

ZARZĄDZENIE NR 48/ 08
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 26 lutego 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ,Nr 169, poz. 1420; z 2006 r .Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832: z 2007r. Nr82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok, według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 10.862.296 zł
 - b) wykonanie dochodów – 11.128.928,27 zł
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 10.862.296 zł
 - d) wykonanie wydatków – 10.238.477,71 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 4
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych Gminie, według którego:
 - a) plan dochodów wynosi -1.785.101 zł
 - b) plan wydatków wynosi –1.785.101 zł
 - c) otrzymane dochody – 1.743.384,93 zł
 - d) wykonanie wydatków – 1.743.384,93 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 3) Sprawozdanie opisowe zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 4) Sprawozdanie roczne z dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2007 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w paragrafie 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Siemiatycze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Siemiatycze
Edward Zaremba

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 48/ 08 Wójta Gminy
z dnia 26 lutego 2008r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2007 ROK

Symbol klasyfikacji budżetowej			Nazwa symboli klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych PLAN	Kwota w złotych WYKON	% wyk. 6:5
Dział	Rozdz.	Parag				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147.632	158.547,91	107,4
	01095	0690	Pozostała działalność	<i>147.632</i>	<i>158.547,91</i>	<i>107,4</i>
		0770	Wpływy z różnych opłat	13.500	14.637,36	108,4
		2010	Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia praw własności	50.000	59.780,00	119,6
			Dot. cel. z budż pań. na real.zad .bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	84.132	84.130,55	100,0
100	10006		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	138.260	149.501,18	108,1
		0460	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	<i>138.260</i>	<i>149.501,18</i>	<i>108,1</i>
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	138.260	149.501,18	108,1
550			HOTELE I RESTAURACJE	800	443,00	55,4
	55095		Pozostała działalność	<i>800</i>	<i>443,00</i>	<i>55,4</i>
		0830	Wpływy z usług	800	443,00	55,4
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97.766	98.065,90	100,3
			Drogi publiczne gminne	<i>97.766</i>	<i>98.065,90</i>	<i>100,3</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500	2.800,03	112,0
		2440	Dotacje otrzymane z f.celowych na zadania bież.	30.000	30.000,00	100,0
		6339	Dotacje cel na dofin.własnych inwestycji z budżetu państwa	65.266	65.265,87	100,0
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12.000	14.494,06	120,8
			Gospodarka gruntami i nieruchom.	<i>12.000</i>	<i>14.494,06</i>	<i>120,8</i>
		0470	Wpł. z opł.za zarząd, użytk. i użytk. wiecz.	11.000	13.594,06	123,6
		0750	Doch. z najmu i dzierż. składników majątk.	1.000	900,00	90,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93.077	94.562,46	101,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	<i>77.000</i>	<i>77.000,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad .bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	77.000	77.000,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	<i>2.000</i>	<i>3.801,50</i>	<i>190,1</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.150	553,94	48,2
		2360	Dochod. jst związane z realiz. zadań zleconych	850	3.247,56	382,1
	75053		Wybory do rad gmin oraz referenda	<i>13.077</i>	<i>12.940,96</i>	<i>98,9</i>
		2330	Dotacja celowa otrzm. od samorz. Wojewódz. na realiz.zadania wg porozumień	13.077	12.940,96	98,9
	75075		Promocja jednostek samorządu teryt.	-	<i>820,00</i>	-
		0830	Wpływy z usług	-	820,00	-
	75095		Pozostała działalność	<i>1.000</i>	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	-	-
751			URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	33.801	33.122,66	98,0
	75101		Urz.nacz.org.wł.państ.kontr.i ochr.prawa	<i>1.085</i>	<i>1.085,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad. Zleconych	1.085	1.085,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	<i>17.810</i>	<i>17.268,00</i>	<i>97,0</i>
			Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad. Zleconych	17.810	17.268,00	97,0
		2010	Wybory do rad gmin i sejmików wojewódz.	<i>14.906</i>	<i>14.769,66</i>	<i>99,1</i>

	75109	2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad. Zleconych	14.906	14.769,66	99,1
754	75412	0960	BEZPIECZ.PUBLICZ I OCHRNA PPOŻAR. Ochotnicze straże pożarne Otrzym. spadki i darowizny w postaci pieniężnej	- - 500,00	500,00 500,00 500,00	- - -
756	75601	0350	DOCH.OD OS.PR.,FIZ.I IN.JEDNOSTEK NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych Podatek opl. w formie karty podatkowej	2.607.000 - -	2.873.611,27 1,00 1,00	110,2 - -
	75615	0310 0320 0330 0340 0910	Wpl.z podat.rol.leś.czyn.c.praw.podatku i opl.lokal. od osób prawnych i innych jedn.org. Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat	861.500 800.000 1.500 30.000 30.000 -	782.047,33 734.894,60 1.349,60 27.687,50 18.001,00 114,63	90,8 91,9 90,0 92,3 60,0 -
	75616	0310 0320 0330 0340 0360 0500 0910	Wpływy z pod.rol.,leśn.podatku od spadku i darowizn, czyn.cyw-praw od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat	915.500 370.000 395.500 50.000 35.000 5.000 50.000 10.000	1.144.156,47 453.643,72 461.260,93 60.019,25 56.269,00 7.030,00 90.314,10 15.619,47	125,0 122,6 116,6 120,0 160,8 140,6 180,6 156,2
	75618	0410 0480	Wpływy z innych opl.stan. dochody j.s.t. Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opl.za zezwol na sprzed.nap.alkoh.	50.000 10.000 40.000	57.590,72 18.624,53 38.966,19	115,2 186,2 97,4
	75621	0010 0020	Udz.gmin w pod.stan.doch.budż.państwa Podatek doch. od osób fizycznych Podatek doch. od osób prawnych	780.000 780.000 -	886.533,95 860.442,00 26.091,95	113,7 110,3 -
	75647	0690	Pobór podatków opłat i niepod.należn.budż. Wpływy z różnych opłat	- -	3.281,80 3.281,80	- -
758	75801	2920	ROŻNE ROZLICZENIA Część ośw.subw.ogólnej dla j.s.t. Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.231.964 2.519.803 2.519.803	5.258.413,15 2.519.803,00 2.519.803,00	100,5 100,0 100,0
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst Środki na uzupełnienie dochodów gmin	22.287 22.287	22.287,00 22.287,00	100,0 100,0
	75807	2920	Część wyrównawcza subw.ogól.dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.546.041 2.546.041	2.546.041,00 2.546.041,00	100,0 100,0
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki	10.000 10.000	36.449,15 36.449,15	364,5 364,5
	75831	2920	Część równoważąca subw.ogól.dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	133.833 133.833	133.833,00 133.833,00	100,0 100,0
801	80101	0750 0970 2030 6298	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierz .skł. majątku j.s.t. Wpływy z różnych dochodów Dot.cel.z budz.państ. na real. zadań własnych Środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne.	321.004 142.740 19.600 - 11.868 111.272	313.423,31 143.146,99 18.730,02 1.276,97 11.868,00 111.272,00	97,6 100,3 95,6 - 100,0 100,0
	80110	0750 0830	Gimnazja Dochody z najmu i dzierz .skł. majątku j.s.t. Wpływy z usług Zespoły obsługi ekonom. –administr. Szkół	111.000 900 110.100	103.891,97 900,00 102.991,97	93,6 100,0 93,5
	80114	0920	Pozostałe odsetki Pozostała działalność	2.800 2.800	1.920,61 1.920,61	68,6 68,6
	80195	2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. zadań własnych bieżących gminy	64.464 64.464	64.463,74 64.463,74	100,0 100,0

