

ZARZĄDZENIE Nr. 9 /2008

**WÓJTA GMINY OJRZEŃ
z dnia 14 marca 2008 roku .**

W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ojrzeń oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 roku.

Na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U 2005 r.Nr 249 poz. 2104 z póź.zm./ oraz art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. 2001 r. Nr. 142 poz.1591 z póź.zm/. oraz Uchwały Nr. XXXII/204/2006 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- Wójt Gminy Ojrzeń zarządza co następuje :

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy i wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok stanowiące załącznik do zarządzenia przedstawić – Radzie Gminy Ojrzeń , oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Zdzisław Mierzejewski

2007

41

Budżet Gminy na 2007 rok został uchwalony po stronie dochodów w kwocie:
10.138.902,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zwiększono dochody o kwotę 1 170 686,00 zł.
Plan dochodów po zmianach wynosi **11 309 588,00 zł.**

Z planowanej kwoty dochodów 11 309 588, 00 zł do budżetu wpłynęła kwota
10 863 541,25. stanowi **to 96,05 %** wykonania planu .

Wydatki w budżecie Gminy na 2007 rok uchwalono w kwocie 9.878.902 ,00 **zł.**

W trakcie wykonywania budżetu zwiększono wydatki o kwotę 2 000 686 , **00 zł .**

Plan po zmianach **wynosi 11 879 588,00 zł.**

Z planowanej kwoty wydatków 11 879 588,00 **zł.** wydatkowano 11 257 660,08**zł.** stanowi
to 94,76 % wykonania planu wydatków .

Wydatki bieżące: plan 8 729 796 ,00 zł. wykonanie 8 324 518 ,17 zł. stanowi to 95,35%
wykonania planu.

Wydatki majątkowe -.plan 3 149 792,00**zł.** wykonanie 2 933 141,91, **zł.** stanowi to
93,12% wykonania planu.

W wyniku osiągniętych dochodów w **kwocie 10 863 541,25zł.** i zrealizowania wydatków
w kwocie **11 257 660,08 zł.** na koniec roku zamknęliśmy się deficytem w kwocie
394 118 ,83 zł.

Na koniec roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wydatki budżetu są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 570.000 zł.

Na pokrycie wydatków został zaciągnięty kredyt w kwocie 570 000 ,00 zł.

Na rozchody zaciągnięto również kredyt w kwocie 260 000 zł.

W 2007 roku dokonano umorzeń , zwolnień należnych podatków na kwotę 24 842,70 **zł .**
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą -
26 441,40 **zł.**

Zadania zlecone gminom.

Gmina w 2007 roku otrzymała dotacje na zadania zlecone w kwocie 1 612 205 zł .

Wydatkowała 1 609 250,95, Niewydatkowane środki zostały zwrócone do budżetu Wojewody w dniu 31 .12.2007 roku w kwocie 2.954,05. z działu opieka społeczna.

Z powyższych środków wypłacono należne zasiłki z Opieki Społecznej.

Dofinansowano wykonywanie zadań administracji rządowej, obrony cywilnej.

Sfinansowano koszty wyborów do Sejmu i Senatu.

Kwota na zadania zlecone w dziale opieka społeczna pokrywa całkowicie koszty zasiłków,

Kwota przyznana na administrację pokrywa częściowo koszty realizowania zadań.

Dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody.

Na dofinansowanie wydatków zadań własnych otrzymaliśmy dotację w kwocie 401 307 zł.

Z kwoty tej wydatkowaliśmy 389 832,97 zł.

Kwotę 11 474 ,03 zwróciliśmy 31 grudnia 2007 roku do budżetu Wojewody.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki na dożywianie uczniów , wypłacono zasiłki stałe.

Dofinansowano częściowo koszt funkcjonowania GOPS-u.

Zobowiązania

Zobowiązania na początek 2007 roku wynosiły 571.684,57 zł.

Powyższa kwota dotyczy pożyczki z WFOŚ i GW ,w kwocie -186.684,57 która jest umarzalna w wysokości 50 % , i kredyt bankowy w kwocie 385.000 zł.

W 2007 zaciągnięto kredyty w kwocie 830 000 zł.

W 2007 roku dokonano spłat kredytów w kwocie 260.000 złotych .

Łączne zadłużenie gminy na 31. 12. 2007 roku wynosi 1.141.684 ,57 zł.

Na koniec roku 2007 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 507 437,32 zł. i dotyczą składek ZUS i podatku za miesiąc grudzień których płatność przypada w dniach 5 i 20 stycznia .

W zobowiązaniach ujęto dodatkowe wynagrodzenie roczne ,oraz pochodne .

Należności:

Na dzień 31 grudnia wystąpiły należności w kwocie 60 510 ,99 zł

Na powyższą kwotę składają się zaległości w podatku od nieruchomości - kwota 16 670,48 w podatku rolnym 17 656,61zł. w podatku leśnym 3.093,50 zł.

Od środków transportowych - 7 357,50 zł. Zaległości z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wynoszą 13 062,91 zł.

Na wszystkich zalegających wystawione są tytuły egzekucyjne . W wielu przypadkach komornik wystawia protokoły nieściągalności . Dłużnikami są to osoby o bardzo niskich dochodach.

Dochody własne:

W 2007 roku osiągnięto dochody własne w kwocie 1.736.324,77 zł.

-udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 1.804,57zł.

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 302.940 ,00zł.

-podatek rolny - 182 736.62 zł.

Podatek od nieruchomości - 431 453,55 zł.

Podatek leśny - 55 933 ,10 zł.

Podatek od środków transportowych - 24 110,30 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych ,opłacanych w formie karty podatkowej- 3 732 ,80zł

Podatek od czynności cywilno-prawnych – 51 058 ,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej- 22 687,91 zł.

Pozostała kwota dochodów własnych - 425.667,13 zł . to dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego ,odsetki z rachunków bankowych odsetki od nieterminowych wpłat.

