
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ciechanów
Nr 8/08 z dnia 27 lutego 2008 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY **CIECHANÓW**

ZA 2007 ROK

ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ZA 2007 ROK

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania :

1. Rb – 27S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
2. Rb – 28S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
3. Rb – 50 – Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

I. Analiza sprawozdania Rb 27S o dochodach budżetowych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2007 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	396.639,00	552.681,00	574.168,28	103,9
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	396.639,00	380.111,00	401.600,44	105,7
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.000,00	20.000,00	41.490,00	207,5
§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	376.639,00	360.110,00	360.110,44	100
01095 – Pozostała działalność	-	172.570,00	172.567,84	100
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	172.570,00	172.567,84	100
020 LEŚNICTWO	1.000,00	2.000,00	2.058,61	102,9
02001 – Gospodarka leśna	1.000,00	2.000,00	2.058,61	102,9
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	2.000,00	2.058,61	102,9
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.317.047,00	-	-	x
60016 – Drogi publiczne gminne	1.317.047,00	-	-	x
§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.317.047,00	-	-	x
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	255.838,00	264.300,00	255.033,07	96,5
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255.838,00	264.300,00	255.033,07	96,5
§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.200,00	1.200,00	1.202,50	100,2

1	2	3	4	5
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	80.000,00	80.000,00	86.772,40	108,5
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	35,20	35,2
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70.000,00	85.000,00	80.528,26	94,7
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45.000,00	92.000,00	80.594,64	87,6
§ 0920 – Pozostałe odsetki	300,00	6.000,00	5.900,07	98,3
§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	59.238,00	-	-	x
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63.231,00	92.687,00	100.140,54	108,0
75011 – Urzędy wojewódzkie	46.061,00	48.817,00	48.934,06	100,2
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.061,00	47.017,00	47.017,00	100
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	1.800,00	1.917,06	106,5
75023 – Urzędy gmin	17.170,00	43.870,00	51.206,48	116,7
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	400,00	100,00	40,00	40
§ 0920 – Pozostałe odsetki	16.770,00	43.770,00	51.166,48	116,9
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	958,00	9.864,00	9.804,39	99,4
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	958,00	958,00	958,00	100
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	958,00	958,00	958,00	100
75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	-	8.906,00	8.846,39	99,3
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	8.906,00	8.846,39	99,3

1	2	3	4	5
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	97.644,00	97.644,00	100
75412 – Ochotnicze straże pożarne	-	97.244,00	97.244,00	100
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	97.244,00	97.244,00	100
75414 – Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	400,00	400,00	400,00	100
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.203.508,00	5.493.936,00	5.533.455,15	100,7
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.050,00	2.050,00	2.094,60	102,2
§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	2.000,00	2.053,16	102,7
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	41,44	82,9
75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.850.200,00	3.027.528,00	2.974.009,29	98,2
§ 0310 – Podatek od nieruchomości	2.760.800,00	2.850.928,00	2.820.240,49	98,9
§ 0320 – Podatek rolny	33.300,00	35.400,00	35.357,00	99,9
§ 0330 – Podatek leśny	16.000,00	16.000,00	16.248,00	101,6
§ 0340 – Podatek od środków transportowych	20.000,00	27.000,00	26.834,00	99,4
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	88.500,00	65.647,00	74,2
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	-	-	8,80	x
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	9.700,00	9.674,00	99,7
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	696.300,00	785.100,00	773.140,27	98,5
§ 0310 – Podatek od nieruchomości	160.000,00	210.000,00	231.948,57	110,5
§ 0320 – Podatek rolny	420.000,00	435.000,00	404.861,62	93,1
§ 0330 – Podatek leśny	500,00	500,00	1.121,00	224,2
§ 0340 – Podatek od środków transportowych	24.000,00	22.500,00	23.278,80	103,5

1	2	3	4	5
§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	5.000,00	4.447,00	88,9
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	75.000,00	105.000,00	100.092,90	95,3
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	800,00	1.100,00	1.204,80	109,5
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	6.000,00	6.185,58	103,1
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127.300,00	132.100,00	112.223,77	84,9
§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	41.200,00	38.200,00	22.559,50	59,1
§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000,00	30.000,00	26.880,17	89,6
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000,00	57.800,00	58.169,78	100,6
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000,00	6.000,00	4.600,00	76,7
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	14,32	14,3
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.528.658,00	1.547.158,00	1.671.987,22	108,1
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.528.158,00	1.528.158,00	1.652.218,00	108,1
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	19.000,00	19.769,22	104,0
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	2.398.080,00	2.404.733,00	2.404.733,00	100
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.824.468,00	1.831.121,00	1.831.121,00	100
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.824.468,00	1.831.121,00	1.831.121,00	100
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	573.612,00	573.612,00	573.612,00	100
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	573.612,00	573.612,00	573.612,00	100
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	70.738,00	70.737,07	100
80101 – Szkoły podstawowe	-	37.292,00	37.292,00	100
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	37.292,00	37.292,00	100
80195 – Pozostała działalność	-	33.446,00	33.445,07	100
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	33.446,00	33.445,07	100
852 POMOC SPOŁECZNA	2.006.500,00	1.977.300,00	1.972.885,41	99,8
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.800.500,00	1.719.300,00	1.715.455,33	99,8

1	2	3	4	5
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.800.000,00	1.717.800,00	1.714.131,63	99,8
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1.500,00	1.323,70	88,2
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.000,00	10.000,00	9.446,64	94,5
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	9.000,00	10.000,00	9.446,64	94,5
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	86.000,00	91.000,00	90.983,44	100
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	42.000,00	34.000,00	33.983,44	100
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.000,00	57.000,00	57.000,00	100
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	76.000,00	82.000,00	82.000,00	100
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.000,00	82.000,00	82.000,00	100
85295 – Pozostała działalność	35.000,00	75.000,00	75.000,00	100
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.000,00	75.000,00	75.000,00	100
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	56.656,00	53.820,36	95,0
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	-	56.656,00	53.820,36	95,0
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	56.656,00	53.820,36	95,0
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	30.000,00	30.000,00	100
92601 – Obiekty sportowe	-	30.000,00	30.000,00	100
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	30.000,00	30.000,00	100
DOCHODY OGÓLEM	11.643.201,00	11.052.539,00	11.104.479,88	100,5

