

ZARZĄDZENIE NR 18/2008
WÓJTA GMINY CZOSNÓW
z dnia 17 marca 2008 roku

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy.

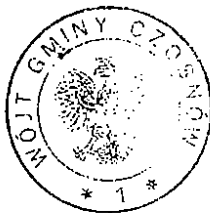
Zgodnie z art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ oraz art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:

§ 1

Sporządzone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2007, stanowiące załącznik do zarządzenia przekazać Przewodniczącemu Rady Gminy Czosnów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



WOJT
Antoni Kreżlewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007

I. Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	696 958,00	665 007,21	95,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	652 114,00	665 007,21	101,98
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00	512 893,68	102,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 114,00	152 113,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	44 844,00	50 678,64	113,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	22 447,41	136,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 344,00	28 231,23	99,60
600			Transport i łączność	66 270,00	65 486,84	98,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 070,00	23 070,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	23 070,00	23 070,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 200,00	42 416,84	98,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 492,84	224,64
		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	1 200,00	1 200,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	36 724,00	91,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	944 550,00	958 636,52	101,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 550,00	958 636,52	101,49
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 200,00	51 793,29	105,27
		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	22 000,00	24 121,28	109,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	872 800,00	881 993,23	101,05

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	499,09	998,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	229,63	45,93
750			Administracja publiczna	214 903,00	233 576,32	108,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 483,00	75 882,50	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 833,00	72 833,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 650,00	3 049,50	83,55
	75023		Urzędy gmin	130 000,00	147 972,45	113,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	3 404,00	40,05
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	143 143,21	119,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 425,24	95,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 420,00	9 721,37	115,46
		0830	wpływy z usług	8 300,00	9 609,57	115,78
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	111,80	93,17
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 758,00	12758,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 258,00	11 258,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 258,00	11 258,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 478,00	36 469,80	99,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 078,00	36 069,80	99,98
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 611,00	8 611,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 467,00	27 458,80	99,97
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
756			dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	13 650 496,00	14 173 029,84	103,83

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 500,00	25 815,87	101,24
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	24 778,40	99,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 037,47	207,49
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 214 200,00	4 289 130,10	101,78
		0310	Podatek od nieruchomości	3 940 000,00	3 995 412,92	101,41
		0320	Podatek rolny	22 000,00	24 705,13	112,30
		0330	Podatek leśny	35 700,00	35 965,00	100,74
		0340	Podatek od środków transportowych	187 000,00	191 692,70	102,51
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	24 919,23	113,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	14 977,12	199,69
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1458,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 867 031,00	3 092 483,77	107,86
		0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00	618 656,78	110,47
		0320	Podatek rolny	250 000,00	254 489,80	101,80
		0330	Podatek leśny	11 000,00	10 369,77	94,27
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	86 724,70	173,45
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	78 726,46	121,12
		0370	Opłata od posiadania psów	3 500,00	2 360,00	67,43
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 911 092,00	2 017 434,06	105,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	22 283,20	148,55
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 439,00	1 439,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 050,00	232 268,99	95,17
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	92 098,49	92,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	132 000,00	121 351,20	91,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	18 812,00	156,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	7,30	14,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 299 715,00	6 533 331,11	103,71
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 255 725,00	5 609 656,00	106,73
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 043 990,00	923 675,11	88,48
758			Różne rozliczenia	4 546 650,00	4 545 650,00	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 979 118,00	3 979 118,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 979 118,00	3 979 118,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	566 532,00	566 532,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	566 532,00	566 532,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	166 691,00	165 220,07	99,12
	80101		Szkoły podstawowe	116 904,00	112 596,69	96,32
		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	31 300,00	26 992,58	86,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	0,00
		2030	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 604,00	35 604,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	6 000,00	7 192,83	119,88
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 192,83	119,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	2 714,00	271,40
		0830	wpływy z usług	1 000,00	2 714,00	271,40
	80195		Pozostała działalność	42 787,00	42 716,55	99,84
		2030	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 787,00	42 716,55	99,84
852			Pomoc społeczna	2 129 300,00	2 112 973,85	99,23
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 783 000,00	1 781 773,05	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 781 000,00	1 781 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	773,05	38,65
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 800,00	12 667,10	80,17

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 800,00	12 667,10	80,17
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000,00	200 031,10	94,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 000,00	138 031,10	92,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	62 000,00	62 000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00	76 002,60	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,60	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	76 000,00	76 000,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 980,00	40000,41	54,07
85395		Pozostała działalność	73 980,00	40000,41	54,07
	2178	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 484,00	30 000,00	54,07
	2719	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 496,00	10000,41	54,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 552,00	59 959,40	100,68
85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 552,00	55 712,00	93,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	59 552,00	55 712,00	93,55
85495		Pozostała działalność	0,00	4 247,40	0,00
	2701	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 247,40	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dochody ogółem	22 618 586,00	23 139 446,90	102,30

II. Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 149 214,00	4 855 989,20	94,31
	01010		Infrastruktura wodociągowej sanitacyjna wsi	5 115 320,00	4 822 229,74	94,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 320,00	4 460 320,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	361 909,74	55,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 550,00	5 528,23	99,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 550,00	5 528,23	99,61
	01095		Pozostała działalność	28 344,00	28 231,23	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	556,00	553,55	99,56
		4430	Różne opłaty i składki	27 788,00	27 677,68	99,60
600			Transport i łączność	2 253 370,00	2 103 888,28	93,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 470,00	266 092,43	84,35
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 311,62	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	23 070,00	23 069,79	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	230 711,02	82,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 877 900,00	1 777 795,85	94,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 257,36	99,32
		4270	Zakup usług remontowych	630 500,00	607 493,77	96,35
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	61 958,34	88,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 400,00	1 069 493,03	97,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00	32 593,35	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 780,00	67 110,13	54,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 780,00	67 110,13	54,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 037,00	51,85
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	38 316,17	79,83
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 780,00	27 756,96	87,34
710			Działalność usługowa	104 000,00	70 734,93	68,01

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 500,00	60 947,13	68,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 750,00	41 250,00	81,28
		4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	19 697,13	50,83
	71035		Cmentarze	14 500,00	9 787,80	67,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 250,91	65,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 538,89	93,38
750			Administracja publiczna	3 243 284,00	3 135 018,64	96,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 833,00	72 833,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	52 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	10 050,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00	1 394,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,00	1 301,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	988,00	988,00	100,00
	75022		Rady gmin	132 000,00	130 622,00	98,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	130 622,00	98,96
	75023		Urzędy gmin	2 917 251,00	2 821 856,41	96,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 248 574,98	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 600,30	99,56
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	45 157,70	90,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	207 623,49	97,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	32 340,41	98,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 225,00	24 224,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 950,00	89,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	151 815,89	89,30
		4260	Zakup energii	65 000,00	42 132,96	64,82
		4270	Zakup usług remontowych	87 057,00	81 496,23	93,61
		4300	Zakup usług pozostałych	197 439,00	184 786,45	93,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	1 755,52	58,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	44 000,00	39 695,10	90,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 000,00	31 075,15	94,17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	167,75	16,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	31 996,76	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 787,09	75,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 630,00	32 625,76	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	1 000,00	292,08	29,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 159,00	72,56
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	11 614,07	77,43
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 700,00	18 065,05	79,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	418 772,06	99,95

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	36 148,61	99,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	92 483,25	89,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 790,29	56,79
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	79 492,96	98,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	18 200,00	17 223,98	94,64
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	17 223,98	94,64
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 758,00	12 758,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 258,00	11 258,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,15	359,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,46	51,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,35	5 050,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,00	759,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33,12	33,12	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,92	54,92	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 698,00	281 561,94	92,10
	75404		Komendy wojewódzkie policji	17 000,00	15 742,30	92,60
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	17 000,00	15 742,30	92,60
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	5 000,00	83,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 000,00	83,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 298,00	260 419,64	92,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 723,70	95,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	246,96	82,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	68 920,65	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 611,00	43 061,21	94,41
		4260	Zakup energii	22 000,00	17 428,97	79,22
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	6 769,97	43,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 135,00	37,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 164,20	71,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	73,35	36,68
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 558,00	92,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 687,00	108 337,63	99,68
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	57 050,00	57 023,74	99,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 050,00	57 023,74	99,95
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	57 050,00	57 023,74	99,95
801			Oświata i wychowanie	9 043 901,00	8 801 860,31	97,32
	80101		Szkoły podstawowe	5 289 396,00	5 167 695,22	97,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 800,00	15 280,00	85,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 400,00	2 394 899,96	99,03

