



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BODZANÓW ZA 2007 rok**

Bodzanów, marzec 2008r

— SPIS TREŚCI —

I. Spis treści	2
II. Informacja opisowa z wykonania dochodów i wydatków	3
III. Informacja opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu Wojewody	13
IV. Dochody i wydatki GFOŚiGW	16
V. Informacja opisowa z wykonania dochodów i wydatków instytucji kultury	17

Załączniki tabelaryczne:

1. Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu Gminy	21
2. Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy	27
3. Załącznik Nr 3 - Realizacja dochodów wg źródeł ich powstawania	39
4. Załącznik Nr 4 – Wydatki inwestycyjne	40
5. Załącznik Nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze źródeł pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności	44
6. Załącznik Nr 6 – Wykonanie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45
7. Załącznik Nr 7 – Wykonanie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46
8. Załącznik Nr 8 – Zestawienie wykonania dochodów i wydatków - prezentacja graficzna	48

II. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2007r

Wprowadzenie

Budżet Gminy Bodzanów na rok 2007 uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr 19/III/06 w dniu 28 grudnia 2006r. Uchwalony budżet przedstawiał:

Dochody – 16 149 126,00zł
Wydatki – 14 601 306,00zł

Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach przeznaczono kwotę 1 547 820,00zł z nadwyżki budżetowej.

W trakcie roku 2007 uchwalony budżet zmieniany był uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

1. Uchwała Nr 28/IV/07 z dnia 26 stycznia 2007r
2. Zarządzenie Wójta Nr 12/07 z dnia 22 lutego 2007r
3. Uchwała Nr 36/V/07 z dnia 06 marca 2007r
4. Uchwała Nr 37/VI/07 z dnia 30 marca 2007r
5. Uchwała Nr 44/VI/07 z dnia 30 marca 2007r
6. Zarządzenie Wójta Nr 17/07 z dnia 12 kwietnia 2007r
7. Zarządzenie Wójta Nr 18/07 z dnia 26 kwietnia 2007r
8. Zarządzenie Wójta Nr 24/07 z dnia 18 maja 2007r
9. Uchwała Nr 56/VIII/07 z dnia 22 czerwca 2007r
10. Uchwała Nr 57/VIII/07 z dnia 22 czerwca 2007r
11. Zarządzenie Wójta Nr 26/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
12. Uchwała Nr 64/IX/2007 z dnia 26.07.2007r.
13. Zarządzenie Wójta Nr 30/2007 z dnia 01.08.2007r.
14. Zarządzenie Wójta Nr 35/2007 z dnia 07.09.2007r.
15. Uchwała Nr 68/XI/2007 z dnia 21.09.2007r
16. Zarządzenie Wójta Nr 44/2007 z dnia 17.10.2007r.
17. Uchwała Nr 73/XII/2007 z dnia 30.10.2007r
18. Zarządzenie Wójta Nr 48/2007 z dnia 19.11.2007r.
19. Zarządzenie Wójta Nr 49/2007 z dnia 26.11.2007r.
20. Uchwała Nr 78/XIII/2007 z dnia 03.12.2007r
21. Zarządzenie Wójta Nr 53/2007 z dnia 19.12.2007r.
22. Uchwała Nr 85/XIV/2007 z dnia 28.12.2007r
23. Zarządzenie Wójta Nr 55/2007 z dnia 31.12.2007r.

W wyniku uchwał zmieniających:

1. zwiększono dochody o kwotę 1 980 139,00zł i stanowią **18 129 265,00zł**
2. zwiększono wydatki o kwotę 3 430 919,00zł i stanowią **18 032 225,00zł**

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych umów leasingowych wynosi 298 845,78zł, z czego:

- kwota 27 072,28 wynika z umowy z firmą BEL Leasing Warszawa z tytułu zakupu równiarki drogowej, umowa wygasa 5.02.2008r,
- kwota 271 773,50 wynika z umowy z Polsad Kutno z tytułu zakupu koparko – ładowarki, umowa wygaśnie dnia 30.12.2009r.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3 501 763,49zł, z czego:

- kredyty to kwota 1 883 162,00zł
- pożyczki to kwota 946 350,00zł
- pożyczka z BGK w ramach prefinansowania to kwota 672 251,49zł.

Szczegółowe zestawienie zaciągniętych zobowiązań prezentuje poniższa tabela:

Zaciągnięte i niespłacone jeszcze kredyty lub pożyczki

Lp	Instytucja	Data podpisania umowy	Kwota pożyczki /kredytu	Zadłużenie							
				(SK) 2007r	(SK) 2008r	(SK) 2009r	(SK) 2010r	(SK) 2011r	(SK) 2012r	(SK) 2013r	(SK) 2014r
1	NFOŚ iGW	19.12.01r	490 000	88 000	0	0	0	0	0	0	0
2	WFOŚ iGW	07.12.04r	80 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
3	BOŚ	01.12.05r	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	WFOŚ iGW	30.08.06r	36 700	18 350	0	0	0	0	0	0	0
5	BOŚ	20.10.06r	220 000	160 000	80 000	0	0	0	0	0	0
6	BISE	29.05.06r	120 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
7	BISE	27.10.06r	80 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
8	BISE	29.05.06r	572 000	547 000	472 000	234 500	0	0	0	0	0
9	BOŚ	20.10.06r	578 000	553 000	478 000	240 000	0	0	0	0	0
10	WFOŚ iGW	29.12.03r	1 000 000	800 000	650 000	500 000	400 000	300 000	200 000	100 000	0
11	BGK	02.11.05r	325 076	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BGK	21.08.06r	590 393	0	0	0	0	0	0	0	0
13	BOS	24.12.07r	543 163	543 163	316 000	66 000	0	0	0	0	0
14	BGK	27.12.07r	672 250,49	672 250,49	0	0	0	0	0	0	0
15	planowany		220 000	0	184 000	0	0	0	0	0	0
				3 501 763,49	2 180 000	1 041 000	400 000	300 000	200 000	100 000	0

Na dzień 31.12.2007r dokonano spłaty zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 827 451,95zł. Dokonano spłaty zaciągniętych kredytów w wysokości 310 000zł, pożyczek 1 517 451,95zł, w tym umorzono część spłaty pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Stanowie” oraz otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na spłatę zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 915 468,45zł.

Wykonanie budżetu za 2007r zrealizowano w następujących wysokościach:

- dochody przy planie 18 129 265,00zł wykonano 17 783 964,43 tj. 98,1% planu
 - wydatki przy planie 18 032 225,00zł wykonano 17 183 840,12 tj. 95,3% planu, w tym:
 - wydatki bieżące plan 15 061 388,00zł wykonano w wysokości 14 315 824,18zł tj. 95,1% planu
 - wydatki majątkowe plan 2 970 837,00zł wykonano w wysokości 2 868 015,94zł tj. 96,5% planu
- Na dzień 31.12.2007r budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 600 124,31zł.

Realizacja dochodów ogółem:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Dochody własne	7 381 156,00	7 100 749,18	96,2	39,9
Podatki i opłaty lokalne	2 392 750,00	2 473 963,43	103,4	13,9
Dochody z majątku gminy	505 076,00	210 296,38	41,6	1,2
Pozostałe dochody	2 684 144,00	2 467 859,71	91,9	13,9
Udziały w podatkach	1 799 186,00	1 948 629,66	108,3	11,0
Dotacje celowe	3 332 420,00	3 267 526,25	98,1	18,4
na zadania zlecone	2 871 371,00	2 848 337,14	99,2	16,0
na zadania własne	461 049,00	419 189,11	90,9	2,4
Subwencje	7 415 689,00	7 415 689,00	100,0	41,7
oświatowa	4 797 056,00	4 797 056,00	100,0	27,0
wyrównawcza	2 618 633,00	2 618 633,00	100,0	14,7
Dochody ogółem	18 129 265,00	17 783 964,43	98,1	100,0

Realizacja wydatków ogółem:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Wydatki bieżące	15 061 388,00	14 315 824,18	95,0	83,3
Wydatki majątkowe	2 970 837,00	2 868 015,94	96,5	16,7
Wydatki	18 032 225,00	17 183 840,12	95,3	100,0

DOCHODY GMINY

Dochody gminy sklasyfikowane według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 1 do wykonania budżetu.

Dochody budżetu Gminy Bodzanów za 2007r zrealizowano w wysokości 17 783 964,43zł tj. 98,1% założonego planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (kwota 373 293,06zł):

Rozdział 01010 to dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości sklasyfikowanych jako grunty rolne oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza komponent E na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w m. Garwacz”. Dochody w § 6300 Wpływy z pomocy finansowej ... nie zrealizowano w pełnej wysokości ponieważ dotacja w wysokości 50 000,00zł na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej we wsi Reczyn i Cieśle” została ujęta przez UM do wydatków niewygasających. Zadanie również w budżecie UG przyjęto do realizacji w roku 2008 w ramach wydatków niewygasających 2007r. Dotacja wpłynie do budżetu UG po rozliczeniu inwestycji w roku 2008.

Rozdział 01095 to środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu naszej gminy oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środków dotacji w wysokości 13,34zł nie wykorzystano i dokonano ich zwrotu 4.07.2007r.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (kwota 473 688,99zł):

Rozdział 40002 są to środki z tytułu wpłat mieszkańców gminy za pobieraną wodę z wodociągów gminnych. Wskaźnik wykonania 101,9% w stosunku do założonego planu wynika ze zwiększonych w stosunku do okresów poprzednich wpłat mieszkańców. Na dzień 31.12.2007r istnieje zaległość z tytułu wpłat za wodę w wysokości 55 854,87zł w tym należne odsetki od zaległości to kwota 7 847,40zł.

Dział 600 – Transport i łączność (kwota 375 075,53zł):

Rozdział 60016 to środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 325 075,53zł jako zwrot poniesionych wydatków roku 2005 zadania inwestycyjnego „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Borowice” współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej. W/w środki przeznaczone na spłatę zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2005 na realizację inwestycji. Środki w wysokości 50 000zł to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi gminnej w m. Mąkolin”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (kwota 180 216,98zł):

Rozdział 70005 to wpłaty mieszkańców gminy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w wysokości 91 893,95zł tj. 100,9% założonego planu, przy czym zaległości z lat ubiegłych to kwota rzędu 67 892,10zł w tym należne odsetki od zaległości to 17 707,50zł. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych:

- § 0770 sprzedaż nieruchomości wykonano w wysokości 58 824,95 tj. 108,9%,
 - § 0870 sprzedaż ruchomości wykonano w wysokości 29 098,36 tj. 85,6% założonego planu
- udało się uzyskać wysokie dochody w wyniku zorganizowanych przetargów na sprzedaż m. in. mieszkań i koparko - ładowarki.

Dział 710 – Działalność usługowa (kwota 500zł):

Rozdział 71035 to dotacja z MUW na wbudowanie tablicy pamiątkowej na cmentarzu w m. Bodzanów. Środki otrzymano w ramach porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z dnia 2.07.2007r.

Dział 750 – Administracja publiczna (kwota 214 886,67zł):

Rozdział 75011 to dotacja z MUW na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich, wydatki bieżące związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz 5% udział gminy w dochodach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste.

Rozdział 75075 to wpłata Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Oddział Bodzanów na współ organizację imprezy kulturalnej pn. Dni Bodzanowa.