852	85212		POMOC SPOŁECZNA	1.954.857	1.905.056,40	97,5
			Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezp.	<i>1.514.100</i>	<i>1.483.099,84</i>	<i>98,0</i>
		0920	Pozostałe odsetki	-	269,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	224,02	-
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	1.514.100	1.482.606,64	97,9
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłac. za osoby pob. niektóre świad. z pomocy społ.	<i>7.000</i>	<i>4.568,40</i>	<i>65,3</i>
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	7.000	4.568,40	65,3
	85214		Zasilki i pom.w naturze oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe.	<i>202.000</i>	<i>185.631,16</i>	<i>91,9</i>
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	67.000	59.888,68	89,4
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. zadań własnych bieżących gminy	135.000	125.742,48	93,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<i>109.500</i>	<i>109.500,00</i>	<i>100,0</i>
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. zadań własnych bieżących gminy	109.500	109.500,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<i>2.068</i>	<i>2.068,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	2.068	2.068,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	<i>120.189</i>	<i>120.189,00</i>	<i>100,0</i>
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. zadań własnych bieżących gminy	120.189	120.189,00	100,0
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	207.635	205.838,85	99,1
			Pomoc materialna dla uczniów	<i>207.635</i>	<i>205.838,85</i>	<i>99,1</i>
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. zadań własnych bieżących gminy	207.635	205.838,85	99,1
900			GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.	11.500	18.920,62	164,5
			Pozostała działalność	<i>11.500</i>	<i>18.920,62</i>	<i>164,5</i>
	90095	0750	Dochody z najmu i dzierż skład.majątkowych	5.000	6.367,00	127,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.500	12.553,62	193,1
921	92109		KULTURA I OCHR.DZIEDZ. NAROD	5.000	4.427,50	88,6
			Domy i ośr kultury, świetlice i kluby	<i>5.000</i>	<i>4.427,50</i>	<i>88,6</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierż skład. majątkowych	2.000	366,00	18,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	3.000	4.061,50	135,4
			DOCHODY RAZEM	10.862.296	11.128.928,27	102,5

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/08
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 26 lutego 2008r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2007 ROK

Symbol klasyfikacji budżetowej			Nazwa symboli klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych		% WYK. 6:5
Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	WYKON	
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104.752	102.575,09	97,9
	01030		Izby rolnicze	9.500	9.251,72	97,4
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb rolniczych-2% z pod.	9.500	9.251,72	97,4
	01095		Pozostała działalność	95.252	93.323,37	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050	997,82	95,0
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	5.570,00	92,8
		4300	Zakup pozostałych usług	5.289	3.963,10	74,9
		4430	Różne opłaty i składki	82.602	82.481,45	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek	311	311,00	100,0
550	55095		HOTELE I RESTAURACJE	5.000	2.788,33	55,8
			Pozostała działalność	5.000	2.788,33	55,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000	840,00	84,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	461,15	23,1
		4260	Zakup energii	1.900	1.424,58	75,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	62,60	62,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.746.079	1.394.420,40	79,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000	30.000,00	100,0
		2320	Dotacja cel dla powiatu na zadania bieżące	30.000	30.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.716.079	1.364.420,40	79,5
		4270	Zakup usług remontowych	630.262	307.456,51	48,8
		4300	Zakup usług pozostałych	21.800	19.949,01	91,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżet.	1.042.017	1.015.014,88	97,4
		6058	Wydatki inwestycyjne współfinans. z EFRR	19.800	19.800,00	100,0
		6059	Wydatki inwest. współfin. z funduszy strukturalnych i środków własnych	2.200	2.200,00	100,0
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8.500	7.892,96	92,9
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.500	7.892,96	92,9
		4300	Zakup pozostałych usług	6.500	5.973,96	91,9
		4480	Podatek od nieruchomości	1.750	1.703,00	97,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t.	250	216,00	86,4
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.323.317	1.256.366,60	94,9
			Urzędy wojewódzkie	77.000	77.000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.800	58.800,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000	5.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.170	11.170,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.030	2.030,00	100,0
	75022	3030	Rady gmin	56.000	43.602,54	77,9
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.500	43.200,00	77,8
			Zakup materiałów i wyposażenia	500	402,54	80,5

	75023		Urzędy gmin	<i>1.137.500</i>	<i>1.086.772,84</i>	<i>95,5</i>
		3020	Wydat. osobowe .niezalicz. do wynagr.	4.900	2.244,75	45,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	2.998,80	75,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724.806	717.070,38	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52.194	52.193,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.000	114.908,06	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000	16.711,61	79,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.000	18.380,00	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.276	40.528,06	91,5
		4260	Zakup energii	18.000	16.746,22	93,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000	3.121,00	62,4
		4300	Zakup pozostałych usług	50.000	47.130,45	94,3
		4350	Zakup usług do sieci internetu	5.000	2.709,62	54,2
		4360	Zakup usług telekom.telefonii komórkowej	2.000	1.615,93	80,8
		4370	Opłaty z zakupu usł. telefonii stacjonarnej	11.000	7.830,45	71,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	2.006,47	50,2
		4430	Różne opłaty i składki	9.000	8.757,05	97,3
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	15.824	15.823,80	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokura.	2.000	1.130,90	56,5
		4700	Szkolenie pracowników	7.000	6.527,00	93,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek	5.000	3.794,49	75,9
		4750	Zakup akcesor. komp i programów	7.500	4.543,88	60,6
	75053		Wybory do rad gmin oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<i>13.077</i>	<i>12.940,96</i>	<i>99,0</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000	8.865,00	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76	75,58	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	10,83	98,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	442	442,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.054	3.054,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	368	367,95	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek	126	125,60	99,7
	75075		Promocja jednostek samorządowych	<i>15.000</i>	<i>12.552,74</i>	<i>83,7</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	6.538,74	81,7
		4300	Zakup pozostałych usług	7.000	6.014,00	85,9
	75095		Pozostała działalność	<i>24.740</i>	<i>23.497,52</i>	<i>95,0</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.627	9.330,00	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	2.685,27	76,7
		4300	Zakup pozostałych usług	100	36,90	36,9
		4430	Różne opłaty i składki	10.100	10.043,00	99,4
		6639	Dotacje celowe przekaz. do wojew. na inwest.	1.413	1.402,35	99,2
751	75101		URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONTR	33.801	33.122,66	98,0
			Urz.nacz.org.wł.państ.kontr i ochr.prawa	<i>1.085</i>	<i>1.085,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910	910,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu.	<i>17.810</i>	<i>17.268,00</i>	<i>97,0</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000	8.460,00	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454	453,46	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65	64,68	99,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.640	3.640,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.021	4.021,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	179	178,62	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek	451	450,24	99,8
	75109		Wybory do rad gmin oraz sejmików wojew.	<i>14.906</i>	<i>14.769,66</i>	<i>99,1</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.920	7.785,00	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402	401,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58	57,58	99,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.800	2.800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.195	3.195,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	289	288,50	99,8

		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek	242	241,73	99,9
754	75404		BEZPIECZ.PUBLICZ.I OCHR.P/POŻ.	60.000	51.009,09	85,0
			Komendy Wojewódzkie Policji	<i>3.000</i>	<i>2.999,00</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.999,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	<i>55.000</i>	<i>47.010,09</i>	<i>85,5</i>
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	200	94,44	47,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.990	2.113,88	53,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.907	15.530,41	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.093	1.093,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	2.822,21	94,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	404,31	80,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	7.878,79	78,8
		4260	Zakup energii	6.495	4.487,07	69,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.238,48	81,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	118,40	23,7
		4430	Różne opłaty i składki	4.500	4.422,70	98,3
		4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadc. Socjal	805	804,60	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	4.010	4.001,80	99,8
	75414		Obrona cywilna	<i>1.000</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000	1.000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	<i>1.000</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	-
756	75647		DOCHODY OD OSÓB PRAW.I FIZ I INYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB.PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatk. należn.	38.000	34.542,39	90,9
				<i>34.200</i>	<i>34.542,39</i>	<i>90,9</i>
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	34.200	31.471,78	92,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420	329,34	78,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	47,30	59,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000	1.930,50	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	708,57	70,8
		4300	Zakup usług pozostałych	300	54,90	18,3
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	31.000	26.082,80	84,1
			Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jst.	<i>31.000</i>	<i>26.082,80</i>	<i>84,1</i>
		8070	Odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów	31.000	26.082,80	84,1
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIE	2.843	-	-
			Rezerwy ogólne i celowe	<i>2.843</i>	-	-
		4810	Rezerwy ogólne	2.843		

