

Zarządzenie Nr 8/08
Wójta Gminy w Gniewoszowie
z dnia 20 marca 2008r

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007r. oraz z wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie

Na podstawie art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/tekst jednolity: Dz. U z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm/, art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz.2104/ zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy w Gniewoszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie-Zespół w Radomiu:

- roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gniewoszków za 2007r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków za 2007r. stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej zarządzenia,
- roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2007r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


WŁDZISŁAW
WŁDZISŁAW

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GNIEWOSZÓW
ZA 2007r

Opracował:

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Budżet gminy Gniewoszków po wprowadzeniu zmian w ciągu 2007r osiągnął kwotę 8.974.450 zł i wzrósł w stosunku do uchwalonego o kwotę 1.008.042 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w wyniku:

- zwiększenia kwoty subwencji oświatowej o kwotę 200.814 zł,
- zmniejszenia udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę -7.941 zł,
- wprowadzenia ponadplanowych dochodów -63.257 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 20.402 zł,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 210.929zł,
- pozyskania środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 430.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Sławczyniu-200.000 zł, przebudowę boiska w Gniewoszkowie 30.000 zł, budowę sieci wodociągowej 100.000zł, modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w Sarnowie -50.000 zł, zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Gniewoszków -50.000 zł,
- pozyskania środków z Fundacji Zdrowe Dziecko w kwocie 10.000 zł na zakup samochodu dla OSP Gniewoszków,
- uzyskania środków ze Związku Gmin Ziemi Kozienickiej na likwidację dzikich wysypisk śmieci -7.200 zł
- uzyskanie środków z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac publicznych i robót interwencyjnych 73.381 zł,

W okresie 2007r osiągnięto dochody w kwocie 8.932.248,36zł tj. 99,5% realizacji planu rocznego.

W dochodach budżetu gminy ważną pozycję stanowią dochody własne wynoszące 2.392.500,64 zł

Pozostała kwota dochodów to:

- subwencja wyrównawcza z budżetu państwa – 1.468.902 zł,
- subwencja oświatowa z budżetu państwa – 2.548.735 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- 1.412.758,59 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych- 352.941,13 zł.
- dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego – 514.211 zł,
- dotacje celowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach - 225.000 zł,
- środki ze Związku Gmin Ziemi Kozienickiej na likwidację dzikich wysypisk śmieci -7.200 zł,
- środki z Fundacji Zdrowe Dziecko na zakup samochodu dla OSP- 10.000 zł

Plan i realizację dochodów budżetowych Gminy Gniewoszków za 2007r obrazuje zestawienie w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu rozdziału	Plan po zamianach	Wykonanie	% realiz
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45.000,00	45.000,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gminnych, powiatów samorządowych, pozysk. z innych źródeł.	13.000,00	23.150,00	178,1
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00,	234.211,00	93,7
			Razem rozdział	308.000	302.361	98,0
	01095		Pozostała działalność			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	166,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.411,00	
		2010	Dot. cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. administr. rządowej i innych zad. zlec. Gminie	106.552,00	106.551,04	99,9
			Razem rozdział	106.552,00	108.128,35	101,0
			OGÓLEM DZIAŁ 010	414.552,00	410.489,35	99,0
400			WYTWARZANIE I			

			ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		0690	Wpływy z różnych opłat	160.000,00	181.106,11	113,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	626,01	
			Razem rozdział 40002	160.000,00	181.732,12	113,6
			OGÓLEM DZIAŁ 400	160.000,00	181.732,12	113,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,0
			Razem rozdział	250.000,00	250.000,00	100,0
			OGÓLEM DZIAŁ 600	250.000,00	250.000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów	51.257,00	52.552,50	102,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00	2.935,00	29,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	222,26	
			Razem rozdział	61.257,00	55.709,76	90,9
			OGÓLEM DZIAŁ 700	61.257,00	55.709,76	90,9

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		2010	Dot. cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. administr. rządowej i innych zad. zlec. Gminie	35.925,00	35.925,00	100,0
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	952,00	1.494,00	156,0
			Razem rozdział	36.877,00	37.419,00	101,5
	75023		Urzędy Gmin			
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	50,00	1,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.370,77	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180.000,00	180.000,00	100,0
			Razem rozdział	183.000,00	181.420,77	99,1
	75095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73.381,00	72.014,68	98,1
			Razem rozdział	73.381,00	72.014,68	98,1
			OGÓLEM DZIAŁ 750	293.258,00	290.854,45	99,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr.	700,00	700,00	100,0

			rządowej zlec. Gminie ustawami			
			Razem rozdział	700,00	700,00	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu			
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	8.596,00	8.596,00	100,0
			Razem rozdział	8.596,00	8.596,00	100,0
			OGÓLEM DZIAŁ 751	9.296,00	9.296,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	0
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gminnych, powiatów samorządowych, pozysk. z innych źródeł.	10.000,00	10.000,00	100,0
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,0
			Razem rozdział	60.000,00	60.800,00	101,3
75414			Obrona Cywilna			
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	500,00	500,00	100,0
			Razem rozdział	500,00	500,00	100,0
			OGÓLEM DZIAŁ 754	60.500,00	61.300,00	101,3
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
75601			Wpływy z podatku			

			dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	11.000,00	11.907,05	108,2
			Razem rozdział	11.000,00	11.907,05	108,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	640.000,00	597.174,83	93,3
		0320	Podatek rolny	700,00	882,60	126,1
		0330	Podatek leśny	875,00	884,90	101,5
38,00			0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	
63,20	32,6		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	
					642.075,00	601,8
			Razem rozdział	642.075,00	581.143,33	90,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	88.000,00	84.028,93	95,5
		0320	Podatek rolny	339.000,00	346.190,23	102,1
		0330	Podatek leśny	15.000,00	15.404,97	102,7
		0340	Podatek od środków transportowych	35.000,00	38.511,46	110,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.600,00	2.220,00	138,7
		0370	Podatek od posiadania psów	200,00	0,00	0
		0430	Opłata targowa	9.000,00	10.850,00	120,5
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	33.000,00	33.628,40	101,9
		0910	Odsetki od nieterminowych	6.000,00	3.105,83	51,8

		wpłat z tytułu podatków i opłat			
		Razem rozdział	526.800,00	533.939,82	101,3
75618		Wpływy z opłaty skarbowej			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	14.381,00	62,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35.000,00	37.072,01	105,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	2.008,00	100,4
		Razem rozdział	60.000,00	53.461,01	89,1
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	612.436,00	662.154,00	108,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	826,02	165,2
		Razem rozdział	612.936,00	662.980,02	108,2
		OGÓLEM DZIAŁ 756	1.852.811,00	1.843.431,43	99,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.548.735,00	2.548.735,00	100,0
		Razem rozdział	2.548.735,00	2.548.735,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.468.902,00	1.468.902,00	100,0
		Razem rozdział	1.468.902,00	1.468.902,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
	0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	16.481,84	109,9

			Razem rozdział	15.000,00	16.481,84	109,9
			OGÓLEM DZIAŁ 758	4.032.637,00	4.034.118,84	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły Podstawowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,00	82.903,70	92,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	17.802,00	17.802,00	100,0
			Razem rozdział	107.802,00	100.716,70	93,4
	80104		Przedszkola			
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.000,00	29.160,70	132,5
			Razem rozdział	22.000,00	29.160,70	132,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		0830	Wpływy z usług	0,00	3.100,00	
			Razem rozdział	0,00	3.100,00	
	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	29.535,00	29.533,61	100,0
			Razem rozdział	29.535,00	29.533,61	100,0
			OGÓLEM DZIAŁ 801	159.337,00	162.511,01	102,0
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr.	1.190.000,00	1.186.477,38	99,7

		2360	Docho	0,00	600,00	
			Razem rozdział	1.190.000,00	1.187.077,38	99,8
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie	5.216,00	5.215,80	100,0
			Razem rozdział	5.216,00	5.215,80	100,0
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie	48.712,00	48.711,37	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	64.000,00	64.000,00	100,0
			Razem rozdział	112.712,00	112.711,37	100,0
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	58.000,00	58.000,00	100,0
			Razem rozdział	58.000,00	58.000,00	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			

