

**UCHWAŁA Nr XXII/160/08
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 24 kwietnia 2008 roku**

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 1249, poz. 2104 ze zm.) na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klembów w sprawie udzielenia absolutorium po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu na 2007 rok oraz zapoznaniu się z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Rada Gminy Klembów uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy na rok 2007.

§ 2.

Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi sprawozdania, o którym mowa wyżej, stanowiące załączniki nr 1 do niniejszej uchwały, w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Klembów oraz przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Krzysztof Skolarzyński

Zarządzenie nr 10/08.
Wójta Gminy Klembów
Z dnia 18 marca 2008r

W sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2007 roku

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tj.(Dz.U. z 2001r nr 142 poz.1591 z późn zm.) oraz art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych tj.(Dz.U. z 2005r nr 249 poz. 2104 z późn.zm). zarządza:

§1

Przedkłada się sprawozdanie roczne wykonania budżetu Gminy Klembów za 2007rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia .

- 1 część pierwsza – dochody wykonane w kwocie 26 728 302,68zł
2. część druga – wydatki wykonane w kwocie 25 488 901,12zł
- 3 sprawozdanie z wykonania dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej
4. sprawozdanie z wykonania dotacji na zadania własne
5. sprawozdanie z gospodarowania GFOŚiGW
6. sprawozdanie z wykonania inwestycji

§2

Sprawozdanie, o którym mowa w §1 przedstawia się Radzie Gminy Klembów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Ostrołęce.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i wymaga ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KLEMBÓW ZA 2007 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy Klembów budżet na 2007rok po zmianach po stronie dochodów wynosi 26 380 357,02zł, zaś po stronie wydatków 27 442 992,02zł.

Uchwalony budżet zakładał deficyt w wysokości 1 062 635,00zł.

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 6 329 024,00 w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych – 2 331 461,00zł
- pożyczka z WFOŚi GW w kwocie 1 000 000,00zł
- kredyt w kwocie 1 500 000,00zł
- pożyczka na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z Funduszy Unijnych ZPORR- 1 497 563,00zł

W 2007roku zaplanowano rozchody w kwocie 5 266 389,00zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 5 266 388,93zł z tego :

- pożyczkę z WFOŚiGW- 400 000,00zł
- kredyt z banku BISE– 100 000,00zł
- pożyczkę z BGK w ramach prefinansowania programów i projektów realizowanych z Funduszy Unijnych ZPORR- 4 766 388,93zł

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji pod nazwą „Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego przez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji gm. Klembów” zaciągnięto pożyczkę długoterminową z BGK w ramach prefinansowania udziału środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR w kwocie 1 497 562,81zł i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1 000 000,00zł na pokrycie udziału własnego oraz kredytu z banku BISE w kwocie 1 500 000,00zł

Obecnie stan zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 4 997 562,81zł w tym:

- pożyczka z BGK w ramach prefinansowania, środków z funduszy strukturalnych z programu ZPORR w kwocie 1 497 562,81 (- spłata pożyczki dotycząca prefinansowania nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego przez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji gm. Klembów”)
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie -1 400 000,00zł
- kredyt z banku BISE w kwocie 2 100 000,00zł

Nie uwzględniając pożyczek na prefinansowanie (nie jest ona liczona do wskaźnika zadłużenia gminy), na koniec 2007roku kwota 3 500 000,00zł stanowiła zadłużenie Gminy Klembów tj. 13,1% w stosunku do dochodów osiągniętych w 2007r.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne .

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2007r wynosi 397 380,04zł w tym tytułu dostaw towarów i usług – 11 818,07zł.

W 2007 roku gmina nie udzieliła z budżetu gminy żadnych pożyczek i poręczeń innym gminom i innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Udzielono natomiast dotacji celowych na pomoc finansową między jednostkami terytorialnymi w kwocie 25 300,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań :

- bieżących związanych z wczesną profilaktyką nowotworów piersi u kobiet w kwocie 300,00zł, z badania tego w 2007 roku skorzystało z terenu gminy dziesięć kobiet, mimo iż dotacja na ten cel przyznana była dużo większa (zainteresowanie było małe)
 - inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie w kwocie 25 000,00zł
- Dotacje wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone .

W gminie żadna jednostka organizacyjna nie utworzyła rachunku dochodów własnych w związku z tym osiągnięte dochody przez te jednostki przekazywane są do budżetu gminy.

Informacja o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2007r

- rachunek bieżący jst-3 376 361,59(w tym: na subkoncie rachunku podstawowego środki zgromadzone na wydatki niewygasające w kwocie 766 483,52zł)
- rachunek GFOŚiGW- 2 795,06zł
- rachunek ZFŚS- 20 472,34zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie – 26 728 302,68zł tj. 101,3% w stosunku do planu, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 25 488 901,12 tj. 92,9% w stosunku do planu w tym :

- wydatki majątkowe – 10 567 455,24zł tj. w stosunku do planu 91,0%

Jak z powyższego wynika ogółem wykonany budżet w 2007 roku zamknął się wynikiem dodatnim kwocie 1 239 401,56zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu przedstawione zostało w dwóch częściach:

Część I – dotyczy dochodów budżetu

Część II- dotyczy wydatków budżetów

Część I DOCHODY

Plan dochodów na 2007r. wynosi 26 380 357,02zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 26 728 302,68

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela, a w dalszej kolejności omówione są wpływy wg źródeł ich pochodzenia:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu%
010	Rolnictwo i łowiectwo	819 688,02	819 296,31	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 541,00	24 949,14	87,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	510 554,00	531 805,90	104,2
750	Administracja publiczna	94 733,00	95 216,92	100,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 535,00	15 634,30	94,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 500,00	20 500,00	57,8
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 050 745,00	6 365 793,03	105,2
758	Różne rozliczenia	6 759 839,00	6 791 903,25	100,5
801	Oświata i wychowanie	210 328,00	218 456,63	103,9
852	Pomoc społeczna	3 014 930,00	3 012 424,65	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 240,00	171 008,25	91,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 652 724,00	8 661 314,30	100,1
	ogółem	26 380 357,02	26 728 302,68	101,3

Wykonanie dochodów wg rozdziałów i paragrafów:

Dział	Rozdział	L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji i w stosunku do planu%
010	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>819 688,02</u>	<u>819 296,31</u>	<u>100,0</u>
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 000,00	826,04	82,6
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 107,00	21 105,26	100,0
		2039	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 395,26	199 341,25	100,0
		2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	598 185,76	598 023,76	100,0
400	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>28 541,00</u>	<u>24 949,14</u>	<u>87,4</u>
		0690	- wpływy z różnych opłat	50,00	52,80	105,6
		0830	- wpływy z usług	28 301,00	24 375,95	86,1
		0920	- pozostałe odsetki	190,00	520,39	273,9
700	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>499 854,00</u>	<u>520 982,38</u>	<u>104,2</u>
		0690	- wpływy z różnych opłat	20,00	0	0,0
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	133 834,00	144 725,75	108,1
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	365 000,00	375 107,90	102,8

		0920	- pozostałe odsetki	1 000,00	1 148,73	114,9
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 700,00</u>	<u>10 823,52</u>	<u>101,2</u>
		0970	- wpływy z różnych dochodów	10 700,00	10 823,52	101,2
750	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>73 303,00</u>	<u>72 861,60</u>	<u>99,4</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 841,00	70 841,00	100,0
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 462,00	2 020,60	82,1
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>21 430,00</u>	<u>22 355,32</u>	<u>104,3</u>
		0690	- wpływy z różnych opłat	1 000,00	20,00	2,0
			- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 630,00	2 156,00	82,0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	17 800,00	20 179,32	113,4
751	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,0</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>15 035,00</u>	<u>14 134,30</u>	<u>94,0</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 035,00	14 134,30	94,0
754	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>35 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>57,1</u>
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	20 000,00	57,1
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,0</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z	500,00	500,00	100,0

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
756	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 100,00</u>	<u>2 665,27</u>	<u>325,6</u>
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1 000,00	2 665,27	266,5
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	916,04	916,0
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 981 633,00</u>	<u>1 970 454,41</u>	<u>99,4</u>
		0310	- podatek od nieruchomości	1 965 930,00	1 946 444,00	99,0
		0320	- podatek rolny	260,00	270,40	104,0
		0330	- podatek leśny	7 580,00	7 849,00	103,6
		0340	- podatek od środków transportowych	1 700,00	9 029,00	531,1
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 363,00	5 370,00	100,1
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 492,01	186,5
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 209 500,00</u>	<u>1 281 392,99</u>	<u>105,9</u>
		0310	- podatek od nieruchomości	613 500,00	554 023,64	90,3
		0320	- podatek rolny	79 200,00	78 210,65	98,8
		0330	- podatek leśny	29 200,00	26 959,93	92,3
		0340	- podatek od środków transportowych	104 200,00	129 670,30	124,4
		0360	- podatek od spadków i darowizn	16 200,00	25 705,30	158,7
		0370	- podatek od posiadania psów	100,00	0	0,0
		0430	- wpływy z opłaty targowej	6 200,00	3 820,00	61,6
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	454 470,19	128,0
		0690	- wpływy z różnych opłat	700,00	425,20	60,7
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	8 107,78	155,9
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>152 800,00</u>	<u>171 771,57</u>	<u>112,42</u>

		0410	- wpłaty z opłaty skarbowej	36 280,00	43 933,50	121,1
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0	0
		0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	80 803,81	109,2
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na postawie odrębnych ustaw	42 000,00	47 034,26	112,0
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0	0,0
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 705 712,00</u>	<u>2 938 592,75</u>	<u>108,6</u>
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 594 612,00	2 805 247,00	108,1
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	111 100,00	133 345,75	120,0
758	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	<u>5 134 897,00</u>	<u>5 134 897,00</u>	<u>100,0</u>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	5 134 897,00	5 134 897,00	100,0
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 499 438,00</u>	<u>1 499 438,00</u>	<u>100,0</u>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1 499 438,00	1 499 438,00	100,0
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>60 000,00</u>	<u>92 064,25</u>	<u>153,4</u>
		0920	- pozostałe odsetki	60 000,00	92 064,25	153,4
	75831		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>65 504,00</u>	<u>65 504,00</u>	<u>100,0</u>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	65 504,00	65 504,00	100,0
801	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>68 394,00</u>	<u>45 780,29</u>	<u>66,9</u>
		0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100,00	100,00	100,0
		0920	- pozostałe odsetki	20 000,00	11 320,70	56,6
		0970	- wpływy z różnych dochodów	15 700,00	17 499,10	111,5
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin	32 594,00	16 860,49	51,7
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>46 700,00</u>	<u>77 449,20</u>	<u>165,8</u>
		0830	- wpływy działalność usług	46 700,00	77 449,20	165,8
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>95 234,00</u>	<u>95 227,14</u>	<u>100,0</u>
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację	95 234,00	95 227,14	100,0

852	85212		własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)				
			<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 554 910,00</u>	<u>2 557 104,08</u>	<u>100,1</u>	
		0690	- wpływy z różnych opłat	10,00	8,80	88,0	
		0920	- pozostałe odsetki	0,00	2,62	0,0	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	3 900,00	6 946,38	178,1	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 551 000,00	2 550 146,28	100,0	
		85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>14 000,00</u>	<u>13 700,52</u>	<u>97,9</u>
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	13 700,52	97,9
		85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>180 000,00</u>	<u>176 989,86</u>	<u>98,3</u>
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 000,00	152 342,07	98,3
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	25 000,00	24 647,79	98,6	
	85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>151 740,00</u>	<u>152 803,42</u>	<u>100,7</u>	
		0920	- pozostałe odsetki	5 000,00	6 078,49	121,6	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	240,00	300,00	125,0	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 500,00	146 424,93	100,0	
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u>	<u>37 400,00</u>	<u>37 160,17</u>	<u>99,4</u>	

			<u>usługi opiekuńcze</u>			
		0830	- wpływy z usług	2 500,00	2 396,48	95,9
		0920	- pozostałe odsetki	0	1,19	0,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 900,00	34 762,50	99,6
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,0</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>75 880,00</u>	<u>73 666,60</u>	<u>97,1</u>
		0970	- wpływy z różnych dochodów	14 880,00	12 666,60	85,1
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	61 000,00	100,0
854	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>135 000,00</u>	<u>121 626,20</u>	<u>90,1</u>
		0830	- wpływy z usług	135 000,00	121 626,20	90,1
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>51 240,00</u>	<u>49 382,05</u>	<u>96,4</u>
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	51 240,00	49 382,05	96,4
900	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>8 645 902,00</u>	<u>8 654 492,09</u>	<u>100,1</u>
		0830	- wpływy z usług	80 000,00	88 590,26	110,7
		0970	- wpływy z różnych dochodów	43 343,00	43 343,00	100,0
		6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 522 559,00	8 522 558,83	100,0
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>6 822,00</u>	<u>6 822,21</u>	<u>100,0</u>
		0970	- wpływy z różnych dochodów	6 822,00	6 822,21	100,0
			Razem:	26 380 357,02	26 728 302,68	101,3

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów tego działu 819 688,02zł w 2007roku zrealizowano dochodowy w kwocie 819 296,31zł.