801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.345.720	4.324.624,38	99,5
			Szkoły podstawowe	2.374.934	2.362.062,31	99,5
		3020	Wyd .osobowe .niezalicz.do wynagr.	87.040	87.025,18	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.388.254	1.388.161,52	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105.170	105.106,05	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262.832	262.135,79	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.400	37.185,98	99,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.775	2.775,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.460	154.114,27	98,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	7.800	7.674,89	98,4
		4260	Zakup energii	77.050	73.635,91	95,6
		4270	Zakup usług remontowych	85.096	84.950,24	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200	2.336,00	73,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19.580	17.318,83	88,5
		4350	Zakup usług do sieci internetu	1.488	1.204,97	81,0
		4370	Opłaty z zakupu usl. telefonii stacjonarnej	10.911	9.850,74	90,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykon.analiz,	70	61,85	88,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.300	2.922,50	88,6
		4430	Różne opłaty i składki	8.350	8.348,01	100,0
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	96.908	96.908,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników	900	765,00	85,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek	2.030	1.711,64	84,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, program	7.520	7.121,74	94,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż	10.800	10.748,20	99,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	216.531	216.336,92	99,9
		3020	Wyd. osobowe niezalicz.do wynagr.	6.350	6.337,60	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.200	79.139,46	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.150	5.149,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.600	15.568,41	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.223	2.202,08	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.066	1.064,84	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	20,00	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100.640	100.633,16	100,0
		4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadc. socjal.	6.222	6.222,00	100,0
	80110		Gimnazja	1.041.166	1.034.377,54	99,3
		3020	Wyd. osobowe .niezalicz.do wynagr.	4.920	4.915,95	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640.658	640.642,66	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.200	49.109,75	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.540	116.439,95	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.700	16.694,16	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9.200	9.111,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.680	18.401,15	93,5
		4240	Zakup pom. naukowych i dydakt.	3.500	3.492,00	99,8
		4260	Zakup energii	92.190	88.490,79	96,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.870	1.600,00	85,6
		4300	Zakup usług pozostałych	19.200	19.014,04	99,0
		4350	Zakup usług do sieci internetu	490	476,88	97,3
		4370	Opłaty z zakupu usl. telefonii stacjonarnej	3.880	3.660,93	94,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	948,80	94,9
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	3.069,00	87,7
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc.socjal.	40.158	40.158,00	100,0
		4480	Podatek do nieruchomości	3.100	3.090,00	99,7
		4700	Szkolenie pracowników	200	200,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek	1.000	700,25	70,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, program	4.100	4.083,08	99,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż	10.080	10.079,15	100,0

	80113	3020	Dowożenie uczniów do szkół	427.219	426.970,17	99,9
		4010	Wyd. osobowe .niezalicz.do wynagr	700	640,80	91,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.400	58.396,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.955	4.952,30	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.806	11.801,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.605	1.601,10	99,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000	2.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.000	67.845,03	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	273.870	273.850,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.330	4.329,00	100,0
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadcz.socjal.	1.553	1.553,00	100,0
	80114	3020	Zespoły obsługi ekonom.administr. szkół	176.094	175.427,40	99,6
		4010	Wyd. osobowe .niezalicz.do wynagr.	600	496,63	82,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.615	121.612,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.440	9.437,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.370	22.367,43	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.035	3.034,37	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100	3.924,85	95,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	80,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.450	5.417,08	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	448,20	89,6
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadcz. socjal.	2.414	2.414,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników	870	785,00	90,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek	300	250,91	83,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, program.	5.200	5.158,39	99,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.975	8.670,10	96,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.515	6.361,80	97,6
		4700	Szkolenie pracowników	2.460	2.308,30	93,8
	80195		Pozostała działalność	100.801	100.779,94	100,0
		2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn.	1	0,20	20,0
		4240	Zakup pom. naukowych i dydakt.	896	896,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67.788	67.767,74	100,0
		4440	Odpisy na zakład. Fundusz Świad.Socjalnych	32.116	32.116,00	100,0
851	85154		OCHRONA ZDROWIA	40.000	35.021,73	87,6
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000	35.021,73	87,6
		3110	Świadczenia społeczne	10.000	10.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	146,80	17,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	24,50	16,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.252	2.265,05	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.588	6.454,77	85,1
		4240	Zakup pom. naukowych i dydakt.	10.120	10.114,62	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6.040	6.015,99	99,6
852	85202		POMOC SPOŁECZNA	2.166.412	2.068.781,82	95,5
			Domy Pomocy Społecznej	60.000	53.024,18	88,4
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	60.000	53.024,18	88,4
	85212		Świadczenia rodzinne zał. aliment. oraz składki na ubez. emeryt.i rent. z ubez. społ.	1.514.920	1.483.099,84	97,9
		2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn.	700	450,00	64,3
		3110	Świadczenia społeczne	1.463.877	1.433.393,55	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.913	26.113,84	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000	11.985,09	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.875,47	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.496,78	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500	500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	73,00	73,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzyst. niezgodn.z przezn.	120	43,20	36,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek	800	775,99	97,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, program.	1.910	1.892,92	99,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.001	4.568,62	65,3

		2910	opłac.za osoby pob. świad.			
		4130	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgod, z przezn.	1	0,22	22,0
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.000	4.568,40	65,3
	85214		Zasilki i pom .w nat,oraz skl na ubez.spol.	232.000	214.499,79	92,5
		3110	Świadczenia społeczne	232.000	214.499,79	92,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12.000	5.285,37	44,0
		3110	Świadczenia społeczne	12.000	5.285,37	44,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192.999	160.812,23	83,3
		3020	Wydat.osobowe .niezalicz.do wynagr.	1.600	1.204,22	75,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.978	104.462,00	85,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.856	9.856,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.378	17.635,13	78,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700	2.803,60	75,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300	3.082,95	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.687,24	92,2
		4260	Zakup energii	4.500	4.028,77	89,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	989,18	49,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2.400	1.520,32	63,3
		4370	Opłaty z zakupu usl. telefonii stacjonarnej	4.500	3.361,92	74,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	483,80	60,5
		4430	Różne opłaty i składki	500	107,50	21,5
		4440	Odpisy na zakład. Fund świadc. Socjalnych	3.487	3.486,60	100,0
		4700	Szkolenie pracowników	1.000	203,00	20,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek	2.000	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż	4.500	3.900,00	86,7
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.068	2.068,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2.068	2.068,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	145.424	145.423,79	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	145.424	145.423,79	100,0
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	439.994	434.739,22	98,8
			Świetlice szkolne	227.979	225.120,31	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.700	168.322,37	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.230	13.188,77	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.586	30.204,13	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.363	4.305,04	98,7
		4440	Odpisy na zakł. Fundusz świadc. socjalnych	9.100	9.100,00	100,0
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	212.015	209.618,91	98,9
		3240	Stypendia dla uczniów	102.505	102.505,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26.330	24.921,45	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	448,14	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62	61,25	98,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.700	3.700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.400	12.995,11	97,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	33.968	33.932,44	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30.080	30.079,79	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	431,00	86,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek	300	254,74	84,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, program.	720	289,99	40,3
900	90003		GOSPODARKA KOM.I OCHR.ŚRODOW.	301.778	271.502,77	90,0
			Oczyszczanie miast i wsi	109.278	103.101,59	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.586,00	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	28.400	22.564,00	79,5
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000	54.673,59	99,4
		6058	Wydatki inwestycyjne współfinans .z EFRR	16.994	16.994,00	100,0
		6059	Wydatki inwest.współfin. z funduszy strukturalnych i środków własnych	7.284	7.284,00	100,0

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>166.500</i>	<i>148.536,79</i>	<i>89,2</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000	2.800,00	56,0
		4260	Zakup energii	140.000	126.338,79	90,2
		4270	Zakup usług remontowych	21.500	19.398,00	90,2
	90095		Pozostała działalność	<i>26.000</i>	<i>19.864,39</i>	<i>76,4</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500	12.167,18	73,7
		4260	Zakup energii	8.500	6.964,94	81,9
		4300	Zakup usług pozostałych	800	543,47	67,9
		4430	Różne opłaty i składki	200	188,80	94,4
921			KULTURA I OCHR.DZIEDZICT. NAROD.	198.000	178.512,62	90,2
			Domy i ośr .kultury, świetlice i kluby	<i>90.000</i>	<i>70.512,62</i>	<i>78,3</i>
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.000	48.819,26	76,3
		4260	Zakup energii	10.000	6.379,02	63,8
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	14.947,28	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	500	125,66	25,1
		4430	Różne opłaty i składki	500	241,40	48,3
	92116		Biblioteki	<i>108.000</i>	<i>108.000,00</i>	<i>100,0</i>
		2480	Dotacja podm.z budż.dla instytucji kultury	108.000	108.000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17.100	16.494,85	96,5
	92695		Pozostała działalność	<i>17.100</i>	<i>16.494,85</i>	<i>96,5</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.800	14.531,85	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700	1.382,00	81,3
		4430	Różne opłaty i składki	600	581,00	96,8
			OGÓŁEM WYDATKI	10.862.296	10.238.477,71	94,3

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W 2007R.