Rozdział 75095 to środki w wysokości 45 132zł z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację projektów „Bodzanowska Sieć Komputerowa BSK.NET” oraz utworzenie Publicznego Punktu Dostępu do Internetu. W/w środki pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej przekazanych przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu Wieś Aktywna. § 2888 to środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 75% wydatków kwalifikowanych projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji rolników – szansą na lepsze jutro” i § 2889 to środki otrzymane z budżetu państwa w wysokości 25% wydatków kwalifikowanych projektu. Na dzień 31.12.2007r do budżetu Gminy wpłynęło jedynie 20% założonego planu. Pozostałe środki wpłyną do budżetu w roku 2008 po rozliczeniu i przyjęciu wniosku złożonego do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (kwota 16 335zł):

Rozdział 75101 to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców

Rozdział 75108 to dotacja również z KBW na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 21.10.2007r

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (91 488zł):

Rozdział 75412 to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Płocku jako dofinansowanie jednostki OSP Bodzanów oraz Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla 8 jednostek OSP z terenu Gminy. Środki przeznaczone na zadania bieżące i inwestycyjne nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości i dokonano ich zwrotu w wysokości 8 853zł dnia 31.12.2007r.

Rozdział 75414 to dotacja w wysokości 600zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z Obroną Cywilną.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (4 453 106,66zł):

Rozdział 75601 to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki od w/w. Ten rodzaj dochodów jest realizowanych przez Urzędy Skarbowe więc dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do określenia. Założony planu jest proporcjonalny do wykonania budżetu 2006r, dochody zrealizowano w wysokości 91,3% planu.

Rozdział 75615 to podatki od osób prawnych. Wykonanie w wysokości 100,1% świadczy o prawidłowych założeniach przyjętego planu. Obniżenie górnych stawek podatków skutkowało osiągnięciem dochodów o kwotę niższą o 103 784,75zł. W analizowanym okresie udzielono ulg i zwolnień podatkowych (bez ustawowych) w wysokości 25 755,79zł oraz umorzono zaległości podatkowe w wysokości 4 550,48zł.

Rozdział 75616 to dochody z podatków od osób fizycznych. Dochody wykonano w wysokości 106% w stosunku do założonego planu, wyższe wpłaty należnych podatków w IV kwartale roku. Zaległości z tytułu nie wpłaconych należnych podatków wyniosły 309 284,55zł (w większości to zaległości z lat ubiegłych), nadpłaty to kwota rzędu 8 430,26. Z racji nie zapłaconych należnych podatków wysokość należnych odsetek podatkowych wynosi 99 064,40zł.

Rozdział 75618 to wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw tj.: opłaty skarbowej (102,9% to wysoki wskaźnik wykonania dochodów, opłata eksploatacyjna 102,3%, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 99,6%. Wykonanie w rozdziale kształtowało się na w miarę stabilnym poziomie.

Rozdział 75621 to udziały gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa. Przekroczenie wykonania dochodów w wysokości 108,3% wynikało z większych wpływów z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75624 to dywidenda z tytułu udziałów Gminy Bodzanów w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział Bodzanów.

Dział 758 – Różne rozliczenia (7 640 569,76zł):

Rozdział 75801 wpływy z tytułu subwencji oświatowej. W roku 2007 nastąpiło zwiększenie wysokości subwencji w stosunku do założonego pierwotnego planu o kwotę 1 000zł. W trakcie roku budżetowego otrzymano informację o zwiększeniu planu z przeznaczeniem na wypłaty odpraw dla nauczycieli odchodzących na emeryturę.

Rozdział 75802 to otrzymane dodatkowe środki z MF na uzupełnienie dochodów gminy,

Rozdział 75807 to część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy,

Rozdział 75814 to środki z różnych rozliczeń finansowych, m. in. z tytułu kapitalizacji odsetek środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Gminy, otrzymania środków z rozliczeń z lat ubiegłych tj: odzyskany podatek VAT z Urzędu Skarbowego, rozliczone i zwrócone środki z PFRON w Warszawie z racji wybudowania podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy szkole w Miszewie, refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych za roku ubiegły oraz osób zatrudnianych w ramach prac społecznie – użytecznych. Wykonanie w § przekroczone o 14,4% założonego planu ze względu na zwrot z Urzędu Skarbowego nadpłaconego w latach ubiegłych podatku VAT.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (194 556,76zł):

Rozdział 80101 to dotacja z MUW na prowadzenie dodatkowych lekcji nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych. Środków dotacji nie wykorzystano w pełnej wysokości ze względu na niższe wynagrodzenia pracowników prowadzących zajęcia w stosunku do założeń Kuratorium Oświaty. Niewykorzystane środki zwrócono 31.12.2007r. Ponadto kwota 24 729zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na modernizację instalacji elektrycznej w budynku szkoły podstawowej w Bodzanowie. Środki dotacji wykorzystano w pełnej wysokości.

Rozdział 80104 to środki z tytułu wpłat dzieci za sprzedawane obiady w przedszkolach naszej Gminy oraz odpłatnego dożywiania dzieci przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie.

Rozdział 80110 to środki pozyskane przez gimnazja w Bodzanowie i Miszewie ze środków Fundacji Wspomagania Wsi na realizację projektów pn. „Nasza przyszłość, nasza tożsamość”, „Ślady, fakty, opinie” oraz „Złota rybka”, dotacja z UW na realizację programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowe. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 279,89zł zwrócono dysponentowi środków.

Rozdział 80195 to dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, dotacja na modernizację monitoringu w budynku 2 placówek oświatowych tj. szkoły i gimnazjum w Bodzanowie oraz dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych.

Dział 851 – Opieka zdrowotna (92,00zł):

Rozdział 85195 - z przeznaczeniem na zadania wynikające z art. 7 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, wydawanie decyzji administracyjnych podopiecznym GOPS.

Dział 852 – Pomoc społeczna (2 824 633,89zł): dotacje z MUW na zadania w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 85212 to środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych wypłacanych podopiecznym GOPS oraz 3% dotacji i obsługę świadczeń. Kwota 679,55zł stanowi dochód budżetu Gminy w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wypłacanych zaliczek alimentacyjnych przez tutejszy ośrodek pomocy. Niestety przy należnościach dla budżetu Gminy narastających od września 2005r

(tj. rozpoczęcia wypłacania zaliczek) i sięgających już kwoty 205 067,42zł jest to dopiero pierwsza wyegzekwowana kwota od dłużnika alimentacyjnego.

Rozdział 85213 dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS.

Rozdział 85214 to dotacje na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym OPS.

Rozdział 85219 dotacja na prowadzenie GOPS. Niestety jej wysokość nie wystarcza nawet na wypłatę wynagrodzeń pracownikom pomocy społecznej. Bieżące utrzymanie jednostki obciąża budżet Gminy.

Rozdział 85295 dotacja na dożywianie dzieci w szkołach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (119 349,93zł): to dotacja MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Na dzień 31.12.2007r nie wykorzystano kwoty 120zł i dokonano jej zwrotu. Ponadto w rozdziale mieści się dotacja na zakup podręczników i mundurków dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I szkół podstawowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (314 732,43zł):

Rozdział 90001 to środki z wpłat mieszkańców gminy za odbierane nieczystości kanalizacyjne oraz z racji przyłączy kanalizacyjnych realizowanych z wpłat uzyskanych od mieszkańców Gminy. Wykonanie w wysokości 101,7% założonego planu świadczy o prawidłowości przyjętych założeń.

Rozdział 90015 to planowane środki z UM z zrealizowanego i rozliczonego już zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Białobrzegi” współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej. Zgodnie z decyzją otrzymaną od instytucji wdrażającej środki zostały zrealizowane w lipcu 2007r i zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętej na ten cel pożyczki w BGK.

Rozdział 90095 to środki zbierane przez jednostkę budżetową pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie za płatne ogłoszenia podawane na targowisku gminnych. Ponadto w ramach rozdziału sklasyfikowano dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup maszyny do rozdrabniacza do gąlezi.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Rozdział 92105 to środki ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie zadania pn. „IV Turniej Miast i Gmin”. Zadanie zrealizowano i rozliczono przyznane środki.

Rozdział 92195 to środki z UM ze zrealizowanych i rozliczonych już zadań inwestycyjnych 2006r modernizacji i wyposażenia 11 świetlic wiejskich (środki współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej). Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od instytucji wdrażającej środki zostały zrealizowane w lipcu 2007r i przeznaczono je na spłatę zaciągniętej na ten cel pożyczki w BGK.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport:

Rozdział 92601 to planowane środki z UM z zrealizowanego i rozliczonego już zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w m. Miszewo” (również środki współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej). Zgodnie z decyzją otrzymaną od instytucji wdrażającej środki zostały zrealizowane w lipcu 2007r i zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętej na ten cel pożyczki w BGK.

Rozdział 92605 to środki ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie zadania pn. „Jarmarku Norbertańskiego”. Zadanie zrealizowano i rozliczono przyznane środki.

Całkowity poziom wykonania dochodów w stosunku do założonego planu wyniósł 98,1%. Ogólne dochody kształtowały się na średnim poziomie wpłat, proporcjonalnie do wykonania budżetu za I półrocze roku.

Zaległości po stronie dochodów stanowią kwotę 664 446,60zł, z tego zaległości:

- z tytułu sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami 55 854,87zł,
- czynsze mieszkalne i użytkowe wraz z należnymi odsetkami 67 892,10zł,
- karta podatkowa 21 189,04zł,
- zobowiązania podatkowe 308 918,29zł
- podatek od spadków i darowizn 1,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 365,26zł,
- opłata skarbową 552,10zł,
- dochody zst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 205 067,42zł,
- z tytułu wpłat za odbiór nieczystości płynnych wraz z należnymi odsetkami 4 480,87,
- zwrot dotacji wykorzystanych przez OPP niezgodnie z przeznaczeniem 125,65zł.

W 2007r wystawiono na łączne zobowiązania pieniężne:

- 1 155 szt. upomnień na kwotę 221 696,51zł,
- 176 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 48 233,06zł oraz na podatek od środków transportowych:
- 27 szt. upomnień na kwotę 33 351,00zł,
- 2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 3 021,00zł.

Strukturę wykonania dochodów z wyszczególnieniem poszczególnych dochodów podatkowych prezentuje załącznik Nr 2 do wykonania budżetu.

WYDATKI GMINY

Wydatki gminy sklasyfikowane według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do wykonania budżetu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi to w większości wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 1 601 770,43zł (szczegółowy opis zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 4).

Rozdział 01030 Izby rolnicze kwota 12 801,55zł to wpłaty 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Płocku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 206 242,16zł to wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu naszej gminy oraz wydatki związane z obsługą zadania, tj. wypłaty umów – zleceń za przygotowanie decyzji administracyjnych, zakup papieru, toneru do drukarek i usługi pocztowe.

Ponadto w ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z odpłatną utylizacją padłych zwierząt i wypłatą diet sołtysom za udział w posiedzeniach gminnych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: kwota 188 014,52zł to zakup materiałów, usług i energii związanej z bieżącą obsługą sieci wodociągowych i stacji. Brak wykonania § 4270 wynika z faktu, iż obecnie nie było potrzeby dokonywania remontów sieci wodociągowych.

Dział 500 – Handel: Wydatki bieżące w tym dziale (12 457,96zł) to w większości zakupy materiałów i usług związanych z utrzymaniem czystości na targowiskach gminnych tj. zakup worków na odpady, dezynfekcja i wywóz odpadów na targowiskach. W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe planowano wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy - zlecenia dla osoby prowadzącej szalec lecz podpisanie umowy odłożono na rok 2008. Brak wydatków w § 4260 wynikało z faktu, iż Zakład Energetyczny dokonał spisu licznika w szalecie i wystawienia faktury dopiero w m-cu styczniu następnego roku, a nie jak zakładano w 2007.