II. Analiza sprawozdania Rb 28S o wydatkach budżetowych (w zł)

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2007 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	560.100,00	628.270,00	605.136,58	96,3
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550.000,00	445.000,00	422.476,24	94,9
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000,00	445.000,00	422.476,24	94,9
01030 – Izby rolnicze	9.100,00	9.200,00	8.595,30	93,4
§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	9.100,00	9.200,00	8.595,30	93,4
01095 – Pozostała działalność	1.000,00	174.070,00	174.065,04	100
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.500,00	1.497,20	99,8
§ 4430 – Różne opłaty i składki	-	169.186,00	169.184,93	100
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	3.384,00	3.382,91	100
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.957.278,00	1.105.441,00	925.058,96	83,7
60016 – Drogi publiczne gminne	2.957.278,00	1.105.441,00	925.058,96	83,7
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.200,00	1.200,00	100
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	20.000,00	16.330,19	81,7
§ 4270 – Zakup usług remontowych	100.000,00	225.615,00	217.900,81	96,6
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	40.000,00	65.000,00	63.780,71	98,1
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795.000,00	793.626,00	625.847,25	78,9
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.317.047,00	-	-	x
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690.231,00	-	-	x
630 TURYSTYKA	29.000,00	29.000,00	-	x
63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29.000,00	29.000,00	-	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	29.000,00	29.000,00	-	x
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	464.048,00	339.000,00	300.491,80	88,6
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464.048,00	339.000,00	300.491,80	88,6
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00	3.000,00	2.937,00	97,6
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	8.150,00	8.147,00	100
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	9.350,00	8.736,84	93,4
§ 4260 – Zakup energii	5.000,00	5.000,00	3.423,80	68,5
§ 4270 – Zakup usług remontowych	25.000,00	26.450,00	26.403,60	99,8
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	182.000,00	146.050,00	131.332,63	89,9
§ 4430 – Różne opłaty i składki	-	6.000,00	4.512,79	75,2
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000,00	135.000,00	114.998,14	85,2
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.238,00	-	-	x

1	2	3	4	5
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.810,00	-	-	x
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55.000,00	39.000,00	28.703,79	73,6
71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55.000,00	39.000,00	28.703,79	73,6
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	55.000,00	39.000,00	28.703,79	73,6
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.661.785,00	1.703.741,00	1.663.035,86	97,6
75011 – Urzędy wojewódzkie	75.300,00	78.566,00	77.906,29	99,2
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	57.000,00	58.390,00	57.819,20	99,0
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400,00	4.400,00	4.318,09	98,1
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	10.600,00	10.857,00	10.853,30	100
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.549,00	1.546,90	99,9
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000,00	1.000,00	100
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	560,00	559,31	100
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	1.610,00	1.609,20	100
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	200,00	200,29	100
75022 – Rady gmin	71.900,00	82.900,00	81.812,61	98,7
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	62.400,00	75.100,00	74.247,00	98,9
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	6.200,00	6.056,00	97,7
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.000,00	-	-	x
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	1.600,00	1.509,61	94,4
75023 – Urzędy gmin	1.372.385,00	1.423.975,00	1.387.082,38	97,4
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	4.190,00	3.995,00	95,3
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	805.000,00	805.000,00	788.677,77	97,9
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.000,00	52.800,00	52.657,60	99,7
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	148.000,00	132.200,00	131.414,99	99,4
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	21.000,00	21.000,00	19.672,23	93,7
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	14.500,00	23.600,00	23.554,00	99,8
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.000,00	1.640,00	82,0
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	124.500,00	121.329,96	97,5
§ 4260 – Zakup energii	30.000,00	35.000,00	33.632,94	96,1
§ 4270 – Zakup usług remontowych	24.000,00	19.500,00	13.240,84	67,9
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	2.000,00	1.458,05	72,9
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	70.185,00	70.785,00	69.998,24	98,9
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet	3.500,00	3.500,00	3.352,56	95,8
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.200,00	7.200,00	5.697,01	79,1
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,00	20.000,00	19.812,08	99,1
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	-	-	x

1	2	3	4	5
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.000,00	3.529,83	88,2
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	3.000,00	2.922,49	97,4
§ 4430 – Różne opłaty i składki	26.000,00	20.000,00	19.826,00	99,1
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.500,00	18.640,00	18.639,90	100
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	17.000,00	16.464,20	96,8
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	3.000,00	1.770,43	59,0
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	5.060,00	4.346,00	85,9
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	29.450,26	98,2
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.500,00	6.500,00	6.355,45	97,8
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.700,00	2.698,25	99,9
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.800,00	3.657,20	96,2
75095 – Pozostała działalność	135.700,00	111.800,00	109.879,13	98,3
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000,00	73.100,00	71.878,38	98,3
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	9.300,00	9.248,85	99,5
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	17.000,00	13.800,00	13.780,52	99,9
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.700,00	3.200,00	3.149,43	98,4
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.500,00	1.139,05	75,9
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	647,00	580,00	89,6
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.000,00	850,00	85,0
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	9.253,00	9.252,90	100
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	958,00	9.864,00	9.804,70	99,4
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	958,00	958,00	958,31	100
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	138,00	138,00	137,69	100
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,00	19,62	100
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	800,00	801,00	801,00	100
75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	-	8.906,00	8.846,39	99,3
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3.960,00	3.960,00	100
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	-	416,00	372,92	89,6
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	55,00	53,16	96,7
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.420,00	2.419,42	100
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.650,00	1.650,00	100
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	205,00	205,00	100

1	2	3	4	5
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	200,00	185,89	92,9
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	96.600,00	303.144,00	295.431,48	97,5
75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	96.200,00	302.744,00	295.031,48	97,5
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.800,00	7.800,00	100
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	16.000,00	14.571,03	91,1
§ 4260 – Zakup energii	-	3.500,00	2.962,65	84,6
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.000,00	2.000,00	1.178,39	58,9
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	15.000,00	72.200,00	71.054,91	98,4
§ 4430 – Różne opłaty i składki	5.000,00	4.000,00	3.018,50	75,5
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	197.244,00	194.446,00	98,6
75414 – Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35.700,00	35.700,00	35.018,41	98,1
75647 – Pobór podatków, opłat nie podatkowych należności budżetowych	35.700,00	35.700,00	35.018,41	98,1
§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00	25.500,00	25.315,00	99,3
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	8.300,00	8.219,27	99,0
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	17,00	8,5
§ 4430 – Różne opłaty i składki	200,00	1.700,00	1.467,14	86,3
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	46.000,00	42.000,00	40.314,20	96,0
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46.000,00	42.000,00	40.314,20	96,0
§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	46.000,00	42.000,00	40.314,20	96,0
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	146.000,00	-	-	x
75818 – Rezerwy ogólne i celowe	146.000,00	-	-	x
§ 4810 – Rezerwy	146.000,00	-	-	x
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.640.732,00	3.765.159,00	3.658.483,43	97,2
80101 – Szkoły podstawowe	2.178.528,00	2.257.900,00	2.198.512,83	97,4
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. terytorialnego	26.000,00	25.000,00	19.406,30	77,6
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106.940,00	114.478,00	112.308,22	98,1
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.207.036,00	1.232.982,00	1.219.875,54	98,9