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 600,00	181 288,00	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 650,00	414 931,53	97,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 610,00	59 377,25	97,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 986,00	13 305,00	95,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 100,00	101 326,68	98,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 800,00	45 243,81	96,67
		4260	Zakup energii	197 250,00	151 114,97	76,61
		4270	Zakup usług remontowych	201 100,00	198 515,62	98,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 264,50	83,62
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	25 110,74	82,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	4 298,03	61,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	1 787,01	77,70
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 700,00	11 656,90	79,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	143,82	28,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	7 350,57	78,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 233,00	87,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	37,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 400,00	3 972,77	90,29
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200,00	6 527,69	90,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 000,00	1 523 917,37	99,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 840,00	388 399,03	96,90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 440,00	1 120,00	77,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 400,00	255 578,00	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 719,00	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00	46 716,50	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 536,50	96,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	600,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 180,00	99,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	9 944,03	96,54
		4260	Zakup energii	29 600,00	25 605,00	86,50
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	3 380,00	73,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	4 565,00	67,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	100,00	50,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750,00	1 300,00	74,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	545,00	77,86
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	680,00	85,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	480,00	80,00
	80104		Przedszkola	229 260,00	205 234,73	89,52

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	135 600,00	129 692,53	95,64
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000,00	13 800,00	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	8 244,72	85,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 337,04	40,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	196,26	42,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	550,00	45,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 703,02	98,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	39 130,22	97,83
		4260	Zakup energii	6 600,00	2 000,00	30,30
		4270	zakup usług remontowych	1 100,00	200,00	18,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 530,94	35,31
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	50,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	20,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 953 750,00	1 906 040,41	97,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 150,00	2 150,00	68,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 800,00	1 329 909,00	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 200,00	98 619,00	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 600,00	229 128,70	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 400,00	33 896,60	98,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 300,00	94,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 510,00	98,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 900,00	35 222,00	98,11
		4260	Zakup energii	100 100,00	87 735,00	87,65
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 122,98	90,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 150,00	82,69
		4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	16 851,85	84,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 200,00	2 501,00	59,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 150,00	76,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 650,00	5 607,99	84,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	50,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	3 665,00	65,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 000,00	95,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 119,29	84,77
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 700,00	5 252,00	92,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 900,00	332 670,32	95,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	74 412,32	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 443,74	88,87

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 559,43	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 930,33	94,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 250,00	55 205,19	93,17
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 919,53	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	47 731,78	91,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 124,00	75,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	122 344,00	99,47
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	35 600,00	24 386,56	68,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 088,82	90,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 390,00	91,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	2 666,74	39,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	11 241,00	64,98
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	788 155,00	777 434,04	98,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 700,00	354 537,69	99,12
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	12 728,00	75,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 900,00	60 787,99	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	8 632,19	91,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 316,00	2 312,70	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	58 739,00	57 135,47	97,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 300,00	281 300,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	133 500,00	126 388,86	94,67
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	132 000,00	126 388,86	95,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 378,61	95,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	337,61	84,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 066,48	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 192,00	25 467,75	90,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	808,00	807,87	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	48 137,87	99,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	192,67	12,84
	85195		<i>Pozostała działalność</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 653 850,00	2 619 975,70	98,72
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	50 000,00	43 734,26	87,47
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	43 734,26	87,47
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 781 000,00	1 781 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 705 209,48	1 705 209,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 781,41	28 781,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 257,47	4 257,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 674,53	4 674,53	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 160,11	3 160,11	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	117,00	117,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	375,00	375,00	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	15 800,00	12 667,10	80,17
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 800,00	12 667,10	80,17
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	406 301,00	394 331,21	97,05
		3110	Świadczenia społeczne	406 301,00	394 331,21	97,05
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	26 000,00	25 348,38	97,49
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	25 348,38	97,49
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	257 550,00	246 893,10	95,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	153 271,40	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 275,20	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	29 852,07	96,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 107,58	97,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 600,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 764,34	90,19
		4260	Zakup energii	9 700,00	8 561,90	88,27
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	707,60	88,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	10 711,41	83,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 420,08	71,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 401,83	56,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 742,79	93,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	3 223,00	88,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 003,90	83,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	100,00
	85278		<i>Zwalczanie skutków klęsk żywiołowych</i>	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	116 699,00	115 501,65	98,97
		3110	Świadczenia społeczne	116 699,00	115 501,65	98,97
	853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	73 980,00	73 980,00	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	73 980,00	73 980,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	33 284,00	33 284,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 096,00	11 096,00	100,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 200,00	100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	400,00	100,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	750,00	100,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	250,00	100,00

		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	750,00	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 262,00	54 022,00	99,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 262,00	54 022,00	99,56
		3240	stypendia dla uczniów	53 262,00	53 022,00	99,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 839,00	870 405,95	94,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 100,00	19 077,60	86,32
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zalicznych do sektora jednostek publicznych	15 000,00	12 604,00	84,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 477,33	91,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	936,63	93,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	59,64	59,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 000,00	115 671,28	87,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	25 905,35	94,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 992,20	85,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 916,71	92,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	787,45	87,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 079,37	64,85
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 300,00	71 990,20	90,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 739,00	459 163,76	93,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 995,48	99,98
		4260	Zakup energii	320 000,00	293 187,68	91,62
		4270	Zakup usług remontowych	97 739,00	95 479,92	97,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	732,00	20,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	49 768,68	98,55
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	260 000,00	259 993,31	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu komunalnego	110 000,00	109 993,31	99,99
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	16 500,00	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 500,00	82,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	175 200,00	97,33
	92116		Biblioteki	180 000,00	175 200,00	97,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	175 200,00	97,33
926			Kultura fizyczna i sport	153 000,00	39 202,89	25,62
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 000,00	39 202,89	73,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	32 000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 973,57	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 229,32	27,87
			Razem	24 466 486,00	23 345 120,57	95,42

WOJT

Anna Krawczyk

III. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 r. – część opisowa

Budżet Gminy na 2007 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2006 r.
Uchwałą Rady Gminy Nr 11/IV/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dochody budżetu zostały ustalone w wysokości 19 948 041 zł,
wydatki w wysokości 20 448 041 zł.

Pokrycie deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł zaplanowane zostało
z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

Spłaty rat zaciągniętych pożyczek długoterminowych w wysokości
340 000 zł zaplanowane zostały z wolnych środków.

W trakcie realizacji budżetu w 2007 r. w planie dochodów i wydatków
budżetu zostały dokonane zmiany:

1. Uchwałami Rady Gminy Nr 20/VI/07 z dnia 03.04.2007 r; Nr 36/VIII/07
z dnia 29.05.2007 r; Nr 39/VIII/07 z dnia 26.06.2007 r; Nr 45/IX/07
z dnia 27.07.2007 r; Nr 52/X/07 z dnia 04.09.2007 r; Nr 67/XI/07 z dnia
30.10.2007 r; Nr 76/XII/07 z dnia 11.12.07; Nr 82/XII/07 z dnia
28.12.2007 r.

W wyniku zmian w/w uchwałami:

1. plan dochodów budżetu Gminy został
 - a/ zwiększony z następujących tytułów:
 - dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej 2 621 zł
 - subwencji na zadania oświatowe 91 286 zł
 - dotacji na zadania własne bieżące 59 364 zł
 - dotacji na zadania własne inwestycyjne 90 000 zł
 - zwrotu ze ZPORR wydatków poniesionych na
budowę wodociągu Łomna – Łomna Las w 2006 r. 152 114 zł
 - wpłaty nadwyżki środków obrotowych Zakładu
Komunalnego 20 000 zł
 - dochodów własnych 2 325 880 zł
 - dotacja na realizację zadań przejętych od powiatu 11 730 zł
 - b/ zmniejszony z tytułu dotacji na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej 892 zł
2. plan wydatków został zwiększony:
 - na zadania bieżące o kwotę 696 958 zł
 - na zadania majątkowe o kwotę 3 321 487 zł.
2. Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 13/2007 z dnia 30.03.2007 r; Nr 21/2007
z dnia 17.05.2007 r.; Nr 29/2007 z dnia 27.06.2007 r; Nr 51/2007 z dnia
27.09.2007 r; Nr 57/2007 z dnia 16.10.2007 r; Nr 69/2007 r; z dnia

20.11.2007 r; Nr 73/2007 r z dnia 28.11.2007 r; Nr 78/2007 z dnia 12.12.2007 r; Nr 82/2007 z dnia 17.12.2007 r; Nr 85/2007 z dnia 28.12.2007 r.

W/w zarządzeniami zostały zmienione planowane dochody budżetu z następujących tytułów:

- zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej 40 994 zł
- zwiększenia dotacji na zadania własne gminy 163 427 zł
- zmniejszenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 236 200 zł
- zmniejszenia dotacji na zadania własne bieżące 9 000 zł

Równocześnie ze zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone wprowadzone zostały odpowiednie zmiany w planie wydatków.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, plany na dzień 31.12.2007 r. przedstawiały się następująco:

- dochody budżetu 22 618 586 zł
- wydatki budżetu 24 466 486 zł, w tym:
 - na zadania bieżące 15 344 999 zł
 - na zadania majątkowe 9 121 487 zł

Łącznie planowane dochody budżetu Gminy zostały zwiększone o kwotę 2 670 545 zł, a wydatki o kwotę 4 018 445 zł.