Subwencje:

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła subwencja w wysokości ;

subwencja oświatowa – 3 003 944 ,00 zł.

subwencja podstawowa – 2 291 744 ,00 zł.

subwencja równoważąca - 130 544 ,00 zł.

subwencja uzupełniająca - 27 608,00 zł.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale rolnictwo plan dochodów wynosi 425 094 ,00zł, wykonanie - 371 752,45 zł.

Do budżetu wpłynęła kwota 160 000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy w budowie sieci wodociągowych.

Dochody w kwocie 77 501.50 zł. dotyczą udziału w budowie wodociągu do gospodarstw rolnych.

Kwota 134 252 zł. to dotacja na dopłaty do zakupu oleju napędowego dla rolników.

Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów w dziale tym wynosi 4.000,00 zł. ✓

. Wpływy z czynszów obwodów łowieckich wynosiły -1 624,81 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów 1 084 441 zł. Wykonanie 1 011 047,59

W dziale transport i łączność otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 300 000 zł na budowę drogi gminnej - Brodzięcín.

Kwota 711 047 ,59 dotyczy zwrotu środków za wybudowaną drogę Młock –Luberadz w ramach funduszy unijnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę dochodów 330 069,00zł do budżetu wpłynęła kwota 295 073,48 zł.

Za wieczyste użytkowanie gruntów do budżetu wpłynęła kwota – 2 951 ,53 zł.

Za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych wpłynęła do budżetu kwota 54 336 ,44zł.

Ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięto dochody w kwocie - 150 220,29 zł.

Wpływy z różnych opłat i odsetki od nieterminowych wpłat wynosiły – 4 996 ,22 zł

Z budżetu państwa otrzymaliśmy środki w kwocie 82 569 ,00 zł. tytułem współfinansowania zadania unijnego.

modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Żochy.

Dział 750 Administracja publiczna .

Plan dochodów w dziale administracja wynosił 138 100,00zł.

Dochody wykonano w kwocie 107 613,02zł.

Na powyższe dochody składają się:

- przekazane dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie - 41 231,00zł,

- naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych, wynoszą - 4.997,32zł.

- uzyskaliśmy 5% dochodów za wydawanie dowodów osobistych kwota 2002,50. zł.

- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 44 360,32 zł.

Naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych wynosiły -20 019,20 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na plan 9 380 ,00 do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 9 307 ,84 zł.

Kwota 702 ,00 dotyczyła prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Pozostała kwota 8674,97 dotyczyła środków przekazanych na przeprowadzenie wyborów przeprowadzonych do Sejmu i Senatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi - 400,00 zł. Do budżetu wpłynęła planowana dotacja w kwocie 400,00 zł. z przeznaczeniem na obronę cywilną.

Dział 756 Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.

Planowane dochody 1 652 948 ,00 zł. wykonane - 1 500 256 ,12 zł.

Wykonanie dochodów poszczególnych podatków kształtuje się następująco :

| Nazwa i rodzaj podatku | § | Plan | Dochody wykonane |
|-----------------------------------|------|------------|------------------|
| Podatek z karty podatkowej | 0350 | 4.000,00 | 3 732 ,80 |
| Podatek od nieruchomości | 0310 | 440.000,00 | 431 453 ,55 |
| Podatek rolny | 0320 | 205.500,00 | 182 736,62 |
| Podatek leśny | 0330 | 59 000 ,00 | 55 933,10 |
| Podatek od środków transportowych | 0340 | 30 132,00 | 24 110,30 |
| Podatek od czynności | 0500 | 33 000,00 | 28 724,30 |

| | | | |
|---|------|-------------|------------|
| cywilnoprawnych | | | |
| Odsetki | 0910 | 5.500,00 | 1 780,60 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0480 | 40 000,00 | 44 895 ,95 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 35 9000,00 | 22 687 ,91 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 630 518 ,00 | 672 978,00 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 9 773 ,00 | 4 098 ,50 |
| Podatek od spadków i darowizn | 0360 | 8 000 ,00 | 1 6 13 ,00 |

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są wpływy subwencji.

Plan ogółem subwencji na 2007 rok wynosi 5 453 840 ,00 zł.

Do budżetu wpłynęła subwencja w kwocie - 5 453 840 ,00zł.

Dział 801 Oświata

W dziale oświata w budżecie zaplanowano środki w kwocie - 250 083 ,00 zł.

Do budżetu wpłynęła kwota - 171 389 ,10 zł.

Kwota 25 198,00 zł. dotyczy otrzymanej dotacji na nauczanie języka angielskiego w pierwszej klasie szkoły podstawowej, zakup podręczników i mundurków dla młodzieży.

Kwota 96 311 ,02 zł. dotyczy odpłatności za wydawane posiłki w szkołach.

Kwota 43 480,08 zł. dotyczy zwrotu kosztów dla pracodawców za kształcenie młodocianych pracowników.

Kwota 6400 złotych dotyczy dofinansowania instalacji monitoringu w Zespole Szkół w Kraszewie.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan dochodów w dziale opieka społeczna wynosił. 1 646 542 ,00 zł.

Do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie - 1 628 572,68.zł.

Powyższa kwota dotyczy dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych gminy:

- świadczenia rodzinne 1 393 234,61 zł.
- na składki zdrowotne 3 180,29 zł.
- zasiłki jednorazowe 40 254 ,30 zł.

- | | |
|--|-----------------|
| - dotacja dla GOPS | 80 000 ,00 zł. |
| - dotacja na dożywianie uczniów | 109 .834,73 ,zł |
| - zaliczka alimentacyjna pobrana przez komornika | 651,25 zł |
| - dotacja na zasiłki na likwidację klęski suszy | 1.392 ,00 zł |

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie -110.920,16 zł. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Dział 921

Do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 4 500,00 z Ministerstwa Kultury na zakup książek dla biblioteki

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na modernizację boiska wiejskiego w Kraszewie gmina otrzymała dotację w kwocie 100 000,00 zł.