1	2	3	4	5
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.000,00	90.100,00	89.515,09	99,4
§ 4110 – Składki na ubezpiecz . społeczne	237.424,00	239.985,00	235.842,37	98,3
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	33.547,00	34.221,00	33.731,81	98,6
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	268.800,00	337.200,00	319.869,01	94,9
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.500,00	12.400,00	12.101,13	97,6
§ 4260 – Zakup energii	37.500,00	29.037,00	21.898,94	75,4
§ 4270 – Zakup usług remontowych	22.000,00	19.753,00	18.209,43	92,2
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.800,00	1.550,00	86,1
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	15.600,00	15.800,00	13.262,09	83,9
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet	3.100,00	1.400,00	742,09	53,0
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.500,00	7.500,00	5.842,56	77,9
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	5.000,00	1.700,00	1.294,41	76,1
§ 4430 – Różne opłaty i składki	7.900,00	3.600,00	3.453,00	95,9
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.081,00	81.444,00	81.444,00	100
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.500,00	2.500,00	2.058,94	82,4
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.500,00	7.000,00	6.107,90	87,3
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279.863,00	285.925,00	283.249,95	99,1
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostek samorządu terytorialnego	62.000,00	64.800,00	64.616,00	99,7
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.544,00	14.880,00	14.880,00	100
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.722,00	147.438,00	146.914,99	99,6
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	12.000,00	10.867,59	90,6
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	29.524,00	30.044,00	29.437,18	98,0
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	4.172,00	4.262,00	4.159,27	97,6
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.600,00	4.473,92	97,3
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.901,00	7.901,00	7.901,00	100
80110 – Gimnazja	834.352,00	831.399,00	802.742,31	96,6
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	20.000,00	18.200,00	17.766,00	97,6
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.421,00	40.090,00	38.262,22	95,4
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	515.748,00	521.026,00	513.722,49	98,6
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.000,00	34.900,00	34.154,95	97,9

1	2	3	4	5
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	100.026,00	99.776,00	97.367,14	97,6
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	14.134,00	14.184,00	14.176,69	99,9
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	24.300,00	24.222,51	99,7
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	5.000,00	4.997,32	99,9
§ 4260 – Zakup energii	34.000,00	24.865,00	15.358,89	61,8
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.000,00	4.000,00	1.225,51	30,6
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	730,00	91,3
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	3.081,17	77,0
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	1.000,00	476,88	47,7
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.700,00	1.488,95	55,1
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	118,00	14,8
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2.000,00	200,00	199,00	99,5
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.423,00	33.558,00	33.558,00	100
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	1.000,00	977,59	97,8
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	859,00	85,9
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	153.300,00	163.300,00	155.117,28	95,0
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	34.000,00	33.526,94	98,6
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	114.300,00	129.300,00	121.590,34	94,0
80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	158.042,00	156.542,00	149.219,99	95,3
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	920,40	92,0
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.282,00	100.282,00	96.552,15	96,3
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.600,00	7.600,00	6.508,99	85,6
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	20.000,00	18.500,00	17.913,48	96,8
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	2.800,00	2.650,36	94,7
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00	14.100,00	13.933,38	98,8
§ 4270 – Zakup usług remontowych	4.000,00	3.000,00	2.792,36	93,1
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	142,94	71,5
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.237,00	2.049,29	91,6
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	3.000,00	2.356,14	78,5
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000,00	500,00	77,50	15,5
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.000,00	40,00	40,00	100
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.560,00	3.283,00	3.283,00	100
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14.255,00	14.255,00	13.804,00	96,8
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	14.255,00	14.255,00	13.804,00	96,8

1	2	3	4	5
80195 – Pozostała działalność	22.392,00	55.838,00	55.837,07	100
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.122,00	1.122,00	100
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	32.324,00	32.323,07	100
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.392,00	22.392,00	22.392,00	100
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	1.500,00	1.500,00	100
80395 – Pozostała działalność	-	1.500,00	1.500,00	100
§ 2520 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	-	1.500,00	1.500,00	100
851 OCHRONA ZDROWIA	55.000,00	57.800,00	53.298,02	92,2
85153 – Zwalczanie narkomanii	5.000,00	2.000,00	643,99	32,2
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.000,00	343,99	34,4
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.000,00	300,00	30,0
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000,00	55.800,00	52.654,03	94,4
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	26.800,00	26.660,00	99,5
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	12.000,00	11.767,89	98,1
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	23.000,00	17.000,00	14.226,14	83,7
852 POMOC SPOŁECZNA	2.271.800,00	2.237.600,00	2.220.543,79	99,2
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.800.000,00	1.717.800,00	1.714.131,63	99,8
§ 3110 – Świadczenia społeczne	1.726.800,00	1.646.300,00	1.646.262,66	100
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	29.200,00	29.162,00	99,9
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	1.983,39	99,2
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	24.600,00	27.675,00	27.642,64	99,9
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	750,00	765,00	763,06	99,8
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	-	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.095,00	5.087,28	99,9
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	9.950,00	3.960,00	2.426,00	61,3
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	805,00	804,60	100
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.000,00	10.000,00	9.446,64	94,5
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.000,00	10.000,00	9.446,64	94,5
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	196.000,00	201.430,00	201.368,40	100
§ 3110 – Świadczenia społeczne	196.000,00	197.730,00	197.679,69	100
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j. s. t.	-	3.700,00	3.688,71	99,7
85215 – Dodatki mieszkaniowe	12.000,00	8.000,00	6.837,76	85,5
§ 3110 – Świadczenia społeczne	12.000,00	8.000,00	6.837,76	85,5
85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	155.800,00	172.905,00	163.666,36	94,7
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.000,00	115.550,00	109.510,62	94,8

1	2	3	4	5
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.600,00	7.800,00	7.714,26	98,9
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	20.300,00	20.800,00	20.709,99	99,6
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	3.100,00	3.041,22	98,1
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.450,00	1.169,40	80,6
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	2.000,00	1.653,78	82,7
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.500,00	7.986,00	7.686,75	96,3
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200,00	5.500,00	4.989,74	90,7
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	177,20	35,4
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700,00	3.219,00	3.218,40	100
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	-	-	x
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.500,00	1.438,00	95,9
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00	3.500,00	2.357,00	67,3
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000,00	2.365,00	-	x
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.600,00	1.165,00	-	x
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	900,00	-	x
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	-	x
85295 – Pozostała działalność	85.000,00	125.100,00	125.093,00	100
§ 3110 – Świadczenia społeczne	85.000,00	125.100,00	125.093,00	100
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35.000,00	96.120,00	92.473,16	96,2
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	35.000,00	96.120,00	92.473,16	96,2
§ 3240 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	35.000,00	78.120,00	77.308,80	99,0
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	-	18.000,00	15.164,36	84,2
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	499.000,00	617.500,00	589.283,53	95,4
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	224.000,00	252.000,00	226.298,10	89,8
§ 4260 – Zakup energii	160.000,00	160.000,00	144.230,15	90,1
§ 4270 – Zakup usług remontowych	35.000,00	35.000,00	33.441,82	95,5
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.000,00	7.000,00	5.391,07	77,0
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	50.000,00	43.235,06	86,5
90095 – Pozostała działalność	275.000,00	365.500,00	362.985,43	99,3
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	275.000,00	365.500,00	362.985,43	99,3
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50.000,00	52.500,00	52.500,00	100
92116 – Biblioteki	50.000,00	52.500,00	52.500,00	100
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000,00	52.500,00	52.500,00	100