Pozostała działalność- zrealizowano dochody w kwocie 819 296,31zł są to wpływy:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze- w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano dochodów z tytułu dzierżawy terenu przez koła łowieckie w kwocie 826,04zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 21 105,26zł (dotacja na wypłatę akcyzy za paliwo rolnikom)
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) –199 341,25zł dotacja na realizację zadania Kwalifikacje Potrzebą Czasu.
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) – 598 023,76zł środki otrzymano z EFS na realizację zadania Kwalifikacje Potrzebą Czasu.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan działu 28 541, 00zł w omawiany okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 24 949,14zł, w tym:

Dostarczanie wody - zrealizowano dochody w kwocie z 24 949,14zł są to wpływy:

- wpływy z różnych opłat- są to koszty egzekucyjne od osób zalegających z wpłatą – 52,80zł
- wpływy z usług są to wpływy za dostarczenie wody – 24 375,95zł
- pozostałe odsetki – 520,39 są to wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości u osób w kwocie 3 641,93zł, na zaległości zostały wysłane upomnienia.(są one niższe o 3,7% w stosunku do roku ubiegłego)

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 510 554, 00zł,zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 531 805,90zł w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 520 982,38zł w tym:

- wpływy z różnych opłat - 0
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze- wynoszą 144 725,75zł.
Są to dochody między innymi z tytułu czynszu od: T.P. S.A., za wynajem lokali mieszkaniowych na Osiedlu Wola Raszewska, lokali mieszkalnych przy Urzędzie Gminy, lokali mieszkalnych przy szkołach. Należności jakie powstały na dzień 31 grudnia 2007r są to zaległości z tytułu czynszu od 14 osób i wynoszą 8 176,14zł .(są one niższe o 40,3% w stosunku do roku ubiegłego), na zaległości zostały wysłane upomnienia.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 375 107,90zł są to dochody z tytułu sprzedaży mieszkań,
- pozostałe odsetki – 1 148,73zł są to dochody z tytułu pobranych odsetek za nieterminowe płatności

Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów – 10 823,52zł, rozliczenia z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia prac publicznych

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan działu 94 733, 00zł, zrealizowane dochody w omawianym okresie wynoszą 95 216,92zł w tym:

Urzędy wojewódzkie – zrealizowano dochody 72 861,60zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 70 841,00zł
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 020,60zł.

Urzędy gmin - zrealizowano dochody 122 355,32zł w tym:

- wpływy z różnych opłat – 20,00zł dochody z tytułu wydanych specyfikacji przetargowych.
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2 156,00zł są to dochody z tytułu sprzedaży samochodu służbowego marki Polonez
- wpływy z różnych dochodów – 20 179,32zł rozliczenia z lat ubiegłych

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan działu 1 500,00zł. zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 1 500,00zł w tym:

Urzędy naczelników organów władzy państwowej - zrealizowano dochody w kwocie 1 500,00zł jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – aktualizacja stała rejestru wyborców

Wybory do Sejmu i Senatu - zrealizowano dochody w kwocie 1 4 134,30zł jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów .

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan tego działu 35 500,00zł, zrealizowane dochody w 2007 roku wynoszą 20 500,00zł w tym:

Ochotnicze straże pożarne - - zrealizowano dochody w kwocie 20 000,00zł otrzymano dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Obrona cywilna - zrealizowano dochody w kwocie 500,00zł otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związane z prowadzeniem zadań obrony cywilnej.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan dochodów tego działu to kwota 6 050 745,00zł W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 6 365 793,03 tj. 105,2% Są one największym źródłem dochodów własnych gminy.. Realizacja podatków jest zadowalająca.

Właściciele gospodarstw rolnych ze względu na trudności finansowe występują o umorzenie podatku lub przesunięcie terminów płatności rat podatku .

W 2007 roku ze względu na ważny interes podatnika spowodowany ciężką sytuacją materialną dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 19 550,64zł

Rzeczywiste zadłużenie z tytułu podatków i opłat lokalnych dzień 31 grudnia 2007r wynosi – 149 973,09zł. a 31 grudnia 2006r wynosiło – 120 942,08,-zł. .(są one wyższe o 24,0% w stosunku do roku ubiegłego)

Prowadzona jest na bieżąco ewidencja zadłużeń, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wystąpiły również zaległości z rozliczeń z Urzędów Skarbowych, na które to zaległości gmina nie ma wpływów.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów w roku w pierwszy półroczu 2007 roku dziale 756 wg źródeł:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Rozdz.-75601	1 100,00	3 581,31	325,6
	- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	1 000,00	2 665,27	266,5
	- odsetki	100,00	916,04	916,0
2	Rozdz.75615	1 981 633,00	1 970 454,41	99,4
	- podatek od nieruchomości	1 965 930,00	1 946 444,00	99,0
	- podatek rolny	260,00	270,40	104,0
	- podatek leśny	7 580,00	7 849,00	103,6
	- podatek od środków transportowych	1 700,00	9 029,00	531,1
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 363,00	5 370,00	100,1
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 492,01	186,5
3	Rozdz.75616	1 209 500,00	1 281 392,99	105,9
	- podatek od nieruchomości	613 500,00	554 023,64	90,3
	- podatek rolny	79 200,00	78 210,65	98,8
	- podatek leśny	29 200,00	26 959,93	92,3
	- podatek od środków transportowych	104 200,00	129 670,30	124,4
	- podatek od spadków i darowizn	16 200,00	25 705,30	158,7
	- podatek od posiadania psów	100,00	0	0
	- wpływy z opłaty targowej	6 200,00	3 820,00	61,6
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	454 470,19	128,0
	- wpływy z różnych opłat	700,00	425,20	60,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	8 107,78	155,9
4	Rozdz.75618	152 800,00	171 771,57	112,4
	- opłata skarbową	36 280,00	43 933,50	121,1
	- opłata eksploatacyjna	500,00	0	0
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	80 803,81	109,2
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	47 034,26	112,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0	0
5	Rozdz.75621	2 705 712,00	2 938 592,75	108,6
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 594 612,00	2 805 247,00	108,1
	- podatek dochodowy od osób prawnych	111 100,00	133 345,75	120,0

Dział 758 - **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów tego działu na rok 2007 – 6 759 839,00zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym to kwota 6 791 903,25zł w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 5 134 897,00zł. Zrealizowane dochody 5 134 897,00zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa –5 134 897,00zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 1 499 438,00zł. Zrealizowane dochody 1 499 438,00zł.
- subwencje ogólne z budżetu państwa –1 499 438,00zł

Różne rozliczenia finansowe

Plan 60 000,00zł Zrealizowane dochody 92 064,25zł
- odsetki od środków na r-ku bankowym –92 064,25.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 65 504,00zł. Zrealizowane dochody – 65 504,00zł.
- subwencje ogólne z budżetu państwa –65 504,00zł

Dział 801 - **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan tego działu wynosi 210 328,00zł. W 2007 roku zrealizowano dochody w kwocie 218 456,63zł

Szkoły podstawowe

Plan 68 394,00zł Zrealizowane dochody 45 780,29zł w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne do ludności – 100,00zł
- pozostałe odsetki – 11 320,70zł.
- wpływy z różnych dochodów- 17 499,10zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 16 860,49zł.

Przedszkola

Plan 46 7000,00zł Zrealizowane dochody 77 449,20zł

- wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu – 77 449,20zł.

Pozostała działalność

Plan 95 234,00zł. Zrealizowane dochody 95 227,14zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- 95 227,14zł

Dział 852 - **POMOC SPOŁECZNA**

Zadania z zakresu pomocy społecznej są w większości zadaniami zleconymi gminie. Głównymi źródłami dochodów tego działu to dotacje celowe przekazane z budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan dochodów na 2007rok wynosi 3 014 930,00zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 3 012 424,65zł w tym:

- dotacja na świadczenia rodzinne , zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –2 557 104,08zł
- zwroty zaliczek alimentacyjnych -6 946,38zł
- odsetki i pozostałe koszty od świadczeń rodzinnych – 11,42zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne –13 700,52 zł
- dotacja na zasiłki okresowe (zadanie własne) – 24 647,79zł
- dotacja na zasiłki stałe (zadania zlecone) – 152 342,07zł
- dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS – 146 424,93zł
- odsetki od środków na r-ku bankowym – 6 078,49zł
- wpływy z różnych dochodów-300,00zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze –2 396,48zł.
- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 34 762,50zł
- odsetki za nieterminowe płatności -1,19zł
- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń związanych z klęskami żywiołowymi (susza) - otrzymano dotacje w kwocie 1 000,00zł
- dotacja na zadania własne, dożywianie dzieci z rodzin najuboższych w świetlicach szkolnych – otrzymano dotację w wysokości 61 000,00
- wpływy z różnych dochodów –12 666,60zł zł refundacja prac społeczno użytecznych i inne rozliczenia z lat ubiegłych

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów 186 240,00zł. Zrealizowano dochody w kwocie 171 008,25zł z tego:

Świetlice szkolne

Plan 135 000,00zł. Zrealizowano dochody w kwocie 121 626,20zł w tym:

- wpływy z usług - odpłatność za dożywianie w świetlicach szkolnych 121 626,20zł

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 51 240,00zł. Zrealizowano dochody w kwocie 49 382,05zł

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –49 382,05zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 8 652 724,00zł.Zrealizowano dochody 8 661 314,30zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830- wpływy z usług -88 590,26 odpłatność za przyłącze kanalizacyjne

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 43 343,00zł zwrot podatku VAT za 2006rok

§6298 –środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów

(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł((finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną-8 522 558,83zł

Oświetlenie ulic placów i dróg

– wpływy z różnych dochodów –6 822, 21zł wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych

Część II

WYDATKI

Plan wydatków na 2007r. wynosi 27 442 992,02zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 25 488 901,12zł w tym wydatki:

bieżące –14 921 454,88 zł

majątkowe –10 567 455,24zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela, a w dalszej kolejności omówione są wpływy wg źródeł ich pochodzenia:

Dział	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 466 494,02	1 418 616,90	96,7
600	Transport i łączność	777 500,00	652 331,90	83,9
630	Turystyka	10 000,00	9 991,01	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 674,00	285 762,63	97,0
710	Działalność usługowa	140 000,00	62 989,18	45,0
720	Informatyka	59 500,00	53 898,93	90,6
750	Administracja publiczna	1 919 271,00	1 797 442,42	93,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 535,00	15 634,30	94,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 354,00	267 388,75	66,1
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 050,00	58 688,87	90,2
757	Obsługa długu publicznego	195 600,00	136 791,61	69,9
758	Różne rozliczenia	5 000,00	1 272,00	25,4
801	Oświata i wychowanie	6 907 813,00	6 285 420,70	91,0
851	Ochrona zdrowia	108 000,00	95 603,26	88,5
852	Opieka społeczna	3 604 438,00	3 571 718,66	99,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	420 801,00	383 582,78	91,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 532 962,00	9 899 238,40	94,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	480 869,33	96,2
926	Kultura fizyczna i sport	15 000,00	11 659,49	77,7
	RAZEM:	27 442 992,02	25 488 901,12	92,9

Wykonanie wydatków wg rozdziałów i paragrafów :

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu%
010	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>646 156,00</u>	<u>610 757,89</u>	<u>94,5</u>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	146,52	3,6
		4260	- zakup energii	19 600,00	8 098,18	41,3
		4270	- zakup usług remontowych	22 500,00	3 745,00	16,6
		4300	- zakup usług pozostałych	4 400,00	3 212,67	73,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 556,00	595 555,52	100,0
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>1 590,00</u>	<u>1 566,87</u>	<u>98,6</u>
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 590,00	1 566,87	98,6
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>818 748,02</u>	<u>806 292,14</u>	<u>98,5</u>
		3028	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 125,65	13 964,10	98,9
		3029	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 708,55	4 654,70	98,9
		4018	- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 202,20	74 202,20	100,0
		4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 734,07	24 734,07	100,0
		4118	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,92	13 406,92	100,0
		4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,97	4 460,97	100,0
		4128	- składki na F-sz Pracy	1 817,95	1 817,95	100,0
		4129	- składki na F-sz Pracy	605,99	605,99	100,0
		4178	- wynagrodzenia bezosobowe	127 125,00	124 125,00	97,6
		4179	- wynagrodzenia bezosobowe	42 375,00	41 375,00	97,6
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	292,00	291,03	99,7
		4218	- zakup materiałów i wyposażenia	45 375,00	44 381,42	97,8
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	15 125,00	14 793,80	97,8
		4280	- zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
		4288	- zakup usług zdrowotnych	2 370,00	2 370,00	100,0
		4289	- zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	100,0
		4308	- zakup usług pozostałych	291 073,03	287 348,05	98,7
		4309	- zakup usług pozostałych	97 023,69	95 782,68	98,7
		4418	- podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 025,70	48,8
		4419	- podróże służbowe krajowe	700,00	341,91	48,8
		4430	- różne opłaty i składki	20 693,00	20 692,23	100,0
		4438	- różne opłaty i składki	351,00	351,00	100,0
		4439	- różne opłaty i składki	117,00	117,00	100,0
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	122,00	122,00	100,0
		4758	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów o licencji	26 250,00	25 858,82	98,5
		4759	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 750,00	8 619,60	98,5

