

2011

**ZARZĄDZENIE Nr 1/2008 WÓJTA GMINY SKULSK**

z dnia 14 marca 2008 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Skulsk za 2007 rok**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Wójt Gminy Skulsk zarządza, co następuje:

**§1.** Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania

budżetu gminy za 2007 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt Gminy  
(-) Antoni Klonowski

Załącznik nr 1

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan 2007r.	Wykonanie (w zł. i gr.)
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.100	4.875,57
	01095		Pozostała działalność	3.100	4.875,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.100	2.257,50
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2.427,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	191,07
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71.437	71.437,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	77.437	71.437,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71.437	71.437,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.700	2.081,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.700	2.081,07
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.700	1.689,70
		0920	Pozostałe odsetki	-	391,37
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.230	12.740,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.200	2.457,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1.200	2.457,00
	75023		Urzędy gmin	4.030	10.283,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	1.504,80
		0920	Pozostałe odsetki	-	5.250,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.530	3.527,53
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.040,265	2.125.392,87

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.300	11.689,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłaconych w formie kary podatkowej	5.000	8.670,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	3.018,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	435.446	437.268,30
		0310	Podatek od nieruchomości	420.000	421.126,40
		0320	Podatek rolny	990	967,90
		0330	Podatek leśny	9.300	9.126,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.156	3.112,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	2.936,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	539.000	545.570,72
		0310	Podatek od nieruchomości	220.000	245.411,44
		0320	Podatek rolny	220.000	220.758,13
		0330	Podatek leśny	2.600	2.617,60
		0340	Podatek od środków transportowych	34.000	12.129,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000	2.283,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8.400	7.096,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000	55.494,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	2.720,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95.357	83.532,36
		0410-	Wpływy z opłaty skarbowej	28.751	17.112,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	984,80
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.600	60.096,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000	5.250,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	89,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	965.168	1.044.391,89
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	963.168	1.041.359,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000	3.032,89
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.652.508	6.652.508,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.112.845	4.112.845,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.112.845	4.112.845,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37.886	37.886,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	37.886	37.886,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.444.746	2.444.746,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.444.746	2.444.746,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57.031	57.031,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57.031	57.031,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	223.600	170.514,83
	80101		Szkoły podstawowe	50.974	32.775,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.160	8.160,00
		0830	Wpływy z usług	7.210	496,50
		0920	Pozostałe odsetki	-	382,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.604	23.677,00
	80104		Przedszkola	40.622	15.439,58
		0830	Wpływy z usług	40.622	15.388,10
		0920	Pozostałe odsetki	-	51,48
	80110		Gimnazja	2.140	2.277,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.140	2.140,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	137,50

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	.	217,97
		0920	Pozostałe odsetki	-	217,97
	80195		Pozostała działalność	129.864	119.864,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129.864	119.864,00
852			POMOC SPOŁECZNA	208.774	182.811,89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98.584	71.409,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98.584	71.409,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72.500	74.174,90
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.674,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.500	72.500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.500	7.337,00
		0830	Wpływy z usług	7.800	7.337,00.
	85295		Pozostała działalność	29.890	29.590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.890	29.890,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	261.909	261.488,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	261.909	261.488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261.909	261.488,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000	-
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	9.469.523	9.483.849,54
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99.428	99.426,98
	01095		Pozostała działalność	99.428	99.426,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99.428	99.426,98
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.000	54.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.000	54.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.000	54.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.678	20.678,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	970	970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970	970,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19.708	19.708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.708	19.708,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.383.815	2.286.197,61
	55272		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2.300.000	2.275.566,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.300.000	2.215.566,66
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.100	5.555,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.100	8.585,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70.715	61.045,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.715	61.045,80
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000	1.000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000	1.000,00
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	2.557.921	2.460.302,59
			OGÓŁEM DOCHODY	12.027.444	11.944.152,13