Dział 600 – Transport i łączność: wydatki bieżące w tym dziale (166 836,36zł) to utrzymanie dróg gminnych tj. zakupy żwiru czy zakupy oznakowania ulic i miejscowości na łączną kwotę 89 794,75zł oraz usług transportowych żwiru, wykonanie tablic ogłoszeniowych, wykaszanie poboczy przy drogach gminnych itp. na łączną kwotę 74 074,61zł oraz umowy – zlecenia za przygotowanie projektu organizacji ruchu na drogach gminnych 1 434,00zł. § 4270 nie został wykonany ponieważ nie przystąpiono do remontu mostków i przejazdów na drogach gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: kwota 62 899,60zł to zakupy materiałów, usług transportowych i asenizacyjnych oraz energii w budynkach komunalnych gminy. Niskie wykonanie w § 4260 wynika z poprawy systematyczności wpłat lokatorów budynków komunalnych za użytkowaną energię elektryczną, ponieważ wpłaty księgujemy jako zwroty poniesionych wydatków wykonanie w danym § wyniosło 42,3% założonego planu.

Dział 710 – Działalność usługowa:

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - środki w kwocie 108 569,38zł tym dziale przeznaczono m.in. usługi projektowe planu zagospodarowania przestrzennego m. Reczyn, N. Miszewo i Miszewo Murowane, na analizy urbanistyczne celem wydania decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map projektowych, wyceny działek czy zakup map ewidencyjnych do wydania opinii lokalizacyjnych, wykonanie podziału działki w m. Gromnicach, sporządzenie miejscowego projektu zagospodarowania przestrzennego dla m. Cieśle i Reczyn.

Rozdział 71035 Cmentarze zgodnie z przyznaną dotacją z MUW wykonano i zamontowano tablicę pamiątkową na grobie komendanta AK na powiat płocki kapitana Mateusza Fałkowskiego pochowanego na cmentarzu w Bodzanowie.

Dział 750 – Administracja publiczna:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie (102 809,04zł) – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące materiały niezbędne do funkcjonowania referatu USC i ewidencji ludności oraz spraw obywatelskich.

Rozdział 75022 Rady Gmin (60 658,63zł) – to diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy oraz wydatki na zakupy napojów na obrady sesji RG.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (1 477 430zł) – to płace i pochodne od płac dla pracowników urzędu oraz pracowników zatrudnionych w ramach umów z PUP w Płocku jako pracowników robót publicznych czy prac interwencyjnych. Pozostała kwota to wydatki na zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, środków czystości, opłat pocztowych i telefonicznych, odpisy na ZFSS, naprawa sprzętu biurowego a także opłaty ubezpieczeniowe sprzętu i mienia UG.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (87 361,75zł) – wydatki na organizację Jarmarku Norbertańskiego, Dni Bodzanowa oraz Mazowieckiego Turnieju Gmin, imprez kulturalno – sportowych organizowanych przez Urząd Gminy, m. in. współorganizację w dniu 27.07.07r 50 Jubileuszowego Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Dookoła Mazowsza”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność (573 562,02zł) – to wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji przy UG, a w tym: płace i pochodne, zakup sprzętu i artykułów papierniczych potrzebnych do prowadzenia działalności, publikacje i materiały informacyjno-szkoleniowe dla pracowników i klientów Centrum.

W ramach tego rozdziału klasyfikowane są również wydatki związane z organizacją projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji rolników – szansą na lepsze jutro” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest możliwość przekwalifikowania zawodowego osób odchodzących z rolnictwa poprzez prowadzenie kursów spawacz i kierowców oraz współorganizację projektu pn. „Większe kwalifikacje - większe możliwości - kurs księgowości komputerowej” w ramach ZPORR Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa –

Rozdział 75101 to wydatki na opłacenie umowy-zlecenia za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego,

Rozdział 75108 to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 21.10.2007r - środki dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji kwota 1 000zł to dotacja dla Posterunku Policji w Bodzanowie na zakup paliwa do pojazdu. Zgodnie z zawartym porozumieniem w/w środki rozliczono w uzgodnionym terminie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne (124 609,47zł) – te środki wykorzystano na potrzeby bieżące poszczególnych jednostek straży pożarnych, a wśród nich mieściły się wypłaty wynagrodzeń dla kierowców i komendanta gminnego OSP, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, zakup paliwa i części do samochodów, bieżące remonty strażnic. Ponadto w ramach rozdziału ujęto wydatki zakupu specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego zakupionego w ramach dotacji otrzymanej przez jednostki z Urzędu Marszałkowskiego. W ramach zakupów nabyto m. in. mundury z dystynkcjami, czapki i hełmy strażackie, węże strażackie, piły do cięcia drewna, drabiny itp.

Rozdział 75414 Obrona cywilna (2 259,23zł) – to wydatki związane z wypłatą umowy – zlecenia pracownikowi utrzymującemu magazyn ze sprzętem przeciwpożarowym w UG oraz zakup gaśnic do w/w magazynu OC.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem: kwota 54 598,42zł to wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasentów pobierających opłaty na targowisku gminnym w Bodzanowie oraz prowizji wypłacanej sołtysom za pobierane i odprowadzane do budżetu Gminy podatki.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: środki (151 712,02zł) wykorzystano na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 3 178 921,30zł to wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych oraz 1 Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniowie (108 000zł). § 2310 Dotacje celowe ... zostały przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta Płocka na

prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej do końca 08. Dotacja została rozliczona w umówionym terminie.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – (129 808,14zł) mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne od płac dla nauczycieli dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 Przedszkola – 555 601,96zł to wydatki na płace, pochodne od płac oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli samorządowych w Bodzanowie oraz w Miszewie.

Rozdział 80110 Gimnazja – wykonanie 1 970 661,89zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupy m.in. materiałów, usług, energii czy opłaty ubezpieczeniowe na rzecz 2 gimnazjów działających w naszej gminie.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 199 461,35zł to wydatki wynagrodzeń i pochodnych dla kierowcy i opiekunki zajmujących się dowozem dzieci do szkół, wydatki na zakupy paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego (30691,22zł) oraz opłaty za wynajem autobusu PKS do przewozu dzieci (110 546,14zł).

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli – 31 137,50zł to zwrot kosztów opłat za doksztalcanie nauczycieli przyznawany zgodnie z zasadami konstruowania rocznego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bodzanów oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania (Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy z dnia 14.02.2003r).

Rozdział 80195 Pozostała działalność (71 672,38zł) to:

§ 4240 zakup pomocy naukowych i książek do bibliotek szkolnych zgodnie z przyznaną dotacją MUW,

§ 4300 dofinansowanie pracodawcom kosztów doksztalcanie młodocianych uczniów - również środki dotacji MUW i modernizacja monitoringu przy szkole i gimnazjum w m. Bodzanów. Zadanie również sfinansowano ze środków dotacji MUW.

§ 4440 to wypłaty świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty.

Dział 851 – Ochrona zdrowia:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – kwota 130zł to wydatki związane z przygotowaniem spotkań, pogadek z młodzieżą z zakresu zwalczania narkomanii i profilaktyki antyalkoholowej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 94 633,68zł wydatki na wypłaty świadczeń społecznych dla podopiecznych GOPS (zgodnie z przyjętym programem), wynagrodzenia dla koordynatora ds. zwalczania alkoholu i narkomanii, zakupy broszur i folderów o tematyce antyalkoholowej, diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, itp.

Dział 852 – Pomoc społeczna:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (2 257 294,63zł) – to wypłaty świadczeń podopiecznym GOPS-u (2 188 242,48zł) oraz koszt płac, pochodnych, materiałów piśmiennych pracownika zajmującego się obsługą świadczeń.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – kwota 18 362,83zł to opłacana składka ubezpieczenia zdrowotnego przesyłana do ZUS za podopiecznych GOPS.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 380 852,01zł to kwota wypłaconych przez GOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach poniesionych wydatków kwota rzędu 250 357,88zł to środki otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone natomiast kwota 130 494,13zł to środki własne Gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 38 438,19zł to dopłaty do czynszu mieszkaniowego wypłacane osobom kwalifikującym się do w/w dopłat, oraz płatności za wynajem lokali mieszkalnych dla podopiecznych GOPS, którzy stracili swoje lokale mieszkalne podczas wichury w 2007r.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwota 8156 653,43zł stanowi wydatki na rzecz wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników GOPS oraz niezbędnych materiałów biurowych i usług związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych to wypłata zasiłków przyznanych osobom poszkodowanym w trakcie wichury w miesiącu styczniu 2007r. Środki otrzymano dla osób poszkodowanych ze środków MUW.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 184 973,89zł to wydatki na rzecz dożywiania dzieci w szkołach oraz związane z przygotowywaniem budynku do pełnienia funkcji stołówki na cele dożywiania dzieci w szkołach. W ramach rozdziału klasyfikowane są również wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób zatrudnionych w Urzędzie (**81 osób**) w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 108 257,52zł to wydatki na płace i pochodne od płac dla pracowników świetlic w szkole podstawowej w Bodzanowie oraz gimnazjum Bodzanów.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – kwota 119 349,93zł to środki wypłacone uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu naszej gminy w ramach stypendiów szkolnych.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - w związku z brakiem podań o dofinansowanie szkolenia nauczycieli świetlic szkolnych wydatki w tym rozdziale były realizowane.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Rozdział 90001 (81 278,66zł) to bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Bodzanowie i Miszewie (worki filtracyjne, oleje do agregatów prądotwórczych, środki chemiczne do osadów, odbiór i utylizacja odpadów, montaż i monitorowanie systemu alarmowego).

Rozdział 90002 (1 447,34zł) to wydatki związane z zakupem tablicy informacyjnej o zamknięciu składowiska i wykonanie analizy wód podziemnych na składowisku odpadów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (169 545,12zł) to wydatki związane z zakupem m. in. energii elektrycznej, usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i powiatowych, zakup opraw oświetlenia ulicznego oraz płatności za montaż opraw oświetleniowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 792 576,56zł to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostki budżetowej pn. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie, zakup materiałów i usług związanych z jego funkcjonowaniem (ubezpieczenia mienia i sprzętu, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, usługi telekomunikacyjne, delegacje, materiały biurowe itp.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – (33 264,91zł) to wydatki związane z utrzymaniem funkcjonujących świetlic wiejskich tj. na opłacenie energii elektrycznej, zakup środków czystości, usługi asenizacyjne, montaż urządzeń systemu alarmowego w świetlicach wiejskich i opłaty związanych z monitoringiem itp.

Rozdział 92116 Biblioteki – dotacja dla biblioteki gminnej w Bodzanowie i oddziału w Miszewie na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodków (162 000zł).

Rozdział 92195 Pozostała działalność – kwota 2 617,99zł to wydatki na preparaty chwastobójczych w związku z utrzymaniem zieleni na Pomniku Niepodległości w Bodzanowie oraz zakup zniczy i kwiatów składanych na Pomniku w takcie obchodów świąt narodowych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport: wydatki bieżące w tym dziale to 59 998,30zł wydatkowane w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na działalność kulturalno - sportową na terenie gminy. Całkowita wartość dotacji 2007r wynosiła 60 000zł, jedna z organizacji dokonała zwrotu kwoty 1,70zł ze względu na nie wykorzystanie przyznanej dotacji.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2 868 015,94zł tj. 96,54% założonego planu.

Szczegółowy wykaz wraz z opisem realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do wykonania budżetu.

III. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU WOJEWODY ZA IV kw. 2007r

Na podstawie ustaw § 2010 (dotacje na zad. zlecone) i 2030 (dotacje na zad. własne)

1. Dział 010 rozdział 01095 § 2010 – plan 193 227,00zł otrzymano 193 213,66zł

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

- składki na ubezpieczenia społeczne	427,50zł
- składki na fundusz pracy	61,26zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	208,76zł
- zakup usług pozostałych	590,00zł
- różne opłaty i składki	189 426,14zł

Na dzień 31.12.2007r nie wykorzystano kwoty 13,07zł i dokonano jej zwrotu.