600	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>681 500,00</u>	<u>588 351,90</u>	<u>86,3</u>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 932,06	85,9
		4270	- zakup usług remontowych	92 000,00	81 950,58	89,1
		4300	- zakup usług pozostałych	246 000,00	228 493,56	92,9
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 500,00	234 975,70	80,1
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>96 000,00</u>	<u>63 980,00</u>	<u>66,6</u>
		4270	- zakup usług remontowych	71 000,00	63 980,00	90,1
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
630	63095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 991,01</u>	<u>99,9</u>
		4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	9 991,01	99,9
700	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>206 310,00</u>	<u>197 807,32</u>	<u>95,9</u>
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	43 161,24	99,5
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 544,38	98,5
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,00	7 798,25	94,9
		4120	- składki na F-sz Pracy	1 180,00	1 117,25	94,7
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	37 498,41	96,9
		4260	- zakup energii	23 600,00	19 500,73	82,6
		4270	- zakup usług remontowych	14 000,00	12 283,90	87,7
		4300	- zakup usług pozostałych	72 000,00	71 293,96	99,0
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 610,00	1 609,20	100,0
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>88 364,00</u>	<u>87 955,31</u>	<u>99,5</u>
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00	51 994,02	99,8
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 006,04	98,6
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	8 788,74	98,2
		4120	- składki na ZFŚS	1 350,00	1 259,17	93,3
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 493,54	100,0
		4440	- odpisy na ZFŚS	2 414,00	2 413,80	100,0
710	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>55 000,00</u>	<u>50 446,40</u>	<u>91,7</u>
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,0
		4300	- zakup usług pozostałych	50 000,00	48 946,40	97,9
			-			
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>85 000,00</u>	<u>12 542,78</u>	<u>14,8</u>
		4270	- zakup usług remontowych	85 000,00	12 542,78	14,8
720	72095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>59 500,00</u>	<u>53 898,93</u>	<u>90,6</u>
		4300	- zakup usług pozostałych	27 000,00	24 687,08	91,4
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	3 965,00	62,0
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 100,00	25 246,85	96,7
750	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>100 934,00</u>	<u>96 646,31</u>	<u>95,8</u>
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	71 479,00	70 603,20	98,8
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 691,80	98,1
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 390,00	13 046,38	97,4

	4120	- składki na F-sz Pracy	1 955,00	1 869,19	95,6
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 289,14	70,0
	4300	- zakup usług pozostałych	500,00	0	0,0
	4410	- podróże służbowe	500,00	67,40	13,5
	4440	- odpisy na ZFŚS	1 610,00	1 609,20	100,0
	4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	470,00	47,0
75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>100,0</u>
	6300	- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0
75022		<u>Rady gmin</u>	<u>150 650,00</u>	<u>137 819,60</u>	<u>91,5</u>
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 650,00	128 152,00	93,8
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 608,36	88,1
	4300	- zakup usług pozostałych	3 500,00	2 454,12	70,1
	4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	0	0,0
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	605,12	30,2
75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>1 642 687,00</u>	<u>1 537 976,51</u>	<u>93,6</u>
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	905 900,00	850 177,57	93,8
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 100,00	63 901,98	99,7
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	146 332,01	93,8
	4120	- składki na F-sz Pracy	22 400,00	21 346,91	95,3
	4140	- wpłaty na Państwowy F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 750,00	2 294,00	83,4
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	79 217,00	66 212,53	83,6
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	60 672,23	93,3
	4260	- zakup energii i gazu	35 000,00	32 888,76	94,0
	4270	- zakup usług remontowych	86 000,00	84 696,88	98,5
	4280	- zakup usług zdrowotnych	250,00	40,00	16,0
	4300	- zakup usług pozostałych	81 650,00	78 009,87	95,5
	4350	- opłata za usługi internetowe	4,500,00	3 337,92	74,2
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 350,00	4 747,76	74,8
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000,00	23 783,20	88,1
	4410	- podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 487,23	42,5
	4430	- różne opłaty i składki	9 700,00	8 356,29	86,2
	4440	- odpisy na ZFŚS	17 970,00	17 969,40	100,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	8 992,80	84,8
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	6 000,00	3 947,94	65,8

		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 981,27	99,6
		6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800,00	53 799,96	100,0
751	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,0</u>
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	216,00	100,0
		4120	- składki na F-sz Pracy	31,00	31,00	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 253,00	1 253,00	100,0
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>15 035,00</u>	<u>14 134,30</u>	<u>94,0</u>
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	254,61	99,9
		4120	- składki na F-sz Pracy	37,00	36,47	98,6
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 239,00	3 138,92	96,9
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	2 162,33	76,7
		4300	- zakup usług pozostałych	490,00	349,99	71,4
		4410	- podróże służbowe krajowe	39,00	38,82	99,5
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	288,00	287,12	99,7
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	937,00	936,04	99,9
754	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>100,0</u>
		3000	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	5 500,00	5 500,00	100,0
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>398 354,00</u>	<u>261 388,75</u>	<u>65,6</u>
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	21 837,54	88,1
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00	1 375,64	94,2
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 969,67	88,2
		4120	- składki na F-sz Pracy	650,00	568,62	87,5
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	63 188,70	97,7
		4260	- zakup energii i gazu	22 000,00	13 695,73	62,3
		4270	- zakup usług remontowych	3 450,00	2 464,40	71,4
		4300	- zakup usług pozostałych	13 000,00	11 689,59	89,9
		4430	- różne opłaty i składki	6 200,00	4 688,00	75,6
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 610,00	1 609,20	100,0
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 920,00	99,9
		6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 484,00	73 881,66	38,2
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,0</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
756	75647		<u>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych</u>	<u>65 050,00</u>	<u>58 688,87</u>	<u>90,2</u>

			<u>należności budżetowych</u>			
		4100	- wynagrodzenia agencyjni-prowizyjne	49 050,00	44 142,82	90,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 332,89	93,3
		4300	- zakup usług pozostałych	8 050,00	7 495,76	93,1
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 290,00	94,0
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 024,80	68,3
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	402,60	89,5
757	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>195 600,00</u>	<u>136 791,61</u>	<u>69,9</u>
		8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	195 600,00	136 791,61	69,9
758	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 272,00</u>	<u>25,4</u>
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	1 272,00	25,4
801	80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>4 730 717,00</u>	<u>4 199 954,87</u>	<u>88,8</u>
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 200,00	187 927,02	95,8
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 690,00	2 482 730,85	98,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 800,00	194 958,95	98,6
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	518 302,00	478 643,75	92,4
		4120	- składki na F-sz Pracy	73 511,00	67 982,58	92,5
		4140	- wpłaty na Państwowy F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 953,50	59,5
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	87 540,00	79 927,96	91,3
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 350,00	23 071,17	94,8
		4260	- zakup energii i gazu	283 000,00	258 757,44	91,4
		4270	- zakup usług remontowych	162 286,00	137 145,20	84,5
		4300	- zakup usług pozostałych	48 840,00	44 492,25	91,1
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internetu	5 050,00	2 978,82	59,0
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 300,00	10 984,77	89,3
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 031,52	70,1
		4430	- różne opłaty i składki	8 800,00	5 940,00	67,5
		4440	- odpisy na ZFŚS	156 707,00	156 706,41	100,0
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 445,00	55,6
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	3 874,39	86,1
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 450,00	4 353,29	79,9
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek	395 091,00	49 050,00	12,4

		budżetowych				
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		<u>317 440,00</u>	<u>301 209,14</u>	<u>94,9</u>
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 500,00	21 385,84	95,1
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		210 600,00	203 537,02	96,7
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 500,00	15 649,03	89,4
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		46 070,00	40 876,19	88,7
	4120	- składki na F-sz Pracy		6 810,00	5 801,96	85,2
	4440	- odpisy na ZFŚS		13 960,00	13 959,10	100,0
80104		<u>Przedszkola</u>		<u>241 347,00</u>	<u>223 069,08</u>	<u>92,4</u>
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 000,00	16 097,48	64,4
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00	7 863,64	92,5
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		114 000,00	113 190,57	99,3
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00	7 442,61	93,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		23 388,00	21 762,01	93,1
	4120	- składki na F-sz Pracy		3 290,00	3 083,32	93,7
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 865,98	97,3
	4220	- zakup środków żywności		40 000,00	36 480,65	91,2
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 200,00	3 031,71	94,7
	4270	- zakup usług remontowych		2 000,00	283,00	14,2
	4440	- odpisy na ZFŚS		8 969,00	8 968,11	100,0
80110		<u>Gimnazja</u>		<u>1 303 925,00</u>	<u>1 264 289,10</u>	<u>97,0</u>
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		76 000,00	75 094,80	98,8
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		837 700,00	827 832,57	98,8
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 000,00	61 643,08	90,7
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		173 245,00	165 114,43	95,3
	4120	- składki na F-sz Pracy		24 388,00	23 401,96	96,0
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	4 532,50	69,7
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		20 200,00	19 904,65	98,5
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 600,00	8 310,50	96,6
	4270	- zakup usług remontowych		3 200,00	2 818,96	88,1
	4300	- zakup usług pozostałych		13 200,00	11 179,02	84,7
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internetu		2 500,00	953,76	38,2
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000,00	2 404,82	60,1
	4410	- podróże służbowe krajowe		1 900,00	346,00	18,2
	4430	- różne opłaty o składki		3 000,00	678,00	22,6
	4440	- odpisy na ZFŚS		57 392,00	57 391,73	100,0
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego		2 100,00	1 578,60	75,2

		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 103,72	55,2
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>123 700,00</u>	<u>114 029,85</u>	<u>92,2</u>
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	242,13	69,2
		4120	- składki na F-sz Pracy	50,00	34,69	69,4
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	4 288,61	65,0
		4300	- zakup usług pozostałych	116 700,00	109 464,42	93,8
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>32 650,00</u>	<u>25 685,36</u>	<u>78,7</u>
		2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 780,00	10 780,00	100,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	14 805,00	9 605,36	64,9
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 065,00	5 300,00	75,0
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>158 034,00</u>	<u>157 183,30</u>	<u>99,5</u>
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 402,00	3 395,36	99,8
		4270	- zakup usług remontowych	62 000,00	61 156,16	98,6
		4300	- zakup usług pozostałych	67 832,00	67 831,78	100,0
		4440	- odpisy na ZFŚS	24 800,00	24 800,00	100,0
851	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>6 800,00</u>	<u>6 663,00</u>	<u>98,0</u>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	6 670,00	6 663,00	99,9
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>67 200,00</u>	<u>60 580,26</u>	<u>90,2</u>
		3110	- świadczenia społeczne	15 200,00	15 193,05	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	1 155,84	46,4
		4120	- składki na F-sz Pracy	345,00	161,76	46,9
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	32 840,00	32 338,42	98,5
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 525,00	5 305,23	81,3
		4300	- zakup usług pozostałych	6 500,00	5 495,10	84,5
		4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	180,86	22,6
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	750,00	30,0
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>34 000,00</u>	<u>28 360,00</u>	<u>83,4</u>
		2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	300,00	8,3
		4280	- zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 060,00	93,5
852	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>57 200,00</u>	<u>52 535,99</u>	<u>91,9</u>
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	57 200,00	52 535,99	91,9

		samorządu terytorialnego			
85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 572 017,00</u>	<u>2 568 396,23</u>	<u>99,9</u>
	3110	- świadczenia społeczne	2 453 470,00	2 453 273,14	100,0
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 116,00	57 824,36	96,2
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 826,00	3 806,92	99,5
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	32 349,00	31 475,39	97,3
	4120	- składki na F-sz Pracy	1 568,00	1 500,82	95,7
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 926,00	10 915,15	99,9
	4300	- zakup usług pozostałych	1 400,00	1 366,55	97,6
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	100,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	150,00	56,40	37,6
	4440	- odpisy na ZFŚS	2 012,00	2 011,50	100,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 794,44	99,7
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	889,96	98,9
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 681,60	98,9
85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>14 000,00</u>	<u>13 700,52</u>	<u>97,9</u>
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00	13 700,52	97,9
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>311 000,00</u>	<u>307 982,15</u>	<u>99,0</u>
	3110	- świadczenia społeczne	311 000,00	307 982,15	99,0
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>6 000,00</u>	<u>3 879,38</u>	<u>64,7</u>
	3110	- świadczenia społeczne	6 000,00	3 879,38	64,7
85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>333 126,00</u>	<u>324 069,69</u>	<u>97,3</u>
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	235 300,00	229 787,06	97,7
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00	11 500,58	99,6
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	43 058,00	40 710,63	94,6
	4120	- składki na F-sz Pracy	5 950,00	5 694,50	95,7
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 618,00	8 611,00	99,9
	4270	- zakup usług remontowych	1 500,00	1 464,00	97,6
	4300	- zakup usług pozostałych	5 460,00	5 240,23	96,0
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	815,92	99,5
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	781,47	82,3
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 800,00	1 617,12	89,8

			stacjonarnej			
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	995,71	99,6
		4430	- różne opłaty i składki	750,00	519,00	69,2
		4440	- odpisy na ZFŚS	4 970,00	4 961,70	99,8
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 497,50	99,9
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	391,60	97,9
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 481,67	99,6
		6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>86 165,00</u>	<u>77 519,60</u>	<u>90,0</u>
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 820,00	32 304,97	85,4
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00	2 434,30	99,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00	5 781,21	70,4
		4120	- składki na F-sz Pracy	1 135,00	808,05	71,2
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	240,00	221,67	92,4
		4300	- zakup usług pozostałych	34 900,00	34 762,50	99,6
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 392,00	1 206,90	86,7
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,0</u>
		3110	- świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,0
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>223 930,00</u>	<u>222 635,10</u>	<u>99,4</u>
		3110	- świadczenia społeczne	209 880,00	209 728,79	99,9
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 042,46	96,1
		4220	- zakup środków żywności	1 250,00	832,05	66,6
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	231,80	92,7
854	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>369 561,00</u>	<u>334 200,73</u>	<u>90,4</u>
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	161 792,25	94,1
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 870,00	12 129,92	81,6
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	33 133,00	28 687,64	86,6
		4120	- składki na F-sz Pracy	4 847,00	4 069,99	84,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 468,10	73,4
		4220	- zakup środków żywności	135 000,00	118 342,59	87,7
		4440	- odpisy na ZFŚS	7 711,00	7 710,24	100,0
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>51 240,00</u>	<u>49 382,05</u>	<u>96,4</u>
		3240	- stypendia dla uczniów	33 250,00	31 392,05	94,4
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	17 990,00	17 990,00	100,0
900	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>10 043 262,00</u>	<u>9 462 493,32</u>	<u>94,2</u>
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	6 080,00	13,8
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	1 039,68	11,8

		4120	- składki na F-sz Pracy	1 500,00	148,96	9,9
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,0
		4260	- zakup energii	50 000,00	18 416,29	36,8
		4300	- zakup usług pozostałych	8 700,00	8 595,99	98,8
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00	52 806,65	97,1
		6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 654 165,00	4 654 164,56	100,0
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 219 297,00	4 721 241,19	90,5
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>64 000,00</u>	<u>53 954,43</u>	<u>84,3</u>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 210,24	30,3
		4300	- zakup usług pozostałych	60 000,00	52 744,19	87,9
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów o dróg</u>	<u>408 000,00</u>	<u>365 096,63</u>	<u>89,5</u>
		4260	- zakup energii	178 000,00	163 016,43	91,6
		4270	- zakup usług remontowych	215 000,00	187 080,20	87,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 700,00</u>	<u>17 694,02</u>	<u>100,0</u>
		4300	- zakup usług pozostałych	17 700,00	17 694,02	100,0
921	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>298 200,00</u>	<u>298 200,00</u>	<u>100,0</u>
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 200,00	298 200,00	100,0
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>166 800,00</u>	<u>166 800,00</u>	<u>100,0</u>
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 800,00	166 800,00	100,0
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 000,00</u>	<u>15 869,33</u>	<u>45,3</u>
		4210	- zakup materiałów wyposażenia	13 000,00	12 205,50	93,9
		4270	- zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	12 000,00	3 663,83	30,5
926	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 000,00</u>	<u>11 659,49</u>	<u>77,7</u>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 338,39	42,5
		4300	- zakup usług pozostałych	9 500,00	9 321,10	98,1
			RAZEM:	27 442 992,02	25 488 901,12	92,88

Dział 010 - **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki tego działu wynoszą 1 466 494,02 zł. W 2007 roku wydatkowano kwotę 1 418 616,90 zł w tym:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 610 757,89 zł na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 146,52 zł. – art. remontowe.