DOCHODY:

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa symboli klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych PLAN	Kwota w złotych WYKON	% WYK. 6:5
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dot.cel.z budż.państ.na real. zadań zleconych	84.132 84.132	84.130,55 84.130,55	100,0 100,0
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dot.cel.z budż.państ.na real. zadań zleconych	77.000 77.000	77.000,00 77.000,00	100,0 100,0
751	75101 75108 75109	2010 2010 2010	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONTR. <i>Urz. nacz. org.. wł. państ. kontr. i ochr. prawa</i> Dot.cel.z budż.państ.na real.zadań zleconych <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> Dot.cel.z budż.państ.na real.zadań zleconych <i>Wybory do rad gmin i sejmików województwa.</i> Dotacje celowe z budżet.państ. na real.zadań zleconych	33.801 1.085 1.085 17.810 17.810 14.906 14.906	33.122,66 1.085,00 1.085,00 17.268,00 17.268,00 14.769,66 14.769,66	98,0 100,0 100,0 97,0 97,0 99,1 99,1
852	85212 85213 85214 85278	2010 2010 2010 2010	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpie. emeryt. i rent. Dot.cel.z budż.państ.na real.zadań zleconych Składki na ubezpie. zdrowotne Dot.cel.z budż.państ. na real.zadań zleconych Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społecz Dot.cel.z budż.państ. na real.zadań zleconych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dot.cel.z budż.państ. na real.zadań zleconych	1.590.168 1.514.100 1.514.100 7.000 7.000 67.000 67.000 2.068 2.068	1.549.131,72 1.482.606,64 1.482.606,64 4.568,40 4.568,40 59.888,68 59.888,68 2.068,00 2.068,00	97,4 97,9 97,9 65,3 65,3 89,4 89,4 100,0 100,0
RAZEM DOCHODY:				1.785.101	1.743.384,93	97,7

WYDATKI:

1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> Zakup materiałów i wyposażenia	84.132 84.132 50	84.130,55 84.130,55 50,00	100,0 100,0 100,0

		4300	Zakup usług pozostałych		1.289	1.288,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki		82.482	82.481,45	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero		311	311,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		77.000	77.000,00	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		77.000	77.000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58.800	58.800,00	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5.000	5.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11.170	11.170,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.030	2.030,00	100,0
751			URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONT.I SĄD.		33.801	33.122,66	98,0
	75101		<i>Urz.nacz.org.wł.państ.kontroli i ochr.prawa</i>		1.085	1.085,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		910	910	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150	150	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25	25	100,0
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		17.810	17.268,00	97,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9.000	8.460,00	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		454	453,46	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65	64,68	99,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		3.640	3.640,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.021	4.021,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		179	178,62	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero		451	450,24	99,8
	75109		<i>Wybory do rad gmin i sejmików województw.</i>		14.906	14.769,66	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7.920	7.785,00	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		402	401,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		58	57,58	99,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2.800	2.800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.195	3.195,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe		289	288,50	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero		242	241,73	99,9

852	85212	3110 4010 4110 4120 4210 4300 4350 4410 4740 4750	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubez. emeryt. i rent. Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero Zakup akcesoriów komputer i licencji Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobier. świad. z opieki społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Świadczenia społeczne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Świadczenia społeczne	1.590.168 1.514.100 1.463.877 26.913 12.000 500 3.000 4.500 500 100 800 1.910 7.000 7.000 67.000 67.000 2.068 2.068	1.549.131,72 1.482.606,64 1.433.393,55 26.113,84 11.985,09 500,00 2.875,47 4.496,78 500,00 73,00 775,99 1.892,92 4.568,40 4.568,40 59.888,68 59.888,68 2.068,00 2.068,00	97,4 97,9 97,9 97,0 99,9 100,0 95,8 99,9 100,0 73,0 97,0 99,1 65,3 65,3 89,4 89,4 100,0 100,0
RAZEM WYDATKI:				1.785.101	1.743.384,93	97,7

Dochody budżetu państwa pobierane przez Gminę związane z realizacją zadań zleconych z tytułu opłat za wydane dowody osobiste oraz udostępnienie danych osobowych
Dział 750 Administracja publiczna , rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie § 0690 – opłaty za dowody osobiste
Plan 17.000 zł wykonanie 64.951,20 zł w tym: dochody przekazane do PUW-. 61.703,64 zł dochody gminy § 2360- 3.247,56 zł

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
 ZA 2007 R. WEDŁUG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

/ w złotych /

L. p.	Nazwa jednostki	D o c h o d y			W y d a t k i		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Szk.Podst.w Czartajewie	14.000	14.843,61	106,0	829.495	823.498,39	99,3
2	„ „ w Kłopotach	1.700	1.698,00	99,9	379.072	375.567,90	99,1
3	„ „ w Szerszeniach	-	-	-	793.216	789.864,74	99,6
4	„ „ w Tolwinie	3.900	3.465,38	88,9	553.515	550.813,52	99,5
5	Gimnazjum Gminne	111.000	103.891,97	93,6	1.146.002	1.138.757,09	99,4
6	Gm.Zespół Obsługi Szkół	2.800	1.920,61	68,6	1.101.543	1.097.868,52	99,7
7	Gm.Ośr.Pom.Społecznej	-	-	-	2.164.411	2.073.496,23	95,8
8	Urząd Gminy	2.018.560	2.196.214,24	108,8	3.895.042	3.388.611,32	87,0
9	Organ finansowy	8.710.336	8.806.894,46	101,1	-	-	
	R a z e m:	10.862.296	11.128.928,27	102,5	10.862.296	10.238.477,71	94,3

INFORMACJA Z PRZEBIEGU

WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMIATYCZE ZA

2007 ROK.

Rada Gminy uchwałą Nr IV/18/07 z dnia 02 marca 2007r. uchwaliła budżet na 2007r, którego dochody określono na kwotę 9.709.682 zł natomiast wydatki na kwotę 9.838.122 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 128.440 zł wskazano przychody pochodzące z kredytu.

Gmina planowała zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 300.000zł w tym: 128.440zł na realizację zadania inwestycyjnego „Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Siemiatycze” współfinansowanego ze środków unii europejskiej

oraz 171.560zł na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów.

Pożyczka w kwocie 489.494 zł na prefinansowanie zadania inwestycyjnego (zrealizowanego w 2006roku), współfinansowanego ze środków unii europejskiej, została spłacona w styczniu 2007roku, po otrzymaniu środków z funduszy europejskich.

Uchwała budżetowa podobnie jak w latach poprzednich określiła szczegółowo źródła dochodów i kierunki wydatkowania środków budżetowych. Tym samym uchwała budżetowa stała się układem wykonawczym budżetu Gminy.

Dnia 06 marca 2007r. Wójt Gminy działając na podstawie art.128 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych oraz uchwały IV/18/07 z dnia 02 marca 2007r. przekazał informacje poszczególnym jednostkom organizacyjnym Gminy zadania w zakresie realizacji dochodów oraz ustalił limity wydatków. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku po rozpatrzeniu uchwały budżetowej nie stwierdziła naruszenia prawa.

W ramach budżetu Gminy realizowane są zadania zlecone, na które otrzymujemy dotacje celowe.

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej określał wielkość dotacji i jej przeznaczenie.