2. Dział 710 rozdział 71035 § 2020 – plan 500,00zł otrzymano/wydatkowano 500,00zł

Powyższe środki wydatkowano na dofinansowanie tablicy pamiątkowej na cmentarzu w miejscowości Bodzanów.

- zakup usług pozostałych	500,00zł
---------------------------------	----------

3. Dział 750 rozdział 75011 § 2010 – plan 66 569,00zł otrzymano 66 569,00zł

Powyższe środki wydatkowano na finansowanie płac i pochodnych oraz wydatki bieżące dla pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej oraz wydatki związane z wydawaniem nowych dowodów osobistych.

- wynagrodzenia osobowe	48 517,33zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 006,67zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	9 236,80zł
- składki na fundusz pracy	1 319,60zł
- wynagrodzenia bezosobowe	800,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	654,97zł
- zakup usług pozostałych	53,48zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserograf.	54,17zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	925,98zł

Z własnych środków dofinansowano powyższe zadanie w kwocie 36 240,04zł

4. Dział 754 rozdział 75414 § 2010 – plan 600,00zł otrzymano/wydatkowano 600,00zł

Powyższe środki wydatkowano na konserwację sprzętu techniczno-wojskowego będącego na stanie Urzędu Gminy oraz na szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

- zakup materiałów i wyposażenia	593,65zł
- zakup usług pozostałych	6,35zł

5. Dział 801 rozdz. 80101 § 2030 – plan 32 594,00zł otrzymano 16 438,40zł

Powyższe środki przeznaczono na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych.

- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 753,70zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 347,82zł
- składki na Fundusz Pracy	336,88zł

Na dzień 31.12.2007r nie wydatkowano kwoty 13 231,60zł i dokonano jej zwrotu.

6. Dział 801 80110 § 2030 - plan 9 916,00zł otrzymano 9 636,11zł

Powyższe środki przeznaczone będą na organizację wycieczek dla młodzieży z gimnazjum do miejsc pamięci narodowej.

- zakup usług pozostałych	9 636,11zł
---------------------------------	------------

Na dzień 31.12.2007r nie wykorzystano kwoty 279,89zł i dokonano jej zwrotu.

7. Dział 801 80195 § 2030 - plan 41 376,00zł otrzymano 41 375,31zł

Środki przeznaczono na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników, modernizację monitoringu w szkołach i zakup lektur do bibliotek szkolnych.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 733,00zł
- zakup usług pozostałych 38 642,31zł

Na dzień 31.12.2007r nie wykorzystano kwoty 0,69zł i dokonano jej zwrotu.

8. Dział 851 rozdz. 85195 § 2010 - plan 92,00zł otrzymano 54,50zł

Środki wykorzystano na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym w ustawie o pomocy społecznej.

- zakup usług pozostałych 54,50zł

Na dzień 31.12.2007r nie wykorzystano kwoty 37,50 i dokonano jej zwrotu.

9. Dział 852 rozdz. 85212 § 2010 – plan 2 277 000,00zł otrzymano 2 257 294,63zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla podopiecznych GOPS oraz na finansowanie płac, pochodnych i wydatków bieżących dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych.

- świadczenia społeczne 2 188 242,48zł
- wynagrodzenia osobowe 27 418,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 927,97zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 20 542,82zł
- składki na fundusz pracy 721,76zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 831,06zł
- zakup usług pozostałych 5 481,74zł
- podróże służbowe krajowe 294,20zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 804,60zł
- szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej 1 030,00zł

Na dzień 31.12.2007r dokonano zwrotu środków w wysokości 19 705,37zł.

10. Dział 852 rozdział 85213 § 2010 – plan 18 208,00zł otrzymano 18 208,00zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych GOPS.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 18 208,00zł

Na dzień 31.12.2007r powyższe zadanie dofinansowano w wysokości 154,83zł.

11. Dział 852 rozdział 85214 § 2010 – plan 209 480,00zł otrzymano 208 202,35zł

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę świadczeń dla podopiecznych GOPS.

- świadczenia społeczne 208 202,35zł

Na dzień 31.12.2007r nie wydatkowano kwoty 1 277,65zł i dokonano jej zwrotu.

12. Dział 852 rozdział 85214 § 2030 – plan 62 000,00zł otrzymano 42 155,53zł

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie.

- świadczenia społeczne 42 155,53zł

Na dzień 31.12.2007r nie wykorzystano kwoty 19 844,47zł i dokonano jej zwrotu.

13. Dział 852 85219 § 2030 – plan 125 000,00zł otrzymano 124 708,30zł

Powyższe środki wykorzystano na bieżące utrzymanie GOPS w Bodzanowie.

- wynagrodzenia osobowe 101 708,30zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 570,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 17 000,00zł
- składki na Fundusz Pracy 2 430,00zł

Na dzień 31.12.2007r nie wykorzystano części dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych w wysokości 291,70zł i dokonano zwrotu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka dofinansowano w wysokości 33 445,13zł.

14. Dział 852 rozdział 85278 § 2010 – plan 89 860,00zł otrzymano 87 860,00zł

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych dla rolników z terenu Gminy objętych pomocą finansową w związku z klęską żywiołową 2007r.

- świadczenia społeczne 87 860,00zł

Dnia 31.12.2007r nie wykorzystano kwoty 2 000,00zł i dokonano jej zwrotu.

15. Dział 852 85295 § 2030 – plan 69 300,00zł otrzymano 65 525,53zł

Powyższe środki przeznaczono na dożywianie uczniów w szkołach w ramach realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz doposażenie punktu dożywiania.

- świadczenia społeczne 49 303,22zł

- zakup materiałów i wyposażenia 15 202,31zł

- zakup usług pozostałych 1 020,00zł

Na dzień 31.12.2007r nie wykorzystano kwoty 3 774,47zł i dokonano jej zwrotu.

16. Dział 854 85415 2030 - plan 120 863,00zł otrzymano 119 349,93zł

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów .

- inne formy pomocy dla uczniów 119 349,93zł

Na dzień 31.12.2007r nie wykorzystano kwoty 1 513,07zł i dokonano jej zwrotu.

IV. DOCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2007r

Stan środków obrotowych funduszu na początek roku	27 005,64
Przychody	9 315,31
Inne zwiększenia	10 053,68
Razem:	46 374,63
Wydatki, z tego na:	
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4270 – Zakup usług remontowych	0,00
4300 – Zakup usług pozostałych	300,00
Inne zmniejszenia	45 700,00
Razem:	36 850,00
Stan środków obrotowych funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	374,63

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej funduszy celowych jest roczny plan finansowy, w naszej gminie przyjęty Uchwałą Nr 19/III/06 Rady Gminy Bodzanowie w dniu 28 grudnia 2006r.

Z uwagi na fakt, iż w roku ubiegłym dokonano mylnej wpłaty na rachunek bankowy GFOŚ, w roku bieżącym dokonano stosownego przeksięgowania środków. Ponieważ wysokość osiągniętych przychodów i zgromadzonych środków nie jest wysoka zaszła konieczność wstrzymania planowanych na rok bieżący wydatków. Od roku 2008r ze zgromadzonych środki będziemy finansować utrzymanie utworzonych parków zieleni i miejscowościach Miszewo i Chodkowo.

Na dzień 31.12.2007r w ramach wydatków bieżących dokonywano stosownych opłat za funkcjonowanie rachunku bankowego.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2007r.

Wprowadzenie

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie na rok 2007 ustalony został przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Zarządzeniem Nr 1 z dnia 28.12.2006 r.

Uchwalony budżet przedstawiał:

Dochody – 160 000,00zł

Wydatki – 160 000,00zł

W trakcie roku 2007 ustalony budżet zmieniony został Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, w związku z zwiększeniem dotacji przez Gminę i Zarządzeniem Nr 3 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Kultury i Sztuki na zakup książek.

W wyniku zmian dochody i wydatki zwiększono o 7 500,00zł i stanowią 167 500,00zł.

Wykonanie budżetu za 2007r. zrealizowano w następujących wysokościach:

- dochody 167 726,45 tj. 100,13 % planu
- wydatki 151 710,04 tj. 90,57 % planu

Na dzień 31.12.2007r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie nie posiada żadnych zobowiązań i należności wobec innych instytucji.

I. DOCHODY BIBLIOTEKI

Dochody biblioteki sklasyfikowane według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Tabela Nr 1

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU ZA 2007r.

TABELA NR 1

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92116	Biblioteki		167 500,00	167 726,45	100,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000,00	162 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 500,00	5 500,00	100,00
		690	Wpływy z różnych opłat		226,45	
razem dział 921				167 500,00	167 726,45	100,13

II. WYDATKI BIBLIOTEKI

Wydatki biblioteki sklasyfikowane według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Tabela Nr 2

WYKONANE WYDATKI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2006r

TABELA NR 2

DZIAŁ	RORDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92116	Biblioteki		130 000	73 008	56,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	18 633	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000	34 088	46,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500	5 388	39,9
		4120	Składki na fundusz pracy	1 800	759	42,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	2 427	44,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 044	89,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 999	100,0
		4260	Zakup energii	1 950		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 757	62,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	216	43,2
		4430	Różne opłaty i składki	100	38	38,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 250	1 659	73,7
razem dział 921				130 000	73 008	56,2

Realizacja wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzanowie przedstawia się następująco:

- § 4010, 4110, 4120 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 113 776,64 zł – wynagrodzenia dwóch pracowników zatrudnionych w gminnej Bibliotece w Bodzanowie oraz jednego pracownika zatrudnionego w Filii w Miszewie. Wszyscy pracownicy zatrudnieni są na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeden pracownik w związku z przejściem na emeryturę otrzymał odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową.
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 6 101,36 zł (za prowadzenie księgowości przez pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie w wymiarze $\frac{1}{4}$ etatu. Praca obejmuje rozliczenia z ZUS, Urzędem Skarbowym, naliczanie poborów dla pracowników, sporządzanie wymaganych sprawozdań finansowych.)
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 250,73 zł (zakup komputera do Filii w Miszewie i programu operacyjnego MAK, niezbędnego do komputerowego wykazu książek, artykułów biurowych, środków czystości niezbędnych do utrzymania czystości w pomieszczeniach biblioteki)
- § 4240 - zakup pomocy naukowych i książek – 9 141,33 zł (książki)
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 13 854,88 zł (opłata za prowadzenie rachunku bankowego, za energię ciepłą zgodnie z umową zawartą z Zakładem Komunalnym przy Urzędzie Gminy w Bodzanowie, za dostarczanie wody, za rozmowy telefoniczne)
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – 143,30 zł (wykonywane w związku z odbywanymi przez pracowników szkoleniami w celu podnoszenia kwalifikacji)
- § 4430 - różne opłaty i składki – 28,00 zł
- § 4440 - odpisy na ZFŚS – 2 413,80 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY na dzień 31.12.2007 rok

według klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Wykonanie na 31.12.2007r	% (7 do 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		423 227,00	373 293,06	88,2
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		230 000,00	180 079,40	78,3
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 079,40	100,3
			6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	150 000,00	75,0
			01095	Pozostała działalność	193 227,00	193 213,66	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193 227,00	193 213,66	100,0
2	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		465 000,00	473 688,99	101,9
			40002	Dostarczanie wody	465 000,00	473 688,99	101,9
			0830	Wpływy z usług	280 000,00	282 583,99	100,9
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	185 000,00	191 105,00	103,3
3	600		Transport i łączność		475 076,00	375 075,53	79,0
			60016	Drogi publiczne gminne	475 076,00	375 075,53	79,0
			6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0
			6338	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	325 076,00	325 075,53	100,0
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000,00	50 000,00	100,0
4	700		Gospodarka mieszkaniowa		179 550,00	180 216,98	100,4
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 550,00	180 216,98	100,4
			0470	Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550,00	399,72	72,7
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 000,00	91 893,95	101,0
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 000,00	58 824,95	108,9
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 000,00	29 098,36	85,6