	0830	Wpływy z usług	6.000,00	7.322,74	122,0
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie	20.082,00	20.082,00	100,0
		Razem rozdział	26.082,00	27.404,74	105,0
85295		Pozostała działalność			
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	88.700,00	88.700,00	100,0
		Razem rozdział	88.700,00	88.700,00	100,0
		OGÓLEM DZIAŁ 852	1.480.710,00	1.479.109,29	99,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	97.892,00	94.905,52	96,9
		Razem rozdział	97.892,00	94.905,52	96,9
		OGÓLEM DZIAŁ 854	97.892,00	94.905,52	96,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gminnych, powiatów samorządowych, pozysk. z innych źródeł.	50.000,00	0,00	0
		Razem rozdział	50.000,00	0,00	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	21.590,59	143,9
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	7.200,00	7.200,00	100,0

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			Razem rozdział	22.200,00	28.790,59	129,7
			OGÓŁEM DZIAŁ 900	72.200,00	28.790,59	39,9
926						
	92605	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,0
			Razem rozdział	30.000,00	30.000,00	100,0
			OGÓŁEM DZIAŁ 926	30.000,00	30.000,00	100,0
			OGÓŁEM DOCHODY	8.974.450,0	8.932.248,36	99,52

Plan i realizacja dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za 2007r

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu-rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dot. cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. administr. rządowej i innych zad. zlec. Gminie	106.552	106.551,04	100,0
			Razem rozdział	106.552	106.551,04	100,0
			OGÓŁEM DZIAŁ 010	106.552	106.551,04	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie	35.925	35.925	100,0
			Razem rozdział	35.925	35.925	100,0
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	35.925	35.925	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	700	700	100

			Razem rozdział	700	700	100
	75108					
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	8.596	8.596	100,0
			Razem rozdział	8.596	8.596	100,0
			OGÓLEM DZIAŁ 751	9.296	9.296	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75114		Obrona Cywilna			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	500	500	100,0
			OGÓLEM DZIAŁ 754	500	500	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie	1.190.00	1.186.477,38	99,7
			Razem rozdział	1.190.00	1.186.477,38	99,7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec.	5.216	5.215,80	100,0

			Gminie			
			Razem rozdział	5.216	5.215,80	100,0
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie	48.712	48.711,37	100,0
			Razem rozdział	48.712	48.711,37	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie	20.082	20.082	100,0
			Razem rozdział	20.082	20.082	100,0
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	1.264.010	1.260.486,55	99,7
			OGÓŁEM DOTACJE	1.416.283	1.412.758,59	99,8

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

W dziale 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" osiągnięto wpływy 410.489,35zł ,co stanowi 99% realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się:

- wpłaty mieszkańców na poczet budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami -23.150 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 106.551,04 zł z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 234.211zł z przeznaczeniem na wodociągowanie gminy na terenach objętych suszą -134.211 zł i budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m-ci Regów Nowy,Sławczyn ,Oleksów Rosztoki -100.000 zł,
- dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach w kwocie -45.000 zł z przeznaczeniem na dowodociągowanie w gminie Gniewoszków,
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich-166,31 zł
- zwrot poniesionych przez gminę nakładów w uzbrojenie działki wywłaszczonej i obecnie odzyskanej przez spadkobierców- 1.411 zł

W dziale 400 "WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODE"-osiągnięto dochody w kwocie181.732,12 zł co stanowi 113,2% realizacji planu rocznego- są to wpłaty z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich- 181.106,11 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat-626,01 zł.

W dziale" TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" uzyskano dochody w kwocie 250.000 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na:

- realizację zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w m-ci Sarnów -50.000 zł
- realizację zadania"przebudowa drogi gminnej w m-ci Sławczyn III etap 200.000 zł

W dziale 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA " osiągnięto dochody w kwocie 55.709,76 zł , co stanowi 90,9 % realizacji planu rocznego.

Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży majątku gminy – 2.935 zł oraz z tytułu czynszów najmu lokali stanowiących mienie komunalne gminy 52.552,50 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 222,26 zł

W dziale 750" ADMINISTRACJA PUBLICZNA" osiągnięto dochody w kwocie 290.854,45 zł ,co stanowi 99,2% realizacji planu rocznego.

Na w/w dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 35.925 zł /100% realizacji planu rocznego/,
- 5% dochodów uzyskanych z tytułu uiszczanej opłaty za wydawane dowody osobiste 1.494zł/156,9% realizacji planu rocznego/,
- różne opłaty-50 zł,
- pozostałe dochody -1370,77 zł,
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków przez gminę na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 72.014,68 zł,
- dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach w kwocie 180.000 zł na termomodernizację budynku Urzędu Gminy.

W dziale 751 "URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" osiągnięto dochody w kwocie -9.296zł , co stanowi 100 % realizacji planu rocznego .Są to dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców -700 zł i przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP -8.596 zł.

W dziale 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA"- osiągnięto dochody w kwocie 61300 zł – 101,3% realizacji planu rocznego .Są to środki z :

- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej - 500 zł,
- dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Gniewoszków -50.000 zł,
- Fundacji Zdrowe Dziecko na zakup samochodu dla OSP Gniewoszków -10.000 zł
- tytułu zwrotu nadpłaconej kwoty w 2006r za zakup mundurów strażackich-800zł.

W dziale 756 "DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM"-osiągnięto dochody w kwocie

1.843.431,43 zł,co stanowi 99,5% realizacji planu rocznego.

Poniższa tabela obrazuje główne dochody w/w dziale.

<i>LP</i>	<i>Nazwa podatku</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Podatek rolny	339.700	347.072,83	102,2
2.	Podatek od nieruchomości	728.000	681.203,76	93,6
3.	Podatek leśny	15.875	16.289,87	102,6
4.	Podatek od środków transportowych	35.000	38.511,46	110,0

<i>LP</i>	<i>Nazwa podatku</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11.000	11.907,05	108,2
6.	Podatek od spadków i darowizn	1.600	2.220	138,7
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000	14.381	62,5
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	33.000	33.666,40	102,0
9.	Podatek dochodowy	612.936	662.980,02	108,2
10.	Wpływy z odsetek za zwłokę	6.500	3.269,03	50,3
11.	Oplata targowa	9.000	10.850	120,5
	RAZEM	1.815.611	1.822.351,42	100,4

Z zestawienia wynika, że plany dochodów zostały wykonane w ponad 100% w podatku od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatku rolnym i leśnym natomiast w pozostałych dochodach rozbieżności wystąpiły w podatku od nieruchomości, opłacie skarbowej.

Na zaległości występujące w podatkach: rolnym leśnym, podatku od nieruchomości wystawiono 616 upomnień i 54 tytułów wykonawczych na kwotę 14.209 zł na osoby fizyczne i 4 szt. upomnień na osoby prawne i jednostki organizacyjne.

Na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 15 szt. postanowień, 2 szt. decyzji i 23 szt. upomnień.