W Y D A T K I

Z uzyskanych dochodów w kwocie 10 863 541 ,25 zł. wydatkowano kwotę 11 257 660,08 zł. stanowi to 94.76 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 Rolnictwo

Plan wydatków w rolnictwie wynosi 847 052,00 zł , wydatkowano 832 921,49 zł.

Wydatkowane środki dotyczą opracowania dokumentacji , opłat geodezyjnych za wykonanie map do budowy sieci - kwota wydatków – 20 300,00 zł.

Uregulowano należność za wybudowany wodociąg Kicin –Wojtkowa Wieś-Rzeszotko Ojrzeń, - Kraszewo w wysokości - 662 308,65 zł.

Zakupiono działkę pod budowę oczyszczalni za kwotę 3 658 ,00 zł.

Wypłacono rolnikom dopłaty do zakupu oleju napędowego w kwocie 134 250,95 zł.

Uregulowano należność do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 4 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale transport plan wydatków po zmianach wynosi – 1 958 578 ,00

Wydatkowano 1 867 342,55zł.

Na wynagrodzenia i pochodne kierowców i operatorów sprzętu wydatkowano 21 696,30 zł.

Na zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu wydatkowano 115 064 ,41 zł

Na remont ciągnika , pilarek wydatkowano 9 656 , 53 zł.

Na wykonanie map do projektów na drogi Zielona _Radziwie- Bronisławie- Grabówiec wydatkowano 55 696 zł.

- uregulowano rachunek za pracę koparką przy remoncie dróg kwota -7 612 ,80 zł.

-uregulowano rachunki za przeglądy gwarancyjne ciągnika w wysokości -7 227 ,00 zł.

U ramach środków inwestycyjnych uregulowano rachunki za budowę dróg gminnych

Modernizacja drogi w m. Brodzięcín - 465 134 zł.

Modernizacja drogi Dąbrowa - 33 867,69

Modernizacja drogi Łębki Wielkie –Kraszewo -Skarzynek -260 391 zł.

Kwota 15 097 ,35 wydatkowana została na nadzory budowlane ,oraz za badanie nośności drogi Młock –Luberadz.

W ramach środków ZPORR została wybudowana droga Młock –Luberadz

Koszt całkowity wybudowania drogi wyniósł – 1 081 743,27 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano środki w kwocie 164 914 ,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 157 424 ,16zł

Uregulowano rachunek na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Żochy w kwocie 103 213,59 zł Jest to zadanie realizowane z udziałem środków ZPORR i kwota 82.569 zł. została zrefundowana.

Na zakup rębaka do pozyskiwania opału dla gminy i jednostek podległych wydatkowano 29 646,00 złotych

Kwotę 9 450 .62 wydatkowano na remont i modernizację pozostałych lokali komunalnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków po zmianach wynosi 85.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 83 372,20 zł. Opracowano mapy geodezyjne dla przyszłych inwestycji, uregulowano faktury za przygotowane decyzje o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki w administracji zaplanowano kwotę 1 366 872 ,00.zł. Z kwoty tej wydatkowano 1 301 820,84 zł.

Zadania zlecone gminie:

Z planu wydatków 115 710,00 zł. na realizację zadań zleconych wydatkowano 104 762 .18zł.

Powyższe wydatki to koszt wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących prace zlecone . Zakupiono niezbędne druki .Kwotę dla zapewnienia wykonania zadań zleconych dofinansowano z budżetu gminy kwota - 63 531,18 zł.

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> |
|----------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 750 | Zadania zlecone | | | |
| Administracja | | | | |
| - | Wynagrodzenia za pracę | 4010 | 93 010 ,00 | 85 550,67 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 4 500,00 | 4 411 ,18 |
| | Składki ZUS | 4110 | 13 600,00 | 5 423 ,33 |
| | Składki na F. P. | 4120 | 1 800 ,00 | 1 529,75 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000 ,00 | 937,04 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 200,00 | |
| | Odpisy na zakładowy Fundusz j, | 444 0 | 1 600 ,00 | 1 600,00 |
| Razem : | | | 115 710,00 | 104 762,18 |

Niewykorzystane środki to zabezpieczenia na zobowiązania niewymagalne .które zostały uregulowane w miesiącu styczniu.

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 63 200 ,00zł. Z kwoty tej wydatkowano 62 241 ,25 zł. Kwota wydatków dotyczy wypłat zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diet dla radnych, zakupu materiałów kancelaryjnych, opłat pocztowych. Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco :

| Dział | Nazwa | Paragraf | Plan | Wykonanie |
|----------------------|-------------------------|----------|------------------|------------------|
| Administracja | Rada Gminy | | | |
| 75022 | Diety radnych | 3030 | 60 000 ,00 | 59 540,00 |
| | Zakup materiałów | 4210 | 3.000,00 | 2 563 ,94 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 200,00 | 137,31 |
| | Razem : | | 63 200,00 | 62 241,25 |

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 1 003 038,00
Wydatkowano 966 465,61 zł. Nie zrealizowane wydatki to zabezpieczone środki na zobowiązania niewymagalne.