5	710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0
6	750	Administracja publiczna	598 514,00	214 886,67	35,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 069,00	70 577,32	100,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 569,00	66 569,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	4 008,32	114,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	
	75095	Pozostała działalność	528 445,00	142 809,35	27,0
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	45 132,00	45 132,00	100,0
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	362 484,00	73 258,01	20,2
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	120 829,00	24 419,34	20,2
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 335,00	16 335,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00	1 346,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 346,00	1 346,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 989,00	14 989,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 989,00	14 989,00	100,0
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 341,00	91 488,00	91,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 741,00	90 888,00	91,1
	2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 056,00	44 056,00	100,0
	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 685,00	46 832,00	84,1
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,0
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 225 436,00	4 453 106,66	105,4

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	27 379,40	91,3
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	27 370,40	91,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	#DZIEL/0!
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	931 000,00	932 004,69	100,1
	0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	899 828,74	100,0
	0320	Podatek rolny	10 000,00	9 975,90	99,8
	0330	Podatek leśny	19 000,00	19 998,80	105,3
	0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	1 530,00	76,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	610,60	#DZIEL/0!
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60,65	#DZIEL/0!
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 306 000,00	1 384 899,53	106,0
	0310	Podatek od nieruchomości	410 000,00	429 703,86	104,8
	0320	Podatek rolny	660 000,00	658 393,61	99,8
	0330	Podatek leśny	15 000,00	14 817,35	98,8
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	80 374,00	123,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	13 564,01	169,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	51 030,00	100,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	126 830,74	140,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 185,96	145,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 750,00	157 059,21	100,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	46 296,31	102,9
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	9 207,88	102,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 400,00	101 020,42	99,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	195,60	97,8
	0830	Wpływy z usług	150,00	150,00	100,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	189,00	#DZIEL/0!
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 799 186,00	1 948 629,66	108,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 795 186,00	1 940 923,00	108,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	7 706,66	192,7
	75624	Dywidendy	500,00	223,00	44,6
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	500,00	223,00	44,6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 000,00	2 911,17	97,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 911,17	97,0

10	758	Różne rozliczenia	7 613 711,00	7 640 569,76	100,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 797 056,00	4 797 056,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 797 056,00	4 797 056,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 022,00	12 022,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 022,00	12 022,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 618 633,00	2 618 633,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 618 633,00	2 618 633,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	186 000,00	212 858,76	114,4
	0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	26 718,48	102,8
	0925	Pozostałe odsetki	0,00	37,06	#DZIEL/0!
	0928	Pozostałe odsetki	0,00	17,52	#DZIEL/0!
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	5,85	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	186 079,85	116,3
	801	Oświata i wychowanie	210 627,00	194 556,76	92,4
	80101	Szkoły podstawowe	57 323,00	41 167,40	71,8
11	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 594,00	16 438,40	50,4
	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 729,00	24 729,00	100,0
	80104	Przedszkola	84 000,00	84 357,57	100,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	84 357,57	100,4
	80110	Gimnazja	27 928,00	27 656,48	99,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 916,00	9 636,11	97,2
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 652,00	7 660,37	100,1
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10 360,00	10 360,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	41 376,00	41 375,31	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 376,00	41 375,31	100,0
12	851	Ochrona zdrowia	92,00	54,50	59,2
	85195	Pozostała działalność	92,00	54,50	59,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92,00	54,50	59,2
13	852	Pomoc społeczna	2 870 848,00	2 824 633,89	98,4
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 000,00	2 257 974,18	99,2

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 277 000,00	2 257 294,63	99,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	679,55	#DZIEL/0!
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 208,00	18 208,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 208,00	18 208,00	100,0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	291 480,00	270 357,88	92,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209 480,00	208 202,35	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 000,00	42 155,53	68,0
		2700	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 000,00	124 708,30	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 000,00	124 708,30	99,8
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 860,00	87 860,00	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 860,00	87 860,00	97,8
		85295	Pozostała działalność	69 300,00	65 525,53	94,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 300,00	65 525,53	94,6
14		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 863,00	119 349,93	98,7
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 863,00	119 349,93	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 863,00	119 349,93	98,7
15		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 988,00	314 732,43	99,6
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000,00	173 754,43	99,3
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 835,02	101,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	125 000,00	122 919,41	98,3
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 388,00	125 388,00	100,0
		6338	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	125 388,00	125 388,00	100,0
		90095	Pozostała działalność	15 600,00	15 590,00	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	590,00	98,3
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
16		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 701,00	289 048,59	99,8
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,0
		2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3 000,00	3 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 701,00	286 048,59	99,8

		6338	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	286 701,00	286 048,59	99,8
	926		Kultura fizyczna i sport	223 456,00	222 427,68	99,5
		92601	Obiekty sportowe	170 456,00	169 427,68	99,4
		6338	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	170 456,00	169 427,68	99,4
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 000,00	53 000,00	100,0
		2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3 000,00	3 000,00	100,0
17		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
RAZEM				18 129 265,00	17 783 964,43	98,1

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY na dzień 31.12.2007 rok

według klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Wykonanie na 30.06.2007r	% (7 do 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		010		Rolnictwo i łowiectwo	1 829 649,00	1 820 814,14	99,5
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 606 913,00	1 601 770,43	99,7
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 500,00	383 358,63	98,7
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 251,00	672 250,49	100,0
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 162,00	546 161,31	100,0
		01030		Izby rolnicze	12 810,00	12 801,55	99,9
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 810,00	12 801,55	99,9
		01095		Pozostała działalność	209 926,00	206 242,16	98,2
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 199,00	8 160,00	80,0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,0
		4120		Składki na Fundusz Pracy	61,26	61,26	100,0
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210,24	208,76	99,3
		4300		Zakup usług pozostałych	7 090,00	5 458,50	77,0
		4430		Różne opłaty i składki	189 438,00	189 426,14	100,0
2		400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 000,00	244 534,52	80,4
		40002		Dostarczanie wody	304 000,00	244 534,52	80,4
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 300,00	65,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 161,03	88,5
		4260		Zakup energii	126 000,00	110 388,13	87,6
		4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 165,36	88,8
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	56 520,00	65,0
3		500		Handel	74 600,00	62 819,96	84,2
		50095		Pozostała działalność	74 600,00	62 819,96	84,2
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 341,50	44,7
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 116,46	79,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	50 362,00	96,9
	600	Transport i łączność		471 500,00	449 836,20	95,4
		60016	Drogi publiczne gminne	471 500,00	449 836,20	95,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 967,00	65,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	89 794,75	95,5
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 074,61	92,6
4		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 500,00	282 999,84	98,8
	700	Gospodarka mieszkaniowa		129 000,00	97 140,66	75,3
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00	97 140,66	75,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 786,38	98,8
		4260	Zakup energii	17 500,00	7 399,90	42,3
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 213,32	97,9
5		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	34 241,06	62,3
	710	Działalność usługowa		113 500,00	109 069,38	96,1
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	113 000,00	108 569,38	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	108 569,38	96,1
		71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,0
6		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	750	Administracja publiczna		2 625 238,00	2 412 000,17	91,9
		75011	Urzędy wojewódzkie	111 842,00	102 809,04	91,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 517,33	70 564,39	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 006,67	5 006,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 199,80	11 318,34	85,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 819,60	1 618,80	89,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 454,97	3 557,83	79,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 053,48	3 758,70	74,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	809,60	90,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 609,20	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	470,00	47,0

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	554,17	325,01	58,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 925,98	2 970,50	75,7
	75022	Rady gmin	67 000,00	60 658,63	90,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	58 100,00	90,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 558,63	85,3
	75023	Urzędy gmin	1 686 722,00	1 550 051,73	91,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 612,48	90,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 000,00	797 800,93	94,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	60 980,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 400,00	127 710,11	83,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 600,00	21 737,07	88,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 200,00	21 192,33	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 046,02	93,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 383,00	136 347,14	93,8
	4260	Zakup energii	19 000,00	13 191,83	69,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 895,00	96,5
	4300	Zakup usług pozostałych	130 588,00	118 539,18	90,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	4 290,78	61,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	5 786,38	82,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 510,00	23 415,77	79,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 596,00	91,7
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	35 251,23	95,3
	4440	Odpisy na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych	32 989,00	32 988,60	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	6 152,00	6 151,44	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 633,50	66,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	3 119,74	26,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 500,00	25 143,97	94,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jł	77 900,00	72 621,73	93,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 500,00	87 361,75	93,4
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 320,00	93,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 574,81	81,9
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 466,94	99,9
	75095	Pozostała działalność	666 174,00	611 119,02	91,7
	3258	Stypendia różne	30 392,00	30 375,60	99,9
	3259	Stypendia różne	10 164,00	10 125,20	99,6

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	47 950,00	90,5
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 110,00	14 107,37	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705,00	4 702,63	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 319,23	86,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	7 841,37	68,8
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 190,30	99,7
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 455,00	10 449,64	99,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	3 483,21	87,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 106,76	69,2
	4126	Składki na Fundusz Pracy	800,00	502,49	62,8
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 703,00	1 497,20	87,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	568,00	499,09	87,9
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	2 385,00	2 385,00	100,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	65 870,00	65 854,29	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 990,00	21 951,71	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 979,00	7 035,58	88,2
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	404,00	62,2
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 141,00	11 935,68	62,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 381,00	3 978,56	62,4
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 018,35	67,0
	4266	Zakup energii	1 500,00	1 181,84	78,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 966,10	39,3
	4308	Zakup usług pozostałych	195 978,00	188 902,83	96,4
	4309	Zakup usług pozostałych	65 368,00	62 967,00	96,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	841,78	44,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	3 054,97	74,5
	4376	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	223,25	24,8
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	1 320,69	48,9
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	440,25	48,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 797,72	93,3
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 521,00	3 947,88	71,5
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 341,00	1 316,11	98,1
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 312,74	46,3
	4440	Odpisy na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 413,80	96,6

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	265,00	26,5
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 933,00	2 468,44	84,2
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	878,00	822,82	93,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	4 740,92	79,0
		4755	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 190,00	5 190,00	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 076,00	8 005,97	61,2
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 359,00	2 668,65	61,2
		6055	Wydatki inwestycyjne jb	37 557,00	37 557,00	100,0
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16 336,00	16 335,13	100,0
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 347,00	1 346,13	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,54	192,54	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,59	27,59	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 126,87	1 126,00	99,9
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 989,00	14 989,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,29	343,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,19	49,19	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 757,60	3 757,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,34	3 162,34	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40,58	40,58	100,0
8		4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	246,00	100,0
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		193 041,00	174 871,00	90,6
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	188 741,00	171 611,77	90,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 030,00	14 730,38	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 364,00	90 315,91	93,7
		4260	Zakup energii	3 910,00	2 039,18	52,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 776,00	7 769,70	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	253,80	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	6 395,00	6 390,50	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	55 896,00	47 002,30	84,1

	75414	Obrona cywilna	3 300,00	2 259,23	68,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	171,00	97,7
	4120	Składki na fundusz pracy	25,00	24,63	98,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 004,78	50,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,93	1 033,75	96,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,07	15,07	100,0
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 220,00	54 598,42	98,9
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 220,00	54 598,42	98,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	53 577,23	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	880,66	88,1
10	4120	Składki na fundusz pracy	220,00	140,53	63,9
	757	Obsługa długu publicznego	162 184,00	151 712,02	93,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	162 184,00	151 712,02	93,5
11	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	162 184,00	151 712,02	93,5
12	801	Oświata i wychowanie	6 493 259,00	6 281 623,33	96,7
	80101	Szkoły podstawowe	3 459 725,00	3 323 280,11	96,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	858,00	856,78	99,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00	108 000,00	100,0
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 598,00	2 597,46	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 500,00	236 130,19	96,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 824,00	1 856 337,52	96,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 435,00	142 394,91	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 300,00	380 506,84	98,5
	4120	Składki na fundusz pracy	56 000,00	52 898,23	94,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 004,76	94,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 990,00	126 760,36	97,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 400,00	15 957,45	74,6
	4260	Zakup energii	39 600,00	24 715,70	62,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	2 193,00	67,9
	4300	Zakup usług pozostałych	63 880,00	57 385,38	89,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00	6 611,02	63,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 600,00	7 207,64	62,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 645,10	74,8