§ 4260 - zakup energii – 8 098,18 zł koszty energii dla potrzeb pracy hydroforni;

§ 4270 – zakup usług remontowych – 3 745,00 zł. – usunięcie awarii sieci wodociągowej,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 3 212,67 zł – dozór techniczny urządzeń;

Wydatki powyższych paragrafów dotyczą utrzymania wodociągu wiejskiego w Kruszu.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 595 555,52zł z czego kwota 497 955,52zł to wydatki niewygasające , zgodnie z uchwałą Rady Gminy przeznaczone na opracowanie projektu zwodociągowania Gminy Klembów.

Sprawozdanie z wykonania inwestycji zrealizowanych w 2007 roku stanowi odrębny załącznik.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan tego rozdziału wynosi 1 590,00 zł.. W 2007 roku wydatkowano kwotę 1 566,87 zł na:

§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1 566,87 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 806 292,14 zł na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 291,03 zł – art. biurowe z tytułu wypłaty akcyzy;

§ 4430 – różne opłaty i składki – 20 692,23 zł.- wypłata akcyzy;

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 122,00 zł- toner;

§ 3028 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13 964,10 zł.;

§ 3029 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 654,70 zł.;

§ 4018 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 74 202,20 zł.;

§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 24 734,07 zł.;

§ 4118 – składki na ubezpieczenia społeczne – 13 406,92 zł.;

§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4 460,97 zł.;

§ 4128 – składki na F-sz Pracy – 1 817,95 zł.;

§ 4129 – składki na F-sz Pracy – 605,99 zł.;

§ 4178 – wynagrodzenia bezosobowe – 124 125,00 zł.;

§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 41 375,00 zł.;

§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia – 44 381,42 zł.;

§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 14 793,80 zł.;

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł.;

§ 4288 – zakup usług zdrowotnych – 2 370,00 zł.;

§ 4289 – zakup usług zdrowotnych – 790,00 zł.;

§ 4308 – zakup usług pozostałych – 287 348,05 zł.;

§ 4309 – zakup usług pozostałych – 95 782,68 zł.;

§ 4418 – podróże służbowe krajowe – 1 025,70 zł.;

§ 4419 - podróże służbowe krajowe –341,91 zł.;

§ 4438 – różne opłaty i składki – 351,00 zł.;

§ 4439 – różne opłaty i składki – 117,00 zł.;

§ 4758 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 25 858,82 zł.;

§ 4759 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 8 619,60 zł.;

Wydatki w § 3028 do § 4759 związane były z realizacją projektu 2.3 pod nazwą „Kwalifikacje potrzebą czasu” finansowane w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25% ze środków budżetu państwa. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

Dział 600 - **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków tego działu wynosi 777 500,00 zł. Wydatkowano kwotę 652 331,90 zł na:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 588 351,90 zł na:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 42 932,06 zł

- zakup kruszywa na drogi gminne – 32 940,00 zł;
- beton i kręgi betonowe – 9 540,66 zł.
- mieszanka piasek sól – 451,40 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 81 950,58 zł. – remont nawierzchni, wykonanie przepustu wodnego;

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 228 493,56 zł

- posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną oraz odśnieżanie – 19 819,64 zł
- profilowanie dróg gminnych – 70 135,84 zł;
- transport kruszywa i piasku na drogi gminne – 123 088,00 zł ;
- karczowanie drzew w pasie dróg gminnych – 3 700,00 zł.
- operaty szacunkowe działek pod poszerzenie dróg – 10 884,12 zł
- wykonanie oznakowania ulic – 865,96 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 234 975,70zł w tym kwota 179 600,00 zł to wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na:

- budowę drogi gminnej w miejscowości Klembów – 126 000,00 zł;
- projekt odwodnienia ul. Koczorowskiej w Ostrówku – 17 000,00 zł;
- projekt budowy drogi i mostu w miejscowości Karolew.36 600,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania inwestycji zrealizowanych w 2007 roku stanowi odrębny załącznik.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan tego rozdziału w 2007 wyniósł –96 000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 63 980,00 zł na:

§ 4270 – zakup usług remontowych – 63 980,00 zł:

- przebudowa gazociągu w miejscowości Ostrówek - 49 980,00 zł.
- wykonanie balustrad na moście w miejscowości Kraszew Stary – 14 000,00 zł.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W 2007 roku nie wydatkowano żadnych kwot - zadanie nie zostało wykonane.

Dział 630 - **TURYSTYKA**

Plan wydatków tego działu wynosi 10 000,00 zł. W 2007 roku wydatkowano kwotę 9 991,01 zł w tym:

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wynosiły 9 991,01 zł na:

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 9 991,01 zł - dofinansowanie wycieczek i obozów dla dzieci.

Dział 700- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 294 674,00 zł. Wydatkowano kwotę 285 762,63 zł na:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkaniowych na terenie gminy, w 2007 roku wydatkowano kwotę 197 807,32 zł na:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 43 161,24 zł (dwóch pracowników - gospodarz osiedla i konserwator);
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 544,38 zł;
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 7 798,25 zł;
- § 4120 - składki na F-sz Pracy – 1 117,25 zł;
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 37 498,41 zł
 - środki czystości i inne artykuły do utrzymania porządku na Osiedlu – 282,69 zł;
 - art. malarskie, remontowe i elektryczne – 5 956,96 zł;
 - kosiarka spalinowa, paliwo i oleje – 1 942,16 zł;
 - okna na klatki schodowe – 8 540,00 zł.;
 - drzwi stalowe na klatki schodowe – 20 776,60 zł.
- § 4260 - zakup energii – 19 500,73 zł - zapłacone rachunki za zużytą energię;
- § 4270 - zakup usług remontowych – 12 283,90 zł
 - naprawa rynien – 5 885,00 zł.
 - remont studni głębinowej – 5 178,90 zł.
 - naprawa zasilania energetycznego w bloku – 1 220,00 zł.
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 71 293,96 zł:
 - wywóz nieczystości płynnych i czyszczenie studzienek – 31 098,48 zł
 - operaty szacunkowe działek – 27 445,60 zł
 - czyszczenie i kontrola kominów – 3 972,60 zł.
 - badanie wody oraz wynajem sprzętu do przewozu wody pitnej – 1 674,92 zł;
 - opłaty sądowe i notarialne związane z wykupem mieszkań – 659,28 zł;
 - inne usługi – 6 443,08zł.
- § 4440 - odpisy na ZFŚS – 1 609,20 zł – wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 87 955,31 zł na realizację prac interwencyjnych na terenie gminy.

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 51 994,02 zł.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 006,04 zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8 788,74 zł.
- § 4120 – składki na fundusz pracy – 1 259,17 zł.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 20 493,54 zł z tego:
 - tablice z nazwami ulic – 17 608,31 zł;
 - plandeki – 1 294,00 zł.;
 - ubrania robocze – 603,14 zł;
 - drobny sprzęt remontowy i ogrodniczy – 988,09 zł.
- § 4440 - odpisy na ZFŚS – 2 413,80 zł – wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu.

Dział 710 - **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków tego działu wynosi 140 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 62 989,18 zł na:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan tego rozdziału w 2007r. wyniósł – 55 000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 50 446,40 zł. na :

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,00 zł.- umowy o dzieło dla komisji opiniującej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- § 4300 – zakup usług pozostałych- 48 946,40 zł-

-opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 11 956,00 zł;
-ogłoszenia w prasie informujące o wyłożeniu planu – 1 122,40 zł.
Pozostałą kwotę tego paragrafu tj. 35 868,00 zł. stanowią wydatki niewygasające, które zgodnie z uchwałą Rady Gminy są przeznaczone na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stary Kraszew, Wola Rasztowska, Ostrówek i Lipka, Roszczep, Krusze.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12 542,78zł z tego:

§ 4270 - zakup usług remontowych – 12 542,78zł - prace geodezyjno - kartograficzne, udostępnienie map;

Dział 720 – **INFORMATYKA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 59 500,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 53 898,93 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w 2007r. wyniosły 53 898,93 zł.

§4300 – zakup usług pozostałych – 24 687,08 zł;

- administrowanie sieci komputerowej – 9 150,00 zł;
- serwis programu do obsługi USC – 6 192,32 zł;
- serwis programu do Ewidencji Ludności – 4 110,96 zł;
- abonament LEX – 4 404,20 zł;
- aktualizacja oprogramowania – 134,20 zł;
- prawo do używania programu VULCAN – 695,40 zł.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 965,00 zł – usługa dostępu do sieci internetowej

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 25 246,85 zł.

Dział 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków tego działu wynosi 1 919 271,00 zł. W 2007r. wydatkowano – 1 797 442,42 zł. z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły – 96 646,31 zł., na:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 70 603,20 zł;

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowano 5 691,80 zł;

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano 13 046,38 zł;

§ 4120 - składki na F-sz Pracy – 1 869,19 zł;

§ 4210 - materiały i wyposażenie - wydatkowano kwotę 3 289,14zł na zakup druków i poradników

§4300 - zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 0,00 zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe – 67,40 zł - zwrot kosztów przejazdów służbowych

§ 4440 - odpisy na ZFŚS – 1 609,20 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 470,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan tego rozdziału wynosi 25 000,00 zł. W 2007 roku wydatkowano 25 000,00 zł na:

§ 6300- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej i leczniczej dla Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Wydatki tego rozdziału w 2007 roku wynosiły 137 819,60zł w tym:

- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatkowano 128 152,00zł w tym:
 - diety dla sołtysów za udział w sesji i posiedzeniach – 23 760,00zł;
 - zryczałtowane wynagrodzenie dla Prezydium Rady i dla Radnych – 104 392,00zł.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 6 608,36zł na:
 - artykuły i napoje na posiedzenie komisji działających przy Radzie – 4 544,31zł;
 - wieńce okolicznościowe składane przez radę gminy – 977,05zł;
 - artykuły biurowe do obsługi Rady Gminy – 793,00zł;
 - dyktafon – 294zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2 454,12zł – ogłoszenie prasie lokalnej, spotkanie integracyjne.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 0,00
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 605,12 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wydatki tego rozdziału w 2007 roku wyniosły 1 537 976,51 zł z tego:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 850 177,57 zł;
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 63 901,98 zł;
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 146 332,01 zł;
- § 4120 - składki na F-sz Pracy – 21 346,91 zł;
- § 4140 - wpłaty na Państwowy F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2 294,00 zł;
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 66 212,53 zł (umowy zlecenie);
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 60 672,23 zł
 - poradniki, biuletyny, prenumerata i aktualizacje – 8 304,62zł;
 - artykuły remontowe i wykończeniowe do bieżących napraw – 2 142,72zł;
 - paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 19 833,51 zł;
 - paliwo do kosiarki- 238,60 zł;
 - pieczętki i wizytówki – 2 435,12zł;
 - Łącznik Mazowiecki – 1 744,74zł;
 - meble biurowe – 11 089,80zł;
 - środki czystości – 2 366,50zł;
 - Dzienniki Urzędowe – 1 355,70zł;
 - artykuły biurowe, druki oraz inne artykuły niezbędne do funkcjonowania urzędu – 11 160,92zł;
- § 4260 - zakup energii elektrycznej i gazu – 32 888,76zł
 - zużycie energii elektrycznej – 10 201,58zł;
 - zużycie gazu – 22 687,18zł.
- § 4270 - zakup usług remontowych – 84 696,88zł
 - naprawa drukarki, ksero i faksu – 4 101,46zł;
 - remont dachu i elewacji na budynku urzędu – 60 400,00zł;
 - wymiana remont instalacji elektrycznej – 6 055,65zł;
 - przebudowa instalacji kanalizacyjnej w budynku urzędu – 8 500,00zł;
 - naprawa samochodu służbowego – 5 143,18zł;
 - naprawa kosiarki – 191,59zł;
 - naprawa agregatu – 305,00zł;
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 40,00zł.
- § 4300 - zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 78 009,87 zł w tym:
 - ogłoszenia w Łączniku Maz. i w innej prasie – 19 027,12 zł;
 - wywóz nieczystości płynnych – 5 932,08 zł;
 - przegląd i mycie samochodu służbowego – 2 085,20 zł;
 - opłaty pocztowe i inne – 21 531,91 zł;
 - wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej – 1 376,22 zł.
 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 13 749,40 zł;