1	2	3	4	5
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	69.200,00	89.200,00	83.579,29	93,7
92601 – Obiekty sportowe	60.000,00	80.000,00	76.540,28	95,7
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.300,00	3.048,80	92,4
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	55.000,00	2.700,00	1.131,48	41,9
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	74.000,00	72.360,00	97,8
92695 – Pozostała działalność	9.200,00	9.200,00	7.039,01	76,5
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.900,00	1.880,00	48,2
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.700,00	2.574,01	95,3
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.300,00	1.300,00	100
§ 4430 – Różne opłaty i składki	200,00	1.300,00	1.285,00	98,8
WYDATKI OGÓLEM	12.673.201,00	11.152.539,00	10.654.657,00	95,5

III. Analiza sprawozdania Rb – 50 z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

a / o dotacjach

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2007 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	172.570,00	172.567,84	100
01095 – Pozostała działalność	-	172.570,00	172.567,84	100
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	172.570,00	172.567,84	100
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.061,00	47.017,00	47.017,00	100
75011 – Urzędy wojewódzkie	45.061,00	47.017,00	47.017,00	100
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.061,00	47.017,00	47.017,00	100
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	958,00	9.864,00	9.804,39	99,4
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	958,00	958,00	958,00	100
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	958,00	958,00	958,00	100
75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	-	8.906,00	8.846,39	99,3
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	8.906,00	8.846,39	99,3

1	2	3	4	5
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	400,00	100
75414 – Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	400,00	100
852 POMOC SPOŁECZNA	1.851.000,00	1.761.800,00	1.757.561,71	99,8
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.800.000,00	1.717.800,00	1.714.131,63	99,8
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.800.000,00	1.717.800,00	1.714.131,63	99,8
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.000,00	10.000,00	9.446,64	94,5
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	9.000,00	10.000,00	9.446,64	94,5
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	42.000,00	34.000,00	33.983,44	99,9
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	42.000,00	34.000,00	33.983,44	99,9
OGÓŁEM	1.897.419,00	1.991.651,00	1.987.350,94	99,8

o/ o wydatkach

1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	172.570,00	172.567,84	100
01095 – Pozostała działalność	-	172.570,00	172.567,84	100
§ 4430 – Różne opłaty i składki	-	169.186,00	169.184,93	100
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	3.384,00	3.382,91	100
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.061,00	47.017,00	47.017,00	100
75011 – Urzędy wojewódzkie	45.061,00	47.017,00	47.017,00	100
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	34.570,00	34.570,00	34.570,00	100
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	6.471,00	6.643,00	6.643,00	100
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	920,00	944,00	944,00	100
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000,00	1.000,00	100

1	2	3	4	5
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	560,00	560,00	100
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	200,00	200,00	100
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	958,00	9.864,00	9.804,39	99,4
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	958,00	958,00	958,00	100
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	138,00	138,00	137,69	100
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,00	19,31	100
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	801,00	801,00	100
75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	-	8.906,00	8.846,39	99,3
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3.960,00	3.960,00	100
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	-	416,00	372,92	89,6
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	55,00	53,16	96,7
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.420,00	2.419,42	100
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.650,00	1.650,00	100
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	205,00	205,00	100
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	200,00	185,89	92,9
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	400,00	100
75414 – Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100
852 POMOC SPOŁECZNA	1.851.000,00	1.761.800,00	1.757.561,71	99,8
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.800.000,00	1.717.800,00	1.714.131,63	99,8
§ 3110 – Świadczenia społeczne	1.726.800,00	1.646.300,00	1.646.262,66	100
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	29.200,00	29.162,00	99,9
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	1.983,39	99,2
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	24.600,00	27.675,00	27.642,64	99,9
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	750,00	765,00	763,06	99,7
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	-	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.095,00	5.087,28	99,8
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	9.950,00	3.960,00	2.426,00	61,3
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	805,00	804,60	100
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.000,00	10.000,00	9.446,64	94,5

1	2	3	4	5
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.000,00	10.000,00	9.446,64	94,5
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	42.000,00	34.000,00	33.983,44	100
§ 3110 – Świadczenia społeczne	42.000,00	34.000,00	33.983,44	100
OGÓLEM	1.897.419,00	1.991.651,00	1.987.350,94	99,8

Analiza opisowa z wykonania budżetu za 2007 rok

Budżet gminy po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił **11.052.539,00 zł** i zrealizowany został kwotą **11.104.479,88 zł**, co stanowi 100,5%, zaś w wydatkach na plan **11.152.539,00 zł** zrealizowano **10.654.657,00 zł**, co stanowi 95,5%.

W 2007 roku dokonano umorzeń, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie **203.010,08 zł**, co stanowi 3,7% wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Budżet gminy za 2007 rok zamknął się nadwyżką w wysokości **449.822,88 zł**, a wolne środki do dyspozycji Rady Gminy wynoszą **447.218,18 zł**.

Stan zadłużenia na początek roku 2007 wynosił **1.110.000,00 zł** z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytów. W ciągu roku budżetowego spłacono **285.000,00 zł** i stan zadłużenia na koniec 2007 roku wynosił **825.000,00 zł**, co stanowi 7,5% planowanych dochodów ogółem.

W ciągu roku budżetowego nie wystąpił niedobór budżetowy, w związku z czym nie wystąpiła potrzeba zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Nie zaciągnięto również zaplanowanego kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w Sokółówku” z powodu braku realizacji tego zadania.

DOCHODY

Dochody własne - na planowane w wysokości **5.827.406,00 zł** osiągnięto w kwocie **5.886.484,07 zł** tj. 101%, dotacje celowe na zadania zlecone - na planowane **1.991.651,00 zł** wpłynęło **1.987.350,94 zł** tj. 99,8%, dotacje celowe na zadania własne - na plan **341.394,00 zł** wpłynęło **338.557,43 zł** tj. 99,2%, środki na dofinansowanie inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego – **127.244,00 zł** i z funduszy strukturalnych UE - **360.110,44 zł**. Subwencja ogólna wpłynęła według planu w kwocie **2.404.733,00 zł**.

Największym źródłem dochodów własnych budżetu gminy są **wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych**. Łączna realizacja planu dochodów budżetowych z wymienionych podatków kształtowała się na poziomie 100,7% zadań całorocznych - na plan **5.493.936,00 zł** wpłynęło **5.533.455,15 zł**.

W dziale tym znajdują się dochody z:

- 1/ wpływy z podatku rolnego i leśnego - na plan 486.900,00 zł wpłynęło 457.587,62 zł tj. 94%.
Na dzień 31.12.2007 r. saldo zaległości w podatku rolnym wynosiło 91.503,02 zł.