	4430	Różne opłaty i składki	13 550,00	11 200,28	82,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 050,00	116 965,45	99,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	2 084,00	82,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200,00	2 365,58	56,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 100,00	7 103,65	87,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jb	144 380,00	144 358,81	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 225,00	129 808,14	97,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00	11 573,02	94,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600,00	85 520,13	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 359,51	93,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00	17 651,82	94,6
	4120	Składki na fundusz pracy	2 700,00	2 481,21	91,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	6 222,45	100,0
	80104	Przedszkola	580 247,00	555 601,96	95,8
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	127,00	126,92	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	31 780,87	95,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 900,00	279 366,44	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 660,00	21 768,25	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 800,00	55 260,77	90,9
	4120	Składki na fundusz pracy	9 100,00	7 818,87	85,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	40 380,44	95,9
	4220	Zakup środków żywności	69 600,00	69 391,08	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	2 291,69	54,6
	4260	Zakup energii	14 500,00	8 829,50	60,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	60,00	16,7
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	16 771,12	84,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	1 926,75	66,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 692,42	94,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 479,92	99,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	324,91	29,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	332,01	66,4
	80110	Gimnazja	2 006 266,00	1 970 661,89	98,2
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	287,00	285,57	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000,00	140 683,77	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 100,00	1 152 716,25	99,7

	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 200,00	85 104,91	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 684,00	235 707,59	99,2
	4120	Składki na fundusz pracy	33 200,00	32 659,47	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	9 966,68	94,0
	4175	Wynagrodzenia osobowe	1 300,00	1 300,00	100,0
	4176	Wynagrodzenia osobowe	300,00	257,89	86,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 760,55	111 124,64	98,5
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	1 978,00	1 978,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 550,00	5 798,47	76,8
	4260	Zakup energii	32 500,00	19 205,91	59,1
	4270	Zakup usług remontowych	28 100,00	28 060,00	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 502,00	91,0
	4300	Zakup usług pozostałych	37 928,89	34 859,28	91,9
	4305	Zakup usług pozostałych	1 479,56	1 479,56	100,0
	4306	Zakup usług pozostałych	549,00	533,00	97,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	3 219,52	63,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600,00	3 812,34	68,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	4 525,51	97,5
	4415	Podróże służbowe krajowe	94,20	94,20	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	6 649,08	93,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 405,00	73 315,64	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	92,00	92,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	1 816,72	86,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 300,00	5 255,33	99,2
	4755	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 508,24	5 508,24	100,0
	4756	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 051,56	1 050,32	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	209 960,00	199 461,35	95,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	114,00	95,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	44 998,44	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 392,24	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,00	7 620,82	99,9
	4120	Składki na fundusz pracy	1 030,00	1 028,37	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	30 691,22	88,4
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	110 546,14	95,3

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,00	1 070,12	99,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 160,00	31 137,50	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	31 160,00	31 137,50	99,9
	80195		Pozostała działalność	72 676,00	71 672,38	98,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 733,00	2 733,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 643,00	38 642,68	97,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	30 296,70	100,0
	851		Ochrona zdrowia	101 492,00	94 818,18	93,4
		85153	Zwalczanie narkomanii	130,00	130,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 270,00	94 633,68	93,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 070,00	1 365,50	66,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00	23 121,45	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 499,14	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 480,97	97,9
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	782,10	78,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 079,00	77,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 995,00	24 796,63	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	25 535,09	93,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 116,20	74,4
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	53,00	26,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	100,0
	85195		Pozostała działalność	92,00	54,50	59,2
13		4300	Zakup usług pozostałych	92,00	54,50	59,2
14	852		Pomoc społeczna	3 232 381,00	3 124 434,98	96,7
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 000,00	2 257 294,63	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	2 188 890,00	2 188 242,48	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 397,00	27 418,00	93,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 927,97	77,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /podopieczni/	36 652,00	20 542,82	56,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 117,00	721,76	64,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 832,00	10 831,06	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 482,00	5 481,74	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	294,20	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 030,00	100,0
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 571,00	18 362,83	98,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 571,00	18 362,83	98,9
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	428 680,00	380 852,01	88,8
		3110	Świadczenia społeczne	423 680,00	378 100,75	89,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 383,22	79,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	368,04	18,4
		85215	Dodatki mieszkaniowe	39 970,00	38 438,19	96,2
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	22 558,19	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	16 370,00	15 880,00	97,0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 100,00	156 653,43	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00	113 747,25	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 580,72	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	19 088,89	86,0
		4120	Składki na fundusz pracy	3 500,00	2 820,14	80,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 133,94	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 458,09	91,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	606,00	86,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 218,40	97,5
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 860,00	87 860,00	97,8
		3110	Świadczenia społeczne	89 860,00	87 860,00	97,8
		85295	Pozostała działalność	216 200,00	184 973,89	85,6
		3110	Świadczenia społeczne	181 800,00	151 058,42	83,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	32 895,47	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 020,00	85,0
15		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239 630,00	228 287,45	95,3
		85401	Świetlice szkolne	118 087,00	108 257,52	91,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	32,00	31,73	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	12 375,90	79,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 900,00	70 827,80	94,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 755,00	4 747,76	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 486,58	89,9
		4120	Składki na fundusz pracy	2 300,00	1 834,85	79,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 952,90	90,1

		85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 863,00	119 349,93	98,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	120 863,00	119 349,93	98,7
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	680,00	680,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	100,0
16		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 474,00	1 512 942,98	92,6
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 000,00	232 682,03	87,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 780,00	12 055,03	60,9
		4260	Zakup energii	55 000,00	45 396,37	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 607,26	84,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	151 403,37	92,9
		90002	Gospodarka odpadami	32 570,00	25 957,34	79,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	97,60	9,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 349,74	19,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 570,00	24 510,00	99,8
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 500,00	17 632,93	78,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 710,00	68,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 849,75	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 073,18	43,9
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 500,00	194 041,79	85,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	976,00	19,5
		4260	Zakup energii	150 000,00	127 269,00	84,8
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	38 180,72	88,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 119,40	62,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 496,67	100,0
		90095	Pozostała działalność	1 085 904,00	1 042 628,89	96,0
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3 335,00	3 138,00	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 500,00	418 884,67	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 933,74	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800,00	78 152,98	95,5
		4120	Składki na fundusz pracy	12 300,00	10 970,92	89,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 230,00	21 061,20	86,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 153,00	159 461,84	97,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 850,00	1 756,10	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 988,08	88,4

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 300,00	7 287,91	87,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 550,00	992,59	38,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 524,75	76,2
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 866,60	95,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 407,00	12 406,93	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	563,60	56,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 633,00	90,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 490,87	49,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 179,00	1 462,78	28,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	231 709,63	93,8
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jb	18 500,00	18 342,70	99,1
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 141,00	202 423,30	95,9
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 600,00	33 264,91	80,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 493,49	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 788,30	64,3
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 428,71	71,4
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 554,41	88,4
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 541,00	4 540,40	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 541,00	4 540,40	100,0
		92116	Biblioteki	162 000,00	162 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	162 000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	3 000,00	2 617,99	87,3
17		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 617,99	87,3
		926	Kultura fizyczna i sport	145 580,00	145 578,30	100,0
		92601	Obiekty sportowe	72 000,00	72 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	72 000,00	72 000,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 580,00	73 578,30	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	59 998,30	100,0
18		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 580,00	13 580,00	100,0
RAZEM WYDATKI				18 032 225,00	17 183 840,12	95,3

Załącznik Nr 3

Realizacja dochodów według źródeł powstawania

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie		Wskaźnik wykonania w %	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			zł	Struktura %	zł	Struktura %				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Dochody własne:		7 381 156,00	40,71	7 100 749,18	39,93	96,2	717 641,05	55 279,31	23 074,46	308,00
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:		4 113 186,00	22,69	4 338 161,86	24,39	105,5	X	X	X	X
a)	podatek od nieruchomości	0310	1 310 000,00	7,23	1 329 532,60	7,48	101,5	566 441,28	55 279,31	7 904,58	0,00
b)	podatek rolny	0320	670 000,00	3,70	668 369,51	3,76	99,8	137 726,49	0,00	13 588,88	308,00
c)	podatek leśny	0330	34 000,00	0,19	34 816,15	0,20	102,4	0,00	0,00	104,00	0,00
d)	podatek od środków transportowych	0340	67 000,00	0,37	81 904,00	0,46	122,2	13 473,28	0,00	1 477,00	0,00
e)	karta podatkowa	0350	30 000,00	0,17	27 370,40	0,15	91,2	X	X	X	X
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	8 000,00	0,04	13 564,01	0,08	169,6	X	X	X	X
g)	opłata skarbową	0410	45 000,00	0,25	46 296,31	0,26	102,9	X	X	X	X
h)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	90 000,00	0,50	127 441,34	0,72	141,6	X	X	X	X
i)	opłata targowa	0430	51 000,00	0,28	51 030,00	0,29	100,1	X	X	X	X
j)	opłata eksploatacyjna	0460	9 000,00	0,05	9 207,88	0,05	102,3	X	X	X	X
k)	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	1 795 186,00	9,90	1 940 923,00	10,91	108,1	X	X	X	X
l)	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	4 000,00	0,02	7 706,66	0,04	192,7	X	X	X	X
2.	Dochody z majątku gminy		209 550,00	1,16	210 296,38	1,18	100,4	X	X	X	X
a)	użytkowanie wieczyste	0470	550,00	0,02	399,72	0,02	72,7	X	X	X	X
b)	dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych	0750	91 000,00	0,50	91 893,95	0,52	101,0	X	X	X	X
c)	sprzedaż składników majątkowych	0770, 0870	118 000,00	0,65	118 002,71	0,66	100,0	X	X	X	X
3.	Pozostałe dochody	...	3 058 420,00	16,87	2 552 290,94	14,35	83,5	X	X	X	X
II.	Dotacje celowe, w tym:		3 332 420,00	18,38	3 267 526,25	18,37	98,1	X	X	X	X
1.	na zadania zlecone	2010	2 871 371,00	15,84	2 848 337,14	16,02	99,2	X	X	X	X
2.	na zadania własne	2030	461 049,00	2,54	419 189,11	2,36	90,9	X	X	X	X
III.	Subwencje, w tym:		7 415 689,00	40,90	7 415 689,00	41,70	100,0	X	X	X	X
1.	oświatowa	2920	4 797 056,00	26,46	4 797 056,00	26,97	100,0	X	X	X	X
2.	wyrównawcza	2920	2 618 633,00	14,44	2 618 633,00	14,72	100,0	X	X	X	X
DOCHODY OGÓŁEM			18 129 265,00	100,0	17 783 964,43	100,0	98,1	717 641,05	55 279,31	23 074,46	308,00