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW  
BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł. i gr.)
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.800	4.666,52
	01030		Izby rolnicze	4.800	4.666,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.800	4.666,52
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	660.914	660.727,17
	60016		Drogi publiczne gminne	660.914	660.727,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662	594,90
		4270	Zakup usług remontowych	381.669	381.648,57
		4300	Zakup usług pozostałych	9.086	9.018,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269.497	269.465,59
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.130	9.460,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.130	9.460,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.590	3.590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40	31,20
		4260	Zakup energii	1.500	927,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.912,33
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.402.181	1.339.173,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128.215	126.119,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.826	85.825,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.290	22.526,83
		4300	Zakup usług pozostałych	11.991	11.990,76
		4430	Różne opłaty i składki	500	155,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	80	72,50.
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.951	971,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.577	4.577,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.219.445	1.160.963,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.630	1.905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674.265	669.595,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.456	55.559,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.022	124.001,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.410	16.805,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.900	4.396,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.104	54.988,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.423	49.685,04
		4260	Zakup energii	17.700	13.740,16
		4270	Zakup usług remontowych	2.370	1.475,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000	54.724,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.167	2.528,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.800	7.992,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000	9.148,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.500	31.001,55
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	9.055,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.348	25.347,58

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.550	5.849,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14.000	9.644,06
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8.600	8.015,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000	3.904,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.000	11.820,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	1.398,64
	4300	Zakup usług pozostałych	10.500	10.421,99
75095		Pozostała działalność	40.521	40.269,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.600	39.563,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	213,50
	4300	Zakup usług pozostałych	521	493,04
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	148.195	145.696,46
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148.195	145.696,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	561	560,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.113	15.112,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.157	1.866,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.480	12.480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.195	58.152,95
	4260	Zakup energii	7.200	6.332,69
	4270	Zakup usług remontowych	37.319	37.305,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.607	4.561,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.700	3.839,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.063	974,98
	4430	Różne opłaty i składki	3.200	3.164,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	700	445,95
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28.080	20.497,48
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	28.080	20.497,48
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23.630	18.004,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.076,81
	4300	Zakup usług pozostałych	450	416,56
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	79.991	79.492,06
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	79.991	79.492,06
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	79.991	79.492,06
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.799.066	5.337.153,24
	80101	Szkoły podstawowe	2.805.503	2.782.665,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115.966	114.780,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.754.002	1.738.536,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.894	115.891,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326.854	323.041,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46.128	46.120,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.437	13.433,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215.550	215.518,85
	4220	Zakup środków żywności	2.760	496,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.451	1.450,38
	4260	Zakup energii	32.074	32.061,64
	4270	Zakup usług remontowych	5.619	5.613,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.380	2.380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32.160	32.131,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.795	1.790,91
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.280	9.274,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	976	976,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.094	8.089,96
	4430	Różne opłaty i składki	1.596	1.596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.555	111.555,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.329	3.328,45
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.063	1.059,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.540	3.539,96
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362.292	362.231,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.316	15.313,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.878	227.864,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.865	16.862,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.673	42.668,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.938	5.929,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.628	28.620,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.259	1.258,60
	4260	Zakup energii	1.241	1.240,15
	4270	Zakup usług remontowych	4.209	4.209,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.611	2.591,26
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	313	312,76
	4410	Podróże służbowe, krajowe	15	14,20
	4430	Różne opłaty i składki	274	274,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.832	14.832,00
80104		Przedszkola	196.879	168.097,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.374	3.373,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.288	72.287,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.192	3.191,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.223	14.222,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.930	1.929,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.820	9.819,28
	4220	Zakup środków żywności	40.622	12.560,25
	4260	Zakup energii	783	782,23
	4270	Zakup usług remontowych	15.067	15.067,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	930	929,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	198	197,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.262	4.262,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	29.284,52
80110		Gimnazja	1.921.881	1.521.670,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.750	63.749,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950.740	950.739,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.477	71.476,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192.499	192.498,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.061	27.060,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.260	8.259,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.158	70.157,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.605	1.604,90
	4260	Zakup energii	18.091	18.090,33
	4270	Zakup usług remontowych	5.325	5.324,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.643	12.642,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	477	476,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.621	3.416,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.406	6.405,57
	4430	Różne opłaty i składki	2.214	2.214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.863	54.863,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375	375,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	589	588,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.237	4.236,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425.990	25.990,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	162.578	162.575,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689	688,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	99,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.745	3.744,20