Do miejscowości gdzie są najwięksi dłużnicy należą:

Gorysze – 8.776,80 zł, Ropele – 8.572,80 zł, Mieszki Wielkie – 7.908,80 zł, Kownaty Żędowe – 6.171,60 zł, Mieszki Różki – 5.362,20 zł, Gumowo – 4.808,40 zł, Rykaczewo – 4.745,90 zł, Nużewo – 4.444,90 zł, Rzeczeki – 4.430,60 zł, Rutki Borki – 3.149,10 zł, Nużewko – 3.072,80 zł, Rydzewo – 3.030,60 zł.

Z powodu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 68 rolników na łączną kwotę 21.839,90 zł.

- 2/ wpływy z podatku od nieruchomości - na plan 3.060.928,00 zł wpłynęło 3.052.189,06 zł tj. 99,7%.

Na dzień 31.12.2007 r. saldo zaległości w tym podatku wynosiło 58.850,92 zł (w tym: ZWIK Ciechanów – 19.233,00 zł).

Do miejscowości gdzie znajdują się najwięksi dłużnicy należą: Mieszki Różki – 11.592,40 zł, Kargoszyn – 6.823,00 zł, Chruszczewo – 3.473,30 zł, Pęczcin – 2.872,60 zł, Gąski – 2.686,00 zł. Z powodu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 19 podatników na łączną kwotę 14.816,88 zł.

- 3/ wpływy z podatku od środków transportowych na plan 49.500,00 zł wpłynęło 50.112,80 zł tj. 101,2%.

Saldo zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2007 r. wynosiło 7.218,00 zł.

Z powodu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 6 podatników na łączną kwotę 9.390,00 zł.

- 4/ wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych – na plan 1.547.158,00 zł wpłynęło 1.671.987,22 zł tj. 108,1%. Jest to podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

- 5/ wpływy z opłaty skarbowej – na plan 38.200,00 zł wpłynęło 22.559,50 zł tj. 59,1%.

- 6/ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – na plan 193.500,00 zł wpłynęło 165.739,90 zł tj. 85,7%.

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** - zrealizowano dochody w kwocie **574.168,28 zł** na planowane **552.681,00 zł** tj. 103,9%. W dziale tym znajdują się wpływy z tytułu darowizn ludności na rzecz budowy wodociągów – 41.490,00 zł, dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 172.567,84 zł i środki na dofinansowanie budowy wodociągu pn. „Rutki Borki, Rutki Begny i Rutki Głowice” z funduszy strukturalnych UE – 360.110,44 zł.

W dziale **leśnictwo** – zrealizowano dochody w kwocie **2.058,61 zł** na planowane **2.000,00 zł**. Jest to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** - na planowane **264.300,00 zł** wpłynęło **255.033,07 zł** tj. 96,5%. Są to wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 80.594,64 zł, rent planistycznych – 86.772,40 zł, za użytkowanie wieczyste – 1.202,50 zł oraz wpływy z czynszów od lokali komunalnych i użytkowych – 86.463,53 zł.

W dziale **administracja publiczna** – zrealizowano dochody w kwocie **100.140,54 zł** na planowane **92.687,00 zł** tj. 108% w tym:

- dotacja celowa na płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone 47.017,00 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 51.166,48 zł;
- wpływy ze sprzedaży specyfikacji – 40,00 zł;
- wpływy z opłat za wydane dowody osobiste – 1.917,06 zł.

W dziale **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zaplanowano **9.864,00 zł** dotacji celowej, a wykonano w kwocie **9.804,39 zł** na prace związane z aktualizacją rejestrów wyborców /958 zł/, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu /8.846,39zł/.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** otrzymaliśmy dotację celową w kwocie **400 zł** na obronę cywilną i środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Modła – 97.244,00 zł.

W dziale **różne rozliczenia** - na planowane **2.404.733,00 zł** osiągnęliśmy kwotę **2.404.733,00 zł** tj. 100%.

W dziale tym znajdują się:

- subwencja oświatowa – 1.831.121,00 zł;
- subwencja wyrównawcza – 573.612,00 zł.

W dziale **oświata i wychowanie** na planowane **70.738,00 zł** wpłynęło **70.737,07 zł** tj. 100% dotacji na:

- dofinansowanie nauki języka angielskiego – 14.792,00 zł;
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych – 1.122,00 zł;
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 32.323,07 zł;
- remont Szkoły Podstawowej w Gumowie (Urząd Marszałkowski) – 22.500,00 zł.

W dziale **pomoc społeczna** – zaplanowano dochody w kwocie **1.977.300,00 zł** i zrealizowano w wysokości **1.972.885,41 zł** tj. 99,8%. Są to wpływy z:

- dotacji celowej na składkę zdrowotną – 9.446,64 zł;
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze – 90.983,44 zł;
- dotacji celowej na utrzymanie GOPS – 82.000,00 zł;
- dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.715.455,33 zł;
- dotacji celowej na dożywianie dzieci w szkołach – 75.000,00 zł;

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** – wpłynęło **53.820,00 zł** dotacji na:

- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 38.656,00 zł;
- zakup jednolitego stroju dla uczniów – 15.164,36 zł.

W dziale **kultura fizyczna i sport** – wpłynęło **30.000,00 zł** środków z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę boiska sportowego w Kownatach Żędowych.

WYDATKI

Zbiorczo wydatki budżetowe na dzień 31.12.2007 rok zrealizowano w wysokości **10.654.657,00 zł** na planowane **11.152.539,00 zł** tj. 95,5%, w tym wydatki majątkowe na planowane **1.728.370,00 zł** zrealizowano w wysokości **1.505.169,95 zł** tj. 87,1%.

Wydatki w 2007 roku w poszczególnych działach finansowania przedstawiają się następująco.

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** – wydatkowano środki w wysokości **605.136,58 zł** na planowane **628.270,00 zł** tj. 96,3% zadań całorocznych.

Najwyższą pozycję w wydatkach działu stanowiły środki na finansowanie inwestycji wodociagowych tj. 422.476,24 zł.

Poniesiono nakłady na:

- budowę wodociągu w Gąskach – 73.417,17 zł;
- budowę wodociągu w Pieńkach Niechodzkich – 11.065,19 zł;
- budowę wodociągu w Chotumiu – 920,84 zł;
- budowę wodociągu w Mieszkach Atlach – 261.236,92 zł;
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej Chruszczewo - Kargoszyn – 75.836,12 zł.

W dziale tym wydatkowano również środki na składkę dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesolej – 8.595,30 zł, wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 172.567,84 zł i dokarmianie zwierząt w okresie zimy 1.497,20 zł.

W dziale **transport i łączność** wydatkowano środki w kwocie **925.058,96 zł** na planowane **1.105.441,00 zł** tj. 83,7% zadań całorocznych.