W 2007 r wpłynęło 23 podania o umorzenie odsetek od wpłat wpłaconych po terminie, wszystkie podania zostały załatwione pozytywnie, umorzono odsetki na kwotę 6.166 zł

W 2007 roku wpłynęło 37 podań w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. Umorzono kwotę 8.406 zł zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych i 750 zł odsetek od umorzonej kwoty zaległości oraz 7.825 zł zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych i 132 zł odsetek od umorzonej kwoty zaległości.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych za 2007r przedstawia poniższe zestawienie wpływów w rozbiciu na poszczególne miejscowości

<i>Lp</i>	<i>Nazwa sołectwa /wsi/</i>	<i>Przypis 2007+ saldo zaległości</i>	<i>Odpisy ulgi</i>	<i>wpłaty</i>	<i>saldo</i>	<i>% realizacji</i>
1	Boguszówka	26.075,64	880,00	18.401,40	6.794,24	74,0
2	Borek	87.772,39	4.015,00	69.283,90	14.473,49	84,0
3	Gniewoszów	58.566,02	4.124,50	43.698,44	10.731,08	82,0

<i>Lp</i>	<i>Nazwa sołectwa /wsi/</i>	<i>Przypis 2007+ saldo zaległości</i>	<i>Odpisy ulgi</i>	<i>wpłaty</i>	<i>saldo</i>	<i>% realizacji</i>
4	Kociołek	6.350,40	104,00	4.126,50	2.116,90	67,0
5	Marianów	15.238,31	228,00	10.611,00	4.399,31	72,0
6	Markowola	14.956,60	25,00	13.261,80	1.669,80	89,0
7	Markowola-Kolonia	22.963,70	156,00	15.613,60	7.194,10	69,0
8	Mieścisko	6.758,50	309,00	6.134,40	334,10	96,0
9	Oleksów	47.924,03	6.609,30	30.409,50	10.886,23	78,0
10	Podmieście	11.266,60	1.069,70	8.012,50	2.184,40	81,0
11	Regów Stary	47.389,28	2.730,00	36.257,71	8.401,57	83,0
12	Regów Nowy	21.634,86	18,00	17.494,70	4.134,16	81,0
13	Sarnów	68.026,77	3.039,80	49.923,24	15.063,73	78,0
14	Sławczyn	26.361,34	925,50	19.601,80	5.834,04	78,0
15	Wólka Bachańska	5.405,90	280,00	3.889,00	1.236,90	78,0
16	Wysokie Koło	36.714,26	1.111,70	21.830,14	13.772,42	63,0
17	Zalesie	29.112,69	241,00	27.230,46	1.644,43	95,0
18	Zdunków	9.727,60	291,00	8.889,00	547,60	95,0
19	Zwola	66.377,42	3.075,80	40.956,54	22.380,95	67,0
	OGÓLEM	608.656,88	29.233,30	44.624,13	133.799,45	78,0

W tym dziale uzyskano również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37.072,01zł ,co stanowi 105,9% realizacji planu rocznego oraz wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 2008 zł-100,4% realizacji planu rocznego.

W dziale 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA" uzyskano dochody w kwocie 4.034.118,84 zł,co stanowi 100 % realizacji planu rocznego .

Na w/w kwotę składają się przede wszystkim:

- część oświatowa subwencji ogólnej -2.584.735 zł -100,0% realizacji planu rocznego,
- część wyrównawcza subwencji - 1.468.902 zł-100,0% realizacji planu rocznego,

Pozostała kwota dochodów 16.481,84zł /109,9% realizacji planu rocznego/ to dochody z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym .

W dziale 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE" osiągnięto dochody w kwocie 162.511,01zł co stanowi 102% realizacji planu rocznego.

Na w/w dochody składają się:

- wpłaty rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za obiady w stołówkach szkolnych-82.903,70 zł,
- wpłaty rodziców za przedszkole – 29.160,70 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 17.802 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 28.192,61 zł z przeznaczeniem na zwrot poniesionych przez pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.341 zł na zakup lektur szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjum.
- zwrot nieprawidłowo wypłaconej delegacji w 2006r-11 zł
- dochody za wynajem autobusu szkolnego – 3.100 zł

W dziale 852 “POMOC SPOŁECZNA” osiągnięto wpływy w kwocie 1.479.109,29 zł,co stanowi 99,9 % realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się:

1/dochody uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze u osób samotnych i w rodzinach – 7.322,74 /122 % realizacji planu rocznego/

2/uzyskane dochody z tytułu przekazania przez komornika odzyskanych zaliczek alimentacyjnych od dłużników -600zł,

3 /dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

- wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych– 1.186.477,38 zł, /99,7% realizacji planu rocznego/
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne- 5.215,80zł,/100% realizacji planu rocznego/,
- wypłaty zasiłków stałych – 48.711,37 zł /100% realizacji planu rocznego/
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20.082,/100% realizacji planu rocznego

3/dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:

- wypłaty zasiłków okresowych-64.000 zł,/100% realizacji planu rocznego/
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w Ośrodku Pomocy społecznej – 58.000 zł,/100% realizacji planu rocznego/
- dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu “posiłek dla potrzebujących”-88.700, zł/100% realizacji planu/

W tym dziale występują bardzo duże rozbieżności pomiędzy należnościami przysługującymi gminie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych a wyegzekwowaną kwotą przez komornika tj. na kwotę 62.651,37 zł należności uzyskano tylko 600 zł wpływów – co stanowi 0,9 %.

W dziale 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" osiągnięto wpływy w kwocie 94.905,52 zł ,co stanowi 96,9% realizacji planu rocznego. Są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjów oraz szkół średnich zamieszkujących na terenie gminy w 2007r -81.082 zł/100% realizacji planu rocznego/
- zakup podręczników i jednolitego stroju szkolnego 13.823,52 zł/82,2% realizacji planu rocznego./

W dziale 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

-osiągnięto dochody w kwocie 28.790,59 zł co stanowi 39,9% realizacji planu rocznego.

Są to środki uzyskane z tytułu :

- wpłat mieszkańców gminy za wywóz nieczystości stałych – 21.590,59 zł,
- pomocy finansowej ze Związku Gmin Ziemi Kozienickiej na likwidację dzikich wysypisk śmieci -7.200 zł

W tym dziale nie uzyskano wpływów z tytułu wpłat mieszkańców na poczet budowy sieci kanalizacyjnej ponieważ zadanie to jest w fazie opracowania projektu,

W DZIALE 926,,"KULTURA FIZYCZNA I SPORT" osiągnięto wpływy z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 30.000 zł /100,0 % realizacji planu rocznego/ na realizację zadania "Przebudowa boiska do piłki nożnej w Gniewoszowie wykonanie nawierzchni trawiastej.

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 9.461.600 zł zostały zrealizowane w 2007r w 92,1 % tj. w kwocie 8.712.980,71 zł

Realizacja wydatków w/g klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu-rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECYWO			
	01009		Spółki wodne			
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00	3.000,00	100,0
			Razem rozdział	3.000,00	3.000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne	484.072,00	467.142,62	96,5

		Razem rozdział	484.072,00	467.142,62	96,5
01030		Izby rolnicze			
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	6.494,00	6.547,96	100,8
		Razem rozdział	6.494,00	6.547,96	100,8
01095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.157,80	1.157,23	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	470,00	470,00	100,0
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	462,00	462,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	104.462,20	104.461,81	99,9
	4580	Pozostałe odsetki	6.824,00	0,00	0
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.171,00	0,00	0
		Razem rozdział	135.547,00	106.551,04	78,6
		OGÓLEM DZIAŁ 010	629.113,00	583.241,62	92,7
400		WYTWARZANIE I ZOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ			
40002		Dostarczanie wody			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	260,00	256,54	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe	33.360,00	30.004,93	89,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.200,00	2.200,00	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.000,00	6.592,99	82,4
	4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	7.575,00	5.305,76	70,0
	4120	Składki na fundusz pracy	1.079,00	756,17	70,0
	4210	Zakup materiałów i	21.669,00	17.933,47	82,8

			wyposażenia			
		4260	Zakup energii	50.000,00	38.072,84	76,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.147,28	79,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	1.792,32	51,2
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	15.953,15	79,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	805,00	804,60	99,9
			OGÓLEM DZIAŁ 400	157.448,00	126.820,05	80,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60013		Drogi publiczne Wojewódzkie			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93.440,00	63.440,00	67,9
			Razem rozdział	93.440,00	63.440,00	67,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120.000,00	120.000,00	100,0
			Razem rozdział	120.000,00	120.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	52.507,39	65,6
		4270	Zakup usług remontowych	92.000,00	68.230,68	74,2
		4300	Zakup usług pozostałych	135.500,00	118.434,01	87,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433.200,00	432.797,81	99,9
			Razem rozdział	740.700,00	671.969,89	90,7
			OGÓLEM DZIAŁ 600	954.140,00	855.409,89	89,65
700			GOSPODARKA			