Załącznik Nr 4

WYDATKI INWESTYCYJNE za okres od 01.01.2007r do 31.12.2007r

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Opis
1	010	01010		Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Bodzanów	22 000,00	18 789,03	85,40	W ramach realizacji zadania wykonano 147mb sieci głównej wodociągowej oraz po uzgodnieniu z mieszkańcami ze środków własnych mieszkańców wybudowano 109mb przyłączy wodociągowych do posesji. Zadanie realizowała jednostka budżetowa UG pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie a w związku z powyższym w ramach wydatków sklasyfikowano: zakup materiałów wodociągowych, wykonanie projektu sieci, wykonanie map do celów projektowych, opłacono inspektora nadzoru budowlanego oraz opłacono mapki powykonawcze inwestycji (inventaryzacja).
				Budowa sieci wodociągowej w m. Garwacz	269 000,00	267 985,01	99,62	W ramach zadania inwestycyjne pn "Budowa sieci wodociągowej w m. Garwacz" wybudowano odcinek sieci wodociągowej o łącznej długości 4 323mb. Do odcina sieci ze środków własnych mieszkańców wybudowano 915 mb przyłączy wodociągowych. W ramach zadania wydatkowano środki m. in. na opracowanie map do celów lokalizacji inwestycji, opłat z racji wydania opinii do budowy sieci, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem, wypłata wykonawcy zadania oraz inspektora nadzoru.
			6050	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Reczyn, Cieśle	93 500,00	93 473,01	99,97	Projektowanie a następnie realizacja wodociągu dla miejscowości Reczyn i Cieśle obejmuje tereny wsi dla których uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o intensyfikacji działalności gospodarczej w zakresie przemysłowo – logistycznym. Budowa wodociągu ma na celu uzbroić powyższy teren w jeden z podstawowych elementów infrastruktury technicznej dzięki czemu zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna wskazanego obszaru. Realizację wydatków na zadaniu planowano na II półrocze roku budżetowego lecz ze względu na przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń budowy planowaną inwestycję w wysokości 90 000zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających 2007r. Wykonanie sieci planuje się zrealizować do dnia 31.08.08r.
			6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie wsi Białobrzegi	4 000,00	3 111,58	77,79	W ramach zadania wykonano 11,99km sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociagowymi w ilości 170 szt. o łącznej długości 3,59km. Przyłącza wodociagowe zrealizowano ze środków wpłat mieszkańców na w/w cel. Zadanie jest dofinansowywane w ramach Projektu ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem realizacji zadania zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 672 250,49zł, która to zostanie spłacona po wpływie środków EFRR. W ramach wydatków dokonano płatności za wykonawstwo, zlecenie inspektora nadzoru budowlanego i tablice informacyjne realizowanej inwestycji.
			6058		672 251,00	672 250,49	100,00	
			6059		546 162,00	546 161,31	100,00	
RAZEM DZIAŁ					1 606 913,00	1 601 770,43	99,68	
2	400	40002	6050	Budowa zbiornika małej retencji wraz z kąpieliskiem w m. Stanowo	32 000,00	1 620,00	5,06	W ramach zadania wydatkowano środki na opracowanie mapy do celów projektowych. Inwestycja miała być realizowana w II połowie 2007r, jednak po uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji w Płocku wstrzymano prace projektowe ponieważ Zarząd Melioracji ujął planowaną przez UG modernizację w Wieloletnim Planie Inwestycji Przeciwpowodziowych, jako zadanie "Rzeka Młotawa - budowa przegrody dolinowej w m. Stanowo gm. Bodzanów". Kosztem dla Gminy Bodzanów będzie wykup gruntów pod zapórą dolinową i zbiornik retencyjnych oraz projekt zagospodarowania terenu wokół zbiornika i czaszy zbiornika, stąd ujęcie zadania w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (2008 - 2010).
				Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Stanowie	55 000,00	54 900,00	99,82	W ramach zadania inwestycyjnego dokonano płatności za opracowanie projektu technicznego modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w m. Stanowo. Zadanie planuje się do realizacji w latach kolejnych. Następnym etapem w związku z modernizacją będzie wykonanie map do pozwoleń na budowę wraz ze zgłoszeniami.
			RAZEM DZIAŁ					87 000,00

3	500	50095	6050	Budowa szaleków na rynku w Bodzanowie	52 000,00	50 362,00	96,85	Zadanie inwestycyjne wykonywane jest we własnym zakresie przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie. W ramach wykonanych prac wybudowano i oddano do użytkowania szaleki na targowisku gminnym w m. Bodzanów. W ramach wydatków klasyfikowano: zakup materiałów do budowy w/w tj. deski, drzwi, materiały wodociągowe i kanalizacyjne, dokonano zapłaty za: usługę koparki przy kopaniu fundamentów, wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej oraz za wykonanie konstrukcji i pokrycia dachowego szaleku, płatności dla kierownika budowy itp.
RAZEM DZIAŁ					52 000,00	50 362,00	96,85	
4	600	60016	6050	Projekt asfaltowania dróg gminnych	55 000,00	52 079,83	94,69	Celem rozpoczętego w roku bieżącym zadania inwestycyjnego jest kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami na przebudowę dróg gminnych w ilości 50km. Rezultatem działania będzie posiadanie przez Urząd Gminy gotowej dokumentacji projektowej dla modernizacji dróg gminnych, które umożliwią zaplanowanie dalszego procesu inwestycyjnego oraz będą podstawą wnioskowania o finansowe wsparcie wykonania modernizacji w ramach Funduszy Strukturalnych 2007 - 2013. Obecnie została podpisana umowa z wykonawcą na realizację w/w projektu, który winien być zrealizowany i przedłożony w UG do końca roku 2007r. Ponieważ projektant nie wywiązał się z realizacją w założonym terminie realizację zadania w wysokości 220 000,00zł przesunięto na rok 2008. W ramach już wydatkowanych środków dokonano płatności za wykonane mapy do celów projektowych w m. Reczyn, Cieśle, Peplowo, Stanowo, Ramutówko, Miszewo, Borowice, Wiciejewo, Kłaczkowo i Karwowo.
				Modernizacja ul. Orzeszkowej w m. Bodzanów	127 500,00	127 471,10	99,98	Obecnie wykonano mapy do celów projektowych na realizację zadania oraz jesteśmy na etapie wyboru wykonawcy projektów budowlanych. Realizację zadania w wysokości 126 000,00zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających 2007r zgodnie z Uchwałą RG Nr 86/XIV/07 z dnia 28.12.2007r.
				Modernizacja drogi gminnej w m. Mąkolin	104 000,00	103 448,91	99,47	Zgodnie z założeniami w ramach zadania inwestycyjnego dokonano żwirowania drogi gminnej w m. Mąkolin. Naprawy nawierzchni dokonano na odcinku 1625m i szerokości 3m o grubości 15cm.
RAZEM DZIAŁ					286 500,00	282 999,84	98,78	
5	700	70005	6050	Zakup nieruchomości (działki) w m. Niesłuchowo	5 000,00	5 000,00	100,00	W m-cu sierpniu br podpisano akt notarialny na zakup działki o powierzchni 0,32 ha nr 165 położonej w m. Niesłuchowo. Grunt przeznaczony będzie na poszerzenie istniejącej drogi gminnej Niesłuchowo - Stanowo.
				Modernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w m. Stanowo	48 000,00	27 241,06	56,75	Zadanie inwestycyjne wykonywane jest we własnym zakresie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie. W ramach dotychczas poczynionych prac zakupiono materiały do remontu pomieszczeń (m.in. styropian, żwir, materiały do centralnego ogrzewania oraz przyłącza wodociągowe i elektryczne itp.) oraz dokonano zapłaty za wykonanie robót betonarskich oraz instalacji elektrycznej. Ze względu na fakt, iż prace wykonywane są przez kilkoro pracowników ZGK w założonym okresie czasu nie udało się zrealizować wszystkich zamierzeń. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2008.
				Projekt budynku socjalnego w m. Chodkowo	2 000,00	2 000,00	100,00	W roku bieżącym w ramach zadania wykonano koncepcję architektoniczno - budowlaną budynku przeznaczonego na mieszkania komunalne w m. Chodkowo. Ze względu na ograniczone środki budżetowe realizacja zadania planowana jest na lata kolejne .
RAZEM DZIAŁ					55 000,00	34 241,06	62,26	
6	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	77 900,00	72 621,73	93,22	W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie modernizacji pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy. Na dzień 31.12.07r w ramach prac wykonywanych przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie i pracowników robót publicznych wykonano remont klatki schodowej i kilku pomieszczeń na piętrze budynku UG. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe planuje się kontynuację zadania w kolejnym roku budżetowym.

		75095	6055	Budowa Niekomercyjnej Sieci Komputerowej	37 557,00	37 557,00	100,00	W ramach zadania zainstalowano trzy przełączniki bezprzewodowej sieci internetowej. Środki na realizację zadania pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej przekazanych przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu Wieś Aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego E-VITA II. Jednym z głównych działań projektu była budowa „Bodzanowskiej Sieci Komputerowej BSK.NET”, by w ten sposób nadrobić różnice w poziomie dostępu do Internetu występujące na terenie gminy. W wyniku wspólnej inicjatywy fundacji i lokalnego samorządu zbudowano sieć szkieletową, która drogą radiową dostarczy sygnał Internetu mieszkańcom miejscowości: Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo-Działki oraz Stanowo. W ramach dotacji utworzono Publiczny Punkt Dostępu do Internetu (PPD) w Bodzanowie (budynek Gminnego Centrum Informacji), który umożliwia dostęp do Internetu dla mieszkańców nie posiadających własnych komputerów.
RAZEM DZIAŁ					115 457,00	110 178,73	95,43	
7	754	75412	6060	Wydatki inwestycyjne OSP	55 896,00	47 002,30	84,09	W ramach zadania inwestycyjne zakupiono specjalistyczny sprzęt ratowniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Bodzanowie i Niesłuchowie. Zakupiono m. in. agregat wysokociśnieniowy, maszt oświetleniowych, taras z wyciągarką oraz zestaw hydrauliczny ratownictwa technicznego. Zakupów udało się dokonać dzięki dofinansowania zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zgodnie z podpisanymi umowami w październiku ubiegłego roku.
RAZEM DZIAŁ					55 896,00	47 002,30	84,09	
8	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w szkole podstawowej w Bodzanowie	89 880,00	89 871,17	99,99	W ramach zadania inwestycyjnego dokonano modernizacji instalacji elektrycznej w budynku szkoły podstawowej. Płatności obejmują wykonanie usługi, opłacenie inspektora nadzoru robót oraz tablicę informacyjną związaną z pracami. Zadanie dofinansowano ze środków dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego komponent B Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych w wysokości 24 729,21 zł. Z własnych środków budżetowych wydatkowano kwotę 65 142,17zł.
			6050	Odnowienie elewacji na budynku szk. Podstawowej w Łętowie	33 550,00	33 550,00	100,00	W ramach inwestycji dokonano odnowienia elewacji zewnętrznej budynku szkoły podstawowej w Łętowie. Prace polegające na wykonaniu robót elewacyjnych budynku obejmowały uzupełnienie tynku na powierzchni 214,9m², przygotowanie powierzchni, malowanie farbą emulsyjną na łącznej powierzchni 914m² i wymianie części parapetów.
			6050	Wymiana okien w budynku szk. Podstawowej w Cieślach	20 950,00	20 937,64	99,94	Budynek szkoły podstawowej w Cieślach mieści się w XIX w dworku, który nigdy nie był odrestaurowywany. W związku z powyższym okna były stare, zmurzałe i zagrażały bezpieczeństwu również dzieci. Po konsultacji z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Płocku, który pozytywnie zaopiniował wymianę pierwotnej stolarki okiennej na nową drewnianą, która wg konserwatora powinna być rekonstrukcją starego okna, dokonano wymiany 6szt skrzydeł okiennych, demontażu i montażu nadproża okiennego i uzupełnienia tynków.
RAZEM DZIAŁ					144 380,00	144 358,81	99,99	
9	900			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów	135 000,00	134 053,83	99,30	Płatność za roboty dodatkowe (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonywane przy zrealizowanym w 2006r I etapie kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów. Roboty te stały się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania kanalizacji.
			90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miszewo, Niesłuchowo, Kłaczkowo	28 000,00	17 349,54	61,96
		90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra	24 570,00	24 510,00	99,76	W ramach wydatków w planowanej inwestycji dokonano płatności za aktualizację projektu budowlanego rekultywacji składowiska odpadów komunalnych "Łysa Góra" i za wykonanie stosownych map pod składowisko odpadów. Sama rekultywacja składowiska planowana jest na lata następne. Planuje się przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszy Strukturalnych.
		90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	24 500,00	24 496,67	99,99	W ramach zadania dokonano montażu 7 lamp oświetleniowych na istniejących liniach energetycznych w m. Łeksyn, Mąkolin, Kanigowo, Kanigowo Nowe, Pełowo i 2szt w Stanowie. Ponadto wykonano 300m linii elektrycznej w m. Mąkolin i Kanigowo.