Ogólna kwota dotacji wynosiła 1.350.085 zł. w tym:

- na administrację - 76.085 zł

- na pomoc społeczną - 1.274.000 zł

W 2007r. Rada Gminy uchwałą Nr V/22/07 z dnia 12 kwietnia 2007r, uchwałą Nr VI/26/07 z 31 lipca 2007r, uchwałą Nr VII/28 /07 z dnia 07 września 2007r, nr VIII/34/07 z 28 listopada 2007r i uchwałą nr IX/37/07 z dnia 28 grudnia 2007r. na wniosek Wójta Gminy, dokonała zmian w budżecie, które polegały w szczególności na zmianie kierunku finansowania zadań inwestycyjnych oraz zmianie kwot dotacji w oparciu o decyzje Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego tj.:

- zwiększono dotację celową w rozdziale 85278 w kwocie 892zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłat zasiłków celowych rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

- zwiększono dotację celową w rozdziale 80101 o kwotę 6.020zł z przeznaczeniem na sfinansowanie- w ramach wdrażania reformy oświatowej –nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej,

-zwiększono dotację celową - w rozdziale 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a także na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej,

- zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zatwierdzona została do wypłaty kwota 111.272 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zrealizowanego w 2006 roku w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego,

-po stronie wydatkowej wprowadzono dotacje na rzecz Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w ogólnej kwocie 30.000zł.

-na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów przyznana została dotacja celowa w rozdziale 75109 w kwocie 14.906 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego,

-zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów przyznana została ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota 22.287 zł na uzupełnienie dochodów gminy, zaś ze środków rezerwy subwencji oświatowej przyznana została kwota 1.234zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela,

-zmniejszona została część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2007 z kwoty 138.147zł do kwoty 133.833zł.

- zwiększono dotację celową w rozdziale 85415 o kwotę 78.800zł z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym- zgodnie z „Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r”,

-wprowadzono w formie dotacji kwotę 30.000zł otrzymaną ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonych na terenie wsi Krasewice Stare,

- zwiększono dochody własne z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 26.535zł , a następnie o 41.725 zł, dochody za usługi z domu noclegowego przy Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach o kwotę 16.000zł

- zwiększono dochody własne z tytułu sprzedaży mienia gminnego o kwotę 20.000zł, a następnie o 30.000zł.

Do budżetu na rok 2007 wprowadzone były wydatki do sfinansowania środkami własnymi oraz z funduszy unii europejskiej. Ponieważ wnioski o współfinansowanie projektów nie były przyjmowane w 2007 roku, w związku z tym dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2007r oraz w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009. Dokonano zasadniczych zmian założeń do projektów drogowych do współfinansowania ze środków strukturalnych unii europejskiej. Założono, że przebudowa trzech dróg gminnych będzie realizowana w 2007 roku i w całości sfinansowana ze środków własnych gminy.

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków został zrównoważony. Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 171.560zł zostały przeznaczone na spłatę planowanych kredytów i pożyczek.

Bieżąca analiza wykonania budżetu i potrzeba wydatków wskazywały na konieczność przesunięć między niektórymi paragrafami klasyfikacji budżetowej, dostosowując plan do potrzeb jakie realizuje gmina. Wobec tego Wójt Gminy Zarządzeniem Wójta Nr 13/07 z 30 kwietnia 2007r , Nr 17/07 z 16 maja 2007r i Nr 18/07 z 28 maja 2007r oraz Nr 20/07 z 20 czerwca 2007r. Nr 28/07 z dnia 27 sierpnia 2007r, Nr33/07 z 28 września 2007r, Nr36/07 z 18

października 2007r, Nr 37/07 z 31 października 2007r i Nr 43/07 z 14 grudnia 2007r dokonywał zmian w budżecie, które dotyczyły w zasadzie przeniesień paragrafowych, rozwiązaniem części rezerwy ogólnej oraz przeniesiono środki z rezerwy celowej w kwocie 50.000zł na zabezpieczenie wkładu własnego (w programie norweskim) na remont szkoły podstawowej w Szerszeniach.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego zostały zwiększone dotacje celowe między innymi:

- o kwotę 12.855zł i 54.060 zł, a następnie o 11.094 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- o kwotę 13.077 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa,

- o kwotę 3.178 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego prace socjalną w środowisku.

- o kwotę 1.176 zł na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłat zasiłków celowych rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

- o kwotę 35.011 zł a następnie o 49.007zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

- o kwotę 9.316 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

o kwotę 2.947zł a następnie o 14.863 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 21 października 2007 roku,

- o kwotę 314.100zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, Po dokonanych zmianach plan dochodów zamknął się kwotą 10.862.296 zł i został zrealizowany w 102,5 % to jest na kwotę 11.128.928,27 zł.

Plan wydatków zamknął się kwotą 10.862.296 zł i został zrealizowany w 94,3 % a więc na kwotę 10.238.477,71 zł.

Wykonanie planu w 102,5% , zaś wydatków w 94,3% wpłynęło na powstanie nadwyżki budżetowej za 2007 r. w kwocie 890.450,56zł

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Gmina Siemiatycze posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w następujących kwotach :

- 78.780 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – zaciągniętej na dotacje na rzecz gminy Drohiczyn na modernizację ujęcia wody w Narojkach z terminem spłaty do 20.12.2010 r.

- 40.200 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku –zaciągniętej na dotacje na rzecz gminy Drohiczyn na modernizację ujęcia wody w Narojkach z terminem spłaty do 31.03.2012 r.

- 78.100 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku –zaciągniętej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z terminem spłaty do 31.03.2011 roku.

- 400.000zł kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Żywnościowego w Białymstoku na budowę stołówki przy szkole podstawowej w Czartajewie z terminem spłaty do 10.07.2011r

Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytu wyniosło 597.080 zł.

W 2007 roku spłaciliśmy pożyczek na kwotę 661.054,04zł w tym pożyczka na prefinansowanie- 489.494,04 zł, pozostałe pożyczki i kredyty -171.560 zł.

Deficyt/nadwyżka

w zł

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	10.862.296	11.128.928,27
2.	Przychody ogółem	661.054	878.161,58
3.	Wydatki ogółem	10.862.296	10.238.477,71
4.	Rozchody ogółem	661.054	661.054,04
5.	Nadwyżka /deficyt	-	1.107.558,10

Na koniec 2007 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 890.450,56 zł oraz wolne środki w kwocie 217.107,54 zł

Realizację planu przychodów i rozchodów w 2007 roku przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan	Wykonanie
Wyszczególnienie	661.054	878.161,58
PRZYCHODY RAZEM	489.494	489.494,04
	171.560	388.667,54
pożyczka krótkoterminowa na prefinansowanie	661.054	661.064,04
Inne źródła(wolne środki)	37.300	37.300,00
ROZCHODY RAZEM		
Splata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Białymstoku na „budowę przydomowych oczyszczalni ścieków szt.39 „	26.260	26.260,00
Splata pożyczki zaciągniętej z NFOŚ i GW w Warszawie zaciągniętej na dotację na rzecz gminy Drohiczyń na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „modernizacja ujęcia wody w Narojkach „	8.000	8.000,00
Splata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Białymstoku zaciągniętej na dotację na rzecz gminy Drohiczyń na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „modernizacja ujęcia wody w Narojkach „	100.000	100.000,00
splat raty kredytu zaciągniętego w BGŻ na budowę stołówki przy szkole podstawowej w Czartajewie	489.494	489.494,04
splata pożyczki na prefinansowanie		

Na dzień 31 grudnia 2007r Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na należności wymagalne w kwocie 102.764,68 zł wchodzi należności z tytułu:

- zaliczek alimentacyjnych - 51.827,46 zł
- podatków od osób prawnych- 1.292,90zł
- podatków od osób fizycznych- 40.707,10 zł
- czynszu za mieszkania -3.679,61 zł
- dzierżawy i wieczystego użytkowania- 3.510,44 zł
- naliczone odsetki od zaległości z czynszów – 1.747,17 zł

Informację z realizacji budżetu za 2007r przedstawiają załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy

Nr 1- dochody budżetu

Nr 2- wydatki budżetu

Nr 3 – realizacja zadań zleconych

Nr 4- realizacja dochodów i wydatków wg jednostek.