		MIESZKANIOWA			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	344,00	0,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	10,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.534,65	51,1
	4260	Zakup energii	7.500,00	5.590,07	74,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	904,06	30,1
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	853,00	56,9
		Razem rozdział	15.854,00	8.881,78	56,0
		OGÓLEM DZIAŁ 700	15.854,00	8.881,78	56,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	9.150,00	57,2
		Razem rozdział	16.000,00	9.150,00	57,2
		OGÓLEM DZIAŁ 710	16.000,00	9.150,00	57,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		Urzędy Wojewódzkie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	39.544,00	37.762,76	95,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.890,00	2.756,04	95,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.845,00	6.212,40	90,7
	4120	Składki na fundusz pracy	1.005,00	881,58	87,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.425,80	90,4
	4300	Zakup usług pozostałych	7.700,00	7.525,73	97,7
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	250,00	16,7

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	369,70	52,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	805,00	804,60	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	765,00	95,6
		Razem rozdział	67.789,00	62.753,61	92,6
75022		Rady Gmin			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69.500,00	68.836,66	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.461,19	82,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	39,23	7,8
		Razem rozdział	74.000,00	72.337,08	97,8
75023		Urzędy Gmin			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1.000,00	282,59	28,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe	726.632,00	661.446,27	91,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.500,00	49.451,56	92,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.374,00	103.520,18	84,6
	4120	Składki na fundusz pracy	16.951,00	15.215,70	89,8
	4140	Wpłaty na PEFRON	22.500,00	22.399,00	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	125,48	2,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000,00	87.187,51	91,8
	4260	Zakup energii	10.000,00	5.656,46	56,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,0
	4300	Zakup usług pozostałych	77.413,00	63.863,25	82,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000,00	1.325,39	26,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	496,79	99,3

	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.500,00	9.451,89	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	37.058,00	33.770,99	91,1
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.630,25	95,4
	4440	Odpisy na ZFŚS	20.743,00	20.742,59	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	9.128,50	83,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197.000,00	196.999,90	99,9
		Razem rozdział	1420.371,00	1.288.784,30	90,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4120	Składki na fundusz pracy	50,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.782,43	79,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	2.987,07	87,9
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
		Razem rozdział	7.950,00	5.769,50	72,5
75095		Pozostała działalność			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	800,00	712,05	89,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	72.051,00	69.627,74	96,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.880,00	3.693,87	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.494,00	12.088,90	89,6
	4120	Składki na fundusz pracy	2.240,00	1.934,21	86,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.385,86	77,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	420,00	76,4
		Razem rozdział	94.815,00	89.862,63	94,8
		OGÓLEM DZIAŁ 750	1.664.925,00	1.519.507,12	91,3

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Państwa			
		4110	Składki na fundusz pracy	17,79	17,79	100,0
		4120	Składka na fundusz pracy	2,54	2,54	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96,50	96,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	583,17	583,17	100,0
			Razem rozdział	700,00	700,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960,00	3.960,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,90	180,90	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	25,79	25,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.002,30	2.002,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.529,47	1.529,47	100,0
		4260	Zakup energii	111,00	111,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	99,99	99,99	100,0
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,55	286,55	100,0
			Razem rozdział	8.596,00	8.596,00	100,0
			OGÓLEM DZIAŁ 751	9.296,00	9.296,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO			

			PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75404		Komendy wojewódzkie policji			
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,0
			Razem rozdział	15.000,00	15.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500,00	6.956,50	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.133,29	80,9
		4120	Składki na fundusz pracy	150,00	25,75	17,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.320,00	11.997,02	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.180,00	44.463,04	83,6
		4260	Zakup energii	6.000,00	3.652,21	60,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	13.927,66	69,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	2.969,43	92,8
		4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	3.993,00	86,8
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	75.000,00	100,0
			Razem rozdział	184.550,00	164.202,90	89,0
	75414		Ochrona cywilna			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
			Razem rozdział	500,00	500,00	100,0
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	200.050,00	179.702,90	89,8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK			

			NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75647		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych			
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	20.000,00	19.508,06	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	660,02	36,7
			Razem rozdział	21.800,00	20.168,08	92,5
			OGÓŁEM DZIAŁ 756	21.800,00	20.168,08	92,5
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek			
		8070	Odsetki i dyskonta krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	41.755,00	37.707,06	90,3
			Razem rozdział	41.755,00	37.707,06	90,3
			OGÓŁEM DZIAŁ 757	41.755,00	37.707,06	90,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia Finansowe			
		4430	Różne opłaty i składki	4.859,00	4.859,00	100,0
			Razem rozdział	4.859,00	4.859,00	100,0
			OGÓŁEM DZIAŁ 758	4.859,00	4.859,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły Podstawowe			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87.643,00	83.157,84	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.244.986,00	1.135.164,83	91,2

			wyposażenia			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	49,00	98,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.075,00	2.074,15	100,0
			Razem rozdział	54.278,00	52.485,40	96,7
	80104		Przedszkola			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.058,00	5.037,90	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	106.379,00	101.030,93	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.470,00	7.416,31	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.461,00	19.128,03	98,3
		4120	Składki na fundusz pracy	2.451,00	2.451,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.948,90	97,4
		4220	Zakup środków żywności	20.000,00	19.489,81	97,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0	
		4260	Zakup energii	500,00	376,02	75,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	145,72	5,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.136,00	337,70	15,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.758,00	5.757,50	100,0
			Razem rozdział	175.513,00	163.119,82	92,9
	80110		Gimnazja			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.754,00	36.026,68	92,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	489.872,00	466.540,18	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.901,00	34.469,16	90,9
		4110	Składki na ubezpieczenia	91.601,00	91.601,00	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78.081,00	71.055,72	91,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.439,00	223.872,56	97,2
	4120	Składki na fundusz pracy	34.130,00	31.785,85	93,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	2.577,66	83,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.300,00	126.362,51	93,4
	4220	Zakup środków żywności	90.000,00	82.840,66	92,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	1.380,00	27,6
	4260	Zakup energii	26.000,00	24.997,57	96,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.350,00	2.331,00	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	28.000,0	23.098,09	82,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.772,00	1.039,38	37,5
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	4.976,84	71,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.800,00	4.470,97	50,8
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	4.550,48	65,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	98.014,00	98.013,91	100,0
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.950,00	99,8
		Razem rozdział	2.108.615,00	1.941.625,87	92,1
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.127,00	2.618,10	83,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe	36.726,00	36.726,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.600,00	2.309,84	88,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.050,00	7.216,38	89,6
	4120	Składki na fundusz pracy	1.050,00	1.022,53	97,3
	4210	Zakup materiałów i	500,00	469,40	93,8

		społeczne			
	4120	Składki na fundusz pracy	14.027,00	13.016,93	92,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.425,50	88,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.000,00	67.878,30	89,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	1.113,05	37,1
	4260	Zakup energii	6.500,00	3.647,58	56,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	925	97,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.337,79	74,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.136,00	577,36	27,0
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.127,55	56,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.310,46	71,8
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	237,25	15,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	33.094,00	33.093,96	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0	0
		Razem rozdział	813.835,00	762.327,75	93,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	227,52	65,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	51.262,00	48.757,83	95,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.230,00	3.883,97	91,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.982,00	9.055,47	90,7
	4120	Składki na fundusz pracy	1.323,00	1.289,00	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.200,00	27.270,68	84,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	51.743,77	94,1

