. Pozostałe koszty	8 000,00zł.	17 601,91zł.	220,02
<b>Ogółem koszty</b>	<b>761 762,00zł.</b>	<b>808 629,22zł.</b>	<b>106,15</b>

**Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2007 roku /zysk/ + 1 586,94zł.**

**II. Samorządowe instytucje kultury:**

**1. Gminny Ośrodek Kultury**

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1. Wpływy z usług	30 000,00zł.	27 633,00zł.	92,11
2. Darowizny i różne dochody	35 000,00zł.	35 450,00zł.	101,29
3. Dotacje z budżetu gminy	119 000,00zł.	119 000,00zł.	100,00
4. Pozostałe przychody		290,21zł.	
<b>Ogółem przychody</b>	<b>184 000,00zł.</b>	<b>182 373,21</b>	<b>99,12</b>

<b>Koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1. Amortyzacja		1 351,04zł.	
1. Zużycie materiałów i energii	6 000,00zł.	5 733,41zł.	95,56
2. Usługi obce	42 000,00zł.	41 347,03zł.	98,45
3. Wynagrodzenia osobowe	75 590,00zł.	75 060,84zł.	99,30
4. Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00zł.	41 259,00zł.	96,40
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 500,00zł.	13 012,75zł.	83,95
6. Pozostałe koszty	2 110,00zł.	1 956,44zł.	92,72
<b>Ogółem koszty</b>	<b>184 000,00zł.</b>	<b>179 720,51zł.</b>	<b>96,94</b>

**Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2007 roku /zysk/ + 2 652,70zł.**

## **2. Biblioteka Publiczna**

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1. Dotacje z budżetu gminy	97 000,00zł.	97 000,00zł.	100,00
2. Dotacja celowa na zakup książek	6 500,00zł.	6 500,00zł.	100,00
<b>Ogółem przychody</b>	<b>103 500,00zł.</b>	<b>103 500,00zł.</b>	<b>100,00</b>

<b>Koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1. Amortyzacja		4 339,20zł.	
2. Zużycie materiałów i energii	6 430,00zł.	5 569,74zł.	86,59
3. Zakup książek	12 500,00zł.	12 498,26zł.	100,00
4. Usługi obce	3 800,00zł.	3 651,47zł.	96,09
5. Wynagrodzenia osobowe	64 790,00zł.	63 485,44zł.	98,14
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 430,00zł.	12 509,34zł.	86,69
7. Pozostałe koszty	1 550,00zł.	1 462,04zł.	94,33
<b>Ogółem koszty</b>	<b>103 500,00zł.</b>	<b>103 515,49zł.</b>	<b>100,00</b>

**Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2007 roku / strata/ - 15,49zł.**

**W 2008 roku w powyższych jednostkach nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.**