- inne usługi wykonane na rzecz urzędu – 14 307,94 zł.
- § 4350 – opłata za usługi internetowe – 3 337,92 zł.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4 747,76 zł.
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 23 783,20 zł.
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – 1 487,23 zł - zwrot kosztów podróży służbowych
- § 4430 - różne opłaty i składki – 8 356,29 zł –w tym: ubezpieczenia środków trwałych i wyposażenia U.G.- 6 248,00zł oraz składka na związek gmin wiejskich – 2 108,29 zł.
- § 4440 - odpisy na ZFŚS – 17 969,40 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8 992,80 zł.
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3 947,94 zł.
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4 981,27 zł.
- § 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 53 799,96 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków na 2007 rok wyniósł 16 535,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 15 634,30 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan tego rozdziału wynosi 1 500,00zł. W 2007 roku wydatkowano 1 500,00 zł na aktualizację spisu wyborców, z tego na:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 216,00 zł;
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 31,00zł;
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1 253,00zł. (umowy zlecenie za aktualizację spisu wyborców)

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 15 035,00zł. Wydatkowano kwotę 14 134,30zł.na:

- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 6 930,00zł;
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 254,61zł;
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 36,47zł;
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3 138,92zł;
- § 4210,- zakup materiałów i wyposażenia – 2 162,33zł (materiały biurowe na wybory)
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 349,99zł (obsługa informatyczna wyborów)
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 38,82zł;
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 287,12zł;
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 936,04zł. (tonery i tusze do drukarek)

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan tego działu wyniósł 404 354,00zł. Wydatkowano kwotę 267 388,75zł na:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W 2007 roku wydatkowaną kwotę 5 500,00zł z tego:

- § 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy – 5 500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów KP w Tuszczu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 261 388,75 zł. z tego:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 21 837,54 zł - wynagrodzenia dla 4 kierowców samochodów bojowych OSP, zatrudnionych na ½ etatu.
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 375,64 zł;
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3 969,67 zł;
- § 4120 - składki na F-sz Pracy – 568,62 zł;
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 63 188,70 zł- w tym:
 - OSP Klembów – 10 698,66 zł;
 - o paliwo i oleje – 2 737,47 zł;
 - o druki i czasopisma – 100,00 zł;
 - o części do samochodu – 3 998,26 zł;
 - o umundurowanie strażackie- 3 585,73zł;
 - o inne artykuły- 277,20
 - OSP Dobczyn – 14 874,50zł;
 - o paliwo i oleje – 4 217,43zł;
 - o druki i czasopisma – 100,00zł;
 - o części do samochodu – 1 636,45zł;
 - o artykuły remontowe i malarskie - 4 151,00
 - o umundurowanie strażackie – 4 492,42 zł;
 - o inne artykuły – 277,20 zł.
 - OSP Krusze – 19 284,08 zł;
 - o paliwo i oleje – 7 601,30 zł;
 - o prenumerata „Strażak Mazowiecki” i materiały szkoleniowe – 100,00 zł.
 - o umundurowanie – 1 962,34 zł;
 - o art. na posiedzenie Zarządu OSP i uroczystości strażackie – 4 726,44 zł;
 - o części do samochodu – 2 200,00 zł.
 - o drabina ratownicza – 2 694,00 zł.
 - OSP Roszczep – 13 721,65zł;
 - o paliwo i oleje – 3 847,38zł;
 - o prenumerata „Strażak Mazowiecki” i materiały szkoleniowe – 100,00zł;
 - o części do samochodu bojowego – 694,87zł;
 - o zestaw hydrauliczny i inne artykuły – 7 959,30zł;
 - o artykuły malarskie i elektryczne – 1 120,10zł.
- art. na uroczystości gminne i zawody strażackie – 4 609,81zł.
- § 4260 - zakup energii i gazu – 13 695,73zł w tym:
 - OSP Dobczyn – 2 567,90zł;
 - OSP Krusze – 6 137,67zł;
 - OSP Roszczep – 4 990,16zł.
- § 4270 – zakup usług remontowych – 2 464,40zł:
 - OSP Krusze – montaż wciągarki – 2 464,40zł;
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 11 689,59zł
 - badanie techniczne samochodów bojowych – 1 762,00zł;
 - wykonanie projektu budowy schodów – 3 000,00zł;
 - wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej – 3 123,77zł.
 - czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych – 183,00zł.
 - przegląd kotłów gazowych i gaśnic – 1 418,32 zł
 - montaż termy gazowej – 1 403,00zł.
 - badania profilaktyczne – 100,00zł.
 - inne drobne usługi – 699,50zł.
- § 4430 - różne opłaty i składki – 4 688,00zł - ubezpieczenia autocasco i OC
- § 4440 - odpisy na ZFŚS – 1 609,20 zł. – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 500,00 zł.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 59 920,00 zł.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 73 881,66 zł.
Sprawozdanie z wykonania inwestycji stanowi odrębny załącznik.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan tego rozdziału w 2007r. wynosi 500,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 500,00 zł., z tego:

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł. – znaki informacyjne i gaśnice na wyposażenie magazynku obrony cywilnej.

Dział 756 – **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan wydatków na 2007r. wyniósł 65 050,00 zł. Wydatkowano kwotę 58 688,87 zł. z tego:

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W okresie sprawozdawczym wydatkowaną kwotę 58 688,87 zł na :

§4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 44 142,82 zł.– prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 332,89 zł - artykuły biurowe, poradniki i druki

§4300 - zakup usług pozostałych – 7 495,76 zł:

- koszty komornicze – 370,26 zł.

- usługi pocztowe – 7 125,50 zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami służby korpusu służby cywilnej - 3 290,00 zł.

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 024,80zł.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 402,60 zł.

Dział 757 - **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków tego działu wyniósł 195 600,00 zł. Wydatkowano kwotę 136 791,61 zł na:

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

Wydatkowano kwotę 136 791,61 zł na:

§ 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – 136 791,61 zł - odsetki od pożyczek i kredytu.

Dział 758 – **ROZLICZENIA RÓŻNE**

Plan wydatków na 2007r. wyniósł 5 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 272,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatkowano kwotę 1 272,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1 272,00 zł. – prowizja za prowadzenie rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków tego działu w 2007 roku wyniósł 6 907 813,00zł, wydatkowano 6 285 420,70 zł w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W 2007 roku wydatkowano 4 199 954,87 zł.

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano 187 927,02 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli;
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę – 2 482 730,85 zł;
- § 4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowano kwotę – 194 958,95 zł;
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano kwotę – 478 643,75 zł;
- § 4120 - składki na F-sz Pracy – 67 982,58 zł;
- § 4140 - wpłaty na P.F.R.O.N. wydatkowano kwotę – 0,00 zł.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5 953,50 zł. – umowy zlecenie dot. zorganizowania zajęć w czasie ferii zimowych oraz dodatkowych zajęć sportowych
 - Szkoła podstawowa Ostrówek – 1 350,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Klembów – 2 078,50 zł;
 - Szkoła podstawowa Dobczyn – 675,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Krusze – 400,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Kraszew – 450,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Wola Raszewska – 1 000,00 zł.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę – 79 927,96 zł
 - Szkoła podstawowa Klembów – 8 598,69 zł (środki czystości, art. biurowe, sprzęt RTV, art. remontowe, malarskie, meble szkolne, art. hydrauliczne, art. ogrodnicze, druki)
 - Szkoła podstawowa Ostrówek – 17 423,22 zł (środki czystości, art. remontowe, art. malarskie, meble szkolne, art. biurowe, poradniki)
 - Szkoła podstawowa Dobczyn – 10 494,32 zł (artykuły biurowe, art. remontowe, art. elektryczne, meble szkolne, środki czystości, pieczątki, druki, art. malarskie, znaczki pocztowe)
 - Szkoła podstawowa Krusze – 13 839,26 zł (środki czystości, art. biurowe, art. remontowe, sprzęt przeciwpożarowy, meble szkolne, art. ogrodnicze, art. malarskie, art. hydrauliczne)
 - Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 14 219,10 zł (art. biurowe, meble szkolne, środki czystości, art. remontowe, znaki pocztowe, paliwo do kosiarki, art. elektryczne, art. malarskie, art. ogrodnicze)
 - Szkoła podstawowa Wola Raszewska – 15 353,37 zł (art. biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, druki, art. remontowe, aparat cyfrowy, meble, art. hydrauliczne, art. ogrodnicze, mat. elektryczne, gaśnice drzwi stalowe, sprzęt RTV)
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 23 071,17 zł
 - Szkoła podstawowa Klembów – 4 045,48 zł (książki, prenumerata, tablice dydaktyczne)
 - Szkoła podstawowa Ostrówek – 4 554,09 zł (poradniki, pomoce dydaktyczne, prenumerata, liczydło)
 - Szkoła podstawowa Dobczyn – 3 954,53 zł (książki, plansz dydaktyczne, prenumerata, poradniki)
 - Szkoła podstawowa Krusze – 3 513,10 zł (książki, prenumerata, mat. dydaktyczne)
 - Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 3 506,06 zł (książki, tabele historyczne, zestawy multimedialne, atlasy)
 - Szkoła podstawowa Wola Raszewska – 3 497,91 zł (książki, prenumerata, mat. dydaktyczne).
- § 4260 - zakup energii i gazu – 258 757,44 zł (wszystkie szkoły mają ogrzewanie gazowe)
 - Szkoła podstawowa Klembów – 56 791,70 zł;
 - Szkoła podstawowa Ostrówek – 63 415,32 zł;
 - Szkoła podstawowa Dobczyn – 33 797,33 zł;
 - Szkoła podstawowa Krusze – 44 410,83 zł;
 - Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 31 035,69 zł;
 - Szkoła podstawowa Wola Raszewska – 29 306,57 zł.

- § 4270 – zakup usług remontowych – 137 145,20 zł
- Szkoła podstawowa Klembów – 10 739,40 zł – konserwacja urządzenia dźwigowego, renowacja podłogi, montaż detektora gazu w kotłowni, naprawa kosiarki, naprawa ksero;
 - Szkoła podstawowa Ostrówek – 34 576,62 zł – konserwacja ksero, ogrodzenie szafy energetycznej i elektrycznej, naprawa ksero, remont budynku szkoły, przebudowa ogrodzenia;
 - Szkoła podstawowa Dobczyn – 37 186,90 zł – konserwacja windy i filtra, naprawa sprzętu komputerowego, modernizacja instalacji hydraulicznej, remont budynku gospodarczego, remont pompy hydroforowej;
 - Szkoła podstawowa Krusze – 9 386,32 zł – konserwacja ksero, remont sal lekcyjnych, wymiana okien;
 - Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 14 796,60 zł – remont instalacji elektrycznej, naprawa elektrody, przebudowa ogrodzenia, naprawa kosiarki, naprawa ksero, remont pompy hydroforowej;
 - Szkoła podstawowa w Woli Rasztowskiej – 20 459,36 zł – remont instalacji elektrycznej, naprawa pieca CO, naprawa centrali telefonicznej.
- Pozostałą kwotę tego paragrafu – 10 000,00 zł - stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na wykonanie projektu wymiany sieci elektrycznej w Zespole Szkół w Ostrówku.
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 44 492,25 zł
- Szkoła podstawowa Klembów – 9 551,24 zł - (wywóz nieczystości płynnych, abonament RTV, przegląd techniczny pieca gazowego, kotłów CO, opłaty pocztowe, przegląd kotłów gazowych)
 - Szkoła podstawowa Ostrówek – 13 715,84 zł - (wywóz nieczystości, monitoring, usługi transportowe, przegląd kotłów gazowych)
 - Szkoła podstawowa Dobczyn – 3 584,74 zł - (wywóz nieczystości, dozór techniczny urządzeń, opłaty pocztowe, przegląd instalacji gazowej i przewodów kominowych)
 - Szkoła podstawowa Krusze – 10 586,61 zł - (abonament RTV, wywóz nieczystości, badanie sieci hydrantów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych)
 - Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 3 114,98 zł - wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługa transportowa, abonament RTV, czyszczenie przewodów kominowych)
 - Szkoła podstawowa Wola Rasztowska – 3 938,84 zł - (wywóz nieczystości stałych, montaż centrali telefonicznej, wycena przygotowania i malowania pomieszczeń szkolnych, kontrola przewodów kominowych, monitoring)
- § 4350 – opłata za usługi internetowe – 2 978,82 zł:
- Szkoła podstawowa Dobczyn – 723,32 zł;
 - Szkoła podstawowa Kraszew – 476,88zł;
 - Szkoła podstawowa Wola Rasztowska – 475,66 zł.
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 1 302,96 zł.
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 10 984,77 zł
- Szkoła podstawowa Klembów – 866,68 zł;
 - Szkoła podstawowa Ostrówek – 2 564,86 zł;
 - Szkoła podstawowa Dobczyn – 1 934,29 zł;
 - Szkoła podstawowa Krusze – 1 117,60 zł;
 - Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 1 679,30 zł;
 - Szkoła podstawowa Wola Rasztowska – 2 822,04 zł.
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – 2 031,52 zł
- Szkoła podstawowa Ostrówek – 140,21 zł;
 - Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 14,40 zł;
 - Szkoła podstawowa Wola Rasztowska – 696,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Krusze – 148,50 zł;
 - Szkoła podstawowa Dobczyn – 679,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Klembów – 353,41 zł.
- § 4430 – różne opłaty i składki – 5 940,00zł. – ubezpieczenie wyposażenia:
- Szkoła podstawowa Dobczyn – 400,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Wola Rasztowska – 400,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Ostrówek – 1 773,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Krusze – 1 448,00 zł;

- Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 938,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Klembów – 981,00 zł.
- § 4440 - odpisy na ZFŚS – 156 706,41zł – wydatkowa zgodnie z wysokością odpisu.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 445,00 zł:
- Szkoła podstawowa Ostrówek – 90,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 400,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Wola Rasztowska – 955,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Dobczyn – 1 000,00 zł.
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3 874,39 zł.
- Szkoła podstawowa Klembów – 718,09 zł;
 - Szkoła podstawowa Ostrówek – 894,37 zł;
 - Szkoła podstawowa Dobczyn – 713,79 zł;
 - Szkoła podstawowa Krusze – 619,65 zł;
 - Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 638,09 zł;
 - Szkoła podstawowa Wola Rasztowska – 290,40 zł.
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4 353,29 zł:
- Szkoła podstawowa Klembów – 451,80 zł;
 - Szkoła podstawowa Ostrówek – 655,51 zł;
 - Szkoła podstawowa Dobczyn – 614,04 zł;
 - Szkoła podstawowa Krusze – 679,61 zł;
 - Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 673,68 zł;
 - Szkoła podstawowa Wola Rasztowska – 1 278,65 zł.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 49 050,00 zł.
Sprawozdanie z wykonania inwestycji stanowi odrębny załącznik.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2007r. wydatkowano kwotę 301 209,14 zł w tym:

- § 3020 – wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 21 385,84 zł – wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie;
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 203 537,02 zł;
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 649,03 zł;
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 40 876,19 zł;
- § 4120 – składki na F-sz Pracy – 5 801,96 zł;
- § 4410 – odpisy na FŚS – 13 959,10 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki tego rozdziału w 2007 roku wyniosły 223 069,08 zł w tym:

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 16 097,48zł.
- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wydatkowano 7 863,64 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 113 190,57 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7 442,61 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 21 762,01 zł
- § 4120 - składki na F-sz Pracy – 3 083,32 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4 865,98 zł – środki czystości, art. biurowe, art. remontowe;
- § 4220 – zakup środków żywności – 36 480,65 zł – wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających z Przedszkola;
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 031,71 zł;
- § 4270 – zakup usług remontowych – 283,00 zł. – konserwacja ksero;
- § 4440 - odpisy na ZFŚS – 8 968,11 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Rozdział 80110 - Gimnazja

W 2007 roku wydatkowano kwotę 1 264 289,10 zł z tego:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 75 094,80 zł -
wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 827 832,57 zł;
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61 643,08 zł;
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 165 114,43 zł;
- § 4120 - składki na F-sz Pracy – 23 401,96 zł;
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4 532,50 zł;
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 19 904,65 zł
 - gimnazjum Klembów – 8 154,12 zł (świadczenia szkolne, dzienniki, art. biurowe, art. remontowe, elektryczne, art. hydrauliczne, art. ogrodnicze, art. dekoracyjne, środki czystości, sprzęt RTV.)
 - gimnazjum Ostrówek – 11 750,53 zł (art. biurowe i kancelaryjne, znaki pocztowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, tablice szkolne, art. elektryczne, art. ogrodnicze, meble.)
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8 310,50 zł
 - gimnazjum Klembów – 5 475,26 zł (książki, prenumerata, plansze dydaktyczne)
 - gimnazjum Ostrówek – 2 835,24 zł (art. dydaktyczne, prenumerata, poradniki,)
- § 4270 – zakup usług remontowych – 2 818,96 zł
 - gimnazjum Ostrówek – 1 232,20 zł – naprawa i konserwacja ksero;
 - gimnazjum Klembów – 1 586,76 zł. – konserwacja ksero, akrylowanie wykładziny.
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 11 179,02 zł
 - gimnazjum Klembów – 4 504,72 zł (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, przegląd techniczny windy)
 - gimnazjum Ostrówek – 6 674,30 zł (monitoring, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, abonament RTV, okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych)
- § 4350 – opłaty za usługi internetowe – 953,76 zł.
 - gimnazjum Klembów – 476,88 zł;
 - gimnazjum Ostrówek – 476,88 zł.
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 404,82 zł.
 - gimnazjum Klembów – 1 641,22 zł;
 - gimnazjum Ostrówek – 763,60 zł.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 346,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – 678,00 zł.;
- § 4440 - odpisy na ZFŚS – 57 391,73 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 578,60 zł.
 - gimnazjum Klembów – 718,45 zł;
 - gimnazjum Ostrówek – 860,15 zł.
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1 103,72 zł.
 - gimnazjum Klembów – 169,58 zł;
 - gimnazjum Ostrówek – 934,14 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 114 029,85 zł na:

- § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne – 242,13 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 34,69 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4 288,61 zł – umowy zlecenie za opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie dowozu do szkoły specjalnej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 109 464,42 zł - przewóz dzieci do Publicznego Gimnazjum w Klembowie, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2007 roku wydatkowano kwotę 25 685,36 zł na:

- § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 10 780,00 zł.- udział w kosztach zatrudnienia doradców metodycznych
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - wydatkowano kwotę 9 605,36 zł - są to wydatki poniesione na zwrot kosztów przejazdów na zjazdy i zajęcia nauczycieli studiujących zaocznie:
- Zespół Szkół Klembów – 2 598,39 zł;
 - Zespół Szkół Ostrówek – 866,55 zł;
 - Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 2 734,50 zł;
 - Szkoła podstawowa Wola Raszewska – 1 096,20 zł;
 - Szkoła podstawowa Krusze – 216,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Dobczyn – 2 093,72zł.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 300,00 zł.
- Zespół Szkół Ostrówek – 1 155,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Kraszew Stary – 315,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Wola Raszewska – 855,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Krusze – 950,00 zł;
 - Szkoła podstawowa Dobczyn – 295,00 zł;
 - Zespół Szkół Klembów – 1 730,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan tego rozdziału wynosi 158 034,00 zł. W 2007 roku wydatkowano kwotę 157 183,30 zł na:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 395,36 zł – zakup lektur do bibliotek szkolnych;
- § 4270 – zakup usług remontowych – 61 156,16 zł- wykonanie monitoringu;
- Zespół szkół Ostrówek – 30 578,08 zł;
 - Zespół Szkół Klembów – 30 578,08 zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 67 831,78zł – zwrot za dokształcanie pracowników młodocianych,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 24 800,00zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Dział 851 - **OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków tego działu wynosi 108 000,00 zł. W 2007 roku wydatkowano kwotę 95 603,26 zł na:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 6 663,00zł na:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano 0,00zł;
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6 663,00zł – zakup kart wstępu na program „NIEĆPA 2007”, współfinansowanie wyjazdów wakacyjnych z elementami profilaktyki narkotykowej.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 60 580,26 zł z tego:

- § 3110 - świadczenia społeczne – 15 193,05 zł - pomoc finansowa dla rodzin z problemami alkoholowymi w formie dofinansowania wypoczynku letniego dla dzieci.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1 155,84 zł.- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane od wynagrodzenia koordynatora programu profilaktyki antyalkoholowej.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 161,76 zł.- składki opłacane od wynagrodzenia koordynatora programu profilaktyki antyalkoholowej.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 32 338,42 zł – wynagrodzenie dla psychologa rodzinnego, koordynatora programu profilaktyki antyalkoholowej, radcy prawnego, opiekunki dla dzieci w świetlicy oraz wynagrodzenia dla członków GKRPA.

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 305,23 zł
- broszury i ulotki do realizacji programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł”, płyty DVD „Lekcje przestrogi”, art. spożywcze na wigilię dla osób z problemem alkoholowym – 2 285,79zł.
 - art. szkolne i spożywcze, gry, zabawki, meble biurowe do świetlicy – 3 019,44zł.
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 5 495,10zł z tego:
- spektakle profilaktyczne „BLOG”, „Jak ja na to patrzę”, „Przemoc wśród młodzieży” oraz usługi wszycia esperalu – 4 850,00zł,
 - usługa gastronomiczna, przewóz osób autokarem, zakup biletów na film- wycieczka zorganizowana dla dzieci uczęszczających do świetlicy – 645,10zł.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 180,86zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 750,00zł – szkolenie „Przemoc domowa”.

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Plan tego rozdziału wynosi 34 000,00zł. W 2007 roku wydatkowano kwotę – 28 360,00zł.na:

- § 2710- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 300,00zł. – dofinansowanie badań mammograficznych.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych- 0,00 zł;
- § 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 28 060,00 zł, są to wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na realizację projektu modernizacji i rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Ostrówku.

Dział 852 - **POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków tego działu wynosi 3 604 438,00 zł. Wydatkowano kwotę 3 571 718,66 zł w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 52 535,99 zł.

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 52 535,99zł – opłata za pobyt 4 osób w DPS.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 568 396,23 zł.

- § 3110 – świadczenia społeczne – 2 453 273,14 zł. – w ramach tych świadczeń wypłacono:
- zasiłki rodzinne w ilości 15 947 na kwotę – 962 876,00 zł.
 - dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 947 795,27 zł. w tym:
 - 1) 72 dodatki z tytułu urodzenia dziecka na kwotę – 72 000,00 zł.
 - 2) 792 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 304 295,27 zł.
 - 3) 562 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 99 460,00 zł.
 - 4) 615 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 47 100,00 zł. w tym:
 - 105 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 6 300,00 zł.
 - 510 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 40 800 zł.
 - 5) 983 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 98 300,00 zł.

- 6) 2 424 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, tj. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, oraz na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 122 240,00 zł.
- 7) 2 556 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 204 400,00 zł.
- wypłacono 1 772 świadczeń opiekuńczych na kwotę – 331 376,00 zł. w tym:
 - 1) 1 545 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę – 236 232,00 zł.
 - 2) 227 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę – 95 144,00 zł
- wypłacono 436 zaliczek alimentacyjnych na kwotę 98 225,87 zł.
- wypłacono 113 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 113 000,00 zł.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 57 824,36 zł.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 806,92 zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 31 475,39 zł.
 - w tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe związane ze świadczeniami rodzinnymi – 20 752,89 zł
- § 4120 – składki na F-sz Pracy – 1 500,82 zł.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10 915,15 zł. – znaki pocztowe, druki, art. biurowe, meble biurowe, środki czystości, niszczarka, odkurzacz, gaśnica.
- § 4300 – zakup usług pozostałych- 1 366,55 zł.- opłaty pocztowe.
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 800,00 zł.- opłaty za usługi telekomunikacyjne TP SA
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 56,40 zł
- § 4440- odpisy na ZFŚS – 2 011,50 zł wydatku dokonano zgodnie z wysokością odpisu,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 794,44 zł.- szkolenia pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych oraz BHP.
- § 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 889,96 zł.
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
 - 1 681,60 zł. – toner, licencja na program do realizacji świadczeń rodzinnych AMAZIS.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W rozdziale tym, w 2007 roku wydatkowano kwotę 13 700,52 zł.

- § 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 13 700,52zł
 - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 12 566,52 zł
 - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 1 134,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę – 307 982,15 zł na:

- § 3110 - świadczenia społeczne – 307 982,15 zł - w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - zasiłki stałe dla 46 osób w kwocie – 152 342,07 zł - budżet wojewody;
 - zasiłki okresowe dla 38 osób – na kwotę 38 619,60 zł: z tego: 13 971,81 zł ze środków budżetu gminy i 24 647,79 zł.- dotacja na zadania własne z budżetu wojewody.
 - inne zasiłki celowe i pomoc w naturze – 83 554,48 zł. - (zakup leków, odzieży, żywności, opatu, opłatę energii elektrycznej, dożywianie - budżet gminy)
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego tj. huraganu i pożarów – 33 466,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W 2007 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 3 879,38 zł. z tego:

§ 3110 – świadczenia społeczne – 3 879,38 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 324 069,69 zł w tym:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 229 787,06 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11 500,58 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 40 710,63 zł
- § 4120 - składki na F-sz Pracy – 5 694,50 zł
- § 4210 - materiały i wyposażenie – 8 611,00 zł- znaczki pocztowe, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata, klimatyzator.
- § 4270 – zakup usług remontowych – 1 464,00 zł. naprawa i konserwacja kserokopiarki.
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 5 240,23 zł –opłaty pocztowe, opłata sądowa, usługi elektryczne, sporządzenie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych i gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
- § 4350 – opłata za usługi internetowe – 815,92 zł.- neostrada TP
- § 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 781,47 zł.- opłata za usługi telekomunikacyjne ERA.
- § 4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 617,12zł.- opłaty za usługi telekomunikacyjne TP SA.
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – 995,71 zł
- § 4430- różne opłaty i składki – 519,00 zł – ubezpieczenie PZU
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 4 961,70 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 497,50 zł.- szkolenia pracowników w zakresie księgowości, prawa pracy i pomocy społecznej, szkolenie BHP.
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 391,60 zł.
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4 481,67 zł. - karta sieciowa, switch, atrament, napęd DVD, abonament na program LEX, myszki do komputera, program antywirusowy NOD.
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- 4 000 zł- zakup komputera.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 77 519,60zł na:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 32 304,97 zł
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 434,30 zł
 - § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 5 781,21 zł
 - § 4120 - składki na F-sz Pracy – 808,05zł
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 221,67zł – środki czystości.
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 34 762,50zł. – umowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem.
 - § 4440- odpisy na ZFŚS – 1 206,90 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- W 2007 roku usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 6 osób.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1000,00 zł.