W wyniku tak zaplanowanych kwot dochodów i wydatków budżetu powstał deficyt budżetu w wysokości 1 847 900 zł, planowany do pokrycia pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 500 000 zł oraz częścią wolnych środków z roku 2006 w wysokości 347 900 zł. Pozostała część wolnych środków w wysokości 340 000 zł została przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek.

I DOCHODY BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu na planowaną kwotę 22 618 586 zł wykonano w kwocie 23 139 447 zł tj. 102,3% planu. Wpływy z poszczególnych źródeł dochodów przedstawiały się następująco:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości	4 500 000	4 614 070	102,5
2	Podatek rolny	272 000	279 195	102,6
3	Podatek leśny	46 700	46 335	99,2
4	Podatek od środków transportowych	237 000	278 416	117,5
5	Podatek od działalności	25 000	24 778	99,1

	gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			
6	Podatek od spadków i darowizn	65 000	78 726	121,1
7	Podatek od posiadania psów	3 500	2 360	67,4
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 933 092	2 042 353	105,7
9	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	92 098	92,1
10	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 255 725	5 609 656	106,7
11	Udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 043 990	923 675	88,5
12	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 979 118	3 979 118	100,0
13	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	566 532	566 532	100,0
14	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	2 061 635	2 046 420	99,3
15	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 943	314 032	98,8
16	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na inwestycje Gminy	40 000	36 724	91,8
17	Wpływy z pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na:	160 058	130 325	81,4
	a) dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,	82 591	52 858	64,0
	b) dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	77 467	77 467	100,0
18	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Gminy na podstawie porozumień z organami	23 070	23 070	100,0

	administracji rządowej i samorządowej			
19	Dochody z majątku gminy	975 800	985 130	101,0
20	Darowizny otrzymane przez Gminę na współfinansowanie inwestycji	500 000	512 893	102,6
21	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	120 000	143 143	119,3
22	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i opłat	23 100	38 804	168,0
23	Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	132 000	121 351	91,9
24	Wpływy z usług	15 300	19 515	127,6
25	Druga część dotacji na budowę kanalizacji ze ZOPRR – zwrot wydatków poniesionych w roku 2006	152 114	152 113	100,0
26	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	1 439	2 897	201,3
27	Opłaty lokalne i inne pobierane przez Urząd Gminy	68 470	75 718	110,6
	Ogółem	22 618 586	23 139 447	102,3

Większość planowanych dochodów budżetu została zrealizowana w wysokości wyższej niż planowana.

Wykonanie w ponad 100 % dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych jest wynikiem ściągnięcia części zaległości podatkowych oraz zgłoszenia przez podatników nowych budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Niższe niż planowane jest wykonanie dochodów :

- z tytułu podatku od posiadania psów- podatek ten stanowi marginalne źródło dochodów budżetu ze względu na ulgi i zwolnienia ustawowe,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych; zaplanowanie tych dochodów jest bardzo trudne, ponieważ wpływy są wyjątkowo nierównomierne.

Wpływy na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 64%, ponieważ administrator

Projektu Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek nie przekazał w całości planowanej dotacji.

Nie wpłynęły żadne dochody z opłat lokalnych planowane w rozdziale 75814.

W 2007 roku umorzone zostały zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych na kwotę 105 781 zł, co stanowi 2,1% zaplanowanych z tego tytułu dochodów. Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności należnych podatków wyniosły 47 096 zł.

Skutki finansowe dokonanych przez Radę Gminy obniżen maksymalnych stawek podatkowych wyniosły w okresie sprawozdawczym 409 812 zł, co stanowi 8,1% planowanych dochodów z tytułu w/w podatków.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 559 757 zł, co stanowi 10,95 % planowanych z tego tytułu dochodów.

Zaległości występują z następujących tytułów:

(- podatku od nieruchomości	- 288 267 zł,
- podatku rolnego	- 26 848 zł,
- podatku leśnego	- 2 178 zł,
- podatku od środków transportowych	- 101 190 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	- 47 724 zł,
- podatku od spadków i darowizn	- 28 653 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	- 9 202 zł
- dochodów z majątku gminy	- 2 441 zł
- zaliczki alimentacyjnej	- 53 254 zł

W celu wyegzekwowania należności budżetowych, w 2007 roku wystawiono 1 596 sztuk upomnień na łączną kwotę 831 446 zł oraz 191 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 316 432 zł.

Nadpłaty podatków i opłat wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 74 182 zł, co stanowi 2,4% planowanych dochodów z tego tytułu.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Kwoty planowanych i wykonanych dotacji przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2007 roku przedstawiały się następująco;

Wyszczególnienie	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	% wykonania
Dział 010, rozdział 01095- pozostała działalność,	28 344	28 231	99,6
Dział 750, rozdział 75101- urzędy wojewódzkie,	72 833	72 833	100,0
Dział 751, rozdział 75101- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony,	1 500	1 500	100
Dział 751, rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu	11 258	11 258	100
dział 754, rozdział 75414 – obrona cywilna,	400	400	100
Dział 852, rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	1 781 000	1 781 000	100
Dział 852, rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,	15 800	12 667	80,1
Dział 852, rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	150 000	138 031	92,0
Dział 852, rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500	100
Ogółem	2 061 635	2 046 420	99,3

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

1. Z budżetu Wojewody Mazowieckiego gmina otrzymała następujące dotacje na finansowanie bieżących zadań własnych.
Dział 801, rozdział 80101 – szkoły podstawowe z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych kwotę 35 604 zł

- Dział 801, rozdział 80101 – szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas I i II szkół podstawowych oraz na zakup jednolitych strojów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów kwotę 22 390zł
- Dział 801, rozdział 80195 – pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów 2 316 zł
- Dział 801, rozdział 80195 – pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników kwotę 40 471 zł.
- Dział 852, rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych w kwocie 62.000 zł.
- Dział 852, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na bieżące koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie w kwocie 76.000 zł.
- Dział 852, rozdział 85295 – pozostała działalność z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w kwocie 42.000 zł
- Dział 854, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 37 162 zł / stypendia/.
- Dział 801, rozdział 80101 szkoły podstawowe z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSP w Kaliszkach 50 000 zł
- Dział 754, rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP 36 078 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

Zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim gmina przyjęła do wykonania zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy. W 2007 r. otrzymaliśmy na ten cel dotację w kwocie 23 070 zł.

DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA INWESTYCJE GMINY

Z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie otrzymaliśmy środki w kwocie 36 724 zł na budowę drogi gminnej Augustówek- Małocice. /dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne/.

WPLYWY Z POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Z budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zgodnie z podpisaną umową Nr 1/2006 z dnia 3 lipca 2006 r., otrzymaliśmy pomoc finansową na realizację programu operacyjnego – Działania 2 – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, projektu „Partnerstwo w Widłach trzech Rzek” w kwocie 40 000 zł /75% przeznaczonych środków pochodzi z funduszy Unii Europejskiej/.

/Dział 853, rozdział 85395 – pozostała działalność./

Z budżetu Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy dotację w kwocie 50 000 zł na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku ZSP w Kaliszkach.

/Dział 801, rozdział 80101 – szkoły podstawowe/.

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przekazano gminie dotację na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 36 070 zł.

/Dział 754, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne/.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Wynikiem wykonania budżetu w roku 2007 jest deficyt budżetowy w kwocie 205 674 zł, który łącznie z wynikami z lat ubiegłych daje skumulowany deficyt budżetu w kwocie 797 441 zł.

Wolne środki tj. nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych stanowi kwota 1 392 226 zł.

II WYDATKI BUDŻETOWE

Ogółem wydatki budżetowe w 2007 roku, na plan po zmianach 24 466 486 zł, wykonano na kwotę 23 345 121 zł tj. 95,42 % planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków budżetowych- wydatki bieżące, na plan po zmianach 15 344 999 zł, wykonano na kwotę 14 753 048 zł tj. 96,14 % planu, zaś wydatki majątkowe , na plan 9 121 487 zł, wykonano na kwotę 8 592 072 zł tj. 94,20 % planu.

Wydatki majątkowe stanowiły 36,80 % wydatków poniesionych ogółem, co świadczy o szybkim tempie budowy infrastruktury technicznej i społecznej

gminy. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem jest o 3,33% wyższy niż w roku 2006, co wskazuje na korzystny podział środków finansowych będących w dyspozycji Gminy.

Wydatki bieżące w wydatkach ogółem stanowią 63,20%.

Różnica pomiędzy dochodami budżetu pomniejszonymi o dochody z majątku Gminy a wydatkami bieżącymi daje nadwyżkę operacyjną w wysokości 7 401 269 zł. Nadwyżka ta zapewnia gminie znaczne środki na wydatki inwestycyjne, które pozwalają na planowanie dużych zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI

Dział 010, rozdział 01095 – Pozostała działalność

W 2007 roku wypłacono kwotę 28 231 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 750, rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki ponoszone przez Gminę na obsługę zadań; ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej oraz wybranych zagadnień z zakresu rolnictwa i geodezji.