Wydatki przedstawiają się następująco :

| Dział | Nazwa | PARAGRAF | PLAN | WYKONANIE |
|------------|---|------------|------------|-------------|
| 750 | URZĘDY GMIN | RAF | | |
| | Wynagrodzenia za pracę | 4010 | 520 000,00 | 510 993 ,13 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 38 500,00 | 38 245 ,67 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 88 538 ,00 | 81 100,10 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 15.000,00 | 12 237 ,67 |
| | Składki na PEFRON | 4140 | 5 000,00 | 4 335 ,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 74 000,00 | 74 000,00 |
| | Energia | 4260 | 10 000,00 | 1110,94 |
| | Usługi remontowe | 4270 | 5.000,00 | 4 427 ,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 94 000 ,00 | 93 627,45 |
| | zakup usług dostępu do sieci internetu | 4350 | 10 000,00 | 6 277,78 |
| | Oplaty z tytu..zakupu usług komórki telekomunikacyjnych | 4360 | 2 000 ,00 | 1 742 ,24 |
| | Oplaty z tyt.telefonii stacjonarnej | 4370 | 20 000 ,00 | 14 874,02 |
| | Delegacje pracowników i ryczałt samochodowe. | 4410 | 5 500,00 | 4 622,91 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 13 000,00 | 12 400 ,80 |
| | Zakładowy Fundusz Świad.Socj. | 4440 | 10 000 ,00 | 10 000,00 |
| | Zakup materiałów papier. do | 4740 | 3 500,00 | 1 643 ,61 |

| | | | | |
|--|---|------|----------------------|--------------------|
| | sprzętu kserograficznego | | | |
| | Zakup akcesoriów komputerowych | 4750 | 11 000 ,00 | 9 551,29 |
| | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 86 000,00 | 85 276,00 |
| | Razem: | | 1 003 038 ,00 | 966 465 ,61 |

Pozostała działalność:

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 184 924 ,00 zł. z przeznaczeniem na organizację robót publicznych.

Z planowanej kwoty wydatkowano 168 351 ,80zł.

Wydatki przedstawiają się następująco :

| DZIAŁ | NAZWA | § | PLAN | WYKONANIE |
|------------|------------------------------------|------|-------------------|--------------------|
| 750 | Pozostała działalność | | | |
| 75095 | Wynagrodzenia za pracę | 4010 | 139 000,00 | 133 612 ,44 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 30 024 ,00 | 22 858,83 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 4.000,00 | 2 978 ,33 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 9 500,00 | 7 437 ,40 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 400,00 | 1 050,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 000,00 | 414,80 |
| | Razem: | | 184 924,00 | 168 351 ,80 |

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

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 702 zł. z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Z kwoty tej wydatkowano 698,77zł,

Pokryto koszt przeprowadzenia wyborów parlamentarnych -8 674,97 zł.

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie |
|--------------|--|------|----------------|----------------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa | | 702,00 | 632,87 |
| 75101 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 557,00 | 518,81 |
| | Składki na Ubezpieczenia społeczne | 4110 | 120,00 | 99,83 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 25,00 | 14,23 |
| | Razem: | | 702,00 | 632,87 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | | 8678,00 | 8674,97 |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 173 500,00. wydatkowano 167 381,93zł.

| 754 | Ochotnicze Straże Pożarne | | | | |
|------------|--|-------|-------------------|-------------------|--|
| | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 800,00 | 660,00- | |
| | Składki do ZUS | 4110 | 2 000 ,00 | 979,10 | |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 200 ,00 | 45,34 | |
| | Wynagrodzenia kierowców | 4170 | 11 500,00 | 11 101,76 | |
| | Zakup materiałów ,części zamiennych | 4210 | 12 500,00 | 10158,56 | |
| | Zakup usług /remonty samochodów/ | 4300 | 5.000,00 | 2 954,17 | |
| | Różne opłaty i składki | 4 430 | 6 000,00 | 5 983 ,00 | |
| | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 135 100,00 | 135.100,00 | |
| | Razem: | | 173 100,00 | 166 981.93 | |

| | | | | |
|-------------------|------|-------------------|--------------------|--|
| Obrona cywilna | | | | |
| Zakup materiałów | 4210 | 400,00 | 400,00 | |
| razem -754 | | 173 500,00 | 167 381 ,93 | |

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W powyższym dziale rozdział 75647 zaplanowane są środki na wynagrodzenia sołtysów za pobór podatków.

Planowane środki na wydatki wynoszą 15.000,00 zł – wydatkowano kwotę 16 446,51zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 38 000,00 Wykonanie 37 817 ,58zł.

W powyższym dziale zaplanowane są środki na uregulowanie odsetek bankowych od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW , i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

Dział 758 REZERWY

W budżecie zaplanowana jest rezerwa w wysokości 10.000 zł.

Wójt Gminy rezerwy nie rozdysponował.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków na oświatę w 2007 roku wynosi 4 429 790 ,00 zł.

Z kwoty tej wydatkowano 4 376 446,97zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco :

SZKOŁA PODSTAWOWA W OJRZENIU

| Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie |
|----------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 80101 | dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski nauczycieli | 3020 | 28.700,00 | 25 250,25 |
| | wynagrodzenia za pracę | 4010 | 389 000,00 | 359 470,13 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 26 928 ,00 | 26 126 ,97 |
| | składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 74 500,00 | 67 626,54 |
| | składki na Fundusz Pracy | 4120 | 11 700,00 | 10 755,09 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 21 460,00 | 20 112,99 |
| | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 4240 | 500,00 | 500,00 |
| | zakup energii | 426 0 | 7 000 ,00 | 5 022,21 |
| | zakup usług remontowych | 4270 | 1 500,00 | 135,49 |
| | zakup usług pozostałych | 4300 | 12 000 ,00 | 9 177,98 |
| | zakup usług dostępu do sieci internetowych. | 4350 | 1 200 ,00 | 745,72 |
| | zakup usług dostępu do sieci | 4370 | 2.300,00 | 1 965,22 |
| | krajowe podróże służbowe | 4410 | 600 | - |
| | pozostałe opłaty i składki | 4430 | 1.000,00 | 764,40 |
| | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 16 000,00 | 16.000,00 |
| | razem | | 594 388,00 | 543 652,99 |