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów za 2007r ukształtowała się następująco:

- dochody z podatków i opłat	-	2.133.296,70	19,2 %
- udziały w podatku dochod.	-	886.533,95	8,0 %
- dochody z majątku Gminy	-	59.780,00	0,5 %
- pozostałe dochody własne	-	226.887,79	2,0 %
- środki z f. unii europ i b. państwa	-	176.537,87	1,6%
(wydatki poniesionych w 2006roku)			
- dotacje celowe(własne i zlecone)		2.423.927,96	21,8 %
- subwencje	-	5.221.964,00	46,9 %
R a z e m	-	11.128.928,27	100,0 %

Z powyższego wynika, że największy udział w dochodach Gminy ma subwencja z budżetu państwa. Dodając do tego udziały w podatku dochodowym i dotacje, otrzymujemy wskaźnik 76,7%.

W załączniku Nr 1 przedstawiono plan, wykonanie i stopień realizacji dochodów z ważniejszych źródeł.

Należy stwierdzić, że wykonanie w zakresie dochodów własnych z tytułu podatku i opłat oraz subwencji było pomyślne. Osiągnięty wskaźnik wykonania dochodów w 102,4% zabezpieczał pełne finansowanie przyjętych zadań.

Bardziej znaczące pozycje, które ukształtowały ten wskaźnik to:

- wykonanie w 113,7 % wpływów z tytułu udziału gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa,
- zrealizowanie przez budżet państwa w 100,0 % subwencji .
- wykonanie w 108,1 % planu dochodów własnych z tytułu opłaty eksploatacyjnej to jest na kwotę 149.501,18 zł.

wykonanie w 125 % planu wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportu od osób fizycznych na kwotę 1.144.156,47 zł

-zrealizowanie w 100% dotacji - przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę

Dochody własne, a więc podatki i opłaty, dochody z majątku Gminy oraz pozostałe dochody własne zrealizowano na kwotę 2.419.964,49 zł. Plan wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych od osób prawnych został zrealizowany za 2007 roku w 90,8%, zaś plan dochodów z podatków od osób fizycznych zrealizowano w 125,0%. Na osiągnięcie tak wysokiego wskaźnika wpłynął fakt wpłaty przez podatnika zaległości w podatku od nieruchomości za lata 2000-2006 w łącznej kwocie 45.425,90zł oraz odsetek w kwocie 10.244,00 zł. Wykonanie planu dochodów własnych z tytułu podatku od osób prawnych w 90,8% to przede wszystkim skutek zmniejszenia wpływów z podatku od nieruchomości od spółki ZEB, która została przejęta od ZEB SA w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wartość przyjętego aportu została przeszacowana do wartości rynkowej co skutkowało w 2007 roku mniejszym wpływem podatku o 71.750zł.

Występują w planie dochodów pozycje , których wykonanie znacznie odbiega od planu.

W ogólnym rozrachunku są to kwoty, które w niewielkim stopniu wpływają na wykonanie dochodów budżetu gminy.

Analizując wykonanie planu dochodów, należy stwierdzić, że gospodarka finansowa gminy jest mocno uzależniona od budżetu państwa.

WYDATKI BUDŻETU

Kierunki wydatkowania środków budżetowych określa plan uchwalony przez Radę Gminy, a realizowany przez Wójta Gminy.

W załączniku Nr 2 przedstawiono plan i wykonanie wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Struktura wydatków Gminy w 2007r kształtowała się następująco:

- drogownictwo	-	1.394.420,40 zł	-	13,6%
- administracja	-	1.256.366,60 zł	-	12,3 %
- obsługa długu publicznego	-	26.082,80 zł	-	0,3 %
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wych.	-	4.759.363,60 zł	-	46,5 %
- pomoc społeczna	-	2.068.781,82 zł	-	20,2 %
- gospodarka komunalna	-	271.502,77 zł	-	2,6 %
- kultura	-	178.512,62 zł	-	1,7 %
- bezp.pubiczne i ochrona p/poż.	-	51.009,09 zł	-	0,5 %
- pozostałe działy	-	232.438,01 zł	-	2,3 %
razem:		10.238.477,71 zł	-	100,0 %

w tym wydatki majątkowe 1.091.424,38 zł - 10,7 %

z tego :

- przebudowa dróg gminnych w łącznej kwocie 1.015.014,88zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych – 22.000,00zł
- zakup drabiny pożarniczej do samochodu strażackiego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłopotach B. na kwotę -4.001,80zł
- wydatki na zakupy w placówkach szkolnych na łączną kwotę -20.827,35 zł.
- zakup kserokopiarki na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3.900,00zł
- wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym -zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów na terenie gminy - 24.278,00zł
- dotacja do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup licencji w ramach przedsięwzięcia „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” w kwocie 1.402,35 zł.(ostateczne rozliczenie projektu)

Zestawienie powyższe wskazuje kierunek wydatkowania środków budżetowych, a więc utrzymanie oświaty gminnej stanowi 46,5 % całości wydatków gminy.

W dalszej kolejności znajduje się opieka społeczna i drogownictwo.

Krótką charakterystyką wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - „ Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatkowano kwotę 102.575,09 zł w tym:

- Składka na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% podatku rolnego wyniosła 9.251,72 zł

- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w łącznej kwocie 84.130,55 zł

- pozostałe wydatki – wyniosły –9.192,82 zł i dotyczą między innymi zakupu tablic z napisem „Sołtys”

Wydatki działu „Rolnictwo i łowiectwo” stanowiły 1,0 % wydatków budżetu gminy.

2. W dziale 550 pod nazwą „ Hotele i restauracje” ujmowane są wydatki na utrzymanie domków campingowych w Wólce Nadbużnej – 2.788,33 zł. Kwotę tę przeznaczono na drobne naprawy, energię elektryczną i dozór domków.

Dział 600 - „Transport i Łączność” wykazuje wykonanie planu wydatków na kwotę 1.394.420,40 zł. tj. 79,5 %. Dokonane wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych, podźwirowania dróg oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych. W 2007 roku w ramach środków własnych zrealizowano zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg gminnych na łączną kwotę 1.015.014,88zł w tym:

- przebudowa drogi gminnej we wsi Baciki Średnie na wartość - 247.379,14zł

- przebudowa drogi gminnej przez Kułygi na kwotę -286.578,33zł

- przebudowa drogi gminnej we wsi Kłopoty Bańki- Malinowo oraz Skiwy Duże – Narojki na wartość – 481.057,41 zł

Rozpoczęto zadanie inwestycyjne „Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Siemiatycze „. W omawianym roku wydatkowano kwotę 22.000,0zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. Na zadania bieżące przeznaczono kwotę 327.405,52zł. Udzielono również dotacji na rzecz Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach

w kwocie 30.000zł w tym: na remont chodnika w miejscowości stacja Kolejowa Siemiatycze (10.000zł), remont nawierzchni gruntowej drogi powiatowej odcinek Ogrodniki –Wólka Nadbużna(10.000zł), remont nawierzchni gruntowej drogi powiatowej odcinek Wiercień Duży – Kłopoty (10.000zł)

3. W dziale 700 – „ Gospodarka mieszkaniowa „ wykazane są wydatki w kwocie 7.892,96 zł w ramach prowadzonej gospodarki gruntami i nieruchomościami. Kwota wydatkowana została przeznaczona na szacunki biegłych, koszty sądowe i notarialne związane ze sprzedażą mienia komunalnego, a także opłacenie podatku od nieruchomości gminnych.

4. Dział 750 - „ Administracja publiczna „ grupuje wydatki:

- zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację celową Wojewody. Wydatki ustalone są do wysokości otrzymanej dotacji (77. 000,00 zł), poprzez przeniesienie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych Urzędu Gminy z zadań własnych na zlecone. Plan został wykonany w 100 %.

- związane z pracą Rady Gminy

Plan został wykonany w 77,9 % to jest na kwotę 43.602,54 zł.

- na utrzymanie Urzędu Gminy - wydatkowano kwotę 1.086.772,84 zł. realizując plan w 95,5 %. Znaczna kwota wydatków to wydatki płacowe i pochodne, które stanowią 82,9% wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale.

- związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa- wydatkowano kwotę 12.940,96zł realizując planowaną dotację w 99,0%.

- na promocję gminy wydatkowano kwotę 12.552,74zł . W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z promocją gminy, między innymi- udział w organizacji „II Międzynarodowych Siemiatyckich Targów Pogranicza”, zakup kalendarzy.