			6060	Zakup rozdrabniacza do gałęzi	18 500,00	18 342,70	99,15	W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono maszynę do rozdrabniania drewna. Maszyna rozdrabnia drewno na zrębki, które stanowią rodzaj ekologicznego opału wykorzystywanego do ogrzewania budynku komunalnego w m. Stanowo. Zakup w 82% sfinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
				Zakup równiarki drogowej	176 000,00	175 969,82	99,98	"Zakup równiarki drogowej" - płatności zgodne z umową leasingową w ramach której użytkujemy sprzęt i zgodnie z harmonogramem płatności na dany rok kalendarzowy dokonujemy spłaty jej zakupu. Zakończenie spłat i wykup maszyny drogowej zostanie zakończony w miesiącu lutym 2008r.
		90095	6050	Zakup koparko - ładowarki	71 000,00	55 739,81	78,51	Zgodnie z umową leasing'owa zawartą dnia 14.05.2007r z firmą Polsad z siedzibą w Kutnie, ul. Holenderska 14 zakupiono koparko - ładowarkę KOMATSU z przeznaczeniem do prac przy usuwaniu m. in. awarii wodociągowych czy prac drogowych. Umowę zawarto na okres 3 lata. Końcowy termin wykupu przypada na 2010rok. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową płatność za 3 raty została przesunięta w okresie i w związku z powyższym nie wykonano założonego planu w pełnej wysokości.
RAZEM DZIAŁ					477 570,00	450 462,37	94,32	
10	921	92109	6050	Adaptacja budynku młyna na Centrum Kultury w m. Bodzanów	4 541,00	4 540,40	99,99	Na dzień 31.12.07r dokonano płatności za wykonanie projektu techniczno - architektonicznego i aktualizację kosztorysu na adaptację i rozbudowę budynku po byłym młynie w m. Bodzanów na Centrum Kultury w Bodzanowie. Obecnie dalsza realizacja zadania stoi pod znakiem zapytania ze względu na zainteresowanie osób trzecich zakupem w/w budynku. Decyzja o kontynuacji bądź zaniechaniu inwestycji zostanie podjęta na jednej z najbliższych sesji RG.
RAZEM DZIAŁ					4 541,00	4 540,40	99,99	
		92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej Ludowego Klubu Sportowego RELAX w Miszewie Murowanym	72 000,00	72 000,00	99,99	Inwestycję zrealizowano w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent D - Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej. Zadanie polegało na kompleksowej modernizacji infrastruktury stadionu tj. modernizacja budynku wielofunkcyjnego (szatnia, prysznic, magazyn, sala pamięci), wyposażenie budynku w szafki i regały, modernizacja nawierzchni boiska treningowego, zakup i montaż trybun widowiskowych oraz wyposażenie części rekreacyjnej w ławki i stoliki.
			6050	Tworzenie stref zabawowo - sportowych w m. Chodkowo, Cieśle, N. Miszewo, N. Kanigowo, Łętowo	5 580,00	5 580,00	100,00	Zadanie inwestycyjne polega na utworzeniu pięciu palców zabaw zlokalizowanych w miejscowościach gdzie znajdują się ośrodki szkolne. Place zabaw zostaną utworzone na terenie szkoły lub terenie z nią sąsiadującym. Składać się będą z urządzeń zabawowych przeznaczonych dla dzieci w różnym wieku, które stanowić będą miejsca rozrywki i rekreacji dla dzieci i młodzieży z terenu wymienionych wsi oraz wsi ościennych. Zadanie ma być realizowane w kolejnych latach budżetowych. Obecnie dokonano płatności za przygotowanie projektu wraz z kosztorysami oraz studium wykonalności dla inwestycji.
11	926	92605	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bodzanów	8 000,00	8 000,00	100,00	W ramach zadania inwestycyjnego dokonano płatności za opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bodzanów. Ponieważ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju" z siedzibą w Bodzanowie zgłosiło swoje zainteresowanie realizacją projektu w ramach swojej działalności statutowej postanowiono przekazać przygotowaną koncepcję realizacji zadania zainteresowanej organizacji. LGD planuje złożenie wniosku o dofinansowanie zadania do Funduszy Unijnych.
RAZEM DZIAŁ					85 580,00	85 580,00	100,00	
RAZEM					2 970 837,00	2 868 015,94	96,54	

Załącznik Nr 5

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 218 411,80	546 161,31	672 250,49	1 218 412	546 161	543 163	0	2 998	672 250	672 250	0	0	0
1.1	Program: ZPORR															
	Priorytet: 3 Rozwój lokalny															
	Działanie: 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji															
	Nazwa projektu: "Budowa sieci wodociągowej na terenie wsi Białobrzegi"															
	Razem wydatki:			1 218 411,80	546 161,31	672 250,49	1 218 412	546 161	543 163	0	2 998	672 250	672 250	0	0	0
	z tego: 2007 r.	344	010 01010	1 218 411,80	546 161,31	672 250,49	1 218 412	546 161	543 163	0	2 998	672 250	672 250	0	0	0
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
1.2																
2	Wydatki bieżące razem:	x		451 820,82	112 955,23	338 865,59	483 313	120 829	0	0	120 829	362 484	0	0	0	362 484
2.1	Program: ZPORR															
	Priorytet: 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach															
	Działanie: 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa															
	Nazwa projektu: "Podnoszenie kwalifikacji rolników - szansą na lepsze jutro"															
	Razem wydatki:			450 350,83	112 587,73	337 763,10	481 038	120 260	0	0	120 260	360 778	0	0	0	360 778
	z tego: 2007 r.	24	750 75095	450 350,83	112 587,73	337 763,10	481 038	120 260	0	0	120 260	360 778	0	0	0	360 778
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.2	Program: ZPORR															
2.3	Priorytet: 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach															
	Działanie: 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa															
	Nazwa projektu: "Większe kwalifikacje - większe możliwości - kurs księgowości komputerowej"															
	Razem wydatki:			1 469,99	367,50	1 102,49	2 275	569	0	0	569	1 706	0	0	0	1 706
	z tego: 2007 r.	23	750 75095	1 469,99	367,50	1 102,49	2 275	569	0	0	569	1 706	0	0	0	1 706
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
Ogółem (1+2)		x		1 670 232,62	659 116,54	1 011 116,08	1 701 725	666 990	543 163	0	123 827	1 034 734	672 250	0	0	362 484

Załącznik Nr 6

**WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST
USTAWAMI ZA 2007r**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN /po zmianach/	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 227,00	193 213,66	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	193 227,00	193 213,66	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193 227,00	193 213,66	100,0
750			Administracja publiczna	66 569,00	66 569,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 569,00	66 569,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 569,00	66 569,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	92,00	54,50	59,2
	85195		Pozostała działalność	92,00	54,50	59,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92,00	54,50	59,2
852			Pomoc społeczna	2 594 548,00	2 571 564,98	99,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 000,00	2 257 294,63	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 277 000,00	2 257 294,63	99,1
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 208,00	18 208,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 208,00	18 208,00	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	209 480,00	208 202,35	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209 480,00	208 202,35	99,4
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 860,00	87 860,00	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 860,00	87 860,00	97,8
			RAZEM	2 855 036,00	2 832 002,14	458,35

Załącznik Nr 7

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST USTAWAMI ZA I
PÓŁROCZE 2007r**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN /po zmianach/	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	193 227,00	193 213,66	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	193 227,00	193 213,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,26	61,26	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,24	208,76	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	590,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	189 438,00	189 426,14	100,0
750			Administracja publiczna	66 569,00	66 569,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 569,00	66 569,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 517,33	48 517,33	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 006,67	5 006,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 236,80	9 236,80	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 319,60	1 319,60	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,97	654,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53,48	53,48	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54,17	54,17	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	925,98	925,98	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,65	593,65	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6,35	6,35	100,0
851			Ochrona zdrowia	92,00	54,50	59,2
	85195		Pozostała działalność	92,00	54,50	59,2
		4300	Zakup usług pozostałych	92,00	54,50	59,2
852			Pomoc społeczna	2 594 548,00	2 571 564,98	99,1

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 000,00	2 257 294,63	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	2 188 890,00	2 188 242,48	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 397,00	27 418,00	93,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 927,97	77,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 652,00	20 542,82	56,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 117,00	721,76	64,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 832,00	10 831,06	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 482,00	5 481,74	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	294,20	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 030,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 208,00	18 208,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 208,00	18 208,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	209 480,00	208 202,35	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	209 480,00	208 202,35	99,4
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 860,00	87 860,00	97,8
		3110	Świadczenia społeczne	89 860,00	87 860,00	97,8
			RAZEM	2 855 036,00	2 832 002,14	99,2

Załącznik Nr 8

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BODZANÓW w okresie od 01.01.2007r do 31.12.2007r

Dz.	TREŚĆ	Dochody				Wydatki			
		Plan /po zmianach/	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania w %	Plan /po zmianach/	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	423 227,00	373 293,06	88,2	2,1	1 829 649,00	1 820 814,14	99,5	10,6
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 000,00	473 688,99	101,9	2,7	304 000,00	244 534,52	80,4	1,4
500	Handel	0,00	0,00	0,0	0,0	74 600,00	62 819,96	84,2	43,2
600	Transport i łączność	475 076,00	375 075,53	79,0	2,1	471 500,00	449 836,20	95,4	2,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 550,00	180 216,98	100,4	1,0	129 000,00	97 140,66	75,3	0,6
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0	0,0	113 500,00	109 069,38	96,1	0,6
750	Administracja publiczna	598 514,00	214 886,67	35,9	1,2	2 625 238,00	2 412 000,17	91,9	14,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 335,00	16 335,00	100,0	0,1	16 336,00	16 335,13	100,0	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 341,00	91 488,00	91,2	0,5	193 041,00	174 871,00	90,6	1,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 225 436,00	4 453 106,66	105,4	25,0	55 220,00	54 598,42	98,9	0,3
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0	162 184,00	151 712,02	93,5	0,9
758	Różne rozliczenia	7 613 711,00	7 640 569,76	100,4	43,0	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0
801	Oświata i wychowanie	210 627,00	194 556,76	92,4	1,1	6 493 259,00	6 281 623,33	96,7	36,6
851	Ochrona zdrowia	92,00	54,50	59,2	0,0	101 492,00	94 818,18	93,4	0,6
852	Pomoc społeczna	2 870 848,00	2 824 633,89	98,4	15,9	3 232 381,00	3 124 434,98	96,7	18,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 863,00	119 349,93	98,7	0,7	239 630,00	228 287,45	95,3	1,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 988,00	314 732,43	99,6	1,8	1 634 474,00	1 512 942,98	92,6	8,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 701,00	289 048,59	99,8	1,6	211 141,00	202 423,30	95,9	1,2
926	Kultura fizyczna i sport	223 456,00	222 427,68	99,5	1,3	145 580,00	145 578,30	100,0	0,8
Razem:		18 129 265,00	17 783 964,43	98,1	100,0	18 032 225,00	17 183 840,12	95,3	100,0