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASZEWIE

| Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie |
|----------|--|------|-------------|------------|
| 80101 | dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli | 3020 | 35 100,00 | 34 226,91 |
| | wynagrodzenia za pracę | 4010 | 432 000 ,00 | 421 930,65 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 33 210,00 | 33 209,31 |
| | składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 102 500,00 | 95 884,72 |
| | składki na Fundusz Pracy | 4120 | 14 200 ,00 | 13 178,69 |
| | wpłaty na PEFRON | 4140 | 8300,00 | 7 204,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 30 800,00 | 29 075,95 |
| | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 4240 | 650,00 | 646,10 |
| | zakup energii | 4260 | 10600,00 | 9 054,42 |
| | zakup usług remontowych | 4270 | 13 800,00 | 13 438,30 |
| | zakup usług zdrowotnych | 4280 | 500,00 | 160,00 |
| | zakup usług pozostałych | 4300 | 15 300,00 | 14 731,12 |
| | zakup usług dostępu do sieci inter. | 4350 | 1 000 | 841,80 |
| | zakup usług dostępu do sieci komórkowej | 4360 | 1 200 ,00 | 852,45 |
| | zakup usług telefonii stacjonarnej | 4370 | 3000,00 | 1 545,04 |
| | krajowe podróże służbowe | 4410 | 200,00 | 38,00 |
| | pozostałe opłaty i składki | 4430 | 1 000,00 | 368 ,00 |
| | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 21 000,00 | 20467,70 |

| | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | razem | | 749 360,00 | 721 853,06 |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|

SZKOŁA PODSTAWOWA W KICINIE

| Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie |
|----------|--|------|-------------------|-------------------|
| 80101 | dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli | 3020 | 25 300 | 24 524,24 |
| | wynagrodzenia za pracę | 4010 | 347 500,00 | 339 080,01 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 23 762 ,00 | 23.761,69 |
| | składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 64 000,00 | 58 744,98 |
| | składki na Fundusz Pracy | 4120 | 9 600,00 | 8 656,78 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 11 000,00 | 10 136,57 |
| | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 4240 | 500 ,00 | |
| | zakup energii | 4260 | 5 500,00 | 5 484,78 |
| | zakup usług zdrowotnych | 4280 | - | - |
| | zakup usług pozostałych | 4300 | 6 300,00 | 5 686,25 |
| | zakup usług dostępu do sieci inter. | 4350 | 1 300 ,00 | 559 ,84 |
| | zakup usług dostępu do sieci komórkowej | 4360 | - | - |
| | zakup usług telefonii stacjonarnej | 4370 | 2 200,00 | 1 833,89 |
| | krajowe podróże służbowe | 4410 | 400,00 | 92,00 |
| | pozostałe opłaty i składki | 4430 | 800,00 | 762,00 |
| | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | razem | | 514 162,00 | 495 323,03 |

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBERADZU

| Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie |
|----------|--|------|------------|------------|
| 80101 | dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli | 3020 | 18 000,00 | 17 335,49 |
| | wynagrodzenia za pracę | 4010 | 260 000,00 | 252 540,60 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 19 000,00 | 18 483,92 |
| | składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 52 500,00 | 48 048,53 |
| | składki na Fundusz Pracy | 4120 | 7 450,00 | 6 768,06 |
| | wynagrodzenia z tyt.umowy zlecenia | 4170 | - | - |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 10 000,00 | 9 301,18 |
| | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 4240 | 500,00 | 100,82 |
| | zakup energii | 4260 | 4 500 ,00 | 3 532,23 |
| | zakup usług pozostałych | 4300 | 3 800,00 | 3 487,12 |
| | zakup usług dostępu do sieci inter. | 4350 | 1 000,00 | 533,27 |
| | zakup usług dostępu do sieci komórkowej | 4360 | - | - |
| | zakup usług telefonii stacjonarnej | 4370 | 1 500 ,00 | 827,63 |
| | krajowe podróże służbowe | 4410 | 300,00 | - |
| | pozostałe opłaty i składki | 4430 | 1 000 ,00 | 673,00 |
| | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 15 000,00 | 15 .000,00 |
| | razem | | 394 550,00 | 376 632,25 |

SZKOŁA PODSTAWOWA W MŁOCKU

| Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie |
|----------|--|------|------------|------------|
| 80101 | dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli | 3020 | 35 900,00 | 34 051,61 |
| | wynagrodzenia za pracę | 4010 | 449 040,00 | 438 700,37 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 25 100,00 | 24 899,29 |
| | składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 87 000,00 | 79 895,47 |
| | składki na Fundusz Pracy | 4120 | 14 000,00 | 12 831,82 |
| | wynagrodzenia z tyt.umowy zlecenia | 4170 | - | - |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 34 000,00 | 32 561,22 |
| | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 4240 | 500,00 | 354,53 |
| | zakup energii | 4260 | 14 000,00 | 11 883,46 |
| | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 4270 | 5 000,00 | 4 341,14 |
| | zakup usług zdrowotnych | 4280 | 400,00 | |
| | zakup usług pozostałych | 4300 | 6 800,00 | 5 523,90 |
| | zakup usług dostępu do sieci inter. | 4350 | 1 000,00 | 526,88 |
| | zakup usług dostępu do sieci komórkowej | 4360 | - | - |
| | zakup usług telefonii stacjonarnej | 4370 | 3 000,00 | 2 012,15 |
| | krajowe podróże służbowe | 4410 | 400 ,00 | 153,39 |
| | pozostałe opłaty i składki | 4430 | 1 000,00 | 990,00 |
| | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | razem | | 697 140,00 | 668 725,23 |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|

GIMNAZJA

na funkcjonowanie dwóch gimnazjów na terenie gminy zaplanowano środki w kwocie 853 200,00

Z powyższej kwoty wydatkowano 819 456,65 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli. Pozostałe niewykorzystane środki to zabezpieczenie wydatków niewymagalnych z tytułu ZUS i podatku dochodowego.