Struktura planowanych i wykonanych na ten cel wydatków przedstawia się następująco:

Tytuł	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
wynagrodzenie osobowe pracowników	52 500	52 500	100
dodatkowe			
wynagrodzenie roczne pochodne od	4 400	4 400	100
wynagrodzenia (składki ZUS i F.P.)	11 444	11 444	11 444
pozostałe wydatki bieżące	4 489	4 489	100
OGÓŁEM	72 833	72 833	100

Zatrudnienie pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosło w okresie sprawozdawczym 3,3 etatu.

Dział 751, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.500 zł na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 751, rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2007 r. wydatkowano kwotę 11 258 zł tj. 100% przyjętego planu. Rozliczenie otrzymanej dotacji na ten cel zostało złożone do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie w obowiązującym terminie.

Dział 754, rozdział 75414 – Obrona cywilna

Otrzymałą dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej 400 zł wydatkowano w omawianym okresie w całości na zakup wyposażenia dla służb stałego dyżuru w Urzędzie oraz na konserwację sprzętu łącznie.

Dział 852, rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W okresie sprawozdawczym dokonano wypłat:

- zasiłków rodzinnych na kwotę - 668 665 zł
 - dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - urodzenia dziecka, 44 świadczenia na kwotę - 44 000 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie
 - urlopu wychowawczego, 376 świadczeń na kwotę - 145 588 zł
 - samotnego wychowania dziecka i utraty prawa
 - do zasiłku dla bezrobotnych, 11 świadczeń na kwotę - 4 400 zł
 - samotnego wychowywania dziecka 349 świadczeń na kwotę - 60 610 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych 406 świadczeń na kwotę - 31 420 zł
 - w tym:*
 - dziecka niepełnosprawnego do 5-go roku życia 53 świadczenia na kwotę - 3 180 zł,*
 - dziecka niepełnosprawnego powyżej 5-go roku życia 353 świadczenia na kwotę - 28 240 zł,*
 - rozpoczęcia roku szkolnego, 629 świadczeń na kwotę - 62 900 zł
-

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
1 778 świadczeń na kwotę - 89 900 zł
*w tym na pokrycie kosztów związanych z zamieszkaniem w miejscowości,
w której znajduje się szkoła 25 świadczeń na kwotę - 2 250 zł
na pokrycie kosztów związanych z dojazdem do szkół
1753 świadczenia na kwotę - 87 650 zł*
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 1 780 świadczeń
na kwotę - 142 400 zł
- zasiłki pielęgnacyjne, 1 165 świadczeń na kwotę - 178 245 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla matek wychowujących dzieci
niepełnosprawne 200 świadczeń na kwotę - 79 870 zł
- jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka 97 świadczeń
na kwotę - 97 000 zł
- zaliczka alimentacyjna 21 świadczeń na kwotę - 102 908 zł

Łącznie wydatkowano na świadczenia rodzinne kwotę 1 604 998 zł. Ze świadczeń tych korzystało 500 rodzin. Z wypłaconych świadczeń świadczeniobiorcy zwrócili kwotę 2 696 zł jako świadczenia nienależnie pobrane.

Ponadto w ramach świadczeń rodzinnych opłacone zostały składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za podopiecznych / 179 świadczeń/ na kwotę - 23 363 zł dla 64 świadczeniobiorców.

Na obsługę finansową zadania wydatkowano w 2007 roku kwotę 50 073 zł.

Ogółem wydatki tego rozdziału, na plan 1 781 000` zł wykonano na kwotę 1 781 000 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 852, rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 30 osób na kwotę 12 667 zł.

Dział 852, rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z zakresu zadań zleconych wypłacono zasiłki dla 46 podopiecznych/ 526 świadczeń/ na kwotę 138 031 zł. Są to zasiłki dla osób posiadających I lub II grupę inwalidztwa / umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności/, które nie nabyły prawa do świadczeń z ZUS lub osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają żadnego źródła dochodu.

Dział 852, rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach programu pomocy państwa dla gospodarstw rolnych dotkniętych klęską długotrwałej suszy wypłacono jednemu rolnikowi odszkodowanie na kwotę 500 zł.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE
POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych na naszym terenie, zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym, wydatkowano w 2007 roku kwotę 23 070 zł tj. całą otrzymaną dotację.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwoRozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Ogółem wydatki tego rodzaju, na plan po zmianach 5 110 320 zł, wykonano w 2007 r. na kwotę 4 822 230 zł tj. 94,4 % planu. Były to wydatki przeznaczone na finansowanie następujących inwestycji;

1. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami" – planowane wydatki na ten cel stanowiła kwota 3 940 320 zł - wydatkowano kwotę 3 934 516 zł.
2. "Budowa kanalizacji sanitarnej" – planowane wydatki na ten cel stanowiła kwota 1 170 000 zł – wydatkowano kwotę 882 879 zł.

Ad. pkt 1

W omawianym okresie kontynuowano następujące zadania:

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Jesionka, Augustówek, Dobrzyń, Czosnów – plan 1 380 200 zł; wydatki 1 380 156 zł, w tym wydatki niewygasające - 540 777 zł.

Zadanie nie zostało zakończone, ponieważ wykonawca wykonał część robót i odstąpił od umowy. Konieczne było zinwentaryzowanie wykonanych robót, ponowne ogłoszenie przetargu i wyłonienie nowego Wykonawcy. W związku z powyższym ponowne rozpoczęcie robót nastąpiło dopiero w październiku i wykonawca nie zdołał ich zakończyć do końca roku.

2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Adamówek, Łosia Wólka, Kaliszki, Częstków Polski – plan 390 800 zł; wydatki 390 758 zł. Inwestycja została rozpoczęta w roku 2006; w roku 2007 zadanie zostało zakończone. Na realizację tego zadania zostały poniesione nakłady w wysokości 1 621 765 zł, w tym w 2006 roku 1 231 007 zł; w 2007 r. 390 758 zł. Nakładem w/w środków została wybudowana sieć wodociągowa o średnicy 225 mm o długości 2 284 m; o średnicy 160 mm o długości 5 596 m; o średnicy 110 mm o długości 2 532 m; o średnicy 90 mm o długości 430 m; o średnicy 75 mm o długości 95 m; o średnicy 63 mm o długości 377 m oraz 237 szt. przyłączy wodociągowych.
 3. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Kazuń Bielany, Czeczotki, Cybulice A, Cybulice Duże – plan 88 000 zł; wydatki 87 313 zł. Zadanie zostało zakończone. Efektem tego zadania, rozpoczętego w roku 2006 jest wybudowana sieć wodociągowa o średnicy 160 mm o długości 7 860 m; o średnicy 110 mm o długości 2 458 m oraz o średnicy 90 mm o długości 1 291,5 m. Łącznie sieć o długości 11 609,5 m oraz 204 przyłączy o długości 5 785 m. Łączny koszt wykonania tego zadania wyniósł 783 941 zł, w tym w 2006 roku 696 628 zł; w 2007 roku 87 313 zł.
 4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Łomna Las, Palmiry - Plan 532 220 zł; wydatki 530 143 zł, w tym z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 500 000 zł. Poniesione dotychczas nakłady 683 016 zł – zadanie planowane do zakończenia w roku 2008.
 5. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Czeczotki, Cybulice Małe. Plan 132 000 zł; wydatki 131 478 zł. Zadanie zostało zakończone, przekazane do użytkowania. Efektem tego zadania, rozpoczętego w roku 2005 jest wybudowana sieć wodociągowa o średnicy 160 mm, długości 3 600 m; o średnicy 110 mm o długości 720 m; o średnicy 90 mm o długości 1 291,5 m; o średnicy 75 mm o długości 307 m; o średnicy 63 mm o długości 270 m oraz 128 przyłączy o długości 2 634 m.
 6. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Kiścinnie, Truskawka, Janówek, Aleksandrów. Plan 5 000 zł; wydatki 3 050 zł. Opracowany został projekt zamienny dla miejscowości Adamówek, Janówek. Inwestycja przygotowywana do realizacji z udziałem środków unijnych.
 7. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Łomnie, wykonanie ogrodzenia. Plan 973 000 zł; wydatki 972 982 zł. Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt rozbudowy i budowy ogrodzenia wyniósł 1 002 245 zł, w tym w 2006 r. 29 263 zł; w 2007 roku 972 982 zł. Wydatki w wysokości 500 000 zł zostały sfinansowane z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 8. Przebudowa wodociągu w miejscowości Łomna. Plan 436 000 zł; wydatki 435 586 zł. Zadanie zostało zakończone. Wybudowano sieć wodociągową o średnicy 225 mm o długości 2 481,6 m; o średnicy 90 mm o długości 108,65 m oraz 108 przyłączy do budynków mieszkalnych.
-

Rozpoczęto realizację nowego zadania „Budowa urządzeń podwyższających ciśnienie w sieci wodociągowej”. Plan 3 100 zł; wydatki 3 050 zł. Opracowana została koncepcja budowy. Zadanie planowane do realizacji w następnych latach.

Przejęto za odpłatnością wynoszącą 4 834 zł odcinek sieci wodociągowej o średnicy 90 mm wybudowany przez właścicieli trzech nieruchomości.

