

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWOSOLNA ZA 2007 ROK

I. Informacje ogólne

I.1. Budżet Gminy Nowosolna na 2007 rok uchwalony został Uchwałą Nr VI/22/07 Rady Gminy Nowosolna z dnia 15 lutego 2007 roku w wysokości:

1. Dochody ogółem:	9.179.264,00
2. Przychody ogółem:	722.556,00
Razem:	9.901.820,00
1. Wydatki ogółem:	9.482.344,00
2. Rozchody ogółem:	419.476,00
Razem:	9.901.820,00
Planowany deficyt:	303.080,00

W trakcie realizacji budżetu zostały wprowadzone zmiany do budżetu gminy Nowosolna na podstawie Uchwał Rady Gminy Nowosolna i Zarządzeń Wójta Gminy:

1. Uchwałą Nr VII/25/07 Rady Gminy Nowosolna z dnia 23 marca 2007r.
2. Uchwałą Nr VIII/30/07 Rady Gminy Nowosolna z dnia 26 kwietnia 2007r.
3. Uchwałą Nr IX/33/07 Rady Gminy Nowosolna z dnia 23 maja 2007r.
4. Uchwałą Nr X/36/07 Rady Gminy Nowosolna z dnia 3 lipca 2007r.
5. Uchwałą Nr XI/45/07 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 sierpnia 2007r.
6. Uchwałą Nr XII/62/07 Rady Gminy Nowosolna z dnia 26 września 2007r.
7. Uchwałą Nr XIII/65/07 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 października 2007r.
8. Uchwałą Nr XIV/75/07 Rady Gminy Nowosolna z dnia 4 grudnia 2007r.

9. Uchwałą Nr XV/81/07 Rady Gminy Nowosolna z dnia 18 grudnia 2007r.
10. Uchwałą Nr XVI/84/07 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 grudnia 2007r.
11. Zarządzeniem Nr 7/0151/07 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 5 marca 2007r.
12. Zarządzeniem Nr 9/0151/07 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 28 marca 2007r.
13. Zarządzeniem Nr 12/0151/07 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29 marca 2007r.
14. Zarządzeniem Nr 16/0151/07 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 6 czerwca 2007r.
15. Zarządzeniem Nr 17/0151/07 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 20 czerwca 2007r.
16. Zarządzeniem Nr 18/0151/07 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29 czerwca 2007r.
17. Zarządzeniem Nr 19/0151/07 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29 czerwca 2007r.
18. Zarządzeniem Nr 25/0151/07 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 7 sierpnia 2007r.
19. Zarządzeniem Nr 28/0151/07 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 28 sierpnia 2007r.
20. Zarządzeniem Nr 32/0151/07 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 13 września 2007r.
21. Zarządzeniem Nr 34/0151/07 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 28 września 2007r.
22. Zarządzeniem Nr 38/0151/07 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 10 października 2007r.
23. Zarządzeniem Nr 40/0151/07 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 18 października 2007r.
24. Zarządzeniem Nr 41/0151/07 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 19 października 2007r.
25. Zarządzeniem Nr 45/0151/07 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 12 listopada 2007r.

26. Zarządzeniem Nr 47/0151/07 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 20 listopada 2007r.

27. Zarządzeniem Nr 52/0151/07 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 7 grudnia 2007r.

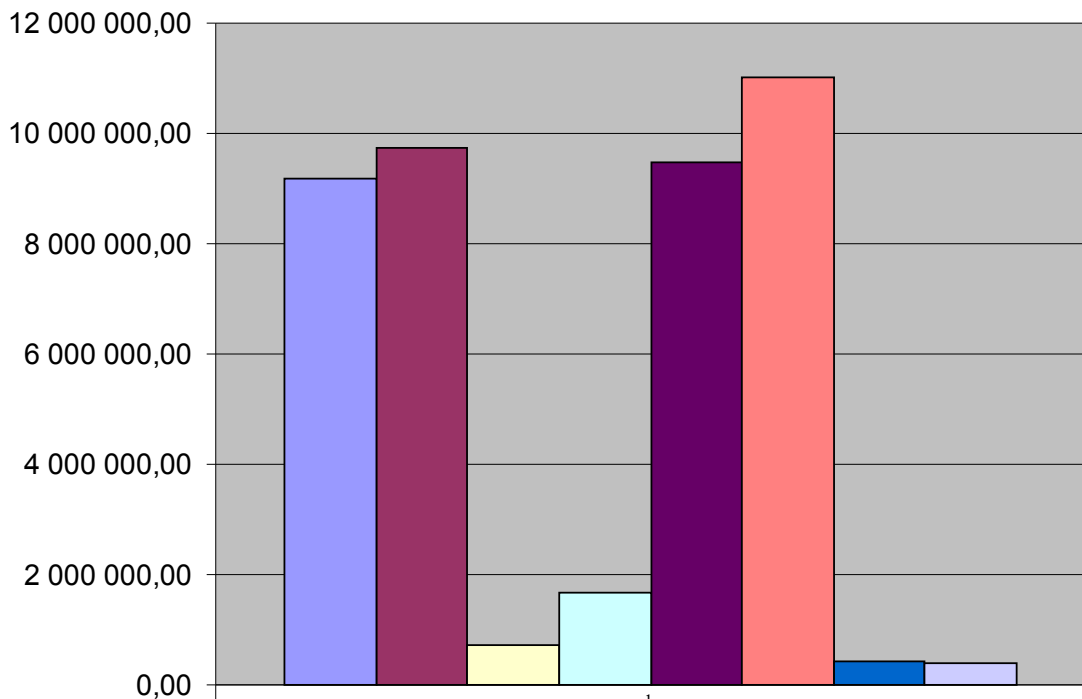
28. Zarządzeniem Nr 53/0151/07 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 13 grudnia 2007r.

Po wprowadzeniu zmian, budżet gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody ogółem:	9.746.130,73
2. Przychody ogółem:	1.658.164,00
Razem:	11.404.294,73
1. Wydatki ogółem:	11.011.468,73
2. Rozchody ogółem:	392.826,00
Razem:	11.404.294,73
Planowany deficyt:	1.265.338,00

Dynamikę zmian w budżecie gminy Nowosolna przedstawia poniższy wykres.

Dynamika zmian budżetu Gminy Nowosolna w 2007 roku



■ Dochody- plan pierwotny	9 179 264,00
■ Dochody- plan po zmianach	9 746 130,73
□ Przychody- plan pierwotny	722 556,00
□ Przychody- plan po zmianach	1 658 164,00
■ Wydatki- plan pierwotny	9 482 344,00
■ Wydatki- plan po zmianach	11 011 468,73
■ Rozchody- plan pierwotny	419 476,00
□ Rozchody- plan po zmianach	392 826,00

I.2. Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego uchwalony został Uchwałą Nr VI/22/07 Rady Gminy Nowosolna z dnia 15 lutego 2007 roku w wysokości:

1. Przychody:	665.900,00
2. Wydatki:	656.840,00

Po wprowadzeniu zmian Uchwałą Rady Gminy Nowosolna Nr XIII/65/07 z dnia 30 października 2007 roku, plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawiał się następująco:

1. Przychody:	851.100,00
2. Wydatki:	885.205,00

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zrealizowano plan przychodów Zakładu

Budżetowego w wysokości:	
1. Przychody osiągnięto w wysokości:	783.171,84
Przychody osiągnięto w wysokości 92,02% z tytułów:	
1. sprzedaży wody	448.746,35
2. usług sieciowych	162.898,98
3. opłat administracyjnych	19.432,55
4. usług koparko- ładowarką	1.376,51
5. z usług innych	146.492,98
6. przychody finansowe	4.224,47
Plan wydatków Zakładu Budżetowego zrealizowano w wysokości:	870.730,55
Realizacja wydatków stanowi 98,36% planu z tytułów:	
1. utrzymania wodociągów i hydroforni	356.705,45
2. utrzymania koparko- ładowarki Ahlman	34.650,01
3. utrzymania samochodu marki Ford Courier	8.334,62
4. utrzymania oczyszczalni	4.468,89
5. utrzymania biura zakładu	247.726,44
6. modernizacja hydroforni Dąbrowa, budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy gimnazjum w Wiączyniu Dolnym	218.845,14
Zobowiązania wymagalne Zakładu Budżetowego na dzień 31.12.2007r. wynoszą:	34.084,26
Z tego:	
- z tytułu towarów i usług	18.141,42
- ZUS	15.942,84
Należności wymagalne Zakładu Budżetowego na dzień 31.12.2007r. wynoszą:	54.244,72
Z tego:	
- z tytułu towarów i usług	54.244,72
Zakład Budżetowy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykonał:	
1. usunięto 12 awarii na sieciach wodociągowych	
2. wykonano 63 przyłącza wodociągowe	
3. wydano 44 uzgodnienia dokumentacji projektowych	
4. wydano 90 szt. warunków technicznych na wykonanie przyłączy wodociągowych	
5. wydano 32 decyzje dotyczące przyłączenia do sieci wodociągowych nowych odbiorców	
6. przeprowadzono modernizację hydroforni Dąbrowa	
7. założono filtr do oczyszczania wody na ujęciu w Dobieszkowie	
8. zakupiono pompę w celu rezerwowania pracy hydroforni Natolin oraz naprawiono układ elektryczny	

9. podpisano ugody z 12 klientami Zakładu

10. wykonano około 0,5 km sieci wodociągowej, wymieniono ok. 62 m
sieci awaryjnej

I.3. Plan przychodów i wydatków dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwalony został Uchwałą Nr VI/22/07 Rady Gminy Nowosolna z dnia 15 lutego 2007 roku w wysokości:

1. Przychody:	10.000,00
2. Wydatki:	31.289,00

Na dzień 31 grudnia 2007 roku plan przychodów GFOŚiGW zrealizowano w wysokości:	11.993,57
---	------------------

Wpływy z tytułu przychodów stanowią 119,94% planu, z tego:

1. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego:	11.993,57
--------------------------------------	-----------

Na dzień 31 grudnia 2007 roku plan wydatków GFOŚiGW zrealizowano w wysokości:	12.818,02
---	------------------

Wydatki GFOŚiGW stanowią 40,97% planu, z tego:

1. Wydatki związane z gospodarką odpadami w ramach akcji „sprzątanie świata”, wycinka drzew m miejscowościach Byszewy Majątek, Boginia, zakup i montaż koszy na śmieci w miejscowościach: Boginia, Borchówka, Plichtów, Janów, Stare Skoszewy, Kopanka, Dąbrowa, Byszewy.	12.818,02
---	-----------

I.4. Plan przychodów i wydatków dla Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym uchwalony został Uchwałą Nr VI/22/07 Rady Gminy Nowosolna z dnia 15 lutego 2007 roku w wysokości:

1. Przychody	6.000,00
2. Wydatki	18.349,00

Na dzień 31 grudnia 2007 roku plan przychodów dla GFGZGiK zrealizowano w wysokości:	4.799,77
---	-----------------

Wpływy z tytułu przychodów stanowią 80% planu, z tego:

1. Wpływy z różnych opłat (wypisy z ewidencji gruntów, wyrisy z map ewidencyjnych, wykorzystanie materiałów do szacowania nieruchomości)	4.799,77
---	----------

Na dzień 31 grudnia 2007 roku plan wydatków dla GFGZGiK zrealizowano w wysokości:	4.858,97
---	-----------------

Wydatki GFGZGiK stanowią 26,48% planu, z tego:

1. 10% odpisu na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 10% odpisu na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 959,96

2. zakup nośnika wymiennego dla potrzeb przekazywania danych z ewidencji gruntów, usługi informatyczne, szkolenie z zakresu obsługi programu EWOPIS, zakup wyposażenia 3.899,01

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2007r. z tytułu odpisu na CFGZGiK i WFGZGiK wynoszą: 228,54

I.5. Zobowiązania gminy Nowosolna z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą: **2.372.779,00**

Z tego:

1. kredyt nr 30119/2005/68- na zadania inwestycyjne- „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej przy SP w Starych Skoszewach” 90.000,00

2. kredyt nr U/0047891922/0003/2005/2900- na zadania inwestycyjne- „Rozbudowa i przebudowa zachodniej części budynku SP w Starych Skoszewach” 266.000,00

3. kredyt nr 17/I/635/05/IZP/11/2005- na zadania inwestycyjne- „ Budowa chodników przy drogach powiatowych” 115.048,00

4. kredyt nr IZP/ZP/3054/1/2006- na zadania inwestycyjne- „ Budowa dróg gminnych i powiatowych, budowa chodników przy drogach powiatowych” 1.062.000,00

5. kredyt nr 20/I/635/03- na zadania inwestycyjne- „Komputeryzacja Urzędu Gminy” 175.000,00

6. kredyt nr 33911/2007/68- na zadania inwestycyjne- „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrowa w gminie Nowosolna”, „Przebudowa i adaptacja dawnego budynku podworskiego „Gorzelnia” na

światlicę środowiskową we wsi Byszewy”, „Budowa chodników przy drogach powiatowych”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E- ul. Głównej w Bukowcu w gminie Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim na odcinku około 1200m”, „ Budowa boiska sportowego przy gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym”

- | | |
|---|-----------|
| 7. pożyczka nr 176/OW/P/2005- na zadania inwestycyjne- „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej przy SP w Starych Skoszewach | 28.340,00 |
|---|-----------|

Gmina Nowosolna udzieliła w 2007 roku poręczenia w wysokości 85.500,00zł (wraz z odsetkami) w celu zabezpieczenia kredytu bankowego w kwocie 272.921zł udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Andrespolu zgodnie z umową o kredyt na rzecz Stowarzyszenia Twórczej Edukacji i Rozwoju „STER” realizującego projekt „LGD STER-em rozwoju lokalnego dla gmin Andrespol, Brójce i Nowosolna” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” W ramach udzielonego poręczenia kwota 85.500zł została zabezpieczona w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok jako rezerwa celowa na ewentualną spłatę.