Wydatki w poszczególnych gimnazjach kształtują się następująco :

GIMNAZJUM W MŁOCKU

| Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie |
|----------|--|-------|-------------------|-------------------|
| 80110 | dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli | 3020 | 24 100,00 | 23 085,26 |
| | wynagrodzenia za pracę | 4010 | 296 000,00 | 286 276,67 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 28 000,00 | 27 999,41 |
| | składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 51 500,00 | 45 551,09 |
| | składki na Fundusz Pracy | 4120 | 8000,00 | 6 935,57 |
| | Zakup pompy naukowych | 424 0 | 500,00 | -142,12 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 4440 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | RAZEM : | | 428 100,00 | 409 990,12 |

GIMNAZJUM W KRASZEWIE

| Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie |
|----------|--|-------|-------------------|-------------------|
| 80110 | dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli | 3020 | 23 000,00 | 21 896,56 |
| | wynagrodzenia za pracę | 4010 | 293 500,00 | 285 087,24 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 49 500,00 | 44 211,74 |
| | składki na Fundusz Pracy | 4120 | 8 100,00 | 7 270,99 |
| | wynagrodzenia z tyt.umowy zlecenia | 424 0 | - | - |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 4440 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | RAZEM : | | 425 100,00 | 409 466,53 |

Oddziały „0” przy szkołach podstawowych.

Plan wydatków w powyższym rozdziale wynosi 196 950,00zł.

Z kwoty tej wydatkowano 183 927,78zł. Koszty dotyczą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas zerowych funkcjonujących przy każdej szkole podstawowej.

Wydatki przedstawiają się następująco :

| Dział | Rozdział | N a z w a | § | Plan | Wykonanie |
|--------------|-----------------|---|----------|-------------------|-------------------|
| | | Klasy zerowe przy szkołach podstawowych | | | |
| | | Dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli | 3020 | 11 650,00 | 9593,47 |
| | | Wynagrodzenia nauczycieli | 4010 | 132 450,00 | 124 557,82 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 10 500 ,00 | 10 494 ,38 |
| | | Składki na ubezpieczenie | 4110 | 29 850,00 | 27 478,19 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 4500 ,00 | 3 803,92 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 4440 | 8 000 ,00 | 8000,00 |
| | | Razem : | | 196 950,00 | 183 927,78 |

Dowożenie dzieci do szkół :

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano kwotę 183 000,00zł. Z kwoty tej wydatkowano 171 027,99

Środki wydatkowano na zakup paliwa , zakup części zamiennych do naprawy autobusów, wynagrodzenia dla kierowców. Zakupiono bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkół z Kownat Borowych z Nowej Wsi z , Zielonej, i Skarżynka..

| Dział | Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie |
|--------------|-----------------|--|----------|-------------|------------------|
| 801 | | Dowożenie dzieci do szkół | | | |
| 80113 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 50 000 ,00 | 45 000,00 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 4 500 ,00 | 4 389 ,74 |
| | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 11 000 ,00 | 9 952,19 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1 500 ,00 | 1 396,46 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 63 400 ,00 | 60 563,37 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 46 500,00 | 43 449,05 |
| | | Zakup usług telefonii komórkowej | 4360 | 500,00 | 300,12 |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 4.000,00 | 3 486,00 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 1.600,00 | 1.600,00 |

| | | | | |
|--|---------------|--|-------------------|-------------------|
| | Razem: | | 183 000,00 | 171 027,99 |
|--|---------------|--|-------------------|-------------------|

Zespół Obsługi Szkół:

W celu wykonywania obsługi finansowej szkół powołany został Zespół.

Na funkcjonowanie jednostki zaplanowano środki w kwocie 201 700,00 zł.

Wydatkowano kwotę 188 270,52 zł.

Środki w tym rozdziale planowane są na wynagrodzenia i pochodne dla 2,5 etatu, na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, oraz zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych.

| Dział | Rozdział Nazwa -80114 | § | Plan | Wykonanie |
|--------------|---|----------|-------------------|-------------------|
| 801 | Zespoły Obsługi Placówek Oświatowych | | | |
| | Wynagrodzenia za pracę | 4010 | 149 000,00 | 142 635,42 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 28 000,00 | 24 210,82 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 4 500,00 | 3 866,65 |
| | Zakup materiałów | 4210 | 3 000,00 | 1 656,62 |
| | Zakup usług –telefon ,opłaty poczt. | 4300 | 1 000,00 | 424,35 |
| | Delegacje pracowników | 4410 | 800,00 | 218,66 |
| | Pozostałe opłaty i składki | 4430 | 2 000,00 | 1 858,00 |
| | Odpisy na zakł fundusz św, soj.. | 4440 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| | Razem : | | 201 700,00 | 188 270,52 |

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Ustawa o systemie oświaty nałożyła na samorządy obowiązek planowania wydatków na dokształcanie i przekwalifikowania nauczycieli.

Zaplanowano w budżecie w rozdziale 80146 § 4300 środki zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela. Brak chętnych osób pozwoliło nam środki przeznaczyć na inne zadania w oświacie. Na dokształcanie wydatkowano 2 500,00 zł.

Pozostała działalność:

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na funkcjonowanie stołówki przygotowującej zupy dla dzieci ze wszystkich szkół.