Najwyższą pozycję w wydatkach działu stanowiły środki na inwestycje i remonty bieżące dróg gminnych tj. **843.748,06 zł** na :

- przebudowa drogi gminnej Ciechanow – Pęczcin – 481.333,15 zł;
- modernizacja drogi w Goryszach – 118.997,58 zł;
- modernizacji drogi w Mieszkach Wielkich – 49.782,60 zł;
- modernizacja drogi w Sokołówku – 8.839,84 zł;
- remonty drogi w Rutkach Głowicach – 13.273,60 zł;
- remonty dróg gminnych – 150.659,29 zł;
- odwodnienia rowów przy drogach gminnych – 20.862,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie **81.310,90 zł** przeznaczone na:

- zakup materiałów do remontu dróg gminnych tj. przepustów drogowych, szlaki – 3.825,19 zł;
- odśnieżanie dróg gminnych – 17.184,20 zł;
- wynajem równiarki i usług transportowych – 2.316,56 zł;
- wykop rowów przy drogach gminnych – 11.553,40 zł;
- usunięcie drzew przy drogach gminnych – 22.946,55 zł;
- wiaty przystankowe / Rutki Głowice, Ujazdówek, Wólka Rydzewska/ – 12.505,00 zł;
- wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w Gumowie – 10.980,00 zł.

W dziale **turystyka** zabezpieczono środki w kwocie **29.000,00 zł** na realizację projektu „Zielony szlak rowerowy Mazowska” Powyższe środki nie zostały wykorzystane ze względu na brak wykonania tego zadania.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** wykorzystano środki w kwocie **300.491,80 zł** na plan **339.000,00 zł** tj. 88,6% przeznaczone na:

- za wycenę nieruchomości – 24.045,05 zł;
- za ogłoszenia prasowe – 1.595,76 zł;
- opłaty sądowe i skarbowe – 4.512,79 zł;
- za usługi notarialne – 2.366,80 zł;
- wypłata odszkodowania za zrzeczenie się prawa własności /droga Przążewo-Ropele/ – 2.937,00 zł;
- za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz mapy – 3.421,39 zł;
- za projekty decyzji o warunkach zabudowy – 35.439,84 zł;

- za projekty zmian w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Modła, Gąski i Ujazdówek – 29.000,00 zł;
- za zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechanów – 15.000,00 zł;
- kontrole przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 5.913,47 zł;
- remont budynku komunalnego w Grędzicach – 73.628,34 zł;
- remont budynku komunalnego w Chruszczewie – 20.972,00 zł;
- remont budynku komunalnego w Sokołówku – 4.276,00 zł;
- remont budynku komunalnego w Modle – 27.572,25 zł;
- remont budynku komunalnego w Kargoszynie – 4.107,87 zł;
- remont budynku komunalnego w Modełce – 33.926,14 zł;
- pobór wody, energii i wywóz nieczystości /budynki komunalne/ – 11.777,10 zł.

W dziale **działalność usługowa** wykorzystano środki w kwocie **28.703,79 zł** na plan **39.000,00 zł** tj. 73,6% na usługi geodezyjne.

W dziale **administracja publiczna** wykorzystano środki w kwocie **1.663.035,86 zł** na planowane **1.703.741,00 zł** tj. 97,6% na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej (2 etaty) – 77.906,29 zł;
- diety dla radnych i Przewodniczącego Rady oraz koszty obsługi rady – 81.812,61 zł;
- płace i pochodne od płac (składki ZUS, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty „13”) dla pracowników samorządowych – 1.016.697,49 zł;
- składki na PFRON – 23.554,00 zł;
- badania lekarskie pracowników – 1.458,05 zł;
- opłaty za kursy i szkolenia pracowników oraz delegacje – 22.916,52 zł;
- opłaty bankowe – 4.932,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 28.861,65 zł;
- ubezpieczenie budynku, samochodów służbowych i komputerów – 19.826,00 zł;
- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, Dz. U. i M.P oraz LEX OMEGA – 123.100,39 zł;
- energię elektryczną, wodę i gaz – 33.632,94 zł;
- konserwacja komputerów i kserokopiarki, samochodów służbowych, monitoring budynku UG oraz wywóz nieczystości – 48.905,08 zł;
- opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych oraz audyt – 17.690,00 zł;
- przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych – 7.320 zł;
- abonament systemu SEMP – 4.392,00 zł;
- zakup części do komputerów – 4.346,00 zł;
- zakup zestawów komputerowych i programów – 29.450,26 zł;
- promocję gminy – 6.355,45 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych – 109.879,13 zł.

W dziale **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** otrzymaliśmy dotacje celowe w kwocie **9.804,70 zł** na planowaną **9.864,00 zł** tj. 99,4% na przeprowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców – 958,31 zł i wybory do Sejmu i Senatu – 8.846,39 zł.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykorzystano środki w kwocie **295.431,48 zł** na plan **303.144,00 zł** tj. 97,5% z przeznaczeniem na:

- zakup poradnika i szkolenia w zakresie OC – 400,00 zł;
- zakup paliwa i przegląd techniczny samochodów OSP – 7.291,75 zł;
- przegląd wiosenny i jesienny samochodów i sprzętu OSP – 7.800,00 zł;
- zakup części do samochodów strażackich – 1.279,87 zł;
- remont samochodów (OSP Rzeczeki, Rydzewo i Gąski) – 1.984,36 zł;
- zakup umundurowania (OSP Rydzewo, Nużewo, Gąski i Zarząd OSP) – 3.147,91 zł;
- zakup motopompy (OSP Rzeczeki) – 3.043,60 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 2.962,65 zł;
- szkolenie przeciwpożarowe – 700,00 zł;
- obóz szkoleniowy dla drużyn młodzieżowych – 1.700,00 zł;
- zakup nagród i artykułów spożywczych na zawody strażackie – 849,98 zł;
- ubezpieczenia samochodów strażackich – 3.018,50 zł;
- remont bieżący remizy OSP Rzeczeki – 1.400,00 zł;
- wykonanie i montaż drzwi garażowych w remizie OSP Rydzewo – 8.903,32 zł;
- pogłębienie zbiornika przeciwpożarowego w Modle i Rykaczewie – 53.328,54 zł;
- zakup używanych samochodów strażackich dla OSP Modła i Rydzewo i ich transport z Niemiec – 197.621,00 zł.

W dziale **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano środki w kwocie **35.700,00 zł**, a wykorzystano w kwocie **35.018,41 zł** tj. 98,1% w tym na:

- prowizje dla sołtysów za inkaso należności podatkowych – 25.315,00 zł;
- usługi pocztowe dotyczące dostarczania nakazów płatniczych, upomnień oraz zakup papieru i tonerów – 9.703,41 zł.