I.6. Należności gminy Nowosolna z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą:

	504.430,38
Z tego:	
1. opłata planistyczna	105.170,20
2. podatek od działalności gospodarczej osób prawnych opłacany w formie karty podatkowej	34.364,25
3. podatek od nieruchomości od osób prawnych	48.764,98
4. podatek od nieruchomości od osób fizycznych	147.237,87
5. podatek rolny od osób fizycznych	43.727,06
6. podatek leśny od osób fizycznych	836,65
7. podatek od środków transportu od osób fizycznych	2.847,40
8. podatek od spadków i darowizn	2.468,30
9. podatek od czynności cywilnoprawnych	99,00
10. wpływy z opłaty skarbowej	2.501,20

11. 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	8.181,88
12. wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna, zasiłki celowe)	55.291,90
13. wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52.939,69
I.7. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy:	587.355,36
Z tego:	
1. podatek od nieruchomości od osób prawnych	86.199,00
2. podatek rolny od osób prawnych	780,00
3. podatek od środków transportu od osób prawnych	2.620,16
4. podatek od nieruchomości od osób fizycznych	382.373,00
5. podatek rolny od osób fizycznych	32.991,00
6. podatek od środków transportu od osób fizycznych	82.392,20
I.8. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy:	147.624,90
Z tego:	
1. opłata planistyczna	42.249,90
2. podatek od nieruchomości osoby prawne	105.375,00
I.9. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:	5.777,19
Z tego:	
Umorzenie zaległości podatkowych	2.728,50
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.363,50
- podatek rolny od osób fizycznych	365,00
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	3.048,69
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	496,70
- podatek rolny od osób fizycznych	2.551,99

I.10. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze z zakresu:

1. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:

- 1.445 upomnień
 - 114 tytułów wykonawczych
2. podatku od środków transportu:
- 7 upomnień
 - 1 tytuł wykonawczy
 - 22 wezwania w celu złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych
3. czynszu dzierżawnego:
- 31 upomnień w tym 4 ostateczne wezwania do zapłaty przed skierowaniem sprawy do sądu
4. opłata planistyczna
- 9 upomnień
 - 4 tytuły wykonawcze

II. Wykonanie dochodów

Dochody gminy Nowosolna na 2007 rok zaplanowane zostały w wysokości 9.179.264zł, po uwzględnieniu zmian przyjętych uchwałami Rady Gminy Nowosolna i zarządzeniami Wójta, budżet gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2007 roku zamknął się kwotą 9.746.130,73zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku dochody wykonane zostały w wysokości 10.376.940,21 zł, co w stosunku do planu stanowi 106,47%.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

W dziale 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie	94.020,52
	dochodów tj. 100,02% planu	
	Dochody te stanowią:	
	Dotacja na zadania realizowane pod nazwą „Drogi	80.000,00
	dojazdowe do gruntów rolnych” (Boginia, Dobieszków,	
	Plichtów)	

	Czynsz dzierżawny obwody łowieckie, zbiornik retencyjny	1.170,66
	Dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	12.849,86
W dziale 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dochody wykonano w wysokości:	1.152,00
	Wykonanie stanowi 100% planu z tego:	
	zwrot odszkodowania wypłaconego w latach poprzednich	1.152,00
W dziale 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- dochody wykonano w wysokości:	250.300,82
	Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 110,39% planu, z tego:	
	sprzedaż mienia	84.583,00
	opłata planistyczna	101.362,90
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży mienia	3.037,93
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty planistycznej	3.987,99
	Czynsz Bank Spółdzielczy	47.389,00
	Czynsz Klubokawiarnia Kalonka	2.080,00
	Czynsz „Kobra”	660,00
	Czynsz TP	7.200,00
W dziale 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dochody zrealizowano w wysokości:	5.000,00

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 100% planu z tego:		
	Dotacja celowa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	5.000,00
W dziale 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody zrealizowano w wysokości:	68.879,31
Wykonanie dochodów stanowi 99,80% planu, z tego:		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.350,24
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.462,00
	5% dochodów za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych	1.194,10
	Refundacja z PUP dotycząca wynagrodzeń za 2006 rok Zwrot kosztów ogrzewania, wywozu nieczystości przez BS, zwrot wydatków za 2006r.	1.053,90 3.819,07
W dziale 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody zrealizowano w wysokości:	11.689,95
Wykonanie dochodów stanowi 99,99% planu, z tego:		
	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	609,00
	Dotacja celowa na finansowanie kosztów niszczenia	2.499,99

	dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku	
	Dotacja celowa związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych	8.580,96
W dziale 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dochody zrealizowano w wysokości:	1.500,00
	Wykonanie dochodów stanowi 100% planu, z tego:	
	Dotacja celowa na obronę cywilną	1.500,00
W dziale 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – dochody zrealizowano w wysokości: Wykonanie dochodów stanowi 112,23% planu, z tego:	5.915.052,15
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.324,47
	Podatek od nieruchomości	1.454.023,82
	Podatek rolny	143.025,00
	Podatek leśny	20.286,38
	Podatek od środków transportu	109.321,12
	Wpływy z opłaty targowej	50,00
	Podatek od posiadania psów	149,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	607.839,03
	Podatek od spadków i darowizn	75.466,40

	Wpływy z opłaty skarbowej	52.542,93
	Wpływy za zajęcie pasa drogowego, wykonanie zjazdu	4.226,31
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.276.166,00
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	143.478,05
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24.153,64
W dziale 758	RÓŻNE ROZLICZENIA – dochody zrealizowano w wysokości:	2.614.963,17
	Wykonanie dochodów stanowi 100,33% planu, z tego:	
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2.293.067,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	238.687,00
	Środki otrzymane z gminy Łódź (biblioteka)	57.680,00
	Różne rozliczenia finansowe- odsetki od prowadzonych rachunków bankowych	25.529,17
W dziale 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE – dochody zrealizowano w wysokości:	87.743,10
	Wykonanie dochodów stanowi 99,97 % planu, z tego:	
	Wpływy z czynszu za najem lokali przez nauczycieli	8.252,65
	Wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych	1.031,75
	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę SP Lipiny	138,53
	Odsetki od prowadzonych rachunków bankowych	127,23

	Dotacja celowa- nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej	8.847,25
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- w ramach wizyt przygotowawczych dla akcji zdecentralizowanych	1.490,03
	Środki na realizację projektu „ Z pasją poznaję świat”	35.573,79
	Dotacja celowa- dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej- Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”	2.803,00
	Środki finansowe na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	23.793,33
	Środki finansowe na zakup lektur do bibliotek szkolnych	1.435,54
	Wpływy za czesne- oddziały przedszkolne	4.250,00
W dziale 851	OCHRONA ZDROWIA – dochody zrealizowano w wysokości:	30.872,71
	Wykonanie dochodów stanowi 101,39% planu, z tego:	
	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	30.872,71
W dziale 852	POMOC SPOŁECZNA – dochody zrealizowano w wysokości:	1.025.765,20
	Wykonanie dochodów stanowi 99,61 % planu, z tego:	
	Odsetki od prowadzonych rachunków bankowych	289,42
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	40,34
	Dotacja celowa- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	759.529,40

	Dotacja celowa- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.169,83
	Dotacja celowa- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39.549,93
	Dotacja celowa- dofinansowanie zasiłków okresowych	26.829,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- utrzymanie- Ośrodek Pomocy Społecznej	113.244,00
	Refundacja PUP- prace społecznie użyteczne	13.103,28
	Realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	68.010,00
W dziale 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dochody zrealizowano w wysokości:	133.166,00
	Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 104,30% planu, z tego:	
	Wpływ rekompensaty utraconych dochodów- PFRON	107.131,00
	Wpływ środków z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi”	26.035,00
W dziale 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody zrealizowano w wysokości:	50.834,80
	Wykonanie dochodów stanowi 99,33% planu, z tego:	
	Pomoc materialna dla uczniów	50.834,80
W dziale 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dochody zrealizowano w wysokości:	77.000,48
	Wykonanie dochodów stanowi 100,30% planu, z tego:	
	Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: Wykonanie mapy sozologicznej (makiety)	11.500,00

fragmentu strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich
obejmujący teren gminy Nowosolna i okolic

Czynsze mieszkaniowe (budynki komunalne)	5.659,04
Czynsze grunty	10.813,28
Użytkowanie wieczyste	3.704,90
Dzierżawa TP	30.478,00
Odsetki – czynsze za grunty	906,52
Opłata adiacencka	13.160,00
Odsetki- opłata adiacencka	168,74
Zwrot wydatków za 2006 rok	610,00

**W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO** – dochody zrealizowano w
wysokości: **9.000,00**

Wykonanie dochodów stanowi 100% planu, z tego:

Darowizny na Majówkę Samorządową	2.500,00
Wpłaty za umieszczenie banerów i reklam podczas Majówki Samorządowej	6.500,00

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetowe gminy Nowosolna na 2007 rok zaplanowane zostały w wysokości 9.482.344 zł. Po uwzględnieniu zmian przyjętych uchwałami Rady Gminy Nowosolna i

zarządzeniami Wójta, budżet gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2007 roku zamknął się kwotą 11.011.468,73 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wydatki zrealizowane zostały w wysokości 9.441.296,99 zł, co w stosunku do planu stanowi 85,74%.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przeznaczono na:

- Wydatki bieżące 9.441.296,99 zł
- Wydatki majątkowe 1.524.650,93zł

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

W dziale 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatkowano kwotę:	53.705,29
	Wydatki wykonane w tym dziale stanowią 97,70% planu, z tego:	
	<u>Izby Rolnicze</u>	2.916,80
	2% odpisu z tytułu wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	
	<u>Pozostała działalność</u>	50.788,49
	W tym:	
	<i>Rezerwacja boksu, hotelowanie i odlapywanie psów</i>	37.350,13
	<i>Dzierżawa pojemnika na odbiór padłych zwierząt</i>	588,50
	<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	12.597,91
	<i>Materiały biurowe (związane z poniesionymi kosztami administracyjnymi dotyczącymi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)</i>	251,95

W dziale 400	WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ ORAZ WODĘ – wydatkowano kwotę:	130.809,62
	Wydatki wykonane w tym dziale stanowią 96,18% planu w tym:	
	Wydatki majątkowe- „Rozbudowa i modernizacja stacji wodociągowej w Dąbrowie w gminie Nowosolna”	130.809,62
W dziale 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatkowano kwotę:	1.982.105,97
	Wydatki wykonane w tym dziale stanowią 86,23% planu, z tego:	
	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>341.492,49</u>
	w tym:	
	<i>Usługi przewozowe- linie 54, 88, 88 A i 91</i>	341.492,49
	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>399.954,67</u>
	w tym:	
	<i>Wydatki majątkowe- budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Stare Skoszewy</i>	150.754,67
	<i>Wydatki majątkowe- budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kopanka</i>	99.200,00
	<i>Wydatki majątkowe - pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego- Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E- ul. Głównej w Bukowcu w gminie Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim na odcinku około 1200m</i>	150.000,00
	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.220.965,15</u>
	w tym:	
	<i>Wydatki inwestycyjne- budowa drogi gminnej- Dobieszków</i>	368.027,88
	<i>Wydatki inwestycyjne- budowa drogi gminnej- Boginia</i>	219.472,96

<i>Wydatki remontowe- droga Plichtów</i>	<i>135.076,10</i>
<i>Zakup łupkorytu, kruszywa (droga Stare Skoszewy)</i>	<i>17.219,51</i>
<i>Transport, załadunek destruktu (droga Stare Skoszewy, ul. Lipowa)</i>	<i>38.860,00</i>
<i>Zimowe utrzymanie dróg</i>	<i>46.191,90</i>
<i>Odszkodowania za przejęcie działek pod drogi</i>	<i>112.038,04</i>
<i>Bieżące naprawy dróg</i>	<i>34.099,00</i>
<i>Mapa do celów projektowych (droga do Oninenu)</i>	<i>1.577,76</i>
<i>Inwentaryzacja geodezyjna drogi (Stare Skoszewy)</i>	<i>732,00</i>
<i>Oплата za wydanie opinii Stacji Sanitaro-Epidemiologicznej- oddziaływanie na środowisko przedsięwzięcia- budowa odcinka drogi dojazdowej do wysokości zakładu „Poz-bruk” w Teolinie</i>	<i>52,71</i>
<i>Zakup druków</i>	<i>53,68</i>
<i>Odpis zupełny, opłaty bankowe</i>	<i>62,50</i>
<i>Zakup materiałów (olej napędowy, kosa, pierścienie, kosiska) w celu wykaszania chwastów przy drogach gminnych, zamontowanie koszy na śmieci na przystankach</i>	<i>249,04</i>
<i>Przystanki autobusowe(słupki przystankowe kasetą na informację- Dobieszków, Janów, art. Gospodarcze- farby, wiertła, śruby, szczotki, nity, pędzle- odnowa wiat przystankowych- Wiączyń, Byszewy, Majątek-Byszewy, Stare Skoszewy)</i>	<i>7.937,12</i>
<i>Zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych (oznakowanie wjazdu do miejsca zawracania autobusów MPK- Lipiny, oznakowanie dróg w sołectwie: Grabina, Kalonka, Natolin, Lipiny, Niecki, Borchówka, Stare Skoszewy, tablice informacyjne- Natolin, znaki policyjne)</i>	<i>6.105,86</i>
<i>Zakup kruszywa, trawy na krańcówkę MPK w Lipinach</i>	<i>238,43</i>
<i>Zakup kruszywa betonowego- wbudowane w nawierzchnię drogi na działkach w Lipinach, równanie</i>	<i>4.050,49</i>
<i>Zakup kruszywa betonowego- wbudowane w drogę</i>	<i>8.731,30</i>

<i>gminną (pobocze 750m) ul. Lipowa w Grabinie</i>	
<i>Zakup rur perfor w celu odnowienia przepustu na drodze dojazdowej do miejscowości Moskwa (Laski)</i>	436,13
<i>Projekt organizacji ruchu dla drogi Głogowiec- progi zwalniające</i>	610,00
<i>Wykonanie dokumentacji technicznej- odwodnienie powierzchniowe ul. Irysowej w Kalonce</i>	1.830,00
<i>Ulica Leśna w Grabinie- mapa do celów projektowych (zaprojektowanie odwodnienia), wyrównanie nawierzchni równiarką, walcowanie, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego</i>	28.629,74
<i>Naprawa kosy spalinowej służącej do wycinania gałęzi przy drogach gminnych</i>	134,20
<i>Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej nr 45 w miejscowości Nowe Skoszewy (transport materiałów, prace koparko-ładowarką, walcem drogowym)</i>	27.572,00
<i>Utwardzenie nawierzchni (prace koparko-ładowarką, walcem drogowym), poszerzenie ul. Lipowej</i>	35.258,00
<i>Gajna Górka- zakup tłucznia, wyrównanie nawierzchni, walcowanie</i>	13.420,00
<i>Ul. Grabowa- zakup kruszywa, wyrównanie nawierzchni równiarką, walcowanie</i>	7.930,00
<i>Zakup kruszywa na drogę w Skoszewach (poszerzenie, wyrównanie nawierzchni)</i>	31.720,00
<i>Wykonanie pętli autobusowej: Kalonka, Grabina</i>	25.680,00
<i>Prace ziemne koparko-ładowarką, utwardzenie dróg walcem (Lipiny, Dąbrówka, Wódka, Kopanka, Kalonka, Grabina, Bukowiec, Plichtów, Moskwa, Byszewy)</i>	15.738,00
<i>Wykonanie projektu drogi w Teolinie</i>	3.050,00
<i>Opinie glebowe</i>	120,80
<i>Zakup kruszywa betonowego w celu wykonania nawierzchni- Niecki- odcinek ul Grabowej</i>	14.640,00
<i>ul. Kasztanowa- zakup tłucznia, wyrównanie nawierzchni, walcowanie</i>	13.420,00