- wydatki związane z pozostałą działalnością administracji

wyniosły 23.497,52 zł i stanowią 95,0 % planu rocznego.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z opłatą składek na rzecz stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem oraz wydatki z okazji świąt państwowych i innych okolicznościowych.

5.W dziale 751 pod nazwą „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

-Wykazano kwotę 1.085 zł, którą przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców. Zadanie to jest w całości finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

- Wykazano kwotę 14.769,66zł –wydatkowaną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych do Sejmiku Województwa Podlaskiego.

- Wykazano kwotę 17.268,00zł- wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polski.

6.Dział 754 – „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa „, zawiera informację o wydatkach na:

- ochotnicze strażę pożarną - 47.010,09zł przy wykonaniu planu w 85,5 %. Kwota obejmuje w szczególności wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od płac zatrudnionych 2 kierowców na 1\2 etatu w Słochach Annopolskich i Kłopotach Bujnach

Wystąpiły również inne wydatki związane z utrzymaniem OSP jak: zakup paliwa, przeglądy samochodów, energia elektryczna, ubezpieczenia samochodów p/pożar.

- obronę cywilną – 1.000,00zł – na przeprowadzenie szkolenia poborowych,

- Komendę Wojewódzkiej Policji - przy wykonaniu planu w 100%. Kwota 2.999,00zł dotyczy sprzętu zakupionego na potrzeby policji.

7.W dziale 756 „Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem „,

Wykazano wydatki na pobór podatków, opłat należności budżetowych, które wynoszą 34.542,39 zł, a w szczególności wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków – 31.471,78 zł. Plan w tym rozdziale został wykonany w 90,9 %.

8.W dziale 757 – „ Obsługa długu publicznego” wykazano kwotę 26.082,80 zł, którą przeznaczono na zapłacenie odsetek od kredytów i pożyczek.

9. Dział 801 - „ Oświata i wychowanie „,

oraz dział 854 – „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

obejmują całość wydatków związanych z oświatą gminną.

W 2007r. wydatkowano w dziale „oświata i wychowanie” kwotę 4.324.624,38 zł. realizując plan w 99,5 % oraz w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” kwotę 434.739,22zł wykonując plan budżetowy w 98,8 %.

Dominującą pozycją w tych działach są płace i pochodne od płac. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem placówek oświaty

W 2007r. wykorzystano w 100% dotację w dziale 854 na kwotę 205.838,85 zł. Otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin. W 2007roku ze stypendium korzystało 112 rodzin z terenu gminy. Stypendia otrzymało 245 uczniów. W roku szkolnym 2007/2008 -81 dzieci i uczniów otrzymało dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach realizacji programu rządowego. Natomiast 285 uczniów otrzymało dofinansowanie do zakupu

mundurków szkolnych. Wszystkie dotacje realizowane przez GZOS zarówno w dziale 801 jak i 854 wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

W wyniku przeprowadzonej analizy w zakresie finansowania oświaty ustalono:

Dochody ogółem

Plan 2.937.170 zł wykon. 2.927.793,16 zł 99,7% wyk

w tym :

Dochody własne –	133.400 zł	125.819,57 zł	94,3 %
Subwencja oświat-	2.519.803 zł	2.519.803,00 zł	100,0 %
Dotacje	-283.967 zł	282.170,59 zł	99,4 %

Wydatki ogółem

Plan 4.785.714 zł wykon. 4.759.363,60 zł 99,5 % wyk.

W tym zakupy inwestycyjne:

Plan 20.880 zł wykon. – 20.827,35 zł

Zgodnie z powyższym zestawieniem w ciągu 2007 roku gmina z własnych środków do utrzymania placówek oświatowych dołożyła **1.831.570,44 zł.**

10. Dział 851 – „Ochrona Zdrowia „

Zadania w zakresie ochrony zdrowia, które finansuje budżet Gminy to realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Na ten cel wydatkowano kwotę 35.021,73 zł. tj.87,6 % ustalonego limitu wydatków.

Program ten był realizowany przez:

- Urząd Gminy	- 7.170,35 zł
- Gm.Ośr.Pom.Społ.	- 10.000,00 zł
- GZOSz.	- 17.851,38 zł

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dokonano zakupu książek i przekazano do GBP na kwotę 4.000,00 zł, udzielono pomocy materialnej rodzinom z problemami alkoholowymi, w zakupie lekarstw, opłacenie pobytu dzieci w internacie, zakupie żywność i podręczników.

11. Dział 852- „Pomoc społeczna „

Na opiekę społeczną wydatkowano kwotę 2.068.781,82 zł realizując budżet roczny w 95,5 %.

Wymieniona kwota została wykorzystana na:

- pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy na kwotę 53.024,18 zł.

- Wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1.483.099,84 zł realizując plan roczny w 97,9 %. Zasiłki rodzinne z dodatkami zostały wypłacone na kwotę 1.433.393,55 zł w tym zaliczek alimentacyjnych dla 20osób na kwotę 41.829,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka została wypłacono dla 48 osób na kwotę 48.000zł. Na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 4.690,09 zł. Natomiast zgodnie z art.48a ustawy o świadczeniach rodzinnych, pozostała kwota przeznaczona została na sfinansowanie kosztów obsługi w paragrafach płacowych wraz z pochodnymi oraz pozostałych wydatkach bieżących. W okresie sprawozdawczym na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 44.523,00 zł.

- W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 4.568,62 zł opłacając składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób pobierających zasiłki stałe oraz jedną pobierającą świadczenie pielęgnacyjne. Otrzymałą dotację zrealizowano w 100,0% .
- W rozdziale 85214 zrealizowano otrzymaną dotację w § 2010 w 100 % wypłacając zasiłki stałe dla 17 osób na kwotę 59.888,68 zł.

Natomiast z dotacji z § 2030 wypłacono zasiłki okresowe dla 93 osób (723 świadczeń) na kwotę 125.742,48 zł. Na wypłatę zasiłków celowych wydatkowaliśmy również własne środki w kwocie 28.868,63 zł. Ogółem na wypłatę zasiłków w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę 214.499,79 zł.

- Dotacja w rozdziale 85219 została przeznaczona i wykorzystana w 100% tj. w kwocie 109.500,00 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotacje przeznaczono jedynie na płace i pochodne pracowników GOPS.

Natomiast wydatki poza płacowe są finansowane z budżetu Gminy.

W 2007r na utrzymanie GOPS wydatkowaliśmy ogółem 160.812,23 zł z tego 31,9 % wydatków to jest kwota 51.312,23 zł pokryta została środkami własnymi gminy.

- W rozdziale 85278 –wydatkowano kwotę 2.068,00zł, regulując zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu wypłaty zasiłków celowych rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.
- W rozdziale 85295 -na dożywianie wydatkowano kwotę 145.423,79zł. Otrzymałą dotację w kwocie 120.189,00 zł wykorzystano w całości. Środki własne gminy stanowiły 17,4 % całej wydatkowanej kwoty to jest 25.234,79 zł.
Z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego przez gminę korzystało 266 osoby . Zasiłki celowe na zakup żywności wypłacono dla 87 rodzin. Doposażono 3 punkty żywieniowe na kwotę 46.139zł w tym 42.855zł z dotacji
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych finansowanych w całości ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 5.285,37zł.

Jak wynika z powyższego, znaczna część wydatków zrealizowana została z otrzymanych dotacji.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż w 2007roku Gmina otrzymała w dziale 852 łącznie dotacji celowych na kwotę 1.904.463,20 zł i wydatkowała w całości zgodnie z przeznaczeniem, przede wszystkim w oparciu o decyzję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

12. W dziale 900 –„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „

Wydatkowano kwotę 271.502,77 zł realizując plan w 90,0 %.

Największą pozycję stanowią wydatki na zakup energii i wynoszą – 126.338,79 zł. sfinansowane w całości ze środków własnych. Na uporządkowanie wysypisk gminnych oraz opłacenie projektów dotyczących likwidacji wysypisk wydatkowano kwotę 103.101,59 zł. W celu realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, gmina zamierzała złożyć wnioski na likwidację wysypisk gminnych, wobec powyższego w 2007 roku rozpoczęto prace i opracowano dokumentację projektową na ogólną kwotę 24.278 zł.