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **42.000,00 zł**, a wykorzystano w wysokości **40.314,20 zł** tj. 96,0%. Środki te dotyczą spłaty odsetek bankowych od kredytu z BGŻ i PKO Oddział Ciechanów oraz od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W dziale **różne rozliczenia** zaplanowana była rezerwa ogólna w kwocie **80.000,00 zł** i rezerwa celowa na wydatki oświatowe w kwocie **66.000,00 zł**. Wójt Gminy w trakcie realizacji budżetu wydał 7 zarządzeń przeznaczając środki z rezerw na:

- remonty dróg gminnych - 40.000,00 zł;
- przyłącza energetyczne - 2.000,00 zł;
- wydatki bieżące Urzędu Gminy – 30.000,00 zł;
- składka na PFRON – 3.000,00 zł;
- zakup wyposażenia w GZEASz w Ciechanowie – 5.000,00 zł;
- stypendia dla uczniów – 3.964,00 zł;
- wydatki bieżące szkół podstawowych – 62.036,00 zł

W dziale **oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę **3.658.483,43 zł** na plan – **3.765.159,00 zł** tj. 97,2%, natomiast otrzymaliśmy 1.831.121,00 zł subwencji oświatowej.

Na terenie gminy Ciechanów znajduje się jedno gimnazjum, trzy szkoły podstawowe, jedna filialna oraz cztery oddziały zerowe.

Największą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, które wyniosły 2.284.482,63 zł. z czego :

- wynagrodzenia osobowe - 1.977.065,17 zł
- dodatki socjalne /dodatek mieszkaniowy i wiejski/ - 166.370,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 141.046,62 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz FŚS wyniosły 561.464,30 zł. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 2.845.946,93 zł i stanowi to 78,0% wszystkich wydatków.

Na dokształcanie nauczycieli wydano 13.804,00 zł co stanowi 96,8% zaplanowanych środków na ten cel.

Na FŚS dla emerytów nauczycieli przekazano kwotę 22.392,00 zł.

Wypłacono pracodawcom koszty przygotowania zawodowego pracowników młodocianych w kwocie 32.323,07 zł.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało gminę 155.117,28 zł.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Miejską Ciechanów poniesiono wydatki w kwocie 101.788,30 zł w tym:

- za uczęszczanie dzieci do przedszkoli – 64.616,00 zł
- za korzystanie dzieci z zajęć na pływalni – 37.172,30 zł.

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół kształtowały się następująco :

- usługi telefoniczne - 10.906,62 zł;
- usługi kominiarskie - 3.151,79 zł;
- zakup energii i wody - 37.257,83 zł;
- zakup oleju opałowego i węgla – 125.162,46 zł;
- zakupiono pomoce naukowe i książki na kwotę – 18.220,45 zł;
- wyposażenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w zabawki i pomoce – 4.473,92 zł;
- pozostałe wydatki (prasa , materiały biurowe ,środki czystości , wywóz nieczystości konserwacja i naprawa urządzeń , wyposażenie komputerów w papier, tusz., tonery) - 174.534,00 zł;

W Szkole Podstawowej w Goryszach zakupiono meble szkolne za kwotę 2.337,93 zł oraz poniesiono wydatek na wymianę dachu w kwocie - 18.303,12 zł.

W Szkole Podstawowej w Chotumiu zakupiono kserokopiarkę, kosiarkę, meble szkolne i radiomagnetofon za kwotę 15.358,49 zł oraz zamontowano bramę – 1.220,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Gumowie zakupiono szafę, kasetę do sekretariatu, wykładzinę, pralkę, odkurzacz, deskę i żelazko w łącznej kwocie 4.373,25 zł.

Wyposażenie klas i zabudowa grzejników na kwotę 45.000,00 zł z czego refundacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego wyniosła 50%.

Dokończono ogrodzenie szkoły – wartość materiału 12.354,41 zł (robocizna we własnym zakresie), zakupiono materiały do malowania na kwotę 3.128,67 zł (malowanie we własnym zakresie).

W Gimnazjum zakupiono stoliki pod komputery, zestaw nagłaśniający, rolety, odkurzacz i lodówkę na łączną kwotę 11.328,91 zł.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano środki w kwocie **57.800,00 zł** , a wykorzystano **53.298,02 zł** tj. 92,2% na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałanie narkomanii.

Na **pomoc społeczną** wykorzystano środki w kwocie **2.220.543,79 zł** na planowane **2.237.600,00 zł** tj. 99,2%.

Środki w kwocie 1.971.561,71 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano na:

- zasiłki stałe , okresowe – 90.983,44 zł;
- na utrzymanie 3 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 82.000,00 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach i "Posiłek dla potrzebujących" – 75.000,00 zł;
- składkę zdrowotną – 9.446,64 zł;
- świadczenia rodzinne – 1.714.131,63 zł;

Środki z budżetu gminy wykorzystano w wysokości 248.982,08 zł na:

- zasiłki jednorazowe i okresowe – 106.696,25 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach – 50.093,00 zł;
- pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 3.688,71 zł;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 6.837,76 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 63.363,89 zł;
- materiały biurowe, usługi telefoniczne i pozostałe – 15.945,47 zł;
- zakup zestawu komputerowego – 2.357,00 zł.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** wydatkowano środki w kwocie **92.473,16 zł** na planowane **96.120,00 zł** tj. 96,2% w tym na:

- wypłatę stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów – 77.308,80 zł (dotacja– 38.656,00 zł);
- zakup podręczników i mundurków szkolnych – 15.164,36 zł.

Na zadania związane z **gospodarką komunalną i ochroną środowiska** wydatkowano środki w kwocie **589.283,53 zł** na planowane **617.500,00 zł** tj. 95,4% z przeznaczeniem na:

- dopłatę do usług transportowych – 350.596,14 zł;
- konserwacja i oświetlenie uliczne wsi – 183.063,04 zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego – 43.235,06 zł;
- przetrzymywanie bezpańskich psów w schronisku w Pawłowie – 12.389,29 zł.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w kwocie **52.500,00 zł** na planowane **52.500,00 zł** tj. 100% na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu na 2007 r. wynosił 59.000,00 zł, a wykorzystano środki w kwocie 56.626,45 zł w tym na:

- zakup materiałów i energii – 3.319,74 zł;
- usługi bankowe i telefoniczne – 2.454,78 zł;
- wynagrodzenie kierownika biblioteki – 29.651,90 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 7.020,16 zł;
- zakup książek i wydawnictw – 11.739,87 zł;
- opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych – 2.440,00 zł.

Środki przeznaczone na **kulturę fizyczną** w kwocie **89.200,00 zł**, a wykorzystano w wysokości **83.579,29 zł** tj. 93,7% na:

- zakup artykułów sportowych dla LZS Kownaty Żędowe – 3.859,01; zł
- diety dla sędziów piłkarskich i opłaty regulaminowe – 1.880,00 zł;
- utrzymanie boiska sportowego w Kownatach Żędowych – 4.180,28 zł;
- przebudowa boiska sportowego w Kownatach Żędowych – 72.360,00 zł;
- zabezpieczenie medyczne wyścigu kolarskiego – 1.300,00 zł.