	<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>193,66</u>
	w tym:	
	<i>Wydatki majątkowe Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu</i>	<i>193,66</i>
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>19.500,00</u>
	w tym:	
	<i>Wynajem terenu pod krańcówkę autobusową w Natolinie</i>	<i>19.500,00</i>
W dziale 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatkowano kwotę:	47.281,86
	Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 90,93% planu, w tym:	
	Wydatki majątkowe- zakup gruntów	47.281,86
W dziale 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- wydatkowano kwotę:	5.000,00
	Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 55,56% planu, w tym:	
	Remont zbiorowej Mogiły Ofiar Terroru w lesie wiażyńskim	5.000,00
W dziale 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano kwotę :	1.556.962,80
	Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 91,66% planu.	
	Z tego na:	
	<u>Urząd wojewódzki</u>	<u>106.345,03</u>
	w tym:	
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>95.723,04</i>
	<i>Zakup druków, prenumerata „Technik USC”, dziennik ustaw</i>	<i>922,21</i>

<i>Zakup wyposażenia do USC (meble, czajnik)</i>	3.171,53
<i>Nadzór serwisowy nad systemem WIN- ewidencja ludności</i>	2.555,25
<i>Zakup płyt CD, kwiatów, słodyczy (wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, płyty wykorzystywane podczas udzielania ślubów)</i>	631,86
<i>Udział w konferencji kierowników USC</i>	490,00
<i>Zakup wyposażenia- Akcja kurierska</i>	140,00
<i>Transport dowodów osobistych</i>	1.504,24
<i>Odpis na ZFŚS</i>	1.206,90
<u>Starostwo powiatowe</u>	<u>36.964,28</u>
w tym:	
<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	36.159,68
<i>Odpis na ZFŚS</i>	804,60
<u>Rada Gminy</u>	<u>103.903,49</u>
w tym:	
<i>Diety Radnych i Sołtysów</i>	100.747,72
<i>Materiały biurowe, art.spożywcze, odbitki kserograficzne dla potrzeb Radnych</i>	1.241,37
<i>Szkolenia („Zasady funkcjonowania organów samorządu gminnego”, udział w VIII Kongresie Gmin Wiejskich RP)</i>	1.643,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	271,40
<u>Urząd Gminy</u>	<u>1.285.976,59</u>
w tym:	
<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	989.136,88
<i>Składki PFRON</i>	19.308,00
<i>Odprawa pośmiertna</i>	12.111,00

<i>Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia</i>	6.633,31
<i>Deputaty BHP</i>	2.440,12
<i>Energia elektryczna, zużycie wody</i>	15.446,59
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2.570,00
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	3.338,36
<i>Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	7.824,50
<i>Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	12.304,49
<i>Oplaty komornicze, pocztowe, znaki sądowe, opłata RTV</i>	6.277,43
<i>Znaczkę pocztowe</i>	35.624,55
<i>Zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, art. spożywczych, wyposażenia, papieru ksero</i>	42.263,40
<i>Zakup opału</i>	9.137,57
<i>Usługi montażowe, naprawcze, serwisowe, kserograficzne</i>	9.818,05
<i>Obsługa BHP</i>	6.050,00
<i>Zakup druków, prenumerata, publikacje</i>	18.337,19
<i>Licencje, prawa autorskie, akcesoria komputerowe</i>	9.884,89
<i>Ryczałt samochodowy, podróże służbowe krajowe, bilety MPK- jednorazowe</i>	7.157,11
<i>Szkolenia pracowników</i>	12.721,40
<i>Odpis na ZFŚS</i>	20.452,93
<i>Wywóz nieczystości płynnych i stałych</i>	3.023,22
<i>Monitoring budynku urzędu gminy</i>	1.903,20
<i>Utrzymanie samochodu marki Volkswagen (ubezpieczenie, olej napędowy, części zamienne, opony letnie, wulkanizacja, przegląd techniczny)</i>	27.513,88
<i>Ubezpieczenie budynku urzędu gminy i mienia ruchomego</i>	1.010,00

<i>Kontrola wewnętrzna</i>	2.800,00
<i>Ogłoszenia- nabór na wolne stanowiska urzędnicze</i>	888,52
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>19.500,23</u>
w tym:	
<i>Publikacja materiałów w gazecie „Na wzniesieniach”</i>	16.000,00
<i>Stoiska promocyjne- Rajd Chłopski Rajcza, targi-„Na styku kultur”</i>	353,85
<i>Kalendarze gminne, reklama gminy Nowosolna w książce telefonicznej TP i w dodatku do Super Expressu- „Gminy łódzkie 2007r.”</i>	3.146,38
<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.273,18</u>
w tym:	
<i>Zakup materiałów biurowych do GCI</i>	71,98
<i>Konserwacja i naprawa kserokopiarki GCI</i>	173,24
<i>Abonament za oprogramowanie GCI</i>	2.287,50
<i>Zakup papieru kserograficznego</i>	143,84
<i>Składka członkowska ZGW RP, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego</i>	1.596,62

W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatkowano kwotę: 11.689,95

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 99,99% planu, w tym:

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	609,00
Niszczanie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku	2.499,99

	Przeprowadzenie i przygotowanie wyborów parlamentarnych	8.580,96
W dziale 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatkowano kwotę:	47.077,29
	Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 25,60% planu, w tym:	
	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>42.613,07</u>
	<i>Wynagrodzenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń</i>	9.763,60
	<i>Zakup nagród na „Turniej wiedzy pożarniczej” konkurs „Każdy dzwoni po straż pożarną”, „Zawody powiatowe OSP”</i>	1.511,05
	<i>Prenumerata „Strażak”</i>	81,00
	<i>Ubezpieczenie strażaków i samochodu bojowego- OSP Lipiny</i>	1.315,00
	<i>Zakup pilarki łańcuchowej, oleju i smaru- OSP Lipiny</i>	1.810,44
	<i>Zakup mialu i węgla</i>	1.215,00
	<i>Zakup mundurów wyjściowych, hełmu paradnego, butów dowódczo-sztabowych, dystynkcji- OSP Lipiny</i>	2.873,68
	<i>Zakup oleju napędowego do samochodu bojowego- OSP Lipiny</i>	2.855,94
	<i>Zakup gaźnika do samochodu bojowego- OSP Lipiny</i>	176,90
	<i>Zakup prądownicy uniwersalnej- OSP Lipiny</i>	353,10
	<i>Sita kominowe, tarcze- OSP Lipiny</i>	647,35
	<i>Zakup kosy spalinowej- OSP Lipiny</i>	1.196,50
	<i>Zakup materiałów przeznaczonych do usuwania olejów i innych środków niebezpiecznych wykorzystywanych podczas akcji ratowniczych- OSP Lipiny</i>	1.086,05
	<i>Badanie techniczne samochodu, wulkanizacja kół, naprawa opon- OSP Lipiny</i>	790,02

<i>Przegląd techniczny systemu selektywnego wywoływania, radiotelefonów przenośnych- OSP Lipiny</i>	485,42
<i>Zakup akumulatora do samochodu bojowego- OSP Stare Skoszewy</i>	800,00
<i>Zakup mundurów strażackich- OSP Stare Skoszewy</i>	340,00
<i>Zakup oleju napędowego do samochodu bojowego- OSP Stare Skoszewy</i>	465,30
<i>Sita kominowe, tarcze- OSP Stare Skoszewy</i>	262,15
<i>Zakup farb, rozpuszczalników, taśm- malowanie - OSP Stare Skoszewy</i>	1.845,14
<i>Zakup materiałów- centralne ogrzewanie- OSP Stare Skoszewy</i>	4.809,50
<i>Zakup kranu paliwa, redukcji kranu, kluczy do łączników- OSP Stare Skoszewy</i>	240,45
<i>Remont motopompy, wymiana bloku cylindra- OSP Stare Skoszewy</i>	4.385,90
<i>Ubezpieczenie strażaków, samochodu bojowego- OSP Stare Skoszewy</i>	1.027,00
<i>Zużycie gazu- centralne ogrzewanie – OSP Stare Skoszewy</i>	2.071,58
<i>Przegląd samochodu bojowego- OSP Stare Skoszewy</i>	205,00
<u>Obrona cywilna</u>	<u>4.464,22</u>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie dokumentów z OC, malowanie i prace porządkowe magazynie OC, konserwacja sprzętu OC, przeprowadzenie szkolenia obronnego)</i>	866,32
<i>Zakup nagród- Bieg żołnierski</i>	227,65
<i>Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	396,98
<i>Zakup materiałów i wyposażenia, zakup art. spożywczych na część praktyczną szkolenia obronnego</i>	2.624,47
<i>Wykonanie tablicy informacyjnej „Gminne Centrum Zarządzania kryzysowego”</i>	48,80

	<i>Szkolenie „Przygotowanie i organizacja ewakuacji ludności z terenu gminy”, „Działania sił obrony cywilnej oraz innych służb, prowadzenie akcji ratunkowych, klęsk żywiołowych”</i>	300,00
W dziale 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wydatkowano kwotę:	8.657,64
	Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 86,58% planu, w tym:	
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja Sołtysów)	8.657,64
W dziale 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- wydatkowano kwotę:	79.858,15
	Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 82,01% planu, w tym:	
	Odsetki od kredytów i pożyczek	79.858,15
W dziale 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE- wydatkowano kwotę:	3.377.092,53
	Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 93,52% planu, w tym:	
	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.705.098,23</u>
	w tym:	
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1.278.177,83
	<i>Dodatki mieszkaniowe i wiejskie</i>	67.949,86
	<i>Prenumerata, znaczki pocztowe, środki czystości, art. papiernicze, biurowe, art. gospodarcze, zakup wyposażenia</i>	74.377,34
	<i>Zakup pomocy dydaktycznych i książek</i>	8.043,73
	<i>Zakup energii elektrycznej, gazu i wody</i>	76.203,62
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2.411,00

<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2.000,00
<i>Monitoring budynków</i>	2854,80
<i>Serwis centralnego ogrzewania, dozór techniczny kotłowni, wywóz nieczystości płynnych i stałych</i>	11.905,22
<i>Korzystanie uczniów z basenu, przewóz</i>	3.585,00
<i>Naprawa domofonu, przegląd przewodów kominowych, konserwacja systemu alarmowego, wyprowadzenie sieci Internet do nowej pracowni komputerowej, konfiguracja i rozbudowa sieci, położenie nowej wykładziny PCV, usługi deratyzacyjne, montaż i demontaż oraz obróbka drzwi, wykonanie instalacji elektrycznej do centrum multimedialnego w bibliotece, montaż rolet, roboty gazowe plus próba szczelności instalacji i urządzeń gazowych, wykonanie zadaszzenia przed wejściem do budynku szkoły (Stare Skoszewy), zabezpieczenie budynku szkoły pasem blachy przed wilgocią i ptakami (Lipiny), wdrożenie systemu MOL, wdrożenie systemu Vulkan</i>	35.576,69
<i>Realizacja filmu dokumentalnego pt. „W Skoszewach”</i>	5.099,60
<i>Znaczkę pocztowe, opłata RTV, obsługa PKZP, usługi pocztowe</i>	1.655,84
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	3.692,34
<i>Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	7.913,02
<i>Podróże służbowe krajowe, bilety MPK- jednorazowe</i>	591,93
<i>Ubezpieczenie mienia</i>	5.136,03
<i>Szkolenia pracowników</i>	580,00
<i>Zakup papieru ksero</i>	873,96
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, licencje</i>	2.574,30
<i>Odpis na ZFŚS</i>	64.336,12
<i>Realizacja projektu „Nowy Impuls”</i>	35.560,00
<i>Inne formy pomocy dla uczniów- realizacja programu „Uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie</i>	14.000,00

oraz gminy miejsko-wiejskie- świadczenia dla 7 uczniów

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 226.131,79

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 194.722,39

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 13.888,19

*Zakup art. papierniczych, biurowych, zabawek, gier;
koszty transportu* 4.291,36

Zakup pomocy dydaktycznych, książek 1.370,00

Odpis na ZFŚS 11.859,85

Gimnazja 1.329.232,24

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 969.410,48

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 67.648,22

Znaczkę pocztowe, obsługa KZP, opłaty pocztowe 1.423,15

*Prenumerata, środki czystości, art. papiernicze, biurowe
zakup wyposażenia, zakup art. gospodarczych* 34.969,94

Certyfikat-podpis elektroniczny 1.339,56

Zakup pomocy dydaktycznych, książek 5.647,46

Zakup energii elektrycznej, wody, gazu 49.762,43

Zakup usług zdrowotnych 870,00

*Serwis centralnego ogrzewania, dozór techniczny,
wywóz nieczystości* 2.342,99

*Przeгляд instalacji gazowej, przeгляд i pomiar
instalacji odgromowej, zainstalowanie i wdrożenie
programu Vulkan, przeгляд przewodów kominowych,
bieżące naprawy* 13.551,84

Zakup usług dostępu do sieci Internet 946,35

Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.010,05

<i>Podróże służbowe krajowe</i>	337,38
<i>Ubezpieczenie mienia</i>	4.245,60
<i>Szkolenia pracowników</i>	290,00
<i>Zakup papieru ksero</i>	117,30
<i>Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów</i>	3.566,12
<i>Odpis na ZFŚS</i>	54.217,43
<i>Opinia techniczna budynku gimnazjum</i>	1.220,00
<i>Wydatki inwestycyjne – „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym</i>	59.886,22
<i>Wydatki inwestycyjne- „Budowa boiska sportowego przy gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym”</i>	51.029,72
<i>Inne formy pomocy dla uczniów- realizacja programu „Uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”- świadczenia dla 2 uczniów</i>	2.400,00
<u>Dowożenie uczniów</u>	<u>68.990,37</u>
w tym:	
<i>Zwrot za bilety oraz usługi MPK i PKS</i>	68.990,37
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>8.047,00</u>
w tym:	
<i>Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	8.047,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>39.592,90</u>
w tym:	
<i>Zakup lektur do bibliotek szkolnych</i>	1.435,54
<i>Wycieczka dla dzieci do miejsc pamięci narodowej w ramach wycieczek realizowanych z „Programu</i>	3.874,00