13. Dział 921- „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „

W dziale tym zawarte są informacje o wydatkach głównie na :

utrzymanie bibliotek- z budżetu gminy przekazano dotacje w kwocie 108.000zł wykonując plan w 100,0%. Na terenie gminy prowadzona jest Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach oraz dwie filie w Szerszeniach i Czartajewie. Gmina Biblioteka Publiczna prowadzi działalność finansową w oparciu o plan przychodów i rozchodów sporządzony i

zatwierdzony przez kierownika GBP. W 2007 roku z „Biblioteki Narodowej” w Warszawie na zakup nowości wydawniczych GBP otrzymała i wydatkowała kwotę 4.839,00zł.

Koszty poniesione w roku sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

- płace- 83.029,47 zł
- pochodne od płac -16.715,23zł
- odpisy na fundusz socjalny – 2.682,00zł
- zakup książek- 5.016,00zł (w tym 4.839,00zł środki z Biblioteki Narodowej)
- pozostałe koszty- 6.046,86 zł

Razem koszty 113.489,56 zł

Stan konta na rachunku bankowym GBP na 1 stycznia 2007r wyniósł - 860,98zł , natomiast na 31 grudnia 2007 roku – 380,03 zł. Przychody za 2007 rok wyniosły 169,61 zł i dotyczy kapitalizacji odsetek bankowych.

Gmina Biblioteka Publiczna na 31.12.2007rok nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych, co wykazano w Rb- N- kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz Rb-Z kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31 grudnia 2007 roku.

światlice wiejskie wydatkowano kwotę 70.512,62 zł realizując plan w 78,3 % . W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z przeprowadzeniem niezbędnych remontów, drobnymi zakupami oraz bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich.

14. Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport „

Wydatki w tym dziale wynoszą 16.494,85 zł co stanowi 96,5 % planu rocznego. Kwota powyższa została wydatkowana na zakup nagród i pucharów przeznaczonych dla uczestników turniejów i zawodów sportowych. Wręczono nagrody najlepszym uczestnikom Mistrzostw Polski w Rajdzie Motocyklowym rozegranym w dniu 27 maja 2007r. Zakupiono i wręczono nagrody uczestnikom ogólnopolskich zawodów wędkarskich. Wręczono nagrody oraz zorganizowano poczęstunek dla uczestników biorących udział w turnieju piłki nożnej o „Puchar Wójta Gminy Siemiatycze”.

ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 przedstawia zestawienie z wykonania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zleconych innymi ustawami.

Wykazane dochody – to dotacje celowe na :

- rolnictwo i łowiectwo
- administrację publiczną
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa
- pomoc społeczną

Dotacja celowa w dziale 750 została przeznaczona na sfinansowanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej-realizowanych przez Urząd Gminy. Kwota dotacji wystarczy jedynie na wydatki płacowe i pochodne, natomiast wydatki rzeczowe pokrywane są z budżetu Gminy.

Dotacje celowe w dziale 751 zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem:

- na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na kwotę 1.085,00zł.
- na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu na kwotę 17.268,00 zł
- na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do sejmiku województwa podlaskiego na kwotę 14.769,66 zł

Dotacja celowa w dziale 010 w zakresie rolnictwa została wykorzystana na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów

rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu na łączną kwotę – 84.130,55 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w oparciu o decyzję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

1. Na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki wykorzystano kwotę 4.568,40 zł.

2. Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 59.888,68 zł.

3. Na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zaliczki alimentacyjne wykorzystano kwotę 1.482.606,64 zł

4. Na usuwanie skutków suszy wypłacono kwotę 2.068,00zł (wypłacona kwota dotyczy 2006 roku).

Otrzymane dotacje celowe w kwocie 1.549.131,72 zł w zakresie pomocy społecznej w 2007r wykorzystano w 100,0 %.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż w 2007r. Gmina otrzymała dotacji na zadania zlecone na kwotę 1.743.384,93 zł i wydatkowała w 100 % zgodnie z przeznaczeniem.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy przedstawia wykonanie dochodów i wydatków realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy.

Ponadto Wójt Gminy dysponuje środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2007 roku na konto GFOŚ i GW wpłynęły wpłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości- 5.484,57zł. Wpłaty te przekazywane były przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Kapitalizacja odsetek na rachunku wyniosła w skali roku 38,27 zł. W omawianym okresie przeprowadzono akcję wśród dzieci i młodzieży szkolnej - zbiórkę surowców wtórnych. Za udział w organizowanej akcji zakupiono nagrody dzieciom na kwotę 724,48 zł. Na uporządkowanie wysypisk gminnych wydatkowano kwotę 4.910,50zł, zaś na obsługę bankową -kwotę 186,00zł. Stan konta na rachunku funduszu na koniec roku wyniósł-668,46 zł.

Podsumowując powyższe zagadnienia należy nadmienić, że potrzeby naszej gminy są znacznie wyższe. Realizacja ich nastąpiła do wysokości planowanych środków finansowych w budżecie jak i środków otrzymanych z zewnątrz w formie dotacji i subwencji.

Wójt Gminy ma nadzieję, że wyjaśnienia zawarte w części opisowej posłużą lepszemu zrozumieniu załączników do zarządzenia.

**Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Nr 48/08**

**Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 26 lutego 2008r.**

Sprawozdanie roczne z dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2007 r.

Realizacja planu rachunku dochodów własnych za 2007rok przebiegała następująco:

Ogółem	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Dochody	854.85401	199.700,00	161.749,71
Wydatki	854.85401	203.850,00	160.117,51

W tym w następujących jednostkach budżetowych:

1)Świetlica (stołówka) szkolna przy Szkole Podstawowej w Czartajewie

	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Dochody	854.85401	77.000,00	63.952,65
Wydatki	854.85401	78.765,00	64.379,51

Przychodami rachunku dochodów własnych są dochody uzyskane z wpłat uczniów ww. szkoły za żywienie (63.687,65 zł) oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych (65,00zł) oraz darowizna w kwocie 200,00zł.

Wydatki z rachunku dochodów własnych zostały poniesione na zakup żywności (61.624,67zł), wyposażenie stołówki (wiadra, patelnie, fartuchy), środki czystości i art. papiernicze (2.463,84 zł), gaz (78,00 zł), a także obsługę rachunku bankowego 213,00zł).

2) Świetlica (stołówka) szkolna przy Szkole Podstawowej w Szerszeniach

	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Dochody	854.85401	29.000,00	23.960,04
Wydatki	854.85401	31.024,00	24.450,31

Przychodami rachunku dochodów własnych są dochody uzyskane z wpłat za żywienie (23.901,30zł) oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych (58,74zł).

Wydatki z rachunku dochodów własnych zostały poniesione na zakup żywności (23.684,71zł), środki czystości, art. papiernicze (468,10 zł), gaz (164,00) i obsługę rachunku bankowego (133,50 zł).

3) Świetlica (stołówka) szkolna przy Szkole Podstawowej w Tolwinie

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
--------------	------	-----------

Dochody	854.85401	1.200,00	246,40
Wydatki	854.85401	1.313,00	359,47

Wydatki z rachunku dochodów własnych zostały poniesione na zakup żywności.

4) Świetlica (stołówka) szkolna przy Szkole Podstawowej w Kłopotach Bujnach

	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Dochody	854.85401	2.500,00	1.288,80
Wydatki	854.85401	2.500,00	1.188,84

Przychodami rachunku dochodów własnych są dochody uzyskane z wpłat za żywienie. Wydatki z rachunku dochodów własnych zostały poniesione na zakup żywności (1.152,85 zł) i gaz (35,99 zł).

5) Świetlica (stołówka) szkolna przy Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach

	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Dochody	854.85401	90.000,00	72.301,82
Wydatki	854.85401	90.248,00	69.739,38

Przychodami rachunku dochodów własnych są dochody uzyskane z wpłat uczniów ww. szkoły za żywienie (72.166,12 zł) oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych (135,70 zł).

Wydatki z rachunku dochodów własnych zostały poniesione na zakup żywności (66.229,29 zł), wyposażenie stołówki (garnki, kubki, szczotki) i środki czystości (3.291,57 zł), a także obsługę rachunku bankowego (218,52 zł).

Stan środków na rachunku dochodów własnych na 01.01.2007 roku wynosił 13.650,40zł , zaś na 31.12.2007 r. – 15.282,60 zł.