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	264,50	52,8
	4430	Różne opłaty i składki	4.850,00	3.145,00	64,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.610,00	1.609,20	100,0
		Razem rozdział	161.457,00	147.286,94	91,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	3250	Stypendia różne	3.600,00	3.165,00	87,9
	4300	Zakup usług	210,00	135,00	64,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.634,00	2.638,42	100,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.618,00	4.595,00	53,3
		Razem rozdział	15.062,00	10.533,42	69,9
80195		Pozostała działalność			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.341,00	1.341,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28.194,00	28.192,61	100,0
		Razem rozdział	29.535,00	29.533,61	100,0
		OGÓŁEM DZIAŁ 801	3.358.295,00	3.106.912,81	92,5
851		OCHRONA ZDROWIA			
85111		Szpitala ogólne			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.st. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,0
		Razem rozdział	30.000,00	30.000,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	3110	Świadczenia społeczne	9.000,00	8.749,64	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	550,09	55,0

	4120	Składki na fundusz pracy	150,00	84,28	56,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	11.027,79	84,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.461,15	106,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	3.725,02	98,0
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	650,00	92,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	315,17	90,0
		Razem rozdział	35.000,00	32.563,14	93,0
		OGÓLEM DZIAŁ 851	65.000,00	62.563,14	96,3
852		POMOC SPOŁECZNA			
	85202	Domy Pomocy Społecznej			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48.000,00	33.592,00	70,0
		Razem rozdział	48.000,00	33.592,00	70,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	1.150.752,32	1.147.229,70	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe	23.753,71	23.753,71	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	668,66	668,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.378,00	8.378,00	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	547,00	547,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.087,00	1.087,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.700,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	435,49	435,49	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	667,82	667,82	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,0
		Razem rozdział	1.190.000,00	1.186.477,38	99,7
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.747,00	5.746,77	100,0
		Razem rozdział	5.747,00	5.746,77	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
	3110	Świadczenia społeczne	142.928,00	142.432,83	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	266,69	99,9
		Razem rozdział	143.195,00	142.699,52	99,7
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	19.000,00	15.026,65	79,1
		Razem rozdział	19.000,00	15.026,65	79,1
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	263,70	52,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe	96.734,00	92.622,03	95,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.500,00	8.369,07	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.050,00	17.356,91	96,2
	4120	Składki na fundusz pracy	3.200,00	2.484,40	77,6
	4210	Zakup materiałów i	7.000,00	3.542,19	50,6

			wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	4.091,00	3.937,35	96,2
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	986,09	32,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	4.924,88	70,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.682,00	2.682,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0	
			Razem rozdział	152.257,00	137.168,62	90,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	465,00	360,58	77,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	74.325,02	73.499,06	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.295,71	5.973,09	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.713,96	12.637,68	99,4
		4120	Składki na fundusz pracy	1.776,01	1.554,76	87,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	946,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	298,68	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	129,00	51,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	594,80	62,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.963,30	2.950,20	99,6
			Razem rozdział	100.995,00	97.997,85	97,0
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	77.000,00	76.938,80	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	15.028,48	96,9

		4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	6.461,022	95,0
			Razem rozdział	100.700,00	99.828,30	99,1
			OGÓLEM DZIAŁ 852	1.759.894,00	1.718.537,09	97,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	433,92	86,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	61.583,00	61.409,70	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.737,00	4.569,49	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.908,00	10.908,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1.531,00	1.531,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	78,00	52,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	42,00	14,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.817,00	2.816,10	100,0
			Razem rozdział	83.376,00	81.788,21	98,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	85.680,00	85.680,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.810,00	13.823,52	82,2
			Razem rozdział	102.490,00	99.503,52	97,1
			OGÓLEM DZIAŁ 854	185.866,00	181.291,73	97,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona Wód			

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	29.000,00	29,0
		Razem rozdział	100.000,00	29.000,00	29,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4300	Zakup usług pozostałych	77.200,00	75.383,87	97,6
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23.105,00	23.105,00	100,0
		Razem rozdział	100.305,00	98.488,87	98,2
90015		Oświetlenie ulic placów i mostów			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.871,34	85,9
	4260	Zakup energii	67.000,00	52.749,97	78,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.822,26	98,2
		Razem rozdział	85.000,00	69.443,57	81,7
		OGÓŁEM DZIAŁ 900	285.305,00	196.932,44	69,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturowej	36.000,00	36.000,00	100,0
		Razem rozdział	36.000,00	36.000,00	100,0
		OGÓŁEM DZIAŁ 921	36.000,00	36.000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	100,0
		Razem rozdział	56.000,00	56.000,00	100,0

		OGÓŁEM DZIAŁ 926	56.000,00	56.000,00	100,0
		OGÓŁEM WYDATKI	9.461.600,00	8.712.980,71	92,1

**WYDATKI DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH
GMINOM za 2007r**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu-rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.
010			ROLNICTWO I LOWIECYWO			
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.157,80	1.157,23	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	470,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	462,00	462,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	104.462,20	104.461,81	100,0
			Razem rozdział	106.552,00	106.551,04	100,0
			OGÓLEM DZIAŁ	106.552,00	106.551,04	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25.344,00	25.344,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.040,00	2.040,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.476,00	4.476,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	638,00	638,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,00	949,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.713,00	1.713,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	765,00	765,00	100,0
			Razem rozdział	35.925,00	35.925,00	100,0
			OGÓLEM DZIAŁ 750	35.925	35.925	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ			

		SĄDOWNICTWA			
75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Państwa			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,79	17,79	100,0
	4120	Składka na fundusz pracy	2,54	2,54	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96,50	96,50	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	583,17	583,17	100,0
		Razem rozdział	700,00	700,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960,00	3.960,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,90	180,90	100,0
	4120	Składka na fundusz pracy	25,79	25,79	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.002,30	2.002,30	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.529,47	1.529,47	100,0
	4260	Zakup energii	111,00	111,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	99,99	99,99	100,0
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	286,55	286,55	100,0
		Razem rozdział	8.596,00	8.596,00	100,0
		OGÓŁEM DZIAŁ 751	9.296,00	9.296,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75414	Obrona cywilna			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100,0

		OGÓLEM DZIAŁ 754	500	500	100,0
852		POMOC SPOLECZNA			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110 Świadczenia społeczne	1.150.752,32	1.147.229,70	99,7
		4010 Wynagrodzenia osobowe	23.753,71	23.753,71	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	668,66	668,66	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.378,00	8.378,00	100,0
		4120 Składki na fundusz pracy	547,00	547,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.087,00	1.087,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.700,00	100,0
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	435,49	435,49	100,0
		4440 Odpisy na ZFŚS	667,82	667,82	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,0
		Razem rozdział	1.190.000,00	1.186.477,38	99,7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne			
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.216,00	5.215,80	100,0
		Razem rozdział	5.216,00	5.215,80	100,0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia			
		3110 Świadczenia społeczne	48.712,00	48.711,37	100,0

		Razem rozdział	48.712,00	48.711,37	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65,00	65,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	15.905,02	15.905,02	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.364,71	1.364,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.911,96	1.911,96	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	289,01	289,01	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50,0	50,0	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	396,30	396,30	100,0
		Razem rozdział	20.082,00	20.082,00	100,0
		OGÓLEM DZIAŁ 852	1.264.010,00	1.260.486,55	99,7
		OGÓLEM WYDATKI DOTACJI	1.416.283,00	1.412.758,59	99,8

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2007r

W dziale 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" – na plan 629.113zł wydatkowano 583.241,62 zł, co stanowi 92,7% realizacji planu rocznego.