	<i>wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej- Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”</i>	
	<i>Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników</i>	23.793,33
	<i>Realizacja wizyty przygotowawczej „Uczenie się przez całe życie”</i>	1.490,03
	<i>Inne formy pomocy dla uczniów- realizacja programu „Uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”- świadczenia dla 3 uczniów</i>	9.000,00
W dziale 851	OCHRONA ZDROWIA- wydatkowano kwotę:	22.877,06
	Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 67,91% planu, w tym:	
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe oraz diety dla członków GKPiRPA</i>	12.189,59
	<i>Zakup środków czystości (świetlica środowiskowa w Kalonce, klub „Tratwa”)</i>	62,36
	<i>Zakup pieczętek</i>	42,70
	<i>Zakup płyt edukacyjnych, publikacji</i>	597,98
	<i>Zakup art. gospodarczych (klub „Tratwa”), paliwo-przewóz dzieci na kolonie terapeutyczne</i>	167,25
	<i>Zakup materiałów do prowadzenia zajęć z Grupą Wsparcia Kobiet</i>	286,12
	<i>Zakup znaczków okolicznościowych dla uczestników Tour de Kalonka- promocja zdrowego stylu życia</i>	1.460,00
	<i>Zakup paczek dla dzieci z okazji uroczystości mikołajkowej</i>	120,22
	<i>Zakup art. spożywczych, nagród- organizacja imprezy profilaktycznej „Święto piezzonego ziemniaka”</i>	635,96
	<i>Zakup testera trzeźwości</i>	398,82
	<i>Zakup węgla do świetlicy środowiskowej w Kalonce</i>	284,99

	<i>Energia elektryczna- klub „Tratwa”</i>	508,07
	<i>Pobyt 6 dzieci na kolonach letnich (rodziny objęte profilaktyką alkoholową)</i>	900,00
	<i>Dyżury w Punkcie Pomocy Rodzinie</i>	1.390,00
	<i>Programy profilaktyczne prelekcje, warsztaty („Działanie zgodne z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, „W pogoni za szczęściem”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Piekielnie anielska sztuka”, „ W krainie bajtów”)</i>	2.930,00
	<i>Sporządzenie gminnej strategii integracji i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	903,00
W dziale 852	POMOC SPOŁECZNA – wydatkowano kwotę:	1.163.842,86
	Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 97,39% planu, w tym:	
	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>759.529,40</u>
	w tym:	
	<i>Zasiłki rodzinne- 4.632 świadczenia dla 447 osób</i>	281.640,00
	<i>Dodatki do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 171 świadczeń dla 26 osób</i>	65.880,27
	<i>Dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka- 21 świadczeń dla 21 osób</i>	21.000,00
	<i>Dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka- 123 świadczenia dla 18 osób</i>	21.310,00
	<i>Dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka- 228 świadczeń dla 26 osób</i>	17.280,00
	<i>Dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego- 276 świadczeń dla 276 osób</i>	27.600,00
	<i>Dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- 796 świadczeń dla 84 osób</i>	40.200,00

<i>Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej- 611 świadczeń dla 56 osób</i>	48.880,00
<i>Zasiłki pielęgnacyjne- 573 świadczenia dla 57 osób</i>	87.669,00
<i>Świadczenia pielęgnacyjne- 104 świadczenia dla 10 osób</i>	43.512,00
<i>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 31 świadczeń dla 31 osób</i>	31.000,00
<i>Zaliczka alimentacyjna- 197 świadczeń dla 19 osób</i>	45.090,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych- 65 świadczeń dla 5 osób</i>	7.215,85
<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	14.447,95
<i>Zakup publikacji, prenumerata, druki, art. gospodarcze i biurowe</i>	3.313,93
<i>Oplaty pocztowe, bankowe</i>	630,00
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	239,12
<i>Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	669,00
<i>Odpis na ZFŚS</i>	402,30
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	549,98
<i>Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</i>	1.000,00
<u><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></u>	<u>5.169,83</u>
<i>w tym:</i>	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe- 123 świadczenia dla 14 osób</i>	3.559,55
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne- 43 świadczenia dla 4 osób</i>	1.610,28
<u><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</i></u>	<u>82.858,93</u>

emerytalne i rentowe

w tym:

Świadczenia społeczne- zasilki stałe-126 świadczeń dla 14 osób 39.549,93

Świadczenia społeczne- zasilki okresowe gwarantowane- 168 świadczeń dla 32 osób 29.324,50

Świadczenia społeczne- zasilki celowe- 50 świadczeń dla 42 osób 13.984,50

Dodatki mieszkaniowe 4.392,94

w tym:

Świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe- 29 świadczeń dla 4 osób 4.392,94

Ośrodki Pomocy Społecznej 169.237,76

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 157.931,81

Ekwiwalent za odzież i pranie odzieży dla pracowników socjalnych 430,64

Wynagrodzenia bezosobowe- obsługa programu „Uczeń na wsi” 526,92

Zakup druków, publikacji, prenumerata, materiały biurowe, wyposażenie 3.222,99

Konserwacja sprzętu i wyposażenia, opłaty pocztowe 838,96

Zakup usług dostępu do sieci Internet 478,24

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.724,10

Podróże służbowe krajowe 300,00

Odpis na ZFŚS 2.816,10

Szkolenia pracowników 480,00

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 488,00

	<u>Pozostała działalność</u>	<u>142.654,00</u>
	w tym:	
	<i>Świadczenia społeczne- dożywianie dzieci w szkołach- 10.578 świadczeń dla 76 dzieci z 41 rodzin</i>	33.838,01
	<i>Świadczenia społeczne- paczki żywnościowe</i>	25.050,37
	<i>Świadczenia społeczne- zasiłki celowe na zakup żywności- 186 świadczeń dla 75 rodzin</i>	61.190,41
	<i>Świadczenia społeczne- prace społecznie użyteczne- 213 świadczeń dla 13 osób</i>	19.645,00
	<i>Paczki świąteczne dla 32 dzieci</i>	2.390,15
	<i>Paczki świąteczne-żywność- 6 świadczeń</i>	540,06
W dziale 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatkowano kwotę:	114.053,80
	Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 97,06% planu, w tym:	
	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>	<u>16.275,57</u>
	w tym:	
	<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	16.275,57
	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>64.665,42</u>
	w tym:	
	<i>Dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju szkolnego</i>	9.376,30
	<i>Stypendia dla uczniów</i>	28.887,62
	<i>Realizacja projektu „Razem bezpieczniej i weselej”- w ramach lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży</i>	26.401,50
	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>33.112,81</u>
	w tym:	

	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	28.313,07
	<i>Dodatek mieszkaniowy i wiejski</i>	2.588,81
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	2.210,93
W dziale 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatkowano kwotę:	515.800,45
	Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 60,84% planu, w tym:	
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>227.800,93</u>
	w tym:	
	<i>Energia elektryczna- oświetlenie ulic</i>	84.719,80
	<i>Konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	105.561,18
	<i>Wydatki inwestycyjne (budowa nowych punktów świetlnych- Moskwa, opracowanie geodezyjne projektów oświetlenia dróg- Kopanka, Kalonka-Niecki, Dobieszków, Skoszewy-Głobie, Byszewy-Pieńki, Natolin, projekty budowlane, wykonanie map do celów projektowych</i>	31.263,93
	<i>Montaż opraw oświetleniowych wraz z podłączeniem zasilania- Kalonka</i>	5.400,00
	<i>Oplata za przyłączenie oświetlenia drogowego do sieci w miejscowościach Byszewy-Pieńki, Plichtów</i>	856,02
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>287.999,52</u>
	w tym:	
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe (zobowiązanie za 2006 rok, wykonanie tablic informacyjnych, projekt rekultywacji-wyrobisko Moskwa)</i>	3.016,88
	<i>Ubezpieczenie „Bezpieczna gmina”</i>	3.000,00
	<i>Wykonanie przestrzennej mapy sozologicznej oraz materiały niezbędne do jej zamontowania</i>	15.149,70
	<i>Wywóz nieczystości- budynki komunalne</i>	635,22
	<i>Spotkanie lokalnych grup działania- art. spożywcze</i>	317,13

<i>Sprzątanie terenu gminy (worki na śmieci, rękawice)</i>	2.450,93
<i>Zamontowanie bariery zabezpieczającej wjazd do wyrobiska Moskwa</i>	448,81
<i>Zakup materiałów gospodarczych (naprawa podłogi w świetlicy wiejskiej w Natolinie, urządzenie sanitariatu osadzenie i oszklenie okien w świetlicy w Kalonce, odnowienie tablic informacyjnych w miejscowościach: Boginia, Kopanka, Plichtów, Byszewy, Natolin, Moskwa-wyrobisko, uporządkowanie cmentarza w Wiączyniu)</i>	8.196,26
<i>Gminny turniej sołectw</i>	6.429,90
<i>Wyjazd przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, Sołtysów, Rad sołeckich- FARMA 2007- Poznań- odnowa wsi</i>	1.666,24
<i>Mapy, księgi wieczyste, operaty szacunkowe, wznowienia granic</i>	22.379,82
<i>Ogłoszenia- sprzedaż mienia</i>	1.098,00
<i>Klasyfikacja gruntów w zakresie terenów zabudowanych i zurbanizowanych</i>	8.540,00
<i>Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, gaz dla gminy Nowosolan</i>	2.440,00
<i>Wykonanie opinii technicznych budynków komunalnych w miejscowościach: Plichtów, Kalonka, Byszewy</i>	6.710,00
<i>Opłata z tytułu użytkowania gruntu Skarbu państwa, wyłączenia gruntów rolnych</i>	403,08
<i>Wyjazd studyjny dla przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych do Lanckorony- odnowa wsi</i>	4.498,14
<i>Wydatki inwestycyjne- „Przebudowa i adaptacja dawnego budynku podworskiego „Gorzelnia” na świetlicę środowiskową we wsi Byszewy</i>	126.790,50
<i>Wydatki inwestycyjne- „Zagospodarowanie, uporządkowanie boiska i placu zabaw we wsi Lipiny”</i>	15.511,11
<i>Wydatki inwestycyjne- „Zagospodarowanie, uporządkowanie i oznakowanie placu w centrum wsi Moskwa</i>	16.130,00

	<i>Wydatki inwestycyjne- „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Starych Skoszewach”</i>	25.487,80
	<i>Wydatki inwestycyjne- „Zagospodarowanie, uporządkowanie i oznakowanie placu w centrum wsi Ksawerów”</i>	16.700,00
W dziale 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatkowano kwotę:	223.986,15
	Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 48,48% planu, w tym:	
	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>108.619,15</u>
	w tym:	
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	31.963,78
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	804,60
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia-przygotowanie zespołów śpiewaczych, występ artystyczny dla uczniów szkół gminnych, prace plastyczne, obsługa sprzętu nagłaśniającego, rozstawianie namiotów)</i>	6.684,00
	<i>Środki na działalność kulturalną- LKS Byszewy</i>	7.000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7.165,61
	<i>Wyjazd szkoleniowy do Pracowni Dokumentacji Dziejów Płońska</i>	456,99
	<i>IX Przegląd Artystyczny MOK-Koluszki (udział zespołu „Byszewianie”)</i>	80,00
	<i>Nagrody-konkurs „Świerszczykowe wierszyki”</i>	128,49
	<i>Udział w powiatowej wystawie stołów wielkanocnych, konkurs wielkanocny</i>	856,58
	<i>Uroczystość gminna- Dzień Kobiet</i>	1.181,39
	<i>Impreza choinkowa, przewóz dzieci do Teatru Wielkiego na występ mikołajkowy</i>	1.300,00
	<i>Majówka samorządowa</i>	25.224,35
	<i>Sobótki</i>	4.085,53

	<i>Zakup nagród na „Festiwal Piosenki Europejskiej”</i>	484,34
	<i>Dzień Seniora</i>	1.874,69
	<i>Dożynki gminne</i>	14.244,25
	<i>Święto odzyskania niepodległości</i>	814,27
	<i>Oplątek gminny</i>	4.170,28
	<i>Puchar- mistrzostwa gmin rejonu łódzkiego w grillowaniu</i>	100,00
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>7,00</u>
	w tym:	
	<i>Wydatki inwestycyjne- „Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie”</i>	7,00
	<u>Biblioteki</u>	<u>115.360,00</u>
	w tym:	
	<i>Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej</i>	115.360,00
W dziale 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT- wydatkowano kwotę:	100.495,57
	Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 97,32% planu, w tym:	
	<u>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>	<u>100.495,57</u>
	w tym:	
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie meczy, obsługa medyczna podczas imprez sportowych, pielęgnacja boiska w Byszewach)</i>	1.022,00
	<i>Utrzymanie boiska w Byszewach</i>	1.038,63
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia (słupki, siatki, farby, kosiarka, narty, stoper, rury, zakup paliwa-transport reprezentacji gminy na zawody wojewódzkie)</i>	11.688,24
	<i>Gminny turniej tenisa stołowego</i>	215,82
	<i>Bieg Wiosny- w ramach akcji „Cała Polska Biega”</i>	1.082,86

<i>Nagrody- konkursy sportowe podczas Sobótek</i>	481,48
<i>Pobór wody- boisko Byszewy</i>	10.045,32
<i>Ogłoszenie (konkurs ofert na realizację zadań publicznych)</i>	244,00
<i>Usługi transportowe, wpisowe (wpisowe- powiatowy turniej piłki nożnej, między powiatowe zawody w halowej piłce nożnej, udział w konkurencjach sportowych-Rajcza- transport, transport słupków)</i>	3.298,84
<i>Ubezpieczenie NW członków LZS-ów</i>	1.600,00
<i>Dotacja- Uczniowski Parafialny Klub Sportowy „Bula”</i>	4.000,00
<i>Dotacja- LKS Byszewy</i>	16.500,00
<i>Dotacja- UKS „Skosz”</i>	4.000,00
<i>Dotacja- UKS Gimnazjum</i>	5.000,00
<i>Dotacja- UKS „Lipiniacy”</i>	4.000,00
<i>Dotacja- LKS Kalonka-Kopanka</i>	12.000,00
<i>Udział zawodników Uczniowskiego Parafialnego Klubu Sportowego „Bula” w mistrzostwach świata w Pentaque w Tajlandii</i>	3.000,00
<i>Wykonanie badań obejmujących pomiar natężenia i wpływu gazu- boisko Kalonka</i>	4.636,00
<i>Bieg jesieni- w ramach akcji „Cała Polska Biega”</i>	538,38
<i>Wydatki inwestycyjne- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wiączyniu Dolnym”</i>	16.104,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWOSOLNA
ZA 2007 ROK**