Budżet uchwalony na 2007 rok zamykał się po stronie dochodów kwotą **11.643.201,00 zł** i po stronie wydatków kwotą **12.673.201,00 zł**, a budżet po zmianach na dzień 31.12.2007 r. wyniósł po stronie dochodów **11.052.539,00 zł** i po stronie wydatków **11.152.539,00 zł**.

Różnica między budżetem uchwalonym przez Radę, a budżetem po zmianach w dochodach wynosi **590.622,00 zł** i wynika ze:

- zmniejszenia zaplanowanych środków do pozyskania z funduszy strukturalnych UE – 1.392.813,00 zł;
- zwiększenia dochodów własnych gminy – 414.572,00 zł;
- wprowadzenia do budżetu dotacji na zadania własne gminy – 136.950,00 zł;
- wprowadzenia do budżetu dotacji na zadania zlecone gminie – 94.232,00 zł;
- wprowadzenia zwiększenia subwencji – 6.653,00 zł;
- wprowadzenia do budżetu pozyskanych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – 149.744,00 zł.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody z wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą **180.000,00 zł**, a zrealizowane **175.591,04 zł** tj. 97,6 %.

Planowane koszty wynoszą **222.000,00 zł**, a ich realizacja **179.315,21 zł** tj. 80,8 %, w tym na:

- sieć wodociagową w Kargoszynie	-	31.886,28 zł
- sieć wodociagową w Prążewie	-	3.599,97 zł
- sieć wodociagową w Ujazdówku	-	8.755,96 zł
- sieć wodociagową w Chruszczewie	-	45.276,10 zł
- sieć wodociagową w Kownatach Żędowych	-	4.798,95 zł
- sieć wodociagową w Gumowie	-	3.240,56 zł
- sieć wodociagową w Niestumiu	-	4.485,17 zł
- sieć wodociagową w Ropelach	-	8.707,27 zł
- oczyszczalnię ścieków przy budynku komunalnym w Chruszczewie	-	45.840,00 zł
- analizy gleb	-	2.497,50 zł
- likwidacja dzikiego wysypiska śmieci	-	7.223,91 zł
- szkolenie pracownika	-	455,00 zł
- segregacja odpadów	-	8.459,25 zł
- nagrody za najładniejszą posesję w 2007 r.	-	1.300,00 zł
- zakup drzewek	-	406,00 zł
- zakup wydawnictwa	-	739,29 zł
- opłaty bankowe	-	1.644,00 zł

WÓJCI GMINY

 Marek Kwiit

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu
za 2007 rok

I. Część tabelaryczna

1. Zestawienie przychodów

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	52.500,00	52.500,00	100
2.	Środki z Biblioteki Narodowej	3.500,00	3.500,00	100

2. Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
1.	Materiały i energia	3.900,00	3.319,74	85,1
2.	Usługi obce	5.000,00	4.894,78	97,9
3.	Wynagrodzenia	30.000,00	29.651,90	98,8
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	7.600,00	7.020,16	92,4
5.	Pozostałe koszty	12.500,00	11.739,87	93,9
R a z e m		59.000,00	56.626,45	96,0

Zobowiązania wymagalne jak i niewymagalne nie wystąpiły, należności również nie wystąpiły.

II. Część opisowa

Charakterystyka sieci bibliotecznej

Na terenie gminy Ciechanów funkcjonuje jedna GBP z siedzibą w Chotumiu, która posiada status instytucji kultury wpisany do rejestru pod nr 2 w dniu 02.01.2001 r. Biblioteka w 2007 r. nie przeprowadzała modernizacji lokalu bibliotecznego. Lokal nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Najważniejszym problemem w chwili obecnej jest brak dostępu do internetu. W związku z tym nie ma na razie potrzeby kupna dodatkowych komputerów, z których mogliby korzystać czytelnicy. Biblioteka nie korzysta również z baz biblioteki na Koszykowej i Biblioteki Narodowej co usprawniłoby pracę przy opracowywaniu księgozbioru. Wskazana byłaby modernizacja łazienki, ale z braku środków finansowych nie zrealizowano tego zadania. W bibliotece pracuje 1 bibliotekarka. Biblioteka współpracuje ze Szkołą Podstawową w Chotumiu. Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu nie brała udziału w projektach, grantach, konkursach.

Czytelnictwo

W GBP w Chotumiu na koniec 2007 r. zarejestrowano 216 czytelników. 35% czytelników to czytelnicy do lat 15, którzy najchętniej sięgają po literaturę przygodową i fantastyczną. Wśród dorosłych czytelników najbardziej popularna jest literatura faktu i beletrystyka. Studenci potrzebują wydawnictw z zakresu: filozofii, psychologii, ekonomii, biznesu itp.

Placówka przy pomocy młodzieży szkolnej obsługuje starszych czytelników, którzy nie mogą sami przyjść do biblioteki.

W ramach działalności kulturalno oświatowej biblioteka prowadzi tradycyjne formy np. lekcje biblioteczne, wystawki okolicznościowe związane z rocznicami literackimi i regionalnymi, konkursy czytelnicze, gazetki, przyjmowane są również wycieczki szkolne.

W 2007 roku w bibliotece przeprowadzono 3 lekcje biblioteczne z udziałem 30 uczestników, przyjęto 4 wycieczki szkolne, przeprowadzono z dziećmi 2 konkurs plastyczny z udziałem 32 czytelników, wykonano 2 gazetki i 9 wystawek tematycznych i okolicznościowych.

Komputeryzacja

Biblioteka wyposażona jest w jeden komputer, kolorową drukarkę i skaner. Sprzęt komputerowy został zakupiony w 2003 r. ze środków finansowych organizatora. Placówka nie ma dostępu do internetu ze względu na brak stałych łącz telefonicznych. Zainstalowane są radiotelefony.

Księgozbiór

Na koniec 2007 r. księgozbiór w GBP w Chotumiu liczył 12.738 woluminów książek.

W roku 2007 zakupiono ogółem 798 woluminów. Ze środków finansowych organizatora zakupiono 609 woluminów, a ze środków finansowych Bibliotek Narodowej 189 woluminów.

W GBP znajduje się 5.192 książki z literatury dla dorosłych, 4.544 literatury dla dzieci i 3.002 książki z różnych dziedzin wiedzy.

W 2007 r. wycofano jako zacytane 591 woluminów książek na sumę 1.059,66 zł.

Wypożyczenia

W 2007 r. Gminnej Bibliotece Publicznej w Chotumiu wypożyczono na zewnątrz 6.735 książek i 312 czasopism nieoprawnych. Na miejscu udostępniono 276 woluminów książek, 332 tytuły czasopism, 288 dokumentów elektronicznych i udzielono 121 informacji.

WŁÓDZIMIR
Kiwit