		4300	Zakup usług pozostałych	158,044	158,043,64
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.	158,360	158,341,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	649,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106,677	106,676,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,066	7,065,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,527	18,526,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,514	2,513,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,886	1,886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,563	7,548,07
		4270	Zakup usług remontowych	61	61,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,223	1,222,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	821	820,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,600	3,600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,710	2,710,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	133	132,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4,794	4,793,90
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22,575	22,576,93
		4300	Zakup usług pozostałych	21,984	21,983,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	894	893,17
	80195		Pozostała działalność	168,695	158,695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,450	22,450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	495	495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112,519	102,519,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33,231	33,231,00
851			OCHRONA ZDROWIA	61,486	57,771,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	1,900	1,345,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,900	1,345,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55,700	55,595,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3,600	3,600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,962	7,961,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,020	1,019,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,541	1,540,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219	218,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,180	19,436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,423	7,461,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6,600	6,314,58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1,100	989,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,000	1,055,46
		4430	Różne opłaty i składki	102	102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	804,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	188	132,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4,960	4,960,00
	85195		Pozostała działalność	886	831,06
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	856	803,31
		4300	Zakup usług pozostałych	30	27,75
852			POMOC SPOŁECZNA	433,774	406,571,35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133,584	106,409,99
		3110	Świadczenia społeczne	133,584	106,409,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10,300	10,271,36
		3110	Świadczenia społeczne	10,300	10,271,36
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2,500	2,500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2,500	2,500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237,500	257,500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,600	2,600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,083	163,082,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11,800	11,799,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,274	31,274,08

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.784	4.783,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.301	10.300,89
		4260	Zakup energii	219	219,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2.058	2.058,34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	935	935,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	974	974,11
		4430	Różne opłaty i składki	457	457,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.632	5.632,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	50	50,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.333	3.332,71
	85295		Pozostała działalność	49.890	49.590,00
		3110	Świadczenia społeczne	49.890	49.890,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	435.627	435.200,03
	85401		Świetlice szkolne	173.118	173.112,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.165	5.163,77-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.729	124.727,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.665	7.664,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.657	21.655,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.191	3.189,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.401	2.401,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286	285,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.728	7.728,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	261.909	261.487,84
		3240	Stypendia dla uczniów	232.627	232.627,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29.282	28.860,84
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	600	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	347.521	301.269,19
	90002		Gospodarka odpadami	5.341	2.800,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.341	2.800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20.000	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	800	568,10
		4300	Zakup usług pozostałych	800	568,10
	90015		Oświetlanie ulic, placów i dróg	162.821	123.126,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.050	2.033,34
		4260	Zakup energii	109.841	80.202,27
		4270	Zakup usług remontowych	50.930	40.890,48
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	736.559	736.559,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	136.559	136.559,00
	90095		Pozostała działalność	22.000	18.216,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	22.000	18.216,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	510.554	503.347,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366.554	359.347,51-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308.000	308.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.848	1.250,54
		4260	Zakup energii	3.800	3.091,25
		4270	Zakup usług remontowych	37.000	32.100,64
		4300	Zakup usług pozostałych	152	151,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.134	1.134,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.620	13.620,00
	92116		Biblioteki	84.000	84.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84.000	84.00000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60.000	60.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000	60.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	103.921	102.479,75



	92601		Obiekty sportowe	28.921	27.506,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.921	4.546,54
		4260	Zakup energii	1.000	0,00
		4270.	Zakup usług remontowych	16.300	16.281,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700	6.678,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.000	70.000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000	70.000,00
	92695		Pozostała działalność	5.000	4.973,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.706	2.680,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2.294	2.293,12
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	10.026.240	9.403.507,06
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99.428	99.426,98
	01095		Pozostała działalność	99.428	99.426,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1.950	1.949,55
		4430	Różne opłaty i składki	97.478	97.477,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.000	54.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.000	54.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.900	25.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.231	2.230,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.150	5.150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731	731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.710	2.710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.512	8.511,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3.754	3.754,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700	2.699,70
		4430	Różne opłaty i składki	260	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402	402,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	491	491,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	909	909,03
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.678	20.678,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	970	970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810	810,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19.708	19.708,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.125	10.125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284	283,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.823	2.823,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.548	4.547,34
		4300	Zakup usług pozostałych	764	764,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	494	494,28
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	290	290,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	340	339,99
852			POMOC SPOŁECZNA	2.383.815	2.286.197,61
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.300.000	2.275.566,66
		3110	Świadczenia społeczne	2.224.452	2.140.018,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.508	32.507,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.633	2.632,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.225	17.225,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	721	720,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.302	3.302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.739	3.738,97
		4260	Zakup energii	1.000	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.021	9.021,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	687	687,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	609	608,52