Wydatki w w/w dziale dotyczą przede wszystkim wydatków inwestycyjnych/ 467.142,62 zł/ i przeznaczone były na :

- realizację zadania pod nazwą „wodociągowanie gminy na terenach objętych suszą” tj. wykonanie sieci, nadzór inwestorski -169.789,56 zł
Na pokrycie wydatków związanych z realizacją tego zadania gmina otrzymała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 134.211 zł
- końcową zapłatę faktury za realizację modernizacji stacji uzdatniania wody w Oleksowie -73.200 oraz nadzór inwestorski nad tym zadaniem -4.379,80zł,
- zapłatę za realizację zadania pod nazwą „wykonanie sieci wodociągowej do P. Pawlonki w Oleksowie 10.000 zł,
- realizację zadania wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Regów Nowy Sławczyn, Oleksów -Rosztoki -154.486,56 zł,
Na częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją tego zadania gmina otrzymała dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100.000 ,00 zł,
- realizację zadania „dowodociągowanie w gminie Gniewoszków”- 55.286,70 zł.
Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach w kwocie - 45.000 zł

Pozostałe wydatki tego działu to:

- wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej-6.547,96 zł, co stanowi 100,8 % realizacji planu rocznego,
- wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wydatki związane z realizacją tych wypłat – 106.551,04 /100,0% realizacji planu rocznego/
Wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu podatku akcyzowego w 100% zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- Dotacja przedmiotowa dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu oczyszczania rowów melioracyjnych -3.000 zł

W dziale 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ I WODĘ”- na plan 157.448 zł wydatkowano 126.820,05 zł, co stanowi 80,5 % realizacji planu rocznego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- utrzymanie trzech hydroforni : w Gniewoszowie , Oleksowie i w Zdunkowie tj. płace konserwatora oraz pochodne od płac, delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, ekwiwalent za pranie odzieży i ZFSS – 41.120,32 zł
- prowizję od zebranych wpłat za pobór wody-6.592,99 zł
- zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych -38.072,84zł,
- zakup materiałów do remontów w hydroforniach i remontów sieci wodociągowej, zakup usług w zakresie utrzymania sprawności urządzeń w hydroforniach – 25.080,75 zł
- opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody -15.953,15 zł,

Na niskie wykonanie planu wydatków wpływ miały niższe od planowanych koszty

utrzymania hydroforni / tj. zakupy materiałów do remontu, zakup energii/

W dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – na plan 954.140 zł wydatkowano 855.409,89 zł, co stanowi 89,7% realizacji planu rocznego.

Środki przeznaczone były na wydatki bieżące tj:

- wykonanie map do regulacji stanu prawnego dróg gminnych w Zwoli i w Borku 24.644 zł
- odśnieżanie dróg gminnych - 6.342,96 zł,
- profilowanie dróg gminnych gruntowych równiarką - 13.520,65 zł
- remont cząstkowy dróg - 19.625,69 zł
- utwardzenie miejsc postojowych przy Urzędzie gminy – 47.824 zł,
- zakup tłucznia, usługi transportowe, zakup map i uzgodnienia środowiskowe – 127.214,78 zł
- pomoc finansową dla Powiatu Kozienickiego na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Gniewoszków – 120.000 zł

oraz wydatki inwestycyjne na realizację zadań pod nazwą:

- „Przebudowa drogi gminnej w m-ci Sławczyn etap III” - 296.606,50 zł
- „modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w m-ci Sarnów – 136.191,31 zł,
- wykonanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej 738 - 63.440 zł

Na niskie wykonanie planu wydatków w tym dziale szczególnie wpłynęło :

- niewykonanie dokumentacji modernizacji przebudowy drogi wojewódzkiej Gniewoszków Sarnów,
- niezakończenie utwardzenia miejsc postojowych przy urzędzie gminy oraz niewykonanie kruszenia płyt chodnikowych z chodników przy drodze wojewódzkiej ,

W dziale 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” - na plan 15.854 zł wydatkowano 8.881,78 zł co stanowi 56,0% realizacji planu rocznego.

Wydatki w w/w dziale dotyczą zakupu energii i stałych opłat energetycznych w pustostanach stanowiących mienie komunalne, wywozu fekalii i drobnych remontów w budynkach stanowiących mienie gminy.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało wykonaniem drobnych remontów w budynkach komunalnych poprzez pracowników prac publicznych.

W dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” na plan 16.000 zł wydatkowano 9.150 zł tj. 57,2 % realizacji planu rocznego. Powodem niskiego wykonania planu wydatków był brak zleceń opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” na plan 1.664.925 zł wydatkowano 1.519.507,12 zł, co stanowi 91,3% realizacji planu rocznego.

Wydatki tego działu dotyczą utrzymania biura Urzędu Gminy i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia pracowników administracji pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych 898.793,68 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz drobne zakupy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 89.862,63 zł
- wypłaty diet dla Rady Gminy, zryczałtowanej diety dla Przewodniczącej Rady Gminy, diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 68.836,66 zł,

- zakup art. spożywczych na sesje Rady i posiedzenia komisji Rady Gminy, usługi autokarowe na posiedzenie wyjazdowe Radnych ,delegacje służbowe – 3.500,42 zł
- zakup opału -20.157,81 zł
- zakup energii elektrycznej -5.656,46 zł
- odprowadzenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -22.399 zł,
- delegacje służbowe ,ryczałty samochodowe – 34.140,69 zł
- opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne ,opłaty bankowe,zakup artykułów piśmiennych, papieru ksero ,tuszu do drukarek ,druków do użytku służbowego, konserwację i naprawę kserokopiarek oraz maszyn liczących i piszących ,szkolenia pracowników,ubezpieczenie budynków, kasy,sprzętu komputerowego, zakup licencji do programów komputerowych,nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych ,wymianę gaśnic,zakup drobnego wyposażenia,komputerów, materiałów do remontu sieci elektrycznej ,zakup materiałów hydraulicznych ,badania lekarskie pracowników,wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup komputerów i oprogramowania do USC ,krześel do sali konferencyjnej, utrzymanie BIP, opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych,wywóz nieczystości i inne wydatki dotyczące utrzymania biura -173.390,37zł.
- promocję gminy – 5.769,50 zł,
- termomodernizację budynku Urzędu Gminy – 196.999,90 zł,

Niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało :

- nieodprowadzeniem w m-cu grudniu 2007r składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy za m-c grudzień. /zobowiązania te zostały przekazane z zachowaniem ustawowego terminu w miesiącu styczniu 2008r/oraz rezygnacją z przejścia na świadczenia emerytalne pracowników.

Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie USC i ewidencję ludności Gmina otrzymała dotację w kwocie 35.925 zł ,która została wykorzystana w 100,0 %.

Na termomodernizację budynku Urzędu Gminy uzyskano dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Kozienicach w kwocie 180.000 zł-dotacja została wykorzystana w 100%.

W dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” -na plan 9.296 zł wydatkowano 9.296 zł,co stanowi 100% realizacji planu rocznego.

W w/w dziale wydatki dotyczyły usług serwisowych programu komputerowego z zakresu rejestru wyborców,wynagrodzeń za aktualizacje rejestru wyborców-700 zł oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP -8.596 zł. W/w wydatki w pełni zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W dziale 754”BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA” na plan 200.050 zł wydatkowano 179,702,90 zł zł,co stanowi 89,8% realizacji planu rocznego. W tym dziale wydatki dotyczyły przede wszystkim utrzymania jednostek OSP na terenie gminy- /164.202,90zł/ i przeznaczone były na:

- wypłaty zryczałtowanych wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń dla 5 – ciu kierowców samochodów strażackich, ,wypłaty diet dla strażaków uczestniczących w akcjach pożarowych - 20.112,56 zł,

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia i ogrzewania strażnic - 3.652,21zł,
- ubezpieczenie w PZU strażaków ,strażnic ,samochodów strażackich – 3.993 zł,
- delegacje służbowe - 2.969,43 zł,
- zakup paliwa uzupełnienie wyposażenia p-poż,zakup części do samochodów,badania techniczne samochodów,szkolenie pilarzy, wymię gaśnic, usługi w zakresie napraw samochodów,opłaty bankowe zakup materiałów budowlanych i hydraulicznych w celu urządzenia świetlicy dla członków OSP w strażnicy w Gniewoszowie, - 58.475,70 zł,
- zakup samochodu specjalistycznego do ratownictwa drogowego dla OSP Gniewosów - 75.000 zł.
- Na zakup samochodu specjalistycznego gmina otrzymała środki w kwocie 50.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie oraz 10.000 zł z fundacji Zdrowe Dziecko w Koziemiach.