Wyplacono fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów .Wszyscy emeryci i renciści pobrali należne świadczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

| Dział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie |
|--------------|---|----------|-------------------|-------------------|
| 80195 | | | | |
| | Zakup materiałów i środków czystości | 4210 | 22 040,00 | 19 929,62 |
| | Zakup środków żywności | 4220 | 95 000 ,00 | 92 814.85 |
| | Zakup energii ,wody i gazu | 4260 | 12 000 ,00 | 8 534,01 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 500,00 | - |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 45 221,00 | 43 901,48 |
| | Delegacje pracowników | 4410 | - | - |
| | Zakup usług w w telef. stacjonarnej | 4370 | 1 800,00 | 883,13 |
| | Fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli | 4440 | 17.000,00 | 17 576,00 |
| | Razem: | | 194 137,00 | 183 639,09 |

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków na ochronę zdrowia wynosił 44 895,00zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 39 011,57zł. Środki wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom komisji –12 084,00 zł

- na przeprowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych szkoleń dla komisji,
 - dokonano zakupu fachowej literatury zakupu materiałów edukacyjnych,
 - dokonano zwrotu kosztów dla osób dojeżdżających naoringi do Poradni Uzależnień.
- Uregulowano koszty sądowe, koszty badań psychologicznych osób poddawanych leczeniu.
Wydatki przedstawiają się następująco :

| Dział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie |
|------------------|---------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Rozdział. | Ochrona Zdrowia | | | |
| 851 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | |
| | Wypłaty wynagrodzeń dla komisji | 4170 | 13.000,00 | 12 084,00 |
| | Zakup materiałów ,wydawnictw | 4210 | 8 700 ,00 | 5 697,07 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 21 995,00 | 21 017,70 |
| | Zwrot kosztów podróży | 4410 | 1.200,00 | 212,80 |
| | Razem: | | 44 895,00 | 39 011,57 |

Dział 852 Opieka społeczna

Na wydatki w dziale opieka społeczna zaplanowano kwotę 1 758 892,00zł.

Wydatkowano - 1 731 902,52 zł.

Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków celowych. Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej. Dofinansowano funkcjonowanie GOPS.

Wydatki przedstawiają się następująco :

| Dział | Nazwa - Rozdział | § | Plan | Wykonanie |
|--------------|---|------|--------------------|---------------------|
| 852 | | | | |
| 85212 | Wypłata świadczeń rodzinnych | | 1 395650,00 | 1 393 234,61 |
| 85213 | Przelew składki zdrowotnej | | 3 200,00 | 3 180 ,29 |
| 85214 | Zasiłki celowe i jednorazowe | | 56 200 ,00 | 53 336,13 |
| 85219 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | | | |
| | Wynagrodzenia pracowników | 4010 | 104 000,00 | 96 977,42 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 7 600,00 | 7 5 25 ,97 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 20 700,00 | 18 070,39 |
| | Składki na fundusz pracy | 4120 | 3 400,00 | 2 965,40 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2000,00 | 1 895,96 |
| | Zakup usług | 4300 | 2 000 ,00 | 1 476,25 |
| | Zwrot kosztów podróży służbowych | 4410 | 500 ,00 | 331,29 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 2 400,00 | 2 400 ,00 |
| | Razem:GOPS | | 142 600,00 | 131 642,68 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 3110 | 1 393 ,00 | 1 392 ,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | | |
| | Zakup środków żywności | 3110 | 105 085,00 | 94 365,10 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 54 765,00 | 54 751,71 |
| | | | 159 850,00 | 149 116,81 |

Na zaległe zasilki dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy w 2006 roku wydatkowano 1 392 ,00 zł. Środki te otrzymaliśmy w 2007 roku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Do budżetu otrzymaliśmy środki na wypłatę stypendiów dla uczniów na 2007 rok w dziale 854 rozdział 854 15 § 3240 w kwocie 115 124,00zł. Stypendia wypłacono w kwocie 110 920,16,00 zł. . Pozostałą kwotę zwróciliśmy do budżetu Wojewody ze względu na nie dostarczenie rachunków przez rodziców.

GOSPODARKA KOMUNALNA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w budżecie zaplanowano kwotę 183 000 zł. Wydatkowano 164 582.02 zł.

Na utrzymanie czystości w gminie /wywóz nieczystości i opłaty za kontenery/ zaplanowano kwotę 70.000,00 zł - wydatkowano kwotę 66 541,49

Na oświetlenia uliczne , konserwację punktów świetlnych zaplanowano środki w kwocie 89 000 ,00 zł wydatkowano 78 114,01 zł.

Na opłaty za zanieczyszczanie środowiska zaplanowano środki w kwocie 2 000 ,00 zł.

Wydatkowano 553,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 25.000,00zł. wydatkowano 19 373.52zł.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

| Dział | Nazwa Rozdział | § | Plan | Wykonanie |
|--------------|---|----------|-------------------|-------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna | | | |
| 90003 | Oczyszczanie wsi | 4300 | 70.000,00 | 66 541,49 |
| 90015 | Oświetlenia uliczne | 4260 | 65.000,00 | 58 122,93 |
| | Konserwacja światła ulicznego | 4300 | 24.000,00 | 19 991,08 |
| 90019 | Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska | 4300 | 2 000,00 | 553,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | | |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 22.000,00 | 19 373,52 |
| | Razem: | | 183 000,00 | 164 582,02 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z powyższego działu finansowana jest działalność gminnej biblioteki. Jednostka funkcjonuje ramach instytucji kultury. W budżecie gminy zaplanowano dotację dla gminnej biblioteki publicznej w kwocie 105 500,00zł. Dotację przekazano w kwocie 87 212,27zł.

W rozdziale 92120 zaplanowano dotacje na renowację zabytków. Dotacja została rozliczona i przekazana do wysokości poniesionych kosztów zgodnie z przedstawionym rachunkiem na kwotę - 8 590 złotych.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Na kulturę fizyczną i sport zaplanowano środki w kwocie 278 000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 265 159,47zł.

Z powyższych środków zakupiono stroje sportowe, uzupełniono sprzęt, dla zawodników, paliwo do kosiarki służącej do koszenia trawy na boisku gminnym. Wypłacono wynagrodzenia opiekunom drużyn dla młodzieży pozaszkolnej.

Wykonano II etap rozbudowy boiska wiejskiego w Kraszewie.