		4410	Podróże służbowe krajowe	994	994,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609	1.609,20
		4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.500	1.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.100	5.555,75
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.100	8.585,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70.715	61.045,80
		3110	Świadczenia społeczne	70.715	61.045,80
	55275		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000	1.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.000	1.000,00
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	2.557.927	2.460.302,59
			OGÓŁEM WYDATKI	12.584.161	11.863.809,65

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH  
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA 2007 ROK

§	TREŚĆ - NAZWA	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	940.000	651.650,00		
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	125.806	125.806,66		
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			509.089	509.089,00
RAZEM		1.065.806	777.456,66	509.089	509.089,00

WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU  
(W ZŁ I GR)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2007 rok	Wykonanie
1.	600	60016	6050	Odwodnienie i budowa progów zwalniających na drodze w m. Mielnica Duża	10.000	10.000,00
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Goplana - Mielnica Duża (podkłady geodezyjne)	1.700	1.675,00
3.	600	60016	6050	Budowa chodników w m. Lisewo - projekt, operat, podkłady	16.040	16.040,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mielnica Mała - Mielnica Duża	241.757	241.750,59
5.	750	75022	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	4.577	4.577,00
6.	750	75023	6060	Zakup serwera z wymaganym certyfikatem CE i oprogramowaniem	15.096	-
7.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	3.904	3.904,00
8.	801	80104	6050	Wymiana okien w Przedszkolu Gminnym w Skulsku	20.000	19.284,52
9.	801	80104	6050	Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Skulsku	10.000	10.000,00
10.	801	80JW	6050	Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie placu pod parking i boisko sportowe	25.000	25.000,00
11.	801	80110	6050	Rozbudowa Gimnazjum w Skulsku, dokumentacja projekt. - koszt., mapy sytuacyjno - wysokościowe	400.990	990,00
12.	851	85154	6060	Zakup notebooka i projektora	4.960	4.960,00
13.	921	92109	6050	Mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych GOK	1.134	1.134,00
14.	921	92109	6060	Modernizacja świetlicy w Celinowie (wymiana okien)	13.620	13.620,00
RAZEM:					768.778	352.935,11

Załącznik Nr 5

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2007 ROK

Wyszczególnienie dział 900, rozdział 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej	§	Plan na 2007 rok	Wykonanie 31.12.2007 rok (w zł. i gr.)	%
1. Stan środków obrót, netto na początku okresu Sprawozdawczego		13.477	13.476,67	100
2. Przychody ogółem				
w tym:				
- wpływy z usług	0830	537.400	518.148,79	96
- pozostałe odsetki	0920	0	152,89	0
- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	136.559	127.625,30	93
3. Pokrycie amortyzacji		0	291.545,44	-
RAZEM/1+2+3/		687.436	950.949,09	138
4. Koszty i inne obciążenia razem:				
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	231.900	226.649,03	97
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	18.452	19.439,30	105
- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	50.112	47.157,45	94
- składki na Fundusz Pracy	4120	7.016	7.277,98	103
- wynagrodzenia bezosobowe	4170	29.000	28.502,77	98
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	149.359	145.345,08	97
- zakup energii	4260	96.500	83.587,94	86
- zakup usług remontowych	4270	56.080	50.831,20	90
- zakup usług zdrowotnych	4280	400	390,00	97
- zakup usług pozostałych	4300	3.000	1.123,46	37
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.760	1.229,40	69
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	5.600	4.177,77	74
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1.560	1.318,22	84
- różne opłaty i składki	4430	2.500	1.406,60	56
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10.010	6.800,00	67
- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	8.500	8.499,00	99
- pozostałe odsetki	4580	500	14,98	2
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000	0,00	0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	800	298,53	37
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2.000	1.839,00	91
5. Pokrycie amortyzacji		0	291.545,44	-
6. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		11.387	23.515,94	206
RAZEM (4+5+6)		687.436	950.949,09	138