- § 3110 – świadczenia społeczne – 1 000,00 zł. – pomoc w formie zasiłku celowego dla rodziny rolniczej, której gospodarstwo rolne zostało dotknięte suszą w 2007 roku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 222 635,10 zł. na:

- § 3110 - świadczenia społeczne – 209 728,79zł, w tym:
 - opłaty za dożywianie (dożywianie w szkołach dzieci z rodzin najuboższych, osób w wieku poprodukcyjnym, samotnych, chorych, niepełnosprawnych - kwalifikujących się do programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – 64 507,79 zł : w tym z dotacji na zadania własne – 38 239,58 zł.
 - zasiłki celowe na żywność w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. – 43 090,00zł.; w tym dotacja 22 760,42 zł.
 - świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 23 631,00zł.
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego tj. huraganu i pożarów - 78 500,00zł.
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 6 800,00 zł. – umowa zlecenie dla osoby sprawującej opiekę nad dziećmi w świetlicy.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5 042,46zł. – wykładzina, firanka, szyna sufitowa, zegar, radiomagnetofon, tablica korkowa, art. plastyczne, gry, zabawki, zestaw komputerowy, choinka, ozdoby choinkowe.
- § 4220 – zakup środków żywności – 832,05zł. - zakup produktów żywnościowych dla dzieci uczęszczających na świetlicę.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wydatkowano 0,00zł;
- § 4750- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji- 231,80 (atrament, Program WORD.)

Dział 854 - **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 420 801,00zł. W 2007 roku wydatkowano kwotę 383 582,78zł w tym:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki tego rozdziału wyniosły 334 200,73 w tym:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 161 792,25zł;
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12 129,92zł;
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 28 687,64zł;
- § 4120 - składki na F-sz Pracy –4 069,99zł;
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1 468,10zł. – wyposażenie kuchni, środki czystości, art. remontowe.
- § 4220 - zakup środków żywności – 118 342,59zł - wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających ze stołówek szkolnych;
- § 4440 - odpisy na ZFŚS –7 710,24 zł – wydatkowano do wysokości odpisu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki tego rozdziału to 49 382,05zł.:

- § 3240 – stypendia dla uczniów – 31 392,05 zł;
- § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – 17 990,00 zł – zakup podręczników i jednolitego stroju dla uczniów.

Dział 900 - **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 10 532 962,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9 884 238,40zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki tego rozdziału to 9 462 493,32 zł w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 080,00 zł.
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1 039,68 zł;
 - § 4120 – składki na F-sz Pracy – 148,96 zł;
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł;
 - § 4260 – zakup energii – 18 416,29 zł;
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 8 595,99 zł
 - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 52 806,65 zł.
 - § 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 654 164,56 zł;
 - § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 721 241,19 zł.
- Sprawozdanie z wykonania inwestycji stanowi odrębny załącznik.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan tego rozdziału wynosi 64 000,00zł. W 2007 roku wydatkowano kwotę 53 954,43 zł.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1 210,24zł – worki na śmieci, chwytaki.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 52 744,19zł. – wywóz nieczystości stałych z terenu gminy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic

Wydatki tego rozdziału wyniosły 365 096,63zł w tym:

- § 4260 - zakup energii – 163 016,43zł - koszty oświetlenia ulicznego;
- § 4270 - zakup usług remontowych – 187 080,20zł - konserwacja oświetlenia ulicznego, założenie i wymiana lamp na terenie gminy;
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15 000,00zł. - są to wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na projekt oświetlenia ulicznego w miejscowościach Tuł-Karolew, Krusze i Ostrówek ul. Warszawska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły 17 694,02zł.

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 17 694,02zł – opłata za interwencyjne złapanie bezdomnych psów i odbiór padliny z terenu gminy.

Dział 921 - **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków tego działu wyniósł 500 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 480 869,33 zł. w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału wyniosły 298 200,00 zł :

- § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - przekazano dotację na rzecz Centrum Kultury w Klembowie w wysokości 298 200,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

W omawianym okresie wydatkowano kwotę – 166 800,00 zł.

- § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - przekazano dotację na rzecz Centrum Kultury w Klembowie w wysokości 166 800,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 35 000,00zł wydatkowano kwotę 15 869,33 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 12 205,50 zł

- art. zakupione na zorganizowanie uroczystości gminnych – 12 205,50 zł;

§4270 – zakup usług remontowych – 0,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3 663,83 zł:

- usługa fotograficzna – 500,00zł - wywołanie zdjęć z uroczystości gminnych;
- przewóz osób na uroczystości gminne – 1 761,50 zł;
- inne usługi związane z organizacją uroczystości gminnych – 1 402,33 zł.

Dział 926 - **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków tego działu wyniósł 15 000,00 zł. W 2007 roku wydatkowano 11 659,49 zł na:

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w 2007 roku wyniosły 11 659,49 zł z tego:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 338,39 zł. – stroje sportowe, sprzęt sportowy, nagrody i puchary na zawody sportowe gminne,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 9 321,10 zł - (przewóz dzieci reprezentujące gminę w rozgrywkach sportowych i na basen).

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w 2007 roku.

Gmina Klembów w 2007 roku wykonała zadania zlecone gminie z zakresu:

1. rolnictwa i łowiectwa
2. administracji publicznej - urzędy wojewódzkie;
3. urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa;
4. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - obrona cywilna;
5. pomocy społecznej;

Plan dotacji na wykonanie powyższych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 2 864 883,00zł (bez dotacji na zadania własne gminy i na podstawie porozumień)
Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wskazany cel .

Plan i wykonanie poszczególnych zadań przedstawiają poniższe tabele:

Otrzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2007r wg działu

Dział	Treść	Plan po zmianach	Dotacje otrzymane	Stopień realizacji w stosunku do planu (%)
010-	Rolnictwo i łączność	21 107,00	21 105,26	100,0
750	Administracja publiczna	70 841,00	70 841,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 535,00	15 634,30	94,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 755 900,00	2 751 951,37	99,9
	ogółem	2 864 883,00	2 860 031,93	99,8

**Wydatkowanie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
w 2007r wg działu**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji w stosunku do planu (%)
010	Rolnictwo i łączność	21 107,00	21 105,26	100,0
750	Administracja publiczna	70 841,00	70 841,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 535,00	15 634,30	94,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 755 900,00	2 751 951,37	99,9
	ogółem	2 864 883,00	2 860 031,93	99,8

**Otrzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
w 2007r wg rozdziałów i paragrafów:**

Dział	Rozdział	L.p.	Treść	Plan po zmianach	Dotacje otrzymane	Stopień realizacji w stosunku do planu %
010	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 107,00</u>	<u>21 105,26</u>	<u>100,0</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 107,00	21 105,26	100,0
750	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>70 841,00</u>	<u>70 841,00</u>	<u>100,0</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 841,00	70 841,00	100,0

751	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,0</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>15 035,00</u>	<u>14 134,30</u>	<u>94,0</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 035,00	14 134,0	94,0
754	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,0</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0
852	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 551 000,00</u>	<u>2 550 146,28</u>	<u>100,0</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 551 000,00	2 550 146,28	100,0
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>14 000,00</u>	<u>13 700,52</u>	<u>97,9</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	13 700,52	97,9
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</u>	<u>155 000,00</u>	<u>152 342,07</u>	<u>98,3</u>

			<u>ubezpieczenia społecznego</u>			
	85228	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 000,00	152 342,07	98,3
			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	34 900,00	<u>34 762,50</u>	<u>99,6</u>
	85278	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 900,00	34 762,50	99,6
			<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,0</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
			Ogółem:	2 864 883,00	2 860 31,93	99,8

**Wydatkowanie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
w 2007r wg rozdziałów i paragrafów:**

Dział	Rozdział	L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji w stosunku do planu %
010	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 107,00</u>	<u>21 105,26</u>	<u>100,0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	291,03	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 693,00	20 692,23	100,0
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	122,00	122,00	100,0
750	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>70 841,00</u>	<u>70 841,00</u>	<u>100,0</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 279,00	59 279,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 111,00	10 111,00	100,0
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 451,00	1 451,00	100,0
751	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,0</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	216,00	100,0
		4120	Składki na F-sz Pracy	31,00	31,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 253,00	1 253,00	100,0
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>15 035,00</u>	<u>14 134,30</u>	<u>94,0</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	254,61	99,8
		4120	Składki na F-sz Pracy	37,00	36,47	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 239,00	3 138,92	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	2 162,33	76,7
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	349,99	71,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	38,82	99,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	288,00	287,12	99,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	937,00	936,04	99,9
						<u>100,0</u>
754	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
852	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 551 000,00</u>	<u>2 550 146,28</u>	<u>100,0</u>
						100,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 453 470,00	2 453 273,14	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 629,00	42 540,46	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 826,00	3 806,92	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 248,00	28 874,68	99,7
	4120	Składki na F-sz Pracy	1 139,00	1 135,48	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 926,00	10 915,15	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 366,55	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	37,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	56,40	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 012,00	2 011,50	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 794,44	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	889,96	98,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 681,60	98,9
85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>14 000,00</u>	<u>13 700,52</u>	<u>97,9</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	13 700,52	<u>98,3</u>
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>155 000,00</u>	<u>152 342,07</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	152 342,07	98,3
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>34 900,00</u>	<u>34 762,50</u>	<u>99,9</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	34 762,50	99,9
85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,0</u>
	3110	- Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,0
		Ogółem:	2 864 883,00	2 860 031,93	99,8

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dotacji tego działu na zadania zlecone z zakresu administracji na 2007 rok wynosi 21 107,00zł. W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dotację w kwocie 21 105,26zł, tj 100,0% w stosunku do planu. Otrzymałą dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz pokrycie kosztów w sprawie jego zwrotu

Rozdział 01095 Pozostała działalność - w wysokości 8 892,43zł w :

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia- 291,03zł(koszty związane z wypłatą)
§4300 - zakup usług pozostałych 20 692,23zł (zwrot podatku akcyzowego)
§4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-122,00zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji na 2007 rok wynosi 70 841,00zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dotację w kwocie 70 841,00zł, tj 100,0% w stosunku do planu. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano otrzymaną dotację na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone w:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - w wysokości

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników –59 279,00zł
§ 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenie społeczne i F-sz Pracy –11 562,00zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dotacji tego działu wynosi 16 535,00zł, w omawianym okresie otrzymaliśmy dotację w kwocie 15 634,30zł w tym:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – otrzymano dotację 1 500,00 zł tj. 100,00% w stosunku do planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano otrzymaną dotację w pełnej wysokości na aktualizację spisów wyborców.

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenie społeczne i F-sz Pracy – 247,00zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe –1 253,00zł

Rozdział 75109-Wybory do Sejmu i Senatu- otrzymano dotację w kwocie 14 134,30zł tj. 97,9% w stosunku do planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki z tytułu otrzymanej dotacji w kwocie 14 134,30zł .

§ 3030 -różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 6 930,00zł , diety dla członków komisji wyborczych
§ 4110 -składki na ubezpieczenia społeczne – 254,61zł
§ 4120 - składki na F-sz Pracy – 36,47zł
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 138,92zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 162,33zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych – 349,99zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe – 38,82zł
§4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 287,12zł
§4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- 936,04zł

Wydatki związane były z przygotowaniem przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu obsługa informacyjna komisji wyborczych, druki obwieszczeń, wydatki kancelaryjne, wyposażenie lokali wyborczych, sporządzenie spisów wyborców i inne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dotacji tego działu wynosi 500,00zł w omawianym okresie otrzymaliśmy dotację w kwocie 500,00zł w tym:

Rozdział 75414 Obrona cywilna - otrzymano dotację 500,00 zł tj. 100% w stosunku do planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki z tytułu otrzymanej dotacji w pełnej wysokości w kwocie 500,00zł na cele związane z obroną cywilną zakupiono na wyposażenie magazynku .

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 500,00zł

Dział 852 - **Pomoc społeczna**

Plan dotacji tego działu wynosi 2 755 900,00zł. Na zadania z zakresu pomocy społecznej otrzymaliśmy dotację w kwocie 2 751 951,37zł , tj. 99,9% w stosunku do planu w tym:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - otrzymano dotację w kwocie 2 2 550 146,28zł tj 100,0% w stosunku do planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 2550 146,28zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przez gminy w tym:

§ 3110 - świadczenia społeczne –2 453 273,14zł w ramach tych świadczeń rodzinnych zostały wypłacone :

1. zasiłki rodzinne w ilości 15 947 na kwotę 962 876,00zł ,

2. dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 947 795,27zł w tym:

- 72 dodatków z tytułu urodzenia dziecka –72 000,00zł

- 792 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę –304 295,27zł

- 562 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie–99 460,00zł

- 105 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia na kwotę – 6 300,00zł

- 510 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia na kwotę – 40 800,00zł

- 983 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 98 300,00zł

- 2 424dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania tj. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła na kwotę – 122 240,00zł

- 2556 dodatków z tytułu wychowania dziecka rodzinie wielodzietnej, na kwotę – 204 400,00zł

3. 1772 świadczeń opiekuńczych na kwotę 331 376,00zł w tym:

- 1545 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 236 232,00zł

- 227 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę - 95 144,00zł

4. 436 zaliczek alimentacyjnych w kwocie 98 225,87zł

5. 113 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 113 000zł

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników- 42 540,46zł

§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 806,92zł

§4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne i F-sz Pracy-30 010,16zł(w tym: składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe związane ze od świadczeniami rodzinnymi–20 752,89zł)

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia- 10 915,15zł

§4300 - zakup usług pozostałych 1 366,55zł

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1800,00

§4410 – podróże służbowe krajowe 56,40zł

§4440 odpis na ZFŚS -2 011,50zł (środki przekazano do wysokości oppisu)

§4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 794,44zł

§4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych – 889,96zł

§4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- 1 681,60zł

wydatki § 4010,4110,4120,4210,4300, 4370,4410,4440,4700,4740,4750 przeznaczone zostały na koszty obsługi związane z wypłatą tych świadczeń

Rozdział 85213 -Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - otrzymano dotację w kwocie 13 700,52zł tj 97,9% w stosunku do planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13 700,52zł.