Ad. pkt 2

W 2007 roku kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:

1. Łomna - Łomna Las – Palmiry, wydatkując na ten cel kwotę 20 343 zł / plan 38 000 zł/.

Inwestycja realizowana od 2004 r. z udziałem środków ZPORR została oddana do użytkowania w styczniu 2007 r. Całkowity koszt budowy wyniósł 2 370 228,46 zł, w tym:

koszty kwalifikowane pokryte ze środków własnych - 568 548,85 zł
 koszty kwalifikowane pokryte ze środków ZPORR - 1 337 113,32 zł
 koszty pokryte ze środków własnych – 464 566,29 zł

W wyniku tej inwestycji wybudowana została kanalizacja grawitacyjna o średnicy 315 mm o długości 2 294,6 m; o średnicy 200 mm o długości 1 607,6 m; kanalizacja tłoczna o średnicy 150 mm o długości 28 m; o średnicy 110 mm o długości 663,8 m.

Łącznie 4 594 m kanalizacji grawitacyjno-tłocznej ze 128 pompowniami.

2. Dębina, wydatkując na ten cel kwotę 457 178 zł na plan 673 000 zł. Planowane wydatki na o zadanie zostały zrealizowane tylko w 68%, ponieważ wykonawca nie wykonał planowanego zakresu robót. Poniesione wydatki w wysokości 250 000 zł zostały sfinansowane z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW. W związku z opóźnieniem robót nie została pobrana część pożyczki w wysokości 250 000 zł. Zgodnie z umową zawartą z Funduszem ta część pożyczki mogła być pobrana do 10 lutego 2008 roku i po wykonaniu robót została pobrana.
3. Pieńków, wydatkując na ten cel 34 340 zł / plan 43 000 zł/. W ramach poniesionych wydatków została opracowana pierwsza część projektu budowlanego.

W 2007 roku rozpoczęte zostały dwa zadania planowane do sfinansowania z udziałem środków unijnych:

1. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie” planowana do zakończenia w roku 2009. Na plan 60 000 zł wydatkowana została kwota 32 592 zł na opracowanie projektu budowlanego. Planowane wydatki zostały wykonane w 54,3%, ponieważ Wykonawca nie uzyskał wszystkich niezbędnych uzgodnień z zakresu ochrony środowiska.

2. „Budowa kanalizacji Czosnów, Dobrzyń, Augustówek, Łosia Wólka, Augustówek, Jesionka, Małocice, Wólka Czosnowska, Wrzosówka, Janów Mikołajówka, Sowia Wola, Kaliszki, Adamówek”. Na plan 356 000 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 338 426 zł. W ramach poniesionych wydatków został opracowany projekt budowlany. Wykonanie zadania planowane jest na lata 2007- 2009.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Wydatki na plan 5 550 zł, wykonano w 2007 roku na kwotę 5 528 zł tj. 99,6% planu.

Przekazano należne wpłaty dla Mazowieckiej Izby Rolniczej (2% od zrealizowanych wpływów z podatku rolnego).

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta i Gminy Łomianki wydatkowano kwotę 60 000 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr 70/XI/07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łomianki.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przeznaczoną na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano w omawianym okresie kwotę 12 311 zł oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 230 711 zł przeznaczone na:

- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 2405 W Sowia Wola – Małocice - Czosnów ok. 7 km,
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w drodze powiatowej nr 2420 W o długości 160 m / Częstków Polski - Łomna/ i projektu zamiennego na odcinek o długości 600 m / Pieńków – Czosnów/
- przebudowę drogi Sowia Wola – Małocice – Czosnów na odcinku o długości około 1 400 m w zakresie budowy chodnika i zjazdów od strony północnej oraz rozłożenie masy w celu nadania spadku jednostronnego jezdni,
- budowę zatoki przy drodze tzw. „stara 7”

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Ogółem wydatki tego rozdziału, na plan po zmianach 1 877 900 zł, wykonano w 2007 r. na kwotę 1 777 796 zł tj. 94,7% planu.

Gmina poniosła wydatki bieżące (Łącznie 675 709 zł) na:

- letnie utrzymanie dróg	kwotę 11 478 zł,
- równanie dróg	kwotę 9 246 zł,
- malowanie wiat przystankowych	kwotę 16 759 zł,
- remonty i modernizację dróg	kwotę 557 200 zł,
- tyczenie geodezyjne dróg	kwotę 12 810 zł,
- zakup znaków drogowych	kwotę 6 257 zł,
- wykonanie i ustawienie znaków drogowych	kwotę 20 067 zł,
- koszenie poboczy dróg	kwotę 8 762 zł,
- wycinanie drzew w pasie drogowym	kwotę 2 100 zł,
- roboty geodezyjne i inne	kwotę 2 550 zł,
- zimowe utrzymanie dróg	kwotę 28 480 zł

Wydatki inwestycyjne na planowaną kwotę 1 093 400 zł zostały wykonane w kwocie 1 069 493 zł tj. 97,8 %, ponieważ planowany zakres robót w wyniku przetargu udało się wykonać za niższą kwotę.

Na wykup gruntów pod drogi na planowaną kwotę 32 600 zł wydatkowano kwotę 32 593 zł.

Nie został wykonany planowany wydatek na budowę dróg w wysokości 45 000 zł. Dotyczył on 4 dróg, planowanych do realizacji z udziałem środków unijnych finansowanych w 85%. Ze względu na fakt, że programy finansowania dróg do końca 2007 roku nie były zatwierdzone nie zostały podjęte żadne działania w tym zakresie.

W 2007 r.

1. wykonano nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych we wsiach:

- Brzozówka	na odcinku – 2 120 m – koszt 240 941 zł,
- Małocice	na odcinku – 260 m – koszt 41 915 zł,
- Augustówek	na odcinku – 1 400 m – koszt 170 181 zł,
- Kazuń Nowy	na odcinku – 381 m – koszt 39 036 zł,
- Cybulice Duże ul. Polna	na odcinku – 410 m – koszt 33 793 zł,
- Kaliszki / do szkoły/	na odcinku – 507 m – koszt 54 194 zł,
- Łomna	na odcinku – 550 m – koszt 91 286 zł,
- Czosnów- przebudowa ul. Strażackiej	na odcinku 255 m - koszt 116 171 zł,
Łączna długość 5,63 km i wartość 787 517 zł.	

2. Opracowane zostały mapy do celów projektowych dla potrzeb wykonania

projektu na przebudowę skrzyżowań drogi gminnej w miejscowości Kazuń Nowy z drogą krajową. Koszt wykonania map wyniósł 8 841 zł.

3. Wybudowane zostały chodniki w miejscowościach:

- | | | |
|---------------------------|-------|------------|
| - Czosnów, ul. Strażacka | koszt | 95 753 zł |
| - Kazuń Polski, ul. Długa | koszt | 117 010 zł |
| - Łomna przy OSP | koszt | 22 720 zł |
| - Kazuń Nowy | koszt | 37 652 zł |

Łączny koszt wykonania chodników wyniósł 273 135 zł.

Zakupy inwestycyjne

W omawianym okresie zakupiono działki pod drogi gminne we wsiach:

- Kazuń Bielany o powierzchni 85 m² za kwotę 3 400 zł
- Jesionka o powierzchni 184 m² za kwotę 4 104 zł
- Jesionka o powierzchni 44 m² za kwotę 1 470 zł
- Kaliszki o powierzchni 113 m² za kwotę 9 417 zł
- Dębina o powierzchni 237 m² za kwotę 14 188 zł

Ponadto poniesiono wydatek w wysokości 14 zł na zakup działek budowlanych w ramach pierwokupu od Wspólnoty Wiejskiej w Częstokowie Mazowieckim. Szacunkowa wartość rynkowa działek około 400 200 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ogółem wydatki tego rozdziału, na plan 122 780 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 67 110 zł tj. 54,7 % planu.

Były to wydatki bieżące na przygotowanie przetargu na sprzedaż działek gminnych (wypisy z rejestru gruntów, odbitki map, wykonanie map podziału i wyceny działek, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne) na kwotę 28 003 zł, Ponadto opłacono wykonanie wycinki drzew i krzewów na gruntach komunalnych na kwotę 8 776 zł oraz przegląd instalacji gazowej i przewodów kominowych w budynkach komunalnych na kwotę 1 537 zł.

Na remonty w budynkach komunalnych wydatkowano kwotę 1 037 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 31 780 zł wydatkowano kwotę 27 757 zł na zabezpieczenie oraz opracowanie ekspertyzy i koncepcji rozbudowy budynku komunalnego w Kazuniu Nowym.