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 2007r.	Wykonanie 2006r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94.001,86	94.020,52	77.992,21	100,02%
		01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	80.000,00	80.000,00	70.000,00	100,00%
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80.000,00	80.000,00	70.000,00	
		01095		Pozostała działalność	14.001,86	14.020,52	7.992,21	100,13%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	882,00	1.170,66	1.358,75	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.119,86	12.849,86	6.633,46	
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	47.756,00	0,00	0,00	0%
		40095		Pozostała działalność	47.756,00	0,00	0,00	0%
			6339	Dotacje otrzymane z budżetu	47.756,00	0,00	0,00	

				państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.152,00	1.152,00	1.375,00	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	1.152,00	1.152,00	1.375,00	100,00%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1.375,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.152,00	1.152,00	0,00	
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226.735,00	250.300,82	57.130,00	110,39%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168.811,00	192.971,82	0,00	114,31%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00	101.362,90	0,00	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65.961,00	84.583,00	0,00	
			0920	Pozostałe odsetki	2.850,00	7.025,92	0,00	
		70095		Pozostała działalność	57.924,00	57.329,00	57.130,00	98,97%
			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	57.924,00	57.329,00	57.130,00	
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000,00	5.000,00	26.158,25	100,00%
		71035		Cmentarze	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	5.000,00	5.000,00	0,00	

				bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
		71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	26.158,25	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26.158,25	
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69.018,00	68.879,31	130.357,20	99,80%
		75011		Urzędy wojewódzkie	48.683,00	48.544,34	53.755,49	99,72%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.761,00	47.350,24	52.916,95	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	922,00	1.194,10	838,54	
		75020		Starostwa powiatowe	15.462,00	15.462,00	15.462,00	100,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.462,00	15.462,00	15.462,00	
		75023		Urząd gminy	4.873,00	4.872,97	14.016,70	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4.873,00	4.872,97	14.016,70	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47.123,01	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	0,00	47.123,01	

				porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
7.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.691,00	11.689,95	24.652,70	99,99%
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	609,00	609,00	612,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	609,00	609,00	612,00	
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	700,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	700,00	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.582,00	8.580,96	1.600,00	99,99%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.582,00	8.580,96	1.600,00	
		75109		Wybory do rad gmin, rad	2.500,00	2.499,99	21.640,70	100,00%

				powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.499,99	21.640,70	
8.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.500,00	1.500,00	10.500,00	100,00%
		75414		Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00	10.500,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500,00	1.500,00	500,00	
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	10.000,00	
9.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5.270.300,00	5.915.052,15	4.399.422,44	112,23%

				ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.891,00	4.550,53	4.200,50	157,40%
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.607,00	4.324,47	3.752,42	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	284,00	226,06	448,08	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	717.245,00	709.316,39	698.856,18	98,89%
			0310	Podatek od nieruchomości	690.822,00	681.054,55	667.735,93	
			0320	Podatek rolny	2.821,00	3.118,97	2.236,96	
			0330	Podatek leśny	15.385,00	15.816,67	15.386,49	
			0340	Podatek od środków transportowych	2.880,00	3.172,00	700,00	
			0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	810,00	
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.487,00	5.462,00	11.267,00	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	642,20	719,80	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.374.481,00	1.724.771,94	1.289.970,50	125,49%
			0310	Podatek od nieruchomości	760.498,00	772.969,27	692.438,59	

		0320	Podatek rolny	121.401,00	139.906,03	137.406,26	
		0330	Podatek leśny	4.193,00	4.469,71	3.955,73	
		0340	Podatek od środków transportowych	72.750,00	106.149,12	85.247,88	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70.018,00	75.466,40	26.949,50	
		0370	Podatek od posiadania psów	300,00	149,00	240,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	332.302,00	602.377,03	324.332,83	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.019,00	23.285,38	19.399,71	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54.580,00	56.769,24	39.796,83	104,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.580,00	52.542,93	27.135,63	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	4.226,31	7.538,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5.123,20	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.121.103,00	3.419.644,05	2.366.598,43	109,57%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.069.461,00	3.276.166,00	2.343.016,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	51.642,00	143.478,05	23.582,43	
10.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2.606.374,00	2.614.963,17	2.310.571,43	100,33%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.293.067,00	2.293.067,00	2.026.776,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	2.293.067,00	2.293.067,00	2.026.776,00	

			państwa				
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	238.687,00	238.687,00	221.584,00	100,00%
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	238.687,00	238.687,00	221.584,00	
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	57.680,00	57.680,00	56.000,00	100,00%
			2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57.680,00	57.680,00	56.000,00	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	16.940,00	25.529,17	6.211,43	150,70%
			0920 Pozostałe odsetki	16.940,00	25.529,17	6.211,43	
11.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	87.766,87	87.743,10	83.958,55	99,97%
		80101	Szkoły podstawowe	55.352,00	53.924,34	13.673,87	97,42%
			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	7.494,00	8.252,65	3.922,10	
			0920 Pozostałe odsetki	90,00	80,37	90,75	
			0970 Wpływy z różnych dochodów	340,00	1.170,28	6.997,50	
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.868,00	8.847,25	2.663,52	
			2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów	26.666,00	26.676,34	0,00	

			(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.894,00	8.897,45	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.650,00	4.250,00	0,00	257,58%
		0830	Wpływy z usług	1.650,00	4.250,00	0,00	
	80110		Gimnazja	62,00	46,86	70.084,68	75,58%
		0920	Pozostałe odsetki	62,00	46,86	63,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4.914,10	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	48.830,67	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16.276,89	
	80195		Pozostała działalność	30.702,87	29.521,90	200,00	96,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.034,00	28.031,87	200,00	
		2707	Środki na dofinansowanie	2.668,87	1.490,03	0,00	

				własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
12.	851			OCHRONA ZDROWIA	30.450,00	30.872,71	28.456,37	101,39%
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.450,00	30.872,71	28.394,37	101,39%
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	30.450,00	30.872,71	28.394,37	
		85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	62,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	62,00	
13.	852			POMOC SPOŁECZNA	1.029.761,00	1.025.765,20	1.069.135,35	99,61%
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	759.668,00	759.569,74	735.802,30	99,99%
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,34	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,92	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	759.668,00	759.529,40	735.785,38	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	5.585,00	5.169,83	5.034,89	92,57%

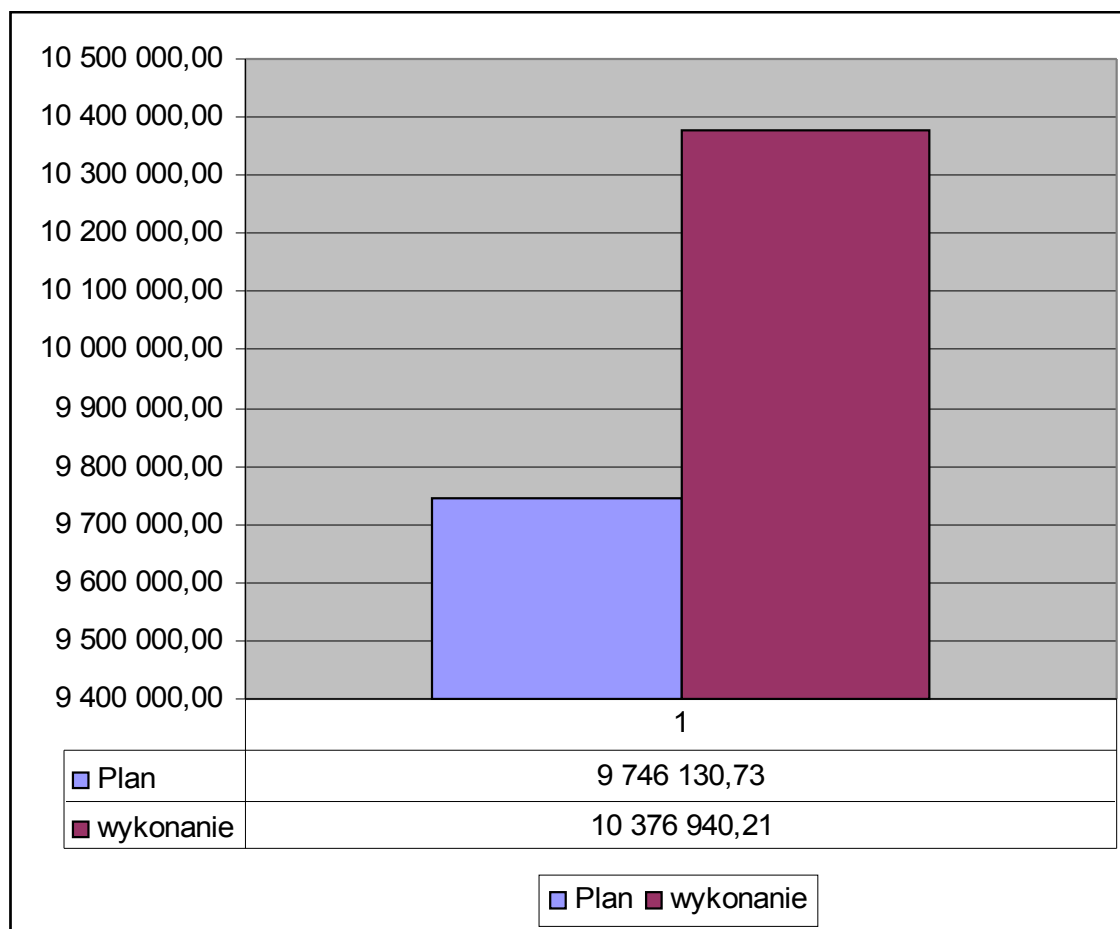
				z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.585,00	5.169,83	5.034,89	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68.074,00	66.378,93	53.672,80	97,51%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	648,30	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.045,00	39.549,93	35.594,50	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.829,00	26.829,00	17.430,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	113.544,00	113.533,42	109.140,00	99,99%
			0920	Pozostałe odsetki	300,00	289,42	0,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.244,00	113.244,00	109.140,00	
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	70.152,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0,00	0,00	70.152,00	

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		85295		Pozostała działalność	82.890,00	81.113,28	95.333,36	97,86%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14.880,00	13.103,28	12.324,36	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.010,00	68.010,00	83.009,00	
14.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127.675,00	133.166,00	106.184,00	104,30%
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100.000,00	107.131,00	106.184,00	107,13%
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	107.131,00	106.184,00	
		85395		Pozostała działalność	27.675,00	26.035,00	0,00	94,07%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27.675,00	26.035,00	0,00	
15.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51.179,00	50.834,80	28.928,27	99,33%
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	51.179,00	50.834,80	28.928,27	99,33%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.179,00	50.834,80	28.928,27	
16.	900			GOSPODARKA	76.771,00	77.000,48	455.397,56	100,30%

				KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11.500,00	11.500,00	7.913,78	100,00%
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11.500,00	11.500,00	7.913,78	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5.100,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5.100,00	
		90095		Pozostała działalność	65.271,00	65.500,48	442.383,78	100,35%
			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	14.410,61	
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.700,00	3.704,90	3.704,90	
			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	41.184,00	46.950,32	27.657,00	
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	372.308,00	
			0920	Pozostałe odsetki	387,00	1.075,26	3.834,57	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	13.770,00	20.468,70	
17.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.000,00	9.000,00	8.049,18	100,00%
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.000,00	9.000,00	8.049,18	100,00%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i	2.500,00	2.500,00	2.200,00	

			darowizny w postaci pieniężnej				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.500,00	6.500,00	5.549,18	
			OGÓLEM:	9.746.130,73	10.376.940,21	8.818.268,51	106,47%

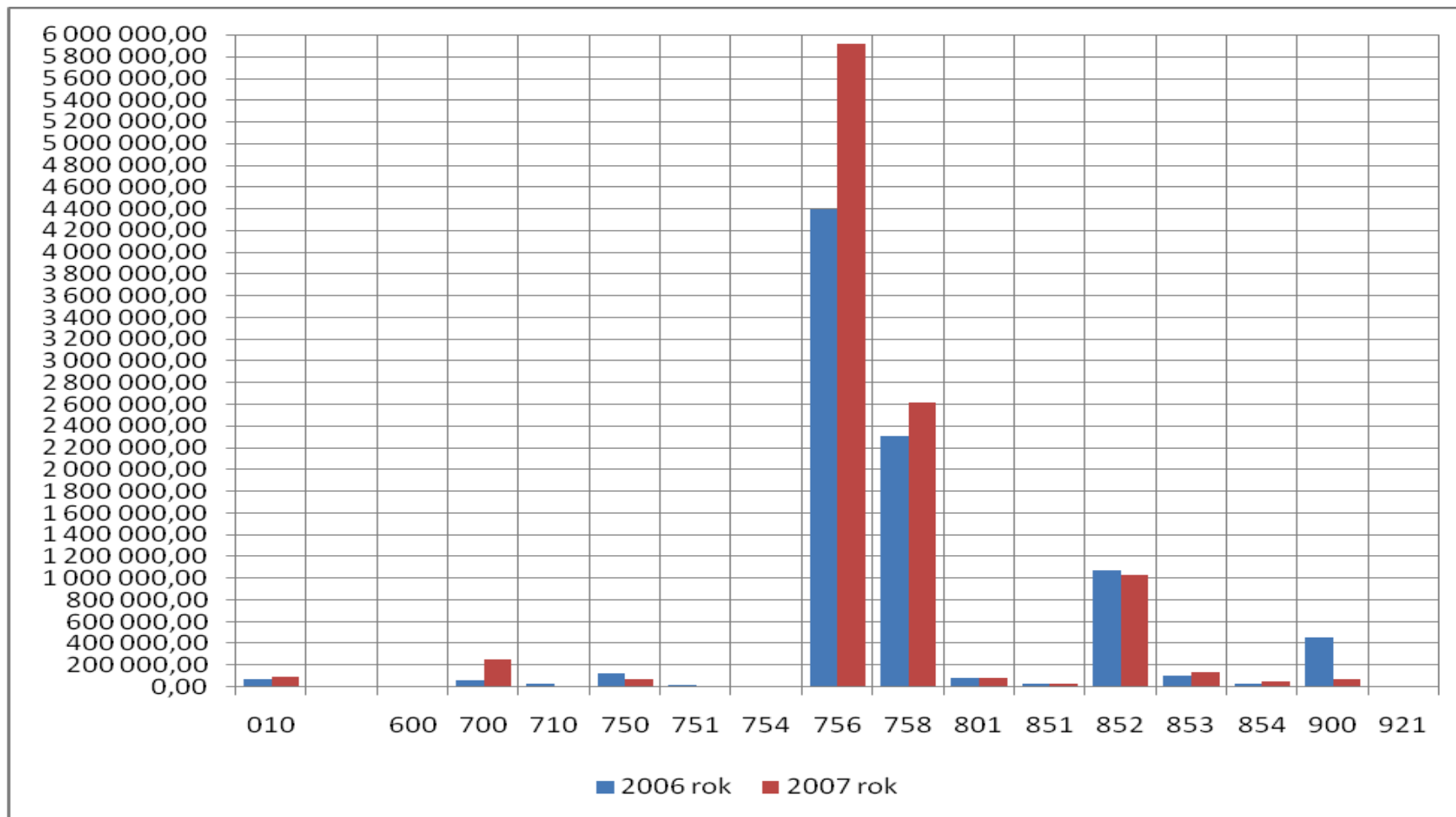
DOCHODY



Wykonanie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej w roku 2007 w porównaniu do roku 2006 przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie dochodów w 2006 roku	Wykonanie dochodów w 2007 roku
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	77.992,21	94.020,52
2.	600	Transport i łączność	1.375,00	1.152,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	57.130,00	250.300,82
4.	710	Działalność usługowa	26.158,25	5.000,00
5.	750	Administracja publiczna	130.357,20	68.879,31
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.652,70	11.689,95
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.500,00	1.500,00
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.399.422,44	5.915.052,15
9.	758	Różne rozliczenia	2.310.571,43	2.614.963,17
10.	801	Oświata i wychowanie	83.958,55	87.743,10
11.	851	Ochrona zdrowia	28.456,37	30.872,71
12.	852	Pomoc społeczna	1.069.135,35	1.025.765,20
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106.184,00	133.166,00
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.928,27	50.834,80
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455.397,56	77.000,48
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.049,18	9.000,00
		Ogółem:	8.818.267,51	10.376.940,21