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie -15.500 zł dotyczyły:

- realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej tj. szkolenie pracownika prowadzącego sprawy z zakresu obrony cywilnej 500 zł i w 100 % pokryte zostały dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- Wsparcia finansowego Policji na zakup samochodu - 15.000 zł

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało niezakończeniem prac związanych z urządzeniem świetlicy i przystosowaniem miejsca garażowego do nowo zakupionego samochodu.

W dziale 756 "DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM" na plan 21.800 zł wydatkowano 20.168,08zł co stanowi 92,5% realizacji planu rocznego Wydatki tego działu zostały przeznaczone na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych , wypłatę prowizji dla inkasenta opłaty targowej oraz zakupy związane z poborem zobowiązań.

W dziale 757"OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" -na plan 41.755 zł wydatkowano -37.707,06 zł ,co stanowi 90,3,% realizacji planu rocznego.

W w/w dziale wydatki dotyczyły płatności odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i pożyczek inwestycyjnych .

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA –na plan 4.859zł wydatkowano 4.859 zł co stanowi 100% realizacji planu rocznego –poniesione wydatki to zapłata kwartalnych składek na Związek Gmin Ziemi Koziemickiej.

W dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” –na plan 3.358.295 zł wydatkowano 3.106.912,81 zł, co stanowi 92,5 % realizacji planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

1/ utrzymania szkół podstawowych i oddziałów "O" w szkołach podstawowych,przedszkola oraz gimnazjum 2.919.558,84i były przeznaczone na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół ,pochodne od wynagrodzeń ,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2.510.587,29 zł,
- zakup węgla - 47.941,12 zł
- zakup oleju opałowego – 95.462,39 zł,

- zakup energii elektrycznej – 29.021,17 zł,
- zakup środków czystości, artykułów piśmiennych, pomocy naukowych, prenumeratę czasopism, aktualizację przepisów prawnych, zakup art. elektrycznych i hydraulicznych, gazu do przygotowywania posiłków , zabawek do oddziału przedszkolnego, świadectw, opłaty telekomunikacyjne, bankowe , wywóz nieczystości , konserwację gaśnic, przeglądy i naprawy kserokopiarek, remonty sieci elektrycznej , dozór techniczny kotłowni , usługi dostępu do sieci internet- 90.389,08 zł,
- delegacje służbowe -8.781,43 zł,
- badania okresowe pracowników- 3.305 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków- 4.787,73zł
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków -102.330,47 zł
- wynagrodzenie pedagoga szkolnego i konserwatora kotłowni olejowej-7.003,16 zł
- zakup pieców CO dla PSP w Borku i w Wysokim Kole 19.950

2/zorganizowania dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum- 147.286,94 zł tj.
 a/utrzymania autobusu szkolnego stanowiącego własność gminy i zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół:

w tym:

- wynagrodzenie kierowcy i opiekunki odpowiedzialnej za bezpieczeństwo dzieci w czasie dowozu, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za pranie odzieży, delegacje służbowe, -64.822,99 zł,
- zakup paliwa do autobusu szkolnego-21.059,28 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego -3.145 zł
- zakup części do remontu autobusu, odzieży roboczej ,kart drogowych, zezwoleń na przewóz osób, opłaty bankowe , usługi remontowe , zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnych dzieci wraz z opiekunami do szkół specjalnych wynajem autobusu do dowozu dzieci szkolnych - 20.021,87 zł.

b/zakup biletów dla dojeżdżających dzieci -38.237,80 zł

3/doskonalenia zawodowego nauczycieli -10.533,42 zł w tym:

- stypendia dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe- 3.165 zł
- szkolenia nauczycieli podnoszące ich kwalifikacje zawodowe- 2.773,42zł
- delegacje służbowe na szkolenia- 4595 zł

4/ zakup lektur do bibliotek szkolnych 1 341 zł /wydatek ten został pokryty dotacją celową na zadania własne./

5/zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 28.192,61-wydatek ten w 100% został pokryty dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Na pokrycie wydatków związanych nauką języka angielskiego w klasach I-szych szkół podstawowych gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 17.802 zł, która została wykorzystana w 100, %.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało przede wszystkim rezygnacją pracowników z przejścia na świadczenia emerytalne .

W dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” na plan 65.000 zł wydatkowano 62.563 ,14zł, co stanowi 96,3% realizacji planu rocznego.

W w/w dziale środki wydatkowane na:

1.Pomoc finansową dla Powiatu Kozienickiego na wydatki i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach - 30.000 zł/100,0% realizacji planu rocznego/

2.Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii 32.563,14 zł -w tym: -

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących program profilaktyczny "Spójrz inaczej",wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji,wynagrodzenie nauczycieli za zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą -11.661,66 zł,
- spektakle teatralne- 878 zł
- zorganizowanie imprezy artystycznej dla uczniów szkół "stop uzależnieniom" zorganizowanie wyjazdu dzieci na basen ,zakup nagród za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej, opłaty bankowe – 9.308,67 zł,
- szkolenie członków GKRPA -1.000 zł,
- delegacje służbowe -315,17 zł
- opłaty telefoniczne- 650 zł
- zakupy art. spożywczych dla dzieci i dorosłych z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 8.749,64 zł

W dziale 852 "POMOC SPOŁECZNA" –na plan 1.759.894 zł wydatkowano 1.718.537,09 zł, co stanowi 97,7% realizacji planu rocznego.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz ich obsługę wydatkowano 1.186.477,38 zł. tj.99,7% realizacji planu. Wydatki te w 100,0% zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

Na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeniobiorców z opieki społecznej i niektórych świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 5.746,77zł. Wydatki te w 90,80% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i 19,8% środkami własnymi w kwocie- 530,97 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych i zasiłków celowych oraz zapłatę składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 142.699,52 zł z czego:

- 48.711,37zł pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację zadań zleconych/wypłatę zasiłków stałych/,
- 64.000 zł pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących /wypłatę zasiłków okresowych/,
- 29.988,15 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy/wypłata zasiłków celowych,sprawienie pogrzebu,zapłatę składki na ubezpieczenie społeczne /

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych budżetu gminy wydatkowano kwotę – 15.026,65zł .

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 137.168,62 zł w tym na:

-wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń,fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież- 123.778,11zł,

-opłaty pocztowe,zakup artykułów biurowych, opłaty telefoniczne,bankowe, delegacje służbowe,ryczałty samochodowe, konserwacje i remonty kserokopiarki , -13.390,51 zł

W/w wydatki zostały częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 58.000 zł

Na utrzymanie opiekunek świadczących pomoc w usługach na rzecz osób samotnych i w rodzinach wydatkowano 97.997,85 zł z czego dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pokryto wydatki w kwocie 20.082 zł za specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na opłaty związane z umieszczeniem niepełnosprawnych dzieci w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano- 33.592zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach /zakup art. żywnościowych, doposażenie stołówek szkolnych, dowóz posiłków i ich wydawanie / wydatkowano łącznie 99.828,30 zł ,z czego pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących wydatki w kwocie 88.700 zł, a środkami własnymi z budżetu gminy 11.128,30 zł .

W dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- na plan 185.866 zł wydatkowano 181.291,73 zł , co stanowi 97,5% realizacji planu rocznego.

Wydatki były przeznaczone na:

1/zorganizowanie dożywiania w szkołach tj. wynagrodzenie intendentek i kucharek, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych , drobne zakupy, badania lekarskie -81.788,21zł,
2/wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu gminy - 85.680 zł .Wydatki te zostały pokryte z dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota- 81.082zł /100% realizacji uzyskanej dotacji na realizację zadań własnych /i środkami własnymi gminy kwota- 4.598zł,
3/zakup podręczników i jednolitych strojów szkolnych 13.823,52 zł/wydatki te zostały pokryte w 100% dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin./

W dziale 900”GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”- na plan 285.305 zł wydatkowano 196.932,44 zł , co stanowi 69% realizacji planu rocznego.