Nie zostały wykonane wydatki w wysokości 37 000 zł planowane na wypłatę odszkodowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z powodu niewskazania lokalu socjalnego przez gminę dla najemców w stosunku do których Sąd orzekł o dostarczeniu lokalu socjalnego. Agencja wystąpiła z żądaniem zapłaty odszkodowania w wysokości obejmującej czynsz oraz opłaty pośrednie za

wodę, ogrzewanie, wywóz śmieci, kary za bezumowne korzystanie z lokalu, odsetek od zaległości. Gmina nie kwestionuje obowiązku zapłaty odszkodowania, ale jego wysokość jest zdaniem Gminy niesłuszna. Wystąpiliśmy do Agencji z żądaniem podania uzasadnionych kosztów stanowiących przedmiot żądania odszkodowania. Postępowanie nie zostało zakończone, dlatego też nie zapłacono odszkodowania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki na opracowanie strategii rozwoju Gminy, wieloletniego planu inwestycyjnego oraz studium zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości 89 500 zł. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 60 947 zł tj. 68,1 %. W wyniku negocjacji zostały ustalone niższe od planowanych koszty wykonania tych zadań. W wydatkach tych kwotę 41 250 zł stanowią wydatki niewygasające, ponieważ prace nad opracowaniem dokumentów nie zostały zakończone.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowane w budżecie wydatki na zadania własne Gminy z zakresu sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi w wysokości 14 500 zł wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 9 788 zł tj. 67,5% planu.

Na zakup kwiatów i zniczy składanych w miejscach Pamięci Narodowej wydatkowano kwotę 2 829 zł.

Ponadto na organizację uroczystości rocznicowych na cmentarzach w Wierszach i Palmirach wydatkowano kwotę 6 959 zł, w tym na zakup Tablicy Pamiątkowej AK Kampinos 4 130 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022- Rady Gmin

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 130 622 zł na wypłaty diet dla radnych tj. 99% planu /plan 132 000 zł/.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Struktura planowanych i wykonanych wydatków na administrację samorządową przedstawia się następująco:

Tytuł	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Zobowiązania	Wydatki niewygasające
wynagrodzenie osobowe pracowników	1 250 000	1 248 574	99,9	0	0
dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	89 600	99,6	100 885	0
wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	50 000	45 157	90,3	0	0
pochodne od wynagrodzeń	269 225	264 187	98,1	17 706	0
pozostałe wydatki bieżące, w tym; remont budynku UG	802 826 87 057	719 417 81 496	89,6 93,6	20 132 0	0 63 500
wydatki inwestycyjne	455 200	454 921	99,9	0	0
Ogółem	2 917 251	2 821 856	96,7	138 723	63 500

Zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe zobowiązania w zakresie pozostałych wydatków bieżących są zobowiązaniami niewymagalnymi i nie powodują przekroczenia planu wydatków.

Wydatkami niewygasającymi w wysokości 63 500 zł objęty został remont w budynku Urzędu, ponieważ prace zostały rozpoczęte pod koniec roku i mogą być wykonywane tylko po godzinach pracy Urzędu.

Zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło w okresie sprawozdawczym 28 etatów, z czego:

- pracownicy administracji – 26 etatów,
- pracownicy obsługi – 2 etaty.

Ponadto w ramach robót interwencyjnych zatrudnionych było 6 pracowników administracyjnych oraz 3 osoby w ramach robót publicznych na stanowiskach robotniczych. Zatrudnienie w ramach robót interwencyjnych i publicznych nastąpiło w ramach umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy.

Poniesione w 2007 r. wydatki inwestycyjne przeznaczone były na „Rozbudowę Urzędu Gminy w Czosnowie oraz zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy” na kwotę 418 772 zł oraz zakup komputerów na kwotę 36 149 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ogółem wydatki na ten cel, na plan 103 000 zł, wykonano na kwotę 92 483 zł tj. 89,8% planu.

Na druk „Gazety Czosnowskiej” biuletynu informacyjnego Gminy wydatkowano kwotę 35 303 zł, na koszty bieżącego utrzymania i aktualizacji strony internetowej Gminy wydatkowano kwotę 1 281 zł; na zakup kalendarzy znaczków i innych materiałów promujących gminę wydatkowano kwotę 16 210 zł; na współpracę zagraniczną z gminami bliźniaczymi 3 117 zł; na organizację imprezy Dni Czosnowa we wrześniu 2007r. wydatkowano z budżetu gminy kwotę 27 315 zł; inne imprezy promujące gminę 9 257 zł.

Zobowiązanie z tytułu zakupu usług w wysokości 1 385,92 / druk gazetki gminnej/ jest zobowiązaniem niewymagalnym.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17 224 zł na uiszczenie składek z tytułu uczestnictwa gminy w Związku Międzygminnym Kampinos oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej (94,6% planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w 2007 roku przekazana została kwota 15 742 zł tj. 92,6% planu /17 000 zł).

Rozdział 75404 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W roku 2007 w ramach porozumienia z Powiatem Nowodworskim dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazana została dotacja w wysokości 5 000 zł na zakup ubrań strażaka ratownika oraz na prowadzenie powiatowego punktu naprawy i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych strażaka.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, na plan 282 298 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 260 420 zł tj. 92,3% planu. Na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych dla mechaników – konserwatorów samochodów strażackich wydatkowano kwotę 63 709 zł, na wynagrodzenia strażaków za wyjazdy do pożarów wydatkowano kwotę 7 182 zł. Na eksploatację i utrzymanie samochodów pożarniczych i motopomp wydatkowano kwotę 43 061 zł.

Na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu wydatkowano kwotę 17 429 zł, na wykonanie remontów strażnic wydatkowano kwotę 6 770 zł. Na badania lekarskie strażaków wydatkowano kwotę 1 135 zł; na przeglądy samochodów pożarniczych i prenumeratę czasopism dla strażaków – kwotę 7 237 zł; na ubezpieczenia samochodów i strażaków 5 558 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano karosaż samochodu pożarniczego OSP Krogulec wydatkując na ten cel kwotę 79 655 zł, część

kosztów w wysokości 45 000 zł zostało sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Zarządu OSP. Zakupiono wyposażenie dla:

- OSP Czosnów za kwotę 8 894 zł, w tym z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego za kwotę 8 894 zł, / 950 zł z Wojewódzkiego Zarządu OSP - wydatki opłacone bezpośrednio przez Zarząd/,
- OSP Krogulec za kwotę 10 389, w tym dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 8 667 zł, 1 722 zł ze środków własnych
- OSP Kazuń Polski za kwotę 9 400 z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Z budżetu Gminy opłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 57 024 zł tj. 99,9% planu /57 050zł/.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach tego działu finansowano wydatki na; utrzymanie funkcjonujących na terenie Gminy 7 Zespołów Szkół Publicznych, inwestycje oświatowe, dotacje dla przedszkoli oraz dowożenie uczniów do szkół.

W 2007 r. do placówek oświatowych uczęszczało łącznie 933 dzieci, z czego do szkół podstawowych 527 dzieci, do gimnazjów 320 dzieci i do klas „0” – 86 dzieci.

Wydatki na poszczególne zadania ujęte zostały zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady finansowe na utrzymanie szkół podstawowych przedstawiały się następująco:

Tytuł	Plan	Wykonanie	%wykonania	Zobowiązania
wynagrodzenie osobowe pracowników	2 418 400	2 394 900	99,03	0
dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 600	181 288	99,83	174 761
pochodne od wynagrodzeń	488 260	474 309	97,14	30 948
pozostałe wydatki bieżące	665 136	593 281	89,2	20 519
wydatki inwestycyjne	1 536 000	1 523 917	99,2	0
Ogółem	5 289 396	5 167 695	97,7	222 680

Zobowiązania z tytułu pochodnych i wynagrodzeń dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zobowiązania z tytułu wydatków bieżących są zobowiązaniami niewymagalnymi i nie powodują przekroczenia planu wydatków.

Zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosło w okresie sprawozdawczym 80,06 etatów z czego: nauczyciele 63,81 etatów, administracja 2,75 etatów, obsługa 13,5 etatów.

Wydatki inwestycyjne poniesione w tym okresie przeznaczone były na zadania:

- „Termomodernizacja budynku ZSP w Kazuniu Nowym” – kwota 305 131 zł,
- „Termomodernizacja, remont dachu i wyposażenie sali sportowej budynku ZSP w Kaliszkach” – kwota 775 813 zł,
- „Rozbudowa ZSP w Łomnie”. Zadanie rozpoczęte w roku 2006. W roku 2007 poniesiono nakłady w wysokości 442 973 zł. Całkowita wartość rozbudowy 666 559 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na prowadzenie klas „0” działających w 6 Zespołach Szkół Publicznych wydatkowano następujące kwoty:

Tytuł	Plan	Wykonanie	%wykonania	Zobowiązania
wynagrodzenie osobowe pracowników	257 400	255 578	99,29	0
dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	18 719	98,52	16 585
pochodne od wynagrodzeń	54 200	53 253	98,26	2 938
pozostałe wydatki bieżące	70 240	60849	86,64	0
Ogółem	400 840	388 399	96,7	19 523

Zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosło 9,3 etatów z czego; nauczyciele 6,60 etatów, administracja 0,5 etatu, obsługa 2,2 etaty.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na prowadzenie przedszkola gminnego działającego od 1 grudnia 2007 r. wydatkowano następujące kwoty:

Tytuł	Plan	Wykonanie	%wykonania	Zobowiązania
wynagrodzenie osobowe pracowników	9 700	8 245	85,0	0
dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0
pochodne od wynagrodzeń	3 760	1 533	40,8	0
pozostałe wydatki bieżące	66 200	51 963		74
Ogółem	79 660	61 741	77,5	74

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących nie są wymagalne i nie powodują przekroczenia planu wydatków.

Zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosło 5,25 etatów z czego; nauczyciele 3,50 etatów, administracja 0,25 etatu, obsługa 1,5 etaty. Do przedszkola uczęszcza 20 dzieci / dwie grupy/.

W 2007 roku z budżetu gminy przekazano środki finansowe na refundację udzielonych dotacji dla przedszkoli na dzieci zamieszkałe na naszym terenie dla gmin:

- Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 57 003 zł,
- Łomianki w kwocie 55 110 zł
- Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 17 580 zł.

Ponadto przekazano dotację dla Przedszkola w Kazuniu Nowym na kwotę 13 800 zł.

Łącznie wydatkowano na dotacje kwotę 143 493 zł tj. 95,9% przyjętego planu / plan 149 600 zł/.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W omawianym okresie struktura planowanych i wykonanych wydatków na prowadzenie gimnazjów przedstawia się następująco:

Tytuł	Plan	Wykonanie	%wykonania	Zobowiązania
wynagrodzenie osobowe pracowników	1 345 800	1 329 909	99,41	0
dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 200	98 619	88,87	100 750
pochodne od wynagrodzeń	269 000	263 025	97,78	17 835

pozostałe wydatki bieżące	239 750	214 487	89,5	2 800
Ogółem	1 953 750	1 906 040	97,6	121 385

Zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania dotyczące wydatków bieżących nie są wymagalne i nie powodują przekroczenia wydatków w paragrafach, których dotyczą.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosło w okresie sprawozdawczym 44,40 etatów z czego: nauczyciele 36,40 etatów, administracja 1,50 etatów, obsługa 6,50 etatów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Z budżetu ponoszone są wydatki na dowożenie dzieci do szkół; Kaliszkach, Sowiej Woli, Cząstkowie Mazowieckim, Łomnie i Małocicach. Wykonanie zaplanowanych na ten cel wydatków przedstawia się następująco:

Tytuł	Plan	Wykonanie	%wykonania	Zobowiązania
wynagrodzenie osobowe pracowników	75 200	74 412	98,95	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 444	88,87	4 736
pochodne od wynagrodzeń	15 850	15 490	97,73	843
pozostałe wydatki bieżące	127 850	115 980	90,7	520
wydatki inwestycyjne	123 000	122 344	99,5	0
Ogółem	346 900	332 670	95,9	6 099

Zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania dotyczące wydatków bieżących nie są wymagalne i nie powodują przekroczenia wydatków w paragrafach, których dotyczą.

Zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosło w okresie sprawozdawczym 2 etaty /kierowcy autokarów szkolnych/.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone były na zakup autobusu szkolnego.

Dowożeniem do września objętych było 175 uczniów, zaś od września 209 uczniów.

Od września 2007 r zawarto 9 umów na dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych. Wydatki na ten cel wyniosły 12 288 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na różne formy kształcenia nauczycieli /studia, kursy, szkolenia/ wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 24 387 zł tj. 68,5% planu /plan 35 600 zł/.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału, na plan 788 155 zł, wykonano na kwotę 777 434 zł ,tj. 98,6% planu.

Ze środków budżetowych pokryto wydatki na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli na kwotę 354 538 zł tj. 99,12% planu / plan 357 700 zł/.
- pochodne od dodatków 69 420 zł tj. 97,375 planu / plan 71 300/
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników na kwotę 281 300 zł. Ze środków Funduszu wypłacono nauczycielom świadczenia urlopowe na kwotę 83 934 zł.
- stypendia naukowe dla 100 uczniów na kwotę 12 728 zł tj. 75,76% planu /plan 16 800 zł/ oraz poniesiono koszty związane z organizacją wypoczynku /zimowego i letniego w szkołach na kwotę 14 487 zł tj. 90,54% planu / plan 16 000 zł/.

Ponadto finansowano wydatki na organizację zawodów i konkursów szkolnych na kwotę 2 992 zł. Zakupiono lektury dla szkół podstawowych i gimnazjów za kwotę 2 316 zł w ramach przyznanej na ten cel dotacji w wysokości 2 316 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w budżecie kwotę 132.000 zł, którą wykorzystano w 2007 roku w 95,7% /wydatki 126 389 zł/.

W omawianym okresie w ramach tego rozdziału sfinansowano:

- przedstawienia teatralno- edukacyjne, szkolenia i realizację programów terapeutycznych z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej na kwotę 11 806 zł,
 - dożywianie dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych problemami alkoholowymi organizowane w szkołach na kwotę 9 993 zł,
 - organizację zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku dla dzieci na kwotę 39 389 zł,
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i delegacje służbowe dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 31 386 zł,
 - wydatki na motywowanie i kierowanie na leczenie osób uzależnionych na kwotę 6 559 zł
 - zakup sprzętu i materiałów do prezentacji programów profilaktycznych na kwotę 27 256 zł
-

Dział 852 – Pomoc Społeczna
Rozdział 85202 – Domy opieki społecznej

Na opłacenie kosztów pobytu 5 podopiecznych w domu opieki społecznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 43 734 tj. 87,5 % planu /plan 50 000 zł).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zadania własne, na plan 268 270 zł, wykonano w 2007 roku na kwotę 256 300 zł, tj. 95,5% planu.

Wypłacono zasiłki okresowe - 319 świadczeń dla 82 rodzin na kwotę 75 852 zł, W tym ze środków własnych na kwotę 13 852 zł, z dotacji wojewody na zadania własne 62 000 zł,
 Z budżetu Gminy udzielono pomocy rzeczowej i finansowej (zasiłki celowe na żywność, leki, ubrania, podręczniki szkolne, opał, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu itp.) dla 390 rodzin na kwotę 180 448 zł.
 Wypłacono zasiłki celowe na dożywianie dzieci w szkołach- 306 świadczeń na kwotę 18 360 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki tego rozdziału na plan 26 000 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 25 348 zł tj. 97,5% planu. Dodatki wypłacono dla 18 świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie przedstawiały się następująco:

Tytuł	Plan	Wykonanie	%wykonania	Zobowiązania
-wynagrodzenie osobowe pracowników	154 000	153 271	99,5	0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400	13 275	99,1	13 762
- pochodne od wynagrodzeń	35 000	33 960	97,0	2 547
- pozostałe wydatki bieżące	55 150	46 387	84,1	0
Ogółem	257 550	246 893	95,9	16 309

Zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosło w okresie sprawozdawczym 4,5 etatu.

Na koszty utrzymania GOPS otrzymaliśmy w omawianym okresie dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego – 76.000 zł, pozostałe wydatki tj. 170 893 zł, pokryto ze środków własnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na sfinansowanie prowadzonej przez szkoły akcji dożywiania dzieci z najuboższych rodzin wydatkowano kwotę 86 309 zł – z tej formy pomocy skorzystało 223 dzieci. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji Wojewody w wysokości 42 000 zł, ze środków własnych 44 309 zł.

Na dopłaty do wypoczynku letniego dla młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę 13 224 zł.

Na prace społecznie użyteczne kwotę 15 969 zł.

Wydatki ogółem w tym rozdziale, na plan 116 699 zł, wykorzystano na kwotę 115 502 zł tj. 98,85 % planu.

Pomocą społeczną objęto w 2007 roku 637 rodzin. Najczęstsze przyczyny powodujące potrzebę pomocy społecznej to bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz bezdomność.

W prawach pomocy społecznej wydano 1 607 decyzji administracyjnych; w sprawach świadczeń rodzinnych 786 decyzji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Działania – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.
Projekt – „Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek”

Uzyskane środki pomocowe przeznaczono na:

- częściowe sfinansowanie organizacji „Dni Czosnowa”, które odbyły się we wrześniu ub. roku, kwota 10 000 zł;
- na organizację szkoleń, wyjazdów studyjnych i zadań związanych z działalnością gospodarczą, w tym z turystyką; spotkania integracyjne lokalnych organizacji pozarządowych, spotkania upowszechniające ideę społecznej odpowiedzialności biznesu - kwota 30 543 zł.

Część planowanych wydatków na realizację Programu w wysokości 33 438 zł objęto wykazem wydatków niewygasających, ponieważ realizacja programu planowana jest do końca marca 2008 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W 2007 roku wypłacono stypendia dla 338 uczniów na kwotę 53 022 zł przeznaczonym na pomoc materialną dla uczniów oraz dla 4 uczniów zasiłki szkolne na kwotę 1 000 zł. Ogółem wydatki na plan 54 262 zł, wykonano na kwotę 54 022 zł tj. 99,6% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa

Na planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 22 100 zł zostały one wykonane w wysokości 19 078 zł tj. 86,3 %.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki na organizację robót publicznych oraz dotację dla Spółki LN z tytułu dopłaty do odprowadzanych ścieków na podstawie uchwały Rady Gminy Nr 112/XXXI/06 w sprawie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 12 604 zł.