Załącznik Nr 6

## WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2007 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2007 rok (w zł.)	WYKONANIE (w zł. i gr.)
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	136.559	136.559,00
1. Dotacja przedmiotowa na oczyszczanie ścieków komunalnych:	113.900	113.900,00
ścieki doprowadzone kolektorem	95.900	95.900,00
ścieki dowożone	18.000	18.000,00
2. Dopłata do kosztów eksploatacji powierzchni mieszkalnych:	22.659	22.659,00
- obiektu Ośrodka Zdrowia	7.131	7.131,00
- obiektu USC	13.256	13.256,00
- obiektu przy ul. Targowa	2.272	2.272,00

Załącznik nr 7

WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI DLA PODMIOTOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY GMINY ZA 2007 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2007 rok (w zł.)	WYKONANIE (w zł. i gr.)
1.	GMINNY OŚRODEK KULTURY	308.000	308.000,00
2.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	84.000	84.000,00
OGÓŁEM:		392.000	392.000,00

Załącznik nr 8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 (w zł.)	Wykonanie (w zł. i gr.)
1.	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		11.068	11.067,57
2.	Przychody ogółem w tym:			
	- wpływy z różnych opłat	0690	2.260	2.401,47
Razem (1+2)			13.328	13.469,04
3.	Koszty i inne obciążenia ogółem, w tym: - zakup usług pozostałych	4300	3.208	2.123,51
	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	10.000	10.000,00
4.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		120	1.345,53
Razem (3+4)			13.328	13.469,04

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2007 ROKU W ZŁ. I GR.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan 2007		Wykonanie	
				Dotacje	Wydatki	Dotacje	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99.428	99.428	99.426,98	99.426,98
	01095		Pozostała działalność		99.425		99.426,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99.428		99.426,98	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.950		1.949,55
		4430	Różne opłaty i składki		97.478		97.477,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.000	54.000	54.000,00	54.000,00
	75011		Urzędy - wojewódzkie		54.000		54.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.000		54.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25.900		25.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.231		2.230,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.150		5.150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		731		731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.710		2.710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.512		8.511,80
		4300	Zakup usług pozostałych		3.754		3.754,22
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.700		2.699,70
		4430	Różne opłaty i składki		260		260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		402		402,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250		250,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		491		491,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		909		909,03
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.678	20.678	20.678,00	20.678,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		970		970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970		970,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140		140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20		20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		810		810,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		19.708		19.708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.708		19.708,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.125		10.125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		284		283,63

		4120	Składki na Fundusz Pracy			40		40,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2.823		2.823,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4.548		4.547,34
		4300	Zakup usług pozostałych			764		764,46
		4410	Podróże służbowe krajowe			494		494,28
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			290		290,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			340		339,99
852			POMOC SPOŁECZNA	2.383.815	2.383.815	2.286.197,61		2.286.197,61
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2.300.000	2.300.000	2.215.566,66		2.215.566,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.300.000		2.215.566,66		
		3110	Świadczenia społeczne			2.224.452		2.140.018,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32.508		32.507,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2.633		2.632,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17.225		17.225,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy			721		720,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.302		3.302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.739		3.738,97
		4260	Zakup energii			1.000		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			9.021		9.021,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			687		687,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			609		608,52
		4410	Podróże służbowe krajowe			994		994,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.609		1.609,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			1.500		1.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.100	12.100	5.555,75		5.555,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz					
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.100		8.585,15		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			12.100		8.585,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70.775	70.775	61.045,80		61.045,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.715		61.045,80		
		3110	Świadczenia społeczne			70.715		61.045,80
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.000	7.000	7.000,00		7.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000		1.000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			1.000		1.000,00
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	2.557.921	2.557.921	2.460.302,59		2.460.302,59

Załącznik nr 10

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANYCH NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota planu (w zł.)	Wykonanie za 31.12.2007 (w zł. i gr.)
750			Administracja publiczna	24.000	46.683,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	24.000	46.683,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24.000	46.683,00