Ilustracja graficzna wykonania dochodów w 2007 roku w relacji do wykonania dochodów w roku 2006



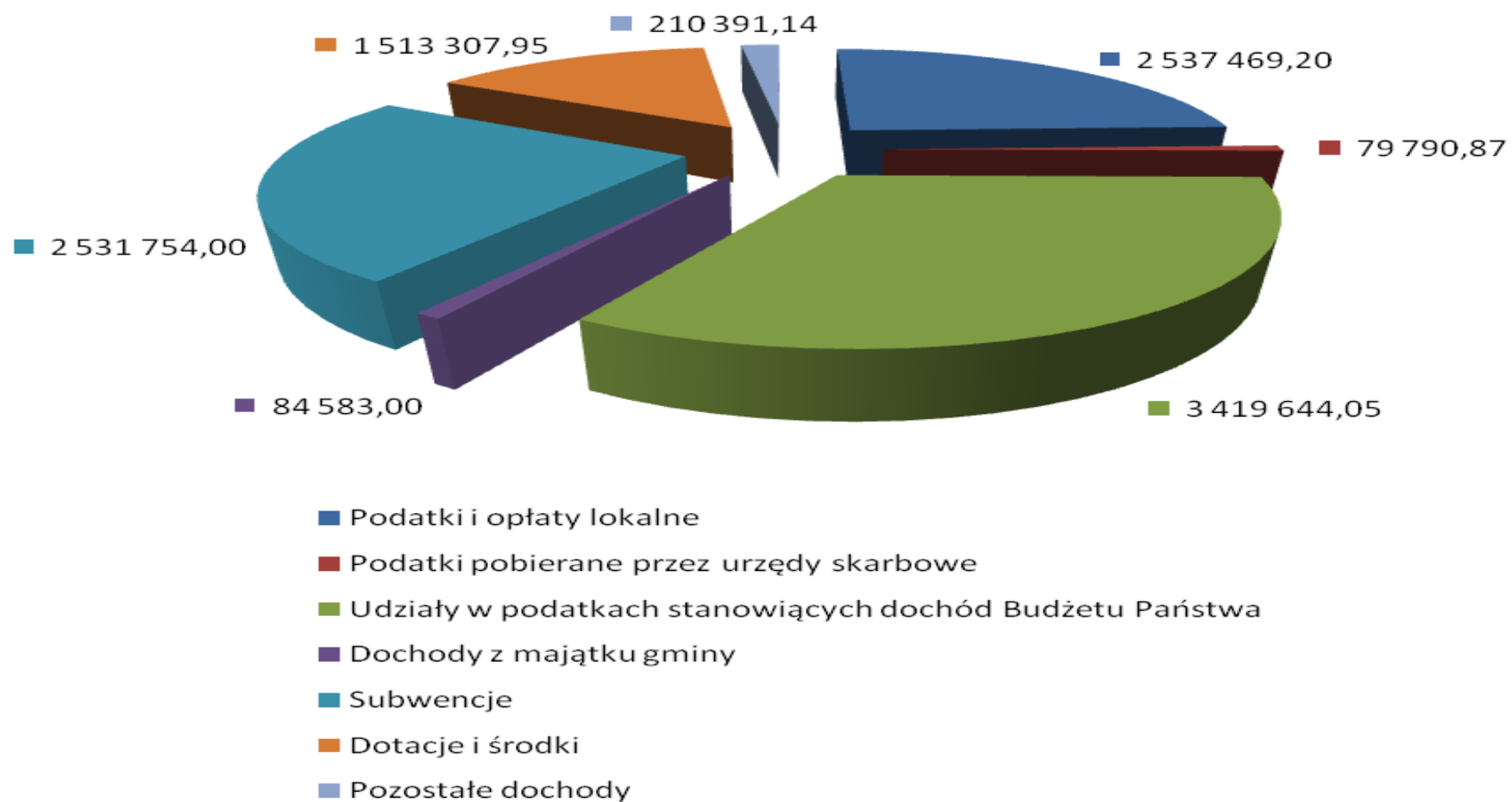
ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTAWANIA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2007 rok	3:2
1	2	3	4
1. Podatki i opłaty lokalne	2.212.919,00	2.537.469,20	114,67%
a) podatek od nieruchomości	1.451.320,00	1.454.023,82	100,19%
b) podatek rolny	124.222,00	143.025,00	115,14%
c) podatek leśny	19.578,00	20.286,38	103,62%
d) podatek od środków transportowych	75.630,00	109.321,12	144,55%
e) podatek od posiadania psów	300,00	149,00	49,67%
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	336.789,00	607.839,03	180,48%
g) wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	100,00%
h) opłata skarbowa	50.580,00	52.542,93	103,88%
i) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	4.000,00	4.226,31	105,66%
j) opłata adiacencka	20.000,00	13.770,00	68,85%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.450,00	30.872,71	101,39%
l) opłata planistyczna	100.000,00	101.362,90	101,36%
2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	72.625,00	79.790,87	109,87%
a) podatki opłacone w formie karty podatkowej	2.607,00	4.324,47	165,88%
b) podatek od spadków i darowizn	70.018,00	75.466,40	107,78%
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.121.103,00	3.419.644,05	109,57%
a) Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.069.461,00	3.276.166,00	106,73%
b) Podatek dochodowy od osób prawnych	51.642,00	143.478,05	277,83%

4. Dochody z majątku gminy	65.961,00	84.583,00	128,23%
a) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	65.961,00	84.583,00	128,23%
5. Subwencje	2.531.754,00	2.531.754,00	100,00%
a) część oświatowa subwencji ogólnej	2.293.067,00	2.293.067,00	100,00%
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	238.687,00	238.687,00	100,00%
6. Dotacje i środki	1.562.835,73	1.513.307,95	96,83%
a) dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	880.369,86	877.639,21	99,69%
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00	100,00%
c) dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	299.164,00	295.796,92	98,87%
d) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.462,00	15.462,00	100,00%
e) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57.680,00	57.680,00	100,00%
f) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	191.500,00	198.631,00	103,72%
g) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	65.903,87	63.098,82	95,74%
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47.756,00	0,00	0,00%

8. Pozostałe dochody	178.933,00	210.391,14	117,58%
a) Wpływy z różnych dochodów	28.827,00	27.969,19	97,02%%
b) 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	106.602,00	112.531,97	105,56%
c) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.700,00	3.704,90	100,13%
d) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500,00	2.500,00	100,00%
e) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	922,00	1.194,10	129,51%
f) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.103,00	24.153,64	171,27%
g) Pozostałe odsetki	20.629,00	34.087,34	165,24%
h) Wpływy z usług	1.650,00	4.250,00	257,58%

Wykonanie dochodów według źródeł ich powstawania



WYDATKI

Lp	Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie 2007 rok	Z tego:			Wykonanie 2006 rok	7:6
							Zadania własne	W tym inwestycje	Zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54.971,86	53.705,29	40.855,43	0,00	12.849,86	37.778,44	97,70%
		01030		Izby rolnicze	2.985,00	2.916,80	2.916,80	0,00	0,00	3.537,99	97,72%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.985,00	2.916,80	2.916,80	0,00	0,00	3.537,99	
		01095		Pozostała działalność	51.986,86	50.788,49	37.938,63	0,00	12.849,86	34.240,45	97,69%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,95	251,95	0,00	0,00	251,95	328,97	
			4300	Zakup usług pozostałych	38.500,00	37.938,63	37.938,63	0,00	0,00	27.408,09	
			4430	Różne opłaty i składki	12.862,91	12.597,91	0,00	0,00	12.597,91	6.503,39	
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	136.500,00	130.809,62	130.809,62	130.809,62	0,00	270.000,00	95,83%
		40095		Pozostała działalność	136.500,00	130.809,62	130.809,62	130.809,62	0,00	270.000,00	95,83%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrowa w gminie Nowosolna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	
			6058	Wydatki inwestycyjne	102.375,00	98.107,22	98.107,22	97.107,22	0,00		

				jednostek budżetowych- Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrowa w gminie Nowosolna							
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrowa w gminie Nowosolna	34.125,00	32.702,40	32.702,40	32.702,40	0,00		
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.298.734,00	1.982.105,97	1.982.105,97	987.649,17	0,00	2.016.250,07	86,23%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	376.000,00	341.492,49	341.492,49	0,00	0,00	213.077,17	90,82%
			4300	Zakup usług pozostałych	376.000,00	341.492,49	341.492,49	0,00	0,00	213.077,17	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	400.000,00	399.954,67	399.954,67	399.954,67	0,00	581.260,05	99,99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	249.954,67	249.954,67	249.954,67	0,00	443.260,05	
				<i>Budowa chodników przy drogach powiatowych- Stare Skoszewy</i>	<i>150.800,00</i>	<i>150.754,67</i>	<i>150.754,67</i>	<i>150.754,67</i>	<i>0,00</i>	<i>139.995,00</i>	
				<i>Budowa chodników przy drogach powiatowych- Kopanka</i>	<i>99.200,00</i>	<i>99.200,00</i>	<i>99.200,00</i>	<i>99.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>197.400,00</i>	
				<i>Budowa chodników przy drogach powiatowych- Wiączyń Dolny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105.865,05</i>	
			6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	138.000,00	

			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E- ul. Głównej w Bukowcu w gminie Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim na odcinku około 1200m</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138.000,00</i>	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.438.234,00	1220.965,15	1.220.965,15	587.500,84	0,00	1.220.662,59	84.89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	72,00	72,00	0,00	0,00	329,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.160,00	103.021,56	103.021,56	0,00	0,00	115.899,42	
		4270	Zakup usług remontowych	135.200,00	135.076,10	135.076,10	0,00	0,00	30.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	325.000,00	283.256,61	283.256,61	0,00	0,00	182.034,40	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	217.800,00	112.038,04	112.038,04	0,00	0,00	88.563,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630.774,00	587.500,84	587.500,84	587.500,84	0,00	803.836,57	
			<i>Droga Dobieszków</i>	<i>389.201,00</i>	<i>368.027,88</i>	<i>368.027,88</i>	<i>368.027,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Droga Boginia</i>	<i>241.573,00</i>	<i>219.472,96</i>	<i>219.472,96</i>	<i>219.472,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Droga Byszewy-Moskwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141.578,79</i>	
			<i>Droga Ksawerów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>662.257,78</i>	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50.000,00	193,66	193,66	193,66	0,00	0,00	0,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	193,66	193,66	193,66	0,00	0,00	0,39%
			<i>Metropolitalna sieć</i>	<i>50.000,00</i>	<i>193,66</i>	<i>193,66</i>	<i>193,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

				<i>szerokopasmowego dostępu do Internetu</i>							
		60095		Pozostała działalność	34.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	1.250,26	56,52%
			4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	1.250,26	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Budowa parkingów na działkach na 118/9 i 118/11 w miejscowości Kalonka</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52.000,00	47.281,86	47.281,86	47.281,86	0,00	0,00	90,93%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.000,00	47.281,86	47.281,86	47.281,86	0,00	0,00	90,93%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,00	47.281,86	47.281,86	47.281,86	0,00	0,00	
				<i>Zakup gruntów</i>	<i>52.000,00</i>	<i>47.281,86</i>	<i>47.281,86</i>	<i>47.281,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
		71035		Cmentarze	9.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.698.684,00	1.556.962,80	1.509.612,56	0,00	47.350,24	1.789.746,29	91,98%
		75011		Urzędy wojewódzkie	111.643,00	106.345,03	106.345,03	0,00	47.350,24	110.332,25	95,25%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.700,00	74.340,65	36.109,65	0,00	38.231,00	74.300,14	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.845,00	5.844,42	5.844,42	0,00	0,00	7.914,56	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.880,00	13.590,77	7.052,77	0,00	6.538,00	13.280,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.150,00	1.947,20	1.010,20	0,00	937,00	1.886,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.936,00	4.865,60	4.725,60	0,00	140,00	1.440,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.125,00	4.059,49	2.555,25	0,00	1.504,24	10.363,63	
		4440	Odpis na ZFŚS	1.207,00	1.206,90	1.206,90	0,00	0,00	1.146,38	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwo powiatowe	38.903,00	36.964,28	36.964,28	0,00	0,00	38.458,22	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.106,00	28.182,90	28.182,90	0,00	0,00	29.967,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.182,00	2.181,92	2.181,92	0,00	0,00	2.192,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.595,00	5.068,63	5.068,63	0,00	0,00	4.842,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	726,23	726,23	0,00	0,00	691,64	
		4440	Odpis na ZFŚS	805,00	804,60	804,60	0,00	0,00	764,25	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rada gminy	108.400,00	103.903,49	103.903,49	0,00	0,00	82.511,43	95,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102.400,00	100.747,72	100.747,72	0,00	0,00	81.675,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.099,34	1.099,34	0,00	0,00	836,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	142,03	142,03	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	271,40	271,40	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3.200,00	1.643,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00	

			korpusu służby cywilnej							
	75023		Urząd gminy	1.408.568,00	1.285.976,59	1.285.976,59	0,00	0,00	1.497.019,15	91,30%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	17.919,00	14.551,12	14.551,12	0,00	0,00	4.592,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824.659,00	776.879,08	776.879,08	0,00	0,00	734.550,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.004,00	134.256,81	134.256,81	0,00	0,00	125.685,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.700,00	58.497,46	58.497,46	0,00	0,00	62.606,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.968,00	19.503,53	19.503,53	0,00	0,00	19.113,34	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.375,00	19.308,00	19.308,00	0,00	0,00	14.758,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.087,00	6.633,31	6.633,31	0,00	0,00	8.046,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.805,00	123.211,21	123.211,21	0,00	0,00	121.354,98	
		4260	Zakup energii	16.600,00	15.446,59	15.446,59	0,00	0,00	17.105,83	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.594,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	640,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55.205,00	32.494,36	32.494,36	0,00	0,00	73.369,95	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.500,00	3.338,36	3.338,36	0,00	0,00	2.491,59	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.200,00	7.824,50	7.824,50	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.000,00	12.304,49	12.304,49	0,00	0,00	0,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	7.349,00	7.157,11	7.157,11	0,00	0,00	5.953,47	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,37	
		4430	Różne opłaty i składki	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	5.746,00	
		4440	Odpis na ZFSS	20.453,00	20.452,93	20.452,93	0,00	0,00	18.978,93	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.800,00	12.721,40	12.721,40	0,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	3.441,44	3.441,44	0,00	0,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.850,00	9.884,89	9.884,89	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-komputeryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.306,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-komputeryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.437,88	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-komputeryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.145,96	
	75075		Promocja jednostek samorządu	22.720,00	19.500,23	19.500,23	0,00	0,00	54.093,71	85,83%

			terytorialnego							
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.220,00	2.641,35	2.641,35	0,00	0,00	2.802,89	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,64	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	16.858,88	16.858,88	0,00	0,00	18.300,12	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.231,48	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,34	
	75095		Pozostała działalność	8.450,00	4.273,18	4.273,18	0,00	0,00	7.331,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	71,98	71,98	0,00	0,00	1.785,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.603,00	2.460,74	2.460,74	0,00	0,00	372,10	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,98	
		4430	Różne opłaty i składki	2.147,00	1.596,62	1.596,62	0,00	0,00	1.624,61	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	143,84	143,84	0,00	0,00	0,00	
7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, I	11.691,00	11.689,95	0,00	0,00	11.689,95	24.652,70	99,99%

				OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	609,00	609,00	0,00	0,00	609,00	612,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,11	87,11	0,00	0,00	87,11	87,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12,48	12,48	0,00	0,00	12,48	13,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	509,41	509,41	0,00	0,00	509,41	512,00	
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.582,00	8.580,96	0,00	0,00	8.580,96	1.600,00	99,99%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,20	71,20	0,00	0,00	71,20	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10,20	10,20	0,00	0,00	10,20	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.528,36	1.528,36	0,00	0,00	1.528,36	1.600,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.496,93	2.495,89	0,00	0,00	2.495,89	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	298,15	298,15	0,00	0,00	298,15	0,00	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	217,16	217,16	0,00	0,00	217,16	0,00	

			urządzeń kserograficznych							
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2.500,00	2.499,99	0,00	0,00	2.499,99	21.640,70	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,60	357,59	0,00	0,00	357,59	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,23	51,23	0,00	0,00	51,23	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.091,17	2.091,17	0,00	0,00	2.091,17	4.043,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,42	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,49	
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROW A	183.891,00	47.077,29	45.577,29	0,00	1.500,00	103.686,55	25,60%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	175.391,00	42.613,07	42.613,07	0,00	0,00	82.233,91	24,30%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.505,00	1.357,71	1.357,71	0,00	0,00	991,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.654,00	8.405,89	8.405,89	0,00	0,00	6.594,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.200,00	22.169,55	22.169,55	0,00	0,00	60.269,37	
		4260	Zakup energii	3.498,00	2.071,58	2.071,58	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.534,00	5.866,34	5.866,34	0,00	0,00	12.071,16	
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	2.147,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Zakup samochodu strażackiego</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	75414		Obrona cywilna	5.500,00	4.464,22	2.964,22	0,00	1.500,00	21.452,64	81,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.166,32	866,32	0,00	0,00	866,32	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.133,68	2.852,12	2.518,44	0,00	333,68	737,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	48,80	48,80	0,00	0,00	430,42	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	396,98	396,98	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.784,46	
			<i>Utworzenie gminnego zespołu reagowania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.784,46</i>	

		75495		Pozostała działalność	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10.000,00	8.657,64	8.657,64	0,00	0,00	9.797,00	86,58%
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10.000,00	8.657,64	8.657,64	0,00	0,00	9.797,00	86,58%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	8.657,64	8.657,64	0,00	0,00	9.797,00	
10.	757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	97.371,00	79.858,15	79.858,15	0,00	0,00	61.265,58	82,01%
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	97.371,00	79.858,15	79.585,15	0,00	0,00	61.265,58	82,01%
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	97.371,00	79.858,15	79.585,15	0,00	0,00	61.265,58	
11.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	88.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		75818		Rezerwy ogólne i celowe	88.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4810	Rezerwy	88.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.611.152,09	3.377.092,53	3.377.092,53	110.915,94	0,00	2.932.670,85	93,52%
		80101		Szkoły podstawowe	1.814.111,72	1.705.098,23	1.705.098,23	0,00	0,00	1.487.744,69	93,99%
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	73.127,00	67.949,86	67.949,86	0,00	0,00	64.317,14	
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.042.141,58	984.697,00	984.697,00	0,00	0,00	881.057,13	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.603,00	70.565,34	70.565,34	0,00	0,00	65.481,41	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.738,00	195.518,19	195.518,19	0,00	0,00	169.863,93	
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,73	272,73	272,73	0,00	0,00	0,00	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,96	90,96	90,96	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	27.899,00	27.397,30	27.397,30	0,00	0,00	23.771,08	
			4128	Składki na Fundusz Pracy	13,84	13,84	13,84	0,00	0,00	0,00	
			4129	Składki na Fundusz Pracy	4,61	4,61	4,61	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10.556,96	10.556,96	10.556,96	0,00	0,00	0,00	
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.520,90	3.520,90	3.520,90	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.311,00	69.622,34	69.622,34	0,00	0,00	67.080,41	

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9.889,51	9.889,51	9.889,51	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.298,84	3.298,84	3.298,84	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	8.043,73	8.043,73	0,00	0,00	2.130,09
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,72	1.500,72	1.500,72	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	91.805,00	76.203,62	76.203,62	0,00	0,00	78.297,11
		4270	Zakup usług remontowych	5.130,00	4.755,00	4.755,00	0,00	0,00	10.780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.750,00	2.411,00	2.411,00	0,00	0,00	1.854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.350,00	60.677,15	60.677,15	0,00	0,00	50.811,64
		4308	Zakup usług pozostałych	4.084,10	4.084,10	4.084,10	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1.362,09	1.362,09	1.362,09	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.860,00	3.692,34	3.692,34	0,00	0,00	2.598,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.200,00	7.913,02	7.913,02	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	591,93	591,93	0,00	0,00	320,52
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	5.136,03	5.136,03	0,00	0,00	3.562,00
		4440	Odpis na ZFSS	64.337,14	64.336,12	64.336,12	0,00	0,00	63.136,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1.700,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00

			korpusu służby cywilnej							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.400,00	873,96	873,96	0,00	0,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	2.574,30	2.574,30	0,00	0,00	0,00	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	348,14	348,14	348,14	0,00	0,00	0,00	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	116,10	116,10	116,10	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	
			<i>Remont SP Stare Skoszewy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.684,00</i>	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237.505,50	226.131,79	226.131,79	0,00	0,00	147.937,38	95,21%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16.815,00	13.888,19	13.888,19	0,00	0,00	9.111,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.285,00	153.091,03	153.091,03	0,00	0,00	96.762,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.691,00	6690,95	6690,95	0,00	0,00	4.382,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.087,00	30.588,38	30.588,38	0,00	0,00	18.132,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.567,00	4.352,03	4.352,03	0,00	0,00	2.542,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.791,36	3.791,36	0,00	0,00	9.523,94	
		4240	Zakup pomocy	1.500,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	

			naukowych, dydaktycznych i książek							
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	11.860,50	11.859,85	11.859,85	0,00	0,00	7.481,90	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1.428.408,00	1.329.232,24	1.329.232,24	110.915,94	0,00	1.218.470,45	93,06%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	69.370,00	67.648,22	67.648,22	0,00	0,00	63.896,55	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797.559,00	739.951,60	739.951,60	0,00	0,00	713.543,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.841,00	55.840,66	55.840,66	0,00	0,00	52.067,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.344,00	151.865,48	151.865,48	0,00	0,00	137.532,41	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,06	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.529,00	21.752,74	21.752,74	0,00	0,00	19.075,44	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,80	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,95	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,53	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,16	

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.400,00	36.515,55	36.515,55	0,00	0,00	27.390,91	
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.725,08	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.700,00	5.647,46	5.647,46	0,00	0,00	2.251,99	
			4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,60	
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,53	
			4260	Zakup energii	50.000,00	49.762,43	49.762,43	0,00	0,00	41.405,57	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,13	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	870,00	870,00	0,00	0,00	810,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	26.497,00	17.111,93	17.111,93	0,00	0,00	29.221,41	
			4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,10	
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,03	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00	946,35	946,35	0,00	0,00	1.076,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800,00	4.010,05	4.010,05	0,00	0,00	0,00	

			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	337,38	337,38	0,00	0,00	78,90
			4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.245,60	4.245,60	0,00	0,00	3.637,60
			4438	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,50
			4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50
			4440	Odpis na ZFŚS	54.218,00	54.217,43	54.217,43	0,00	0,00	50.835,29
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	117,30	117,30	0,00	0,00	0,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	3.566,12	3.566,12	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	59.886,22	59.886,22	59.886,22	0,00	6.832,00
				<i>Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy gimnazjum w Wiączyńcu dolnym</i>	<i>60.000,00</i>	<i>59.886,22</i>	<i>59.886,22</i>	<i>59.886,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Budowa boiska sportowego przy gimnazjum w Wiączyńcu Dolnym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.832,00</i>
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.786,00	32.740,80	32.740,80	32.740,80	0,00	0,00
				<i>Budowa boiska sportowego przy gimnazjum w Wiączyńcu</i>	<i>32.786,00</i>	<i>32.740,80</i>	<i>32.740,80</i>	<i>32.740,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

			<i>Dolnym</i>								
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.714,00	18.288,92	18.288,92	18.288,92	0,00	0,00		
			<i>Budowa boiska sportowego przy gimnazjum w Wiączyiniu Dolnym</i>	<i>18.714,00</i>	<i>18.288,92</i>	<i>18.288,92</i>	<i>18.288,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	75.114,00	68.990,37	68.990,37	0,00	0,00	68.203,33	91,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75.114,00	68.990,37	68.990,37	0,00	0,00	68.203,33		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.239,00	8.047,00	8.047,00	0,00	0,00	10.115,00	52,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.239,00	8.047,00	8.047,00	0,00	0,00	10.115,00		
		80195	Pozostała działalność	40.773,87	39.592,90	39.592,90	0,00	0,00	200,00	97,10%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.436,00	1.435,54	1.435,54	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27.669,00	27.667,33	27.667,33	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	2.668,87	1.490,03	1.490,03	0,00	0,00	0,00		
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	33.686,00	22.877,06	22.877,06	0,00	0,00	30.704,58	67,91%	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.686,00	22.877,06	22.877,06	0,00	0,00	30.642,58	67,91%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	210,00	210,00	0,00	0,00	315,00		
		4110	Składki na	1.651,00	1.010,53	1.010,53	0,00	0,00	798,89		

			ubezpieczenia społeczne								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.136,00	10.969,06	10.969,06	0,00	0,00	12.023,52		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.056,40	4.056,40	0,00	0,00	4.683,99		
		4260	Zakup energii	4.329,00	508,07	508,07	0,00	0,00	620,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9.870,00	6.123,00	6.123,00	0,00	0,00	12.201,18		
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00		
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	1.195.074,00	1.163.842,86	359.593,70	0,00	804.249,16	1.202.219,64	97,39%	
	85202		Domy pomocy społecznej	17.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	759.668,00	759.529,40	0,00	0,00	759.529,40	735.785,38	99,98%	
		3110	Świadczenia społeczne	731.114,00	731.061,27	0,00	0,00	731.061,27	701.268,78		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.172,00	11.172,00	0,00	0,00	11.172,00	12.086,72		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	886,00	885,21	0,00	0,00	885,21	515,10		
		4110	Składki na	9.394,00	9.320,66	0,00	0,00	9.320,66	16.058,67		

			ubezpieczenia społeczne							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296,00	285,93	0,00	0,00	285,93	177,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.314,00	3.313,93	0,00	0,00	3.313,93	3.044,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	1.514,16	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	239,12	0,00	0,00	239,12	438,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	669,00	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	403,00	402,30	0,00	0,00	402,30	382,12	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	549,98	0,00	0,00	549,98	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.585,00	5.169,83	0,00	0,00	5.169,83	5.034,89	92,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.585,00	5.169,83	0,00	0,00	5.169,83	5.034,89	
	85214		Zasiłki i pomoc w	84.354,00	82.858,93	43.309,00	0,00	39.549,93	64.408,44	98,23%

			naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							
		3110	Świadczenia społeczne	84.354,00	82.858,93	43.309,00	0,00	39.549,93	64.408,44	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.349,00	4.392,94	4.392,94	0,00	0,00	3.385,40	82,13%
		3110	Świadczenia społeczne	5.349,00	4.392,94	4.392,94	0,00	0,00	3.385,40	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176.947,00	169.237,76	169.237,76	0,00	0,00	152.997,60	95,64%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	431,00	430,64	430,64	0,00	0,00	407,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.715,00	122.843,70	122.843,70	0,00	0,00	110.157,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.113,00	9.112,19	9.112,19	0,00	0,00	8.316,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.363,00	22.873,38	22.873,38	0,00	0,00	20.906,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.170,00	3.102,54	3.102,54	0,00	0,00	3.241,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	526,92	526,92	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.223,00	3.222,99	3.222,99	0,00	0,00	3.039,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	839,00	838,96	838,96	0,00	0,00	3.928,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	539,00	478,24	478,24	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.909,00	1.724,10	1.724,10	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	325,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	2.817,00	2.816,10	2.816,10	0,00	0,00	2.674,87	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	

			korpusu służby cywilnej							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.152,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.152,00	
	85295		Pozostała działalność	145.793,00	142.654,00	142.654,00	0,00	0,00	170.455,93	
		3110	Świadczenia społeczne	145.793,00	142.654,00	142.654,00	0,00	0,00	170.455,93	
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117.503,78	114.053,80	114.053,80	0,00	0,00	62.581,04	97,06%
		85401	Świetlice szkolne	33.251,78	33.112,81	33.112,81	0,00	0,00	22.484,24	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.684,00	2.588,81	2.588,81	0,00	0,00	2.124,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.806,00	21.788,51	21.788,51	0,00	0,00	14.306,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.194,00	1.193,18	1.193,18	0,00	0,00	795,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.683,00	4.667,33	4.667,33	0,00	0,00	2.878,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	664,05	664,05	0,00	0,00	403,69	
		4440	Odpis na ZFŚS	2.211,78	2.210,93	2.210,93	0,00	0,00	1.975,38	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16.359,00	16.275,57	16.275,57	0,00	0,00	11.168,53	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	16.359,00	16.275,57	16.275,57	0,00	0,00	11.168,53	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	67.893,00	64.665,42	64.665,42	0,00	0,00	28.928,27	95,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	30.114,00	28.887,62	28.887,62	0,00	0,00	28.928,27	