Wydatki przedstawiają się następująco :

| Dział | Nazwa - Rozdział | § | Plan | Wykonanie |
|--------------|--|----------|-------------------|-------------------|
| 926 | Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. | | | |
| | Różne wydatki | 3030 | 8 000,00 | 6 745,00 |
| | Wynagrodzenia umowy –zlecenia dla opiekunów drużyn | 4170 | 9 500,00 | 9 081,63 |
| | Zakup sprzętu sportowego, stroje sportowe, paliwo do kosiarki | 4210 | 33 500,00 | 33 083,15 |
| | Pozostałe opłaty składki | 4430 | 7.000,00 | 4 520,00 |
| | Środki na inwestycje jednostek | 6050 | 220 000,00 | 211 729,69 |
| | razem : | | 278 000,00 | 265 159,47 |

INWESTYCJE

w 2007 roku w budżecie gminy na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości – 3 149 792,00 zł.

Wydatkowano kwotę 2 933 141,91zł. na realizację następujących inwestycji :

1. Dokończenie budowy wodociągów na terenie gminy .

Zaplanowano środki w budżecie 676 000,00zł. ,wydatkowano kwotę 662 308,65 zł.

Na budowę wodociągu pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego 150,000 złotych.

DROGI.

W budżecie gminy na 2007 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne na drogi w kwocie 1.640 478,00 złotych. Wydatkowano 1 564 220.85 zł.

Zmodernizowano następujące odcinki dróg :

Kraszewo - Łębki Wielkie , Skarżynek dokończenie drogi w Dąbrowie – koszt robót 332 490 zł.

Wykonano dywanik asfaltowy na odcinku drogi Nowa Wieś –Brodziewiczin koszt – 465 tys zł. Na budowę tej drogi pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 300 tys.zł.

Zakupiono używany samochód ciężarowy na potrzeby remontu dróg – koszt zakupu 6 322 ,00 zł.

Wykonano II etap budowy drogi Młock –Luberadz . Koszt całkowity wykonanych robót wyniósł.1 081 743 ,27 zł. W 2007 roku wykonano roboty za kwotę 783 408 ,81 zł.

Gmina otrzymała w 2007 roku zwrot środków na zrealizowane zadanie w wysokości 711 047,59 zł.

Na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy przeznaczono z budżetu kwotę 96 083 ,05 zł.

W dziale gospodarka komunalna zakupiono rozdrabniacz do gałęzi za kwotę 29 646 ,00 zł , który wykorzystywany jest do gromadzenia opału dla gminy i jednostek podległych sezon

Wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Żochy.Koszt modernizacji wynosił 103 213,59 zł. Gmina pozyskała środki z zewnątrz w wysokości -

82 569,00 zł. z własnych środków przeznaczyła kwotę 20 644,00 zł.

W dziale administracja w pierwszym półroczu zakupiono ciągnik ,który wykorzystywany jest do prac drogowych .Koszt zakupu 66.000 złotych.

Oświata i Wychowanie

W dziale oświata zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę 215 000,00 zł

W związku z trudnościami w znalezieniu wykonawców prac nie udało się zakończyć do końca roku. Zadanie ukończono i rozliczono w styczniu 2008 roku. W związku z tym środki inwestycyjne nie zostały wykorzystane.

Kultura fizyczna i sport.

W budżecie zaplanowano II etap modernizacji boiska wiejskiego w Kraszewie .Koszt wykonanych prac w 2007 roku wynosił 211 729,69 zł. Pozyskane środki wynosiły 100 000,00 zł. kwota 111 729,69 to wkład własny gminy.

FUNDUSZ CELOWY

Gminy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

1. Stan środków na gminnym funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na Początku 2007 roku wynosił -2 142,98 zł.
2. W ciągu roku przekazane zostały środki z tytułu zebranych opłat od Wojewody w kwocie 3 787,26 zł.
3. W ciągu roku wydatkowano 149 zł.
4. Stan środków na koniec roku na funduszu wynosi 5 780,44 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – DOCHODY w zł.

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | Zaległości | Nadpłata |
|-------|--|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 010 | Rolnictwo | 425 094,00 | 371 752,45 | - | - |
| 020 | Leśnictwo | 2 000 ,00 | 1 624,81 | | - |
| 600 | Transport i łączność | 1 084 441,00 | 1 011047,59 | | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 330 069,00 | 295 073,48 | 13 800,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 138 103,00 | 107 613,02 | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 380,00 | 9 307,84 | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 652 948,00 | 400,00 | | |
| 756 | Dochody od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | | 1 500 256,12 | 46710,60 | 11 292,96 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 453 840,00 | 5 453 840,00 | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 250 083,00 | 171 389,10 | | |
| 852 | Opieka społeczna | 1 646542,00 | 1 628572,68 | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 115 124,00 | 110 920,18 | | |
| 921 | Ochrona dziedzictwa narodowego | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | Razem: | 11 309 588,000 | 10 863 541,25 | 60 510,99 | 11 292,96 |

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI - WYDATKI

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wydatki wykonane | Zobowiązania niewymagalne. |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 010 | Rolnictwo | 847 052,00 | 832 921,49 | |
| 600 | Transport i łączność | 1 958 578,00 | 1 867 342,55 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 164 914 ,00 | 157 424,16 | |
| 710 | Działalność usługowa | 85 000,00 | 83 372,20 | |
| 750 | Administracja publiczna | 1 366 872,00 | 1 301 820,84 | 81 930,73 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 380,00 | 9 307,84 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 173 500,00 | 167 381,93 | 221,96 |
| 756 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego ,podatku od czynności cywilno prawnych | 17 000,00 | 16 446,51 | 542 |
| 757 | Obsługa długu | 38 000,00 | 37 817,58 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 000,00 | - | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 715 087,00 | 4 376 446,97 | 396 817,07 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 44 895,00 | 39 011,57 | 101,00 |
| 852 | Opieka społeczna | 1 758 892,00 | 1 731902,52 | 18 875,63 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 115 124,00 | 110 920,52 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 183 000,00 | 164 582,02 | 8 760,87 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 114 294,00 | 95 802,27 | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 278 000,00 | 265 159,47 | 188,00 |
| | Razem | 11 879 588,00 | 11 257 660,08 | 507 437,32 |