Wydatki na wynagrodzenia pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wyniosły 6 473 zł tj. 91,2 5 planu / plan 7 100 zł/.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki na organizację robót publicznych, porządkowanie terenów, wywóz śmieci itp.

Wydatki ogółem, na plan 132 000 zł, zrealizowano w 2007 r. na kwotę 115 671 zł tj. 87,6% planu.

We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim Urząd Gminy zatrudnił 3 bezrobotnych, których skierowano do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy.

Poniesione na ten cel wydatki przedstawiają się następująco:

Tytuł	Plan	Wykonanie	%wykonania	Zobowiązania
wynagrodzenie osobowe pracowników	27 500	25 905	94,2	0
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	2 992	85,5	3 079
pochodne od wynagrodzeń	6 200	5 704	92,0	540
pozostałe wydatki bieżące	94 800	81 070	85,5	3 501
Ogółem	132 000	115 671	87,6	7 120

Zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zobowiązania z tytułu pozostałych wydatków bieżących są zobowiązaniami niewymagalnymi, dotyczą wydatków za sprzątanie i wywóz śmieci za grudzień i nie powodują przekroczenia planowanych wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na:

- zakup ubrań roboczych, farb do malowania, paliwa do kosiarki, worków na śmieci - 9 079 zł,
- sprzątanie przystanków – 28 615 zł
- wywóz śmieci – 38 889 zł
- inne wydatki związane ze sprzątaniem – 4 487 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na ten cel, na plan 491 739 zł, wykonano na kwotę 459 163 zł, tj. 93,4% planu.

Na zużycie energii elektrycznej wydatkowano kwotę - 293 188 zł; na konserwację i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę - 96 212 zł;

na zakup materiałów do konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego kwotę - 19 994 zł;

na budowę linii oświetleniowych wydatkowano kwotę 49 769 zł, w tym:

- przebudowa oświetlenia w ulicy Strażackiej w Czosnowie - 31 720 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego na działce komunalnej przy ulicy Leśnej w Czosnowie - 18 049 zł.

Z tytułu wydatków na zużycie energii elektrycznej występuje zobowiązanie w wysokości 2070 zł. Jest to zobowiązanie niewymagalne – dotyczy kosztów zużycia energii w grudniu 2007 r.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie, utworzonego Uchwałą Nr 119/XXXIII/06 Rady Gminy w Czosnowie z dnia 12 maja 2006 r.

w roku 2007 przekazana została dotacja na inwestycje w wysokości 150 000 zł oraz dotacja przedmiotowa do ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Czosnowie w wysokości 109 993 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału, na plan 20 000 zł, wykorzystano w 2007 roku na kwotę 16 500 zł, tj. 82,5% planu.

Gmina w ramach zawartej umowy z Fundacją „Eko- Fauna” ponosi koszty utrzymania i leczenia bezdomnych zwierząt dostarczanych do schroniska do

czasu ich adopcji w czasie trwania umowy. W omawianym okresie przekazano na ten cel kwotę 16 500 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie w kwocie 175 200 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne w wysokości 100 000 zł na rozpoczęcie zadania „Budowa Gminnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu”. Wydatki na to zadanie nie zostały wykonane, ponieważ koncepcja budowy, w tym zakres zadania, zostanie określony po przyjęciu przez Radę Gminy Strategii Rozwoju Gminy i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Koncepcja budowy zostanie ponadto dostosowana do zasad dofinansowania Funduszy strukturalnych.

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Wydatki, na plan 53 000 zł wykonano w omawianym okresie na kwotę 39 203 zł tj. 74 % planu.

Z budżetu Gminy przekazano dotacje dla Klubów Sportowych:

- „SAPER” w Kazuniu Nowym – 10.000 zł
- „HARCOWNIK” w Małocicach – 12.000 zł oraz dla Stowarzyszenia Sportowego „KONTRA” – 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację i uczestnictwo w zawodach sportowych. Na zakup pucharów i medali oraz ufundowanie nagród dla zwycięzców zawodów sportowych wydatkowano 7 203 zł.

III FUNDUSZE SPECJALNE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wykonanie przychodów i wydatków Funduszu przedstawiały się następująco:

Tytuł	Plan	Wykonanie
Stan funduszu na początek roku	107 645	107 645
Przychody funduszu	134 515	143 175
Wydatki funduszu	134 515	0
Należności funduszu	11	221
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	107 656	251 041

Zrealizowane przychody funduszu pochodziły z przekazanych przez Urząd Marszałkowski opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego w wysokości 24 692 zł oraz z opłat za zezwolenia za wycięcie drzew w wysokości 118 483 zł.

Wydatki Funduszu planowane były na realizację programu likwidacji azbestu. Zgromadzone środki okazały się jednak za małe na efektywne rozpoczęcie programu, dlatego też realizacja programu została przesunięta na następny rok.

IV KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W CZOSNOWIE

Zakład realizuje zadania własne gminy o charakterze użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czosnów, swoją działalność rozpoczął dnia 1 czerwca 2006 roku.

Plan finansowy zakładu na 2007 rok i wykonanie za 2007 rok przedstawiają się następująco:

Tytuł	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku	29 200	46 077
Przychody ogółem	1 031 900	1 029 822
w tym:		
dotacja przedmiotowa	110 000	102 797
dotacja inwestycyjna	150 000	150 000
Wydatki ogółem w tym:	1 029 100	1 037 445
wpłata do budżetu	20 000	20 000
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	32 000	38 454

Zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, wynosi 10,1 etatu.

V. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZOSNOWIE

Biblioteka Publiczna Gminy Czosnów została utworzona w 1948 roku i prowadzi działalność na podstawie art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz.U. Nr 13 poz. 123 z 2001 roku z późn. zm./ oraz Statutu ustalonego uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr 65/XXI/05 z dnia 25 stycznia 2005 roku.

Biblioteka posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Czosnowie.

Biblioteka prowadzi działalność kulturalną polegającą na rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców Gminy.

Ilość placówek bibliotecznych wynosi 4 tj. Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Czosnowie i jej 3 filie ; w Kazuniu Polskim, Sowiej Woli i Izabelinie –Dziekanówku.

Wykonanie planu finansowego za 2007 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Stan funduszu obrotowego na początek roku	986	986
Zwiększenie funduszu		
Przychody ogółem w tym:	197 295	192 495
dotacje z budżetu Gminy	180 000	175 200
dotacja z Ministerstwa Kultury	5 500	5 500
refundacja z Urzędu Pracy	10 294	10 294
inne przychody	1 501	1 501
Rozchody ogółem:	196 500	192 629
wynagrodzenia osobowe	104 700	103 979
składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	18 766
składki na Fundusz Pracy	2 500	2 226
wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300
zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 912
zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	21 840	21 864
zakup energii	5 000	5 000
zakup usług remontowych	1 000	0
zakup usług pozostałych	10 500	9 615
zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 000	2 561
	900	889
zakup usług telefonii stacjonarnej	380	375
krajowe podróże służbowe	400	380
różne opłaty i składki	4 200	4 157
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250	250
szkolenia pracowników	200	177
zakup materiałów papierniczych	2 300	2 178
zakup akcesoriów komputerowych		
Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	1 781	852

Zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosło w okresie sprawozdawczym 5 etatów.

WÓJT

Antoni Kręzlewicz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie**

	Plan	Wykonanie
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku	986,26	986,26
2. Zwiększenie funduszu		
3. Przychody ogółem w tym:	197.295,16	192.495,16
Dotacje z budżetu Gminy	180.000,-	175.200,-
Dotacje z Ministerstwa Kultury	5.500,-	5.500,-
Refundacja z Urzędu Pracy	10.293,57	10.293,57
Inne przychody	1.501,59	1.501,59
4. Rozchody ogółem :	196.500,-	192.628,86
wynagrodzenie osobowe	104.700,-	103.979,50
składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,-	18.765,62
składki na Fundusz Pracy	2.500,-	2.226,11
wynagrodzenia bezosobowe	3.300,-	3.300,-
zakup materiałów i wyposażenia	17.000,-	16.911,98
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.870,-	21.863,74
zakup energii	5.000,-	5.000,-
zakup usług remontowych	1.000,-	-
zakup usług pozostałych	10.500,-	9.614,68
zakup usług internetowych	3.000,-	2.560,63
zakup usług telefonii stacjonarnej	900,-	888,79
podróże służbowe krajowe	380,-	375,34
różne opłaty i składki	400,-	380,-
odpis na ZFŚS	4.200,-	4.157,10
szkolenie pracowników	250,-	250,-
zakup materiałów papierniczych	200,-	177,37
zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2.300,-	2.178,-
5. Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	1.781,42	852,56

WÓJT

Antoni Kręglewicz