W/w środki zostały wydatkowane na:

-wywóz nieczystości stałych z terenu całej gminy 75.383,87 zł
-zapłatę raty kary na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za usuwanie drzew bez wymaganego zezwolenia – 23.105 zł
-zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego-52.749,97zł,
-zakup usług w zakresie konserwacji i montażu lamp ulicznych – 9.822,26 zł,
-zakup lamp ulicznych -6.871,30
- częściowe opracowanie dokumentacji kanalizacji gminy- 29.000 zł
Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji gminy na 2008r

W dziale 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”- na plan 36.000 zł wydatkowano 36.000 zł,co stanowi 100% realizacji planu rocznego. Jest to dotacja podmiotowa przekazana dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków.

W dziale 926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT, wydatkowano środki w kwocie 56.000 zł tj.100% realizacji planu rocznego z przeznaczeniem na:

- dotację przedmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu sportu-6.000 zł
- realizację zadania pod nazwą przebudowa boiska do piłki nożnej w m-ci Gniewoszów. Wykonanie nawierzchni trawiastej- 50.000 zł

Należności na 31.12.2007r wynosiły 250 675,75 zł

Zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c grudzień dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów,usług, na 31.12. 2007r wynosiły 326.478,03 zł

**Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12 2007r.
Wyniosły 960.642 zł w tym:**

1.Z tytułu zaciągniętych kredytów – 60.000zł -kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2006r na modernizację dróg w Boguszówce,Regowie Starym i w Wólce Bachańskiej .

2.Z tytułu zaciągniętych pożyczek-900.642 zł w tym:

-134.092zł pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sarnów,

-125.300 zł pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej Zwola Przecinka,

-26.250 zł pożyczka zaciągnięta na termomodernizację budynku Urzędu Gminy i SP ZOZ w Gniewoszowie/wymianę stolarki okiennej/

- 615.00.zł pożyczka zaciągnięta na "kompleksowe wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy.

Reasumując wykonanie budżetu za 2007r należy stwierdzić ,że realizacja zarówno dochodów jak i wydatków była trudna .
Powodem niskiego wykonania dochodów własnych gminy jest zła sytuacja finansowa mieszkańców ,spowodowana stosunkowo niskimi cenami płodów rolnych w stosunku do kosztów ich produkcji oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie wiosny/mrozy,które znacznie obniżyły plonów owoców miękkich i spowodowały straty w uprawach sadowniczych .
Na niepełne wykonanie wydatków bieżących w niektórych działach wpłynęło nieprzekazanie w grudniu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy za m-c grudzień/ zobowiązania te zostały pokryte terminowo w styczniu 2008r./ rezygnacją z możliwości przejścia na świadczenia emerytalne pracowników.
Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 219.267,65 zł.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Bogdan Pyschodzeń
WÓJTA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>&</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>
Stan środków obrotowych na początku roku				13.519	13.527,30
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				1.000	11.694,99
PRZYCHODY					
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23.105	23.105
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2.888,41
razem				23.105	25.993,41
KOSZTY					
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
		4300	Zakup usług pozostałych	35.624	27.825,72


Z up. WOJTA
 mgr inż. Bogdan Przychodzeń
 Z-ca WOJTA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków za 2007r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			
	92116	Biblioteki			
		Stan środków na początku roku	1.322,91	1.322,91	100,0
		DOCHODY			
		Dotacja planowana z budżetu gminy	36.000,00	36.000,00	100,0
		Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	5.000,00	5.000,00	100,0
		Pozostałe odsetki	0	38,71	
		Należności z tytułu rozrachunków		6,00	
		Ogółem dochody	41.000,00	41.044,71	100,1
		R-m	42.322,91	42.367,62	100,1
		KOSZTY			
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			
	92116	Biblioteki			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.500	19.044,89	92,9
		Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000	3.836,97	95,9
		Wynagrodzenia bezosobowe	0	240,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.986,18	79,4
		Zakup książek i czasopism	11.848,91	10.067,16	85,00
		Zakup usług	2.000	2.159,97	100,8
		Podróże służbowe krajowe	200	180,50	90,0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1.274	1.274	100,0
		r-m		42.322,91	38.789,67

91,7

Stan środków na dzień 1.01.2007 – 1.322,91 zł.
 Dochody na 31.12.2007 – 41.044,71 zł.
 Wydatki za m-c styczeń 2007 dotyczące 2006 r- 769,17 zł.

Koszty za 2007r -38.789,67 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2007 -3.012,78zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu umowy o dzieło-204 zł

PLAN FINANSOWY NA ROK 2007 I WYKONANIE

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GNIEWOSZOWIE**
26-920 Gniewoszków, ul. Sarnowska 14
tel. (048) 621-50-16
REGON 671960996 NIP 812-17-13-654

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2007	Wykonanie 2007
1.	<u>Dochody ogółem</u>	<u>454000,00</u>	<u>477149,90</u>
a.	Sprzedaż usług medycznych NFZ	442430,00	461122,02
b.	Sprzedaż usług medycznych pacjentom	9570,00	11840,50
c.	Przychody finansowe	0,00	2021,29
d.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,34
e.	Pozostała sprzedaż	2000,00	2165,75
2.	<u>Koszty ogółem</u>	<u>431800,00</u>	<u>434307,70</u>
a.	Zużycie materiałów	29200,00	22825,94
-	z tego; leki	4000,00	4111,35
-	sprzęt jednorazowego użytku	2000,00	1471,04
-	odczynniki chemiczne i mat.diagnost.	1000,00	937,12
-	wyposażenie	3000,00	1117,39
-	środki czystości	1500,00	1268,84
-	materiały biurowe i druki	1800,00	2701,20
-	gazety, czasopisma i wydaw. książ.	1500,00	741,00
-	materiały do konserwacji i remontów	1000,00	55,10
-	opał	12000,00	10063,64
-	woda	200,00	173,05
-	pozostałe materiały	1200,00	186,21
b.	Energia	2000,00	1584,46
c.	Usługi obce	68400,00	61856,28
-	z tego; nocna pomoc medyczna	0,00	0,00
-	transport sanitarny	0,00	0,00
-	usługi medyczne	13000,00	11900,00
-	usługi rtg	6500,00	7073,00
-	usługi usg	1500,00	1335,00
-	usługi laboratoryjne	23000,00	26179,00
-	usługi telekomunikacyjne	4400,00	4267,29
-	obsługa konta bankowego	3000,00	1975,00
-	znaczki i opłaty pocztowe	1000,00	698,55
-	pozostałe usługi obce	16000,00	8428,44
d.	Podatki i opłaty	2000,00	1164,00
e.	Wynagrodzenia	262800,00	271780,20
f.	Świadczenia na rzecz pracowników	56300,00	60160,76
-	z tego; składki ubezpieczeń społecznych	50100,00	52709,21
-	świadczenia urlopowe	4000,00	4425,30
-	szkolenie pracowników	0,00	535,00

Główny Księgowy

/-/ *Małgorzata Jagieło*

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gniewoszkowie, tel. (048) 621-50-86

lekarz Katarzyna Tymińska

PLAN FINANSOWY NA ROK 2007 I WYKONANIE

-	upominki rzeczowe i nagrody okolicz.	2000,00	1999,98
-	badania okresowe	200,00	40,00
-	posiłki profilaktyczne	0,00	0,00
-	odzież ochronna i robocza	0,00	451,27
g.	Pozostałe koszty	9100,00	12208,48
-	z tego; podróże służbowe i ryczałty samoch.	6500,00	9303,45
-	ubezpieczenia majątkowe i oc	1800,00	1960,00
-	składki członkowskie	800,00	945,03
h.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,19
i.	Amortyzacja	2000,00	2726,39
3.	<u>Wynik finansowy</u>	<u>+22200,00</u>	<u>+42842,20</u>

Gniewoszów, dnia 07-03-2008 r.

Główny Księgowy

/-/ *Maria Jągielo*

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gniewoszowie, tel. (048) 621-50-66

lekarz *Katarzyna Tymińska*