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne –13 700,52zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 1 134,00ł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej –12 566,52zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - otrzymano dotację w kwocie 152 342,07zł tj 98,3% w stosunku do planu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano otrzymaną dotację w pełnej wysokości na:

§ 3110 - świadczenia społeczne - w ramach tych świadczeń wypłacono:
- zasiłki stałe dla 46 osób – w kwocie 152 342,07 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- otrzymano dotację w kwocie 34 762,50zł tj 99,6% w stosunku do planu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 34 762,50zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem

§4300 - zakup usług pozostałych – 34 762,50zł

Rozdział 85278 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - otrzymano dotację w kwocie 1 000,00zł tj 100,0% w stosunku do planu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano otrzymaną dotację w pełnej wysokości na:

§ 3110 - świadczenia społeczne - w ramach tych świadczeń wypłacono zasiłek celowy dla rodziny rolniczej na złagodzenie skutków suszy w 2007roku

WYKONANIE ZADAŃ FINANSOWANYCHZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2007ROKU

Gmina Klembów otrzymała w 2007 roku dotacje celowe na zadania własne w kwocie 393 542,40,00zł tj 95,6% w stosunku do planu.

W ramach otrzymanych dotacji zrealizowano zadania z zakresu:

1. oświaty i wychowania
2. pomocy społecznej
3. edukacyjnej opieki wychowawczej

Otrzymane dotacje celowe na zadania własne w 2007r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Otrzymana dotacja	Stopień realizacji w stosunku do planu (%)
801			Oświata i wychowanie	127 828,00	112 087,63	87,7
	80101	2030	<u>Szkoły podstawowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	<u>32 594,00</u> 32 594,00	<u>16 860,49</u> 16 860,49	51,7 51,7
	80195	2030	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	<u>95 234,00</u> 95 234,00	<u>95 227,14</u> 95 227,14	<u>100,0</u> 100,0
852			Pomoc społeczna	232 500,00	232 072,72	99,8
	85214	2030	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	<u>25 000,00</u> 25 000,00	<u>24 647,79</u> 24 647,79	<u>98,6</u> 98,6
	85219	2030	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	<u>146 500,00</u> 146 500,00	<u>146 424,93</u> 146 424,93	<u>99,9</u> 99,9
	85295	2030	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	<u>61 000,00</u> 61 000,00	<u>61 000,00</u> 61 000,00	<u>100,0</u> 100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 240,00	49 382,05	96,4
	85415	2030	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	<u>51 240,00</u> 51 240,00	<u>49 392,00</u> 49 382,05	<u>96,4</u> 96,4
			RAZEM	411 568,00	393 542,40	95,6

Wydatkowanie dotacji celowych na zadania własne w 2007r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatkowanie dotacji	Stopień realizacji w stosunku do planu (%)
801			Oświata i wychowanie	127 828,00	112 087,63	87,7
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>32 594,00</u>	<u>16 860,49</u>	<u>51,7</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 190,00	14 089,15	51,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 738,00	2 426,16	51,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	345,18	51,8
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>95 234,00</u>	<u>95 227,14</u>	<u>100,0</u> <u>99,8</u>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 402,00	3 395,36	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 832,00	67 831,78	100,0
852			Pomoc społeczna	232 500,00	232 072,72	100,0
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>25 000,00</u>	<u>24 647,79</u>	<u>98,6</u>
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	24 647,79	98,6
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>146 500,00</u>	<u>146 424,93</u>	<u>99,9</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 423,00	122 347,93	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 775,00	5 775,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 080,00	16 080,00	100,0
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 222,00	2 222,00	100,0
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>61 000,00</u>	<u>61 000,00</u>	<u>100,0</u>
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 240,00	49 382,05	80,3
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>51 240,00</u>	<u>49 382,05</u>	<u>96,4</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	32 250,00	31 392,05	97,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 990,00	17 990,00	100,0
			RAZEM	411 568,00	393 542,40	95,6

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan dotacji tego działu wynosi 127 828,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 112 087,63,00zł, tj 87,7% w stosunku do planu, która została wydatkowana na:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - otrzymano dotację w kwocie 16 860,49zł, tj 51,7% w stosunku do planu, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- 14 089,15zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 2 426,16zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy- 345,18zł

Wydatki § 4010,4110,4120 poniesione zostały w ramach nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – otrzymano dotacje w kwocie 95 234,00zł tj 100,0% w stosunku do planu, otrzymaną dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek –3 395,36zł zakup lektur do bibliotek szkolnych

§ 4270 zakup usług remontowych – 24 000,00 instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach

§ 4300 zakup usług pozostałych – 67 831,78zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano otrzymaną dotację na dofinansowanie pracodawcą kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników .

Dział 852 Pomoc społeczna – plan dotacji 232 500,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 232 072,72, tj 99,8% w stosunku do planu, która została wydatkowana na:

Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe– plan dotacji 25 000,00zł otrzymano dotację w kwocie 24 647,79zł, tj 98,6% w stosunku do planu, którą wydatkowano w kwocie 24 647,79zł zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla 38 osób.

§3110 świadczenia społeczne – 24 647,79zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan dotacji 146 500,00zł otrzymano dotację w kwocie 146 424,93zł, tj 99,9% w stosunku do planu, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS:

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 122 347,93zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne –5 775,00zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 16 080,00zł

§4120 składki na Fundusz Pracy -2 222,00zł

Rozdział 85295 -Pozostała działalność – plan dotacji 61 000,00zł , w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 61 000,00, tj 100,0% w stosunku do planu, którą wydatkowano w pełnej wysokości zgodnie z przeznaczeniem na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „,

§3110 świadczenia społeczne- 61 000,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan dotacji 51 240,00zł, otrzymano dotację w kwocie 49 382,05zł, tj 96,4% w stosunku do planu, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- plan dotacji 51 240,00zł otrzymano dotację w wysokości 49 382,05zł, którą wydatkowano w kwocie 49 382,05 zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zakup podręczników i mundurków szkolnych

§3240 stypendia dla uczniów- 31 392,05zł

§3260 inne formy pomocy dla uczniów - 17 990,00zł

**SPRAWOZDANIE
Z GOSPODAROWANIA GMINNYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 r.**

Stan środków obrotowych GFOŚiGW na dzień 01.01.2007 r. wynosił 5 798,28zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęły środki na fundusz ochrony środowiska w wysokości 25 069,76zł z tytułu opłat za wycinkę drzew oraz wpływy z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 28 072,98zł na:

- wywóz nieczystości stałych i segregowanych z terenu gminy w kwocie –23 499,49 zł
- zakupiono worki i rękawice do zbierania śmieci z terenu gminy podczas akcji sprzątania, nagrody za udział w konkursach dotyczących ochrony środowiska za kwotę 4 573,49zł

-

Na dzień 31 grudnia 2007r nie powstały zobowiązania ani należności z gospodarowaniem środkami funduszu..

W omawianym okresie sprawozdawczy nie zostały udzielone żadne dotacje z GFOŚiGW .

Stan środków obrotowych GFOŚiGW na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 2 795,06zł.

Odsetki dopisywane od środków zgromadzonych na rachunku funduszu odprowadzane były na rachunek budżetu na koniec miesiąca .

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2007 roku

W omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 10 567 455,24zł. tj. 91,0% w stosunku do planu.

Rada Gminy w Klembowie przyjęła do realizacji w roku 2007 następujące zadania inwestycyjne:

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- **Opracowanie projektu zwodociągowania gminy Klembów** – okres realizacji inwestycji przewidziany jest na lata 2005-2007. W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 595 555,52zł, w tym kwota 497 955,52zł to wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XVII/106/ 07 z dnia 27 grudnia 2007r, dalszy etap w toku realizacji .

2. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację inwestycji związanych z drogami w 2007 roku wydatkowano kwotę 234 975,70zł w tym kwota 179 600,00zł to wydatki niewygasające, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XVII/106/ 07 z dnia 27 grudnia 2007r

- **Budowa drogi gminnej w miejscowości Klembów**- okres realizacji inwestycji zaplanowany jest na lata 2006-2008, przewidywane nakłady na realizację tego zadania w 2007r to kwota 126 000,00zł są to wydatki niewygasające. W 2006 roku sporządzono dokumentację projektową oraz został rozstrzygnięty przetarg na realizację tego zadania i podpisana umowa z wykonawcą.

- **Projekt odwodnienia ul. Koczorowskiej w Ostrówku** -- w omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania przewidziano wydatki w kwocie 17 000,00zł, są to wydatki niewygasające.

Została podpisana umowa z wykonawcą, projekt jest w trakcie uzgodnień.

- **Projekt budowy drogi i mostu w miejscowości Karolew**-- w omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania przewidziano wydatki w kwocie 36 600,00zł są to wydatki niewygasające, zadanie jest realizowane , została podpisana umowa z wykonawcą , projekt jest w trakcie uzgodnień.

- **Projekt zagospodarowania placu i parkingu**-- w omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania nie poniesiono żadnych wydatków, zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku zainteresowania wykonawców na wykonanie projektu.

- **Wykup gruntów pod drogi**- zostały wykupione częściowo grunty pod poszerzenie dróg gminnych o wartości 55 375,70zł zgodnie z podjętymi uchwałami i podpisanym porozumieniem z właścicielami gruntów

3. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zakup sprzętu specjalistycznego-- w omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania przekazano dofinansowanie w kwocie 25 000,00zł, zadanie zostało zrealizowane i przedstawiono rozliczne dotacji przez Starostwo Powiatu

Zakup samochodu służbowego - w omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 53 799,96zł, zakupiono samochód marki Renault

4. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- **Karosacja samochodu bojowego dla OSP Dobczyn** - w omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania nie poniesiono żadnych wydatków, przeprowadzono procedurę przetargową , wykonawca nie wywiązał się z terminu realizacji zadania określonego umową .

- **Karosacja samochodu bojowego dla OSP Klembów** – w omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 65 939,00zł

-**Remont samochodu pożarniczego OSP Klembów**-zadanie zostało wykonane, koszt remontu wynosi 59 920,00zł

- **Zakup wciągarki do samochodu bojowego dla OSP Krusze**- w omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 7 942,66zł

5.Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu szkół w Klembowie**- okres realizacji inwestycji obejmuje lata 2005-2006, zadanie jest zakończone, ale nierozliczone. Inwestycja zrealizowana została z dużym opóźnieniem z winy wykonawcy, zostały naliczone kary za nieterminowe wykonanie umowy, jednak wykonawca nie akceptuje kar, sprawa skierowana została na drogę sądową, jest w toku wyjaśnienia.

- **Ogrodzenie placu szkolnego Zespołu Szkół w Klembowie (dalszy etap)**- - zadanie zostało wykonane w omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 49 050,00zł

6.Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Projekt modernizacji i rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Ostrówku - w omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania przewidziano wydatki w kwocie 28 060,00zł są to wydatki niewygasające, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XVII/106/ 07 z z dnia 27 grudnia 2007r zadanie jest realizowane , została podpisana umowa z wykonawcą , projekt jest w trakcie uzgodnień.

7.Dział 852 POMOC SPOLECZNA

Zakup zestawu komputerowego – zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 4 000,00zł dla Ośrodka Pomocy Społecznej.

8.Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego przez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji gm Klembów**- okres realizacji inwestycji od projektu do wybudowania oczyszczalni i kanalizacji to lata 2001-2007. Zadanie realizowane jest przy udziale środków Unii Europejskiej z programu ZPORR w 75,0% .

Inwestycja została zakończona i rozliczona. W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 9 375 405,75zł, w tym ze środków własnych 4 721 241,19zł oraz ze środków pochodzących z programu operacyjnego ZPORR w kwocie 4 654 164,56zł (w tym: pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa 1497 562,81zł).

Całkowita wartość powstałej inwestycji wynosi 16 486 385,63zł w tym:

- udział własny -6 466 263,99zł

- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z programu ZPORR- 10 20 121,64zł tj. 75% kosztów kwalifikowanych tej inwestycji.

- **Projekt oświetlenia ulicznego Tuł-Karolew , Krusze i Ostrówek ul. Warszawska**-- w omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania przewidziano wydatki w kwocie 15 000,00zł są to wydatki niewygasające, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XVII/106/ 07 z dnia 27 grudnia 2007r, została podpisana umowa z wykonawcą , projekt jest w trakcie uzgodnień.

- Wyciąg -

z protokołu z posiedzenia sesji Rady Gminy w dniu 24 kwietnia 2008 roku

Ad. 12.

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Skolorzyński - poprosił o przystąpienie do omówienia **pkt. 12** rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu na rok 2007.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Klembów

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Klembów w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy za 2007r.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Skolorzyński odczytał projekt uchwały i poprosił Radę Gminy o przystąpienie do głosowania.

Za - 12

Przeciw - 1

Wstrzymało się - 0

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta bezwzględną większością głosów.

Za zgodność wyciągu z protokołem
Insp.ds.obsługi rady

Jadwiga Sajnóg