			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9.720,00	9.376,30	9.376,30	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,37	565,37	565,37	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	65,46	65,46	65,46	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.231,17	14.231,17	14.231,17	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	5.197,00	3.539,00	3.539,00	0,00	0,00	0,00	
16.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	847.749,00	515.800,45	515.800,45	231.883,34	0,00	232.944,35	60,84%
		90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	425.000,00	227.800,93	227.800,93	31.263,93	0,00	130.320,16	53,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	87.000,00	84.719,80	84.719,80	0,00	0,00	77.374,15	
			4300	Zakup usług pozostałych	123.400,00	111.817,20	111.817,20	0,00	0,00	40.966,98	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	31.263,93	31.263,93	31.263,93	0,00	11.979,03	
				<i>Budowa nowych punktów świetlnych oraz wymiana opraw</i>	<i>200000,00</i>	<i>31.263,93</i>	<i>31.263,93</i>	<i>31.263,93</i>	<i>0,00</i>	<i>11.979,03</i>	
		90095		Pozostała działalność	422.749,00	287.999,52	287.999,52	200.619,41	0,00	102.624,19	68,13%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,30	113,82	113,82	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia	3.736,00	2.903,06	2.903,06	0,00	0,00	6.235,00	

			bezosobowe							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.008,70	10.123,21	10.123,21	0,00	0,00	10.231,86	
		4270	Zakup usług remontowych	61.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	91.568,00	63.265,86	63.265,86	0,00	0,00	41.538,70	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.800,00	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5.800,00	4.264,16	4.264,16	0,00	0,00	3.138,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.480,63	
			<i>Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.843,00</i>	
			<i>Przebudowa i adaptacja dawnego budynku podworskiego „Gorzelnia” na świetlicę środowiskową we wsi Byszewy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.637,63</i>	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.851,00	123.721,36	123.721,36	123.721,36	0,00	0,00	
			<i>Przebudowa i adaptacja dawnego budynku podworskiego „Gorzelnia” na świetlicę środowiskową we wsi Byszewy</i>	<i>90.420,00</i>	<i>82.420,00</i>	<i>82.420,00</i>	<i>82.420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Zagospodarowanie, uporządkowanie boiska i placu zabaw we wsi Lipiny</i>	<i>5.245,00</i>	<i>5.245,00</i>	<i>5.245,00</i>	<i>5.245,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Zagospodarowanie,</i>	<i>10.228,00</i>	<i>10.098,36</i>	<i>10.098,36</i>	<i>10.098,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

				<i>uporządkowanie i oznakowanie placu w centrum wsi Moskwa</i>							
				<i>Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Starych Skoszewach</i>	15.735,00	15.735,00	15.735,00	15.735,00	0,00	0,00	
				<i>Zagospodarowanie, uporządkowanie i oznakowanie placu w centrum wsi Ksawerów</i>	10.223,00	10.223,00	10.223,00	10.223,00	0,00	0,00	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.238,00	76.898,05	76.898,05	76.898,05	0,00	0,00	
				<i>Przebudowa i adaptacja dawnego budynku podworskiego „Gorzelnia” na świetlicę środowiskową we wsi Byszewy</i>	48.969,00	44.370,50	44.370,50	44.370,50	0,00	0,00	
				<i>Zagospodarowanie, uporządkowanie boiska i placu zabaw we wsi Lipiny</i>	10.755,00	10.266,11	10.266,11	10.266,11	0,00	0,00	
				<i>Zagospodarowanie, uporządkowanie i oznakowanie placu w centrum wsi Moskwa</i>	6.872,00	6.031,64	6.031,64	6.031,64	0,00	0,00	
				<i>Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Starych Skoszewach</i>	9.765,00	9.752,80	9.752,80	9.752,80	0,00	0,00	
				<i>Zagospodarowanie, uporządkowanie i oznakowanie placu w centrum wsi Ksawerów</i>	6.877,00	6.477,00	6.477,00	6.477,00	0,00	0,00	
17.	921			KULTURA I	462.043,00	223.986,15	223.986,15	7,00	0,00	212.942,79	48,48%

				OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114.040,00	108.619,15	108.619,15	0,00	0,00	98.380,79	95,25%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.804,00	24.970,18	24.970,18	0,00	0,00	21.809,75	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.816,00	1.815,96	1.815,96	0,00	0,00	1.759,16	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.015,00	4.528,77	4.528,77	0,00	0,00	4.027,03	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00	648,87	648,87	0,00	0,00	575,29	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.362,00	21.508,50	21.508,50	0,00	0,00	16.651,40	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00	23.748,27	23.748,27	0,00	0,00	22.132,92	
			4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	23.594,00	23.594,00	0,00	0,00	30.438,79	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,20	
			4440	Odpis na ZFŚS	805,00	804,60	804,60	0,00	0,00	764,25	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232.643,00	7,00	7,00	7,00	0,00	2.562,00	0,003%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232.643,00	7,00	7,00	7,00	0,00	2.562,00	
				<i>Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie</i>	<i>232.643,00</i>	<i>7,00</i>	<i>7,00</i>	<i>7,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.562,00</i>	
		92116		Biblioteki	115.360,00	115.360,00	115.360,00	0,00	0,00	112.000,00	100,00%

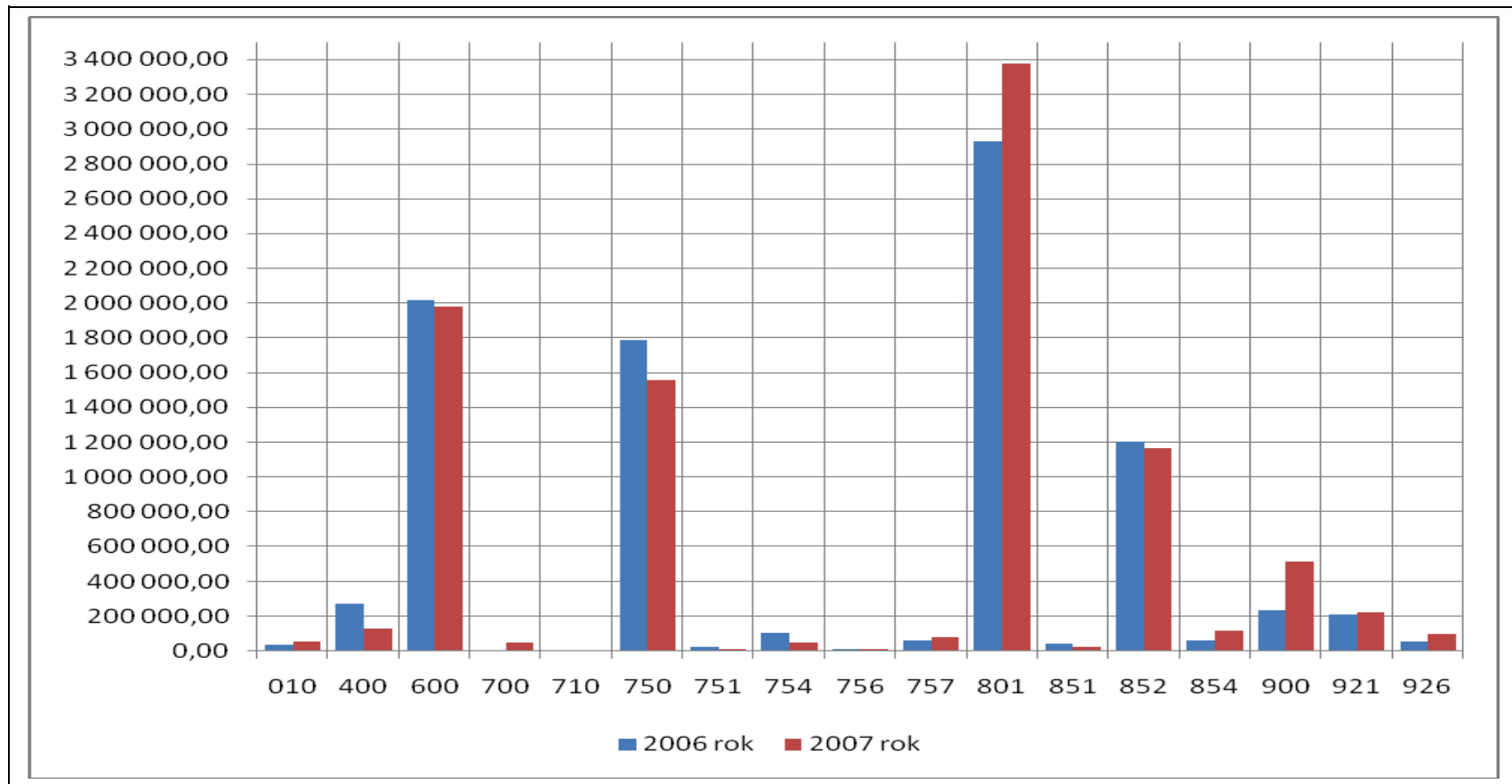
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115.360,00	115.360,00	115.360,00	0,00	0,00	112.000,00	
18.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	103.268,00	100.495,57	100.495,57	16.104,00	0,00	55.073,66	97,32%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103.268,00	100.495,57	100.495,57	16.104,00	0,00	49.775,53	97,32%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	43.000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00	1.200,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.388,00	15.045,41	15.045,41	0,00	0,00	4.673,81	
			4260	Zakup energii	10.076,00	10.045,32	10.045,32	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	6.600,00	6.542,84	6.542,84	0,00	0,00	901,72	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	4.636,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	0,00	0,00	
				<i>Boisko wielofunkcyjne w Wiączyńiu Dolnym</i>	<i>16.104,00</i>	<i>16.104,00</i>	<i>16.104,00</i>	<i>16.104,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,13	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,13	
				<i>Gminny Ośrodek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.298,13</i>	

				<i>Sportu, Rekreacji i Turystyki w Byszewach</i>							
				OGÓLEM:	11.011.468,73	9.441.296,99	8.563.657,78	1.524.650,93	877.639,21	9.042.313,54	85,74%

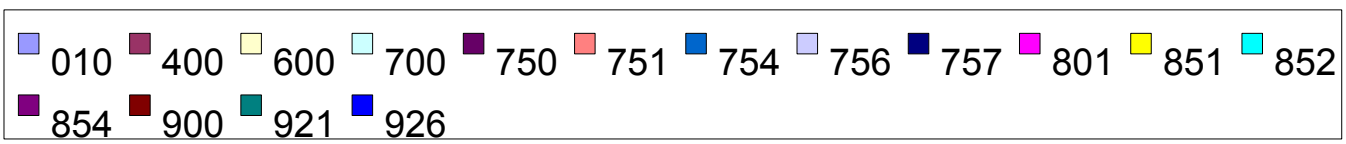
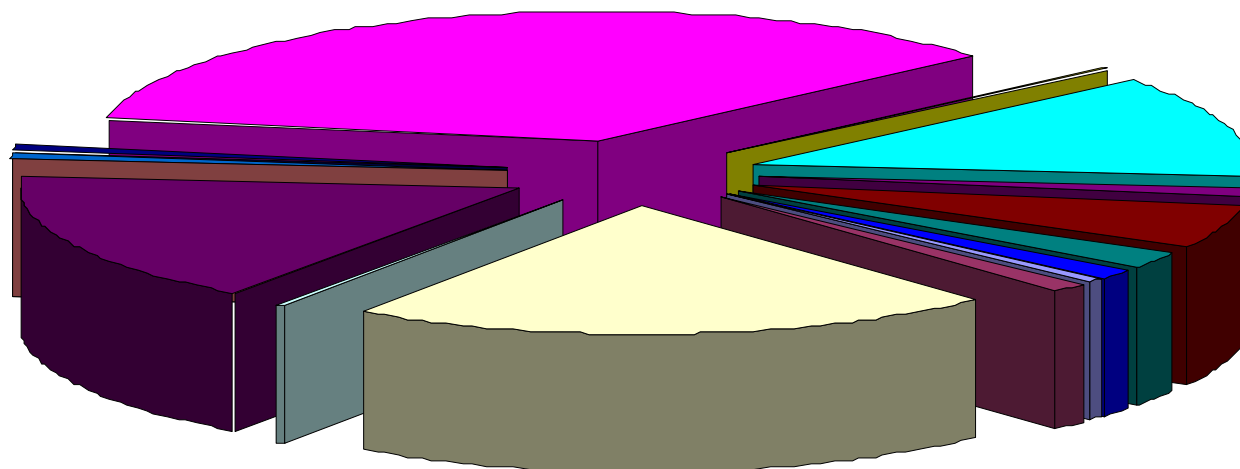
Wykonanie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej w roku 2007 w porównaniu do roku 2006 przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie wydatków w 2006 roku	Wykonanie wydatków w 2007 roku
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	37.778,44	53.705,29
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270.000,00	130.809,62
3.	600	Transport i łączność	2.016.250,07	1.982.105,97
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	47.281,86
5.	710	Działalność usługowa	0,00	5.000,00
6.	750	Administracja publiczna	1.789.746,29	1.556.962,80
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.652,70	11.689,95
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103.686,55	47.077,29
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.797,00	8.657,64
10.	757	Obsługa długu publicznego	61.265,58	79.858,15
11.	801	Oświata i wychowanie	2.932.670,85	3.377.092,53
12.	851	Ochrona zdrowia	30.704,58	22.877,06
13.	852	Pomoc społeczna	1.202.219,64	1.163.842,86
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62.581,04	114.053,80
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232.944,35	515.800,45
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212.942,79	223.986,15
17.	926	Kultura fizyczna i sport	55.073,66	100.495,57
		Ogółem:	9.042.313,54	9.441.296,99

Ilustracja graficzna wykonania wydatków w 2007 roku w relacji do wykonania wydatków w roku 2006



wykonanie wydatków w 2007 roku według działów klasyfikacji budżetowej



**NAKLADY INWESTYCYJNE GMINY NOWOSOLNA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	400	40095	6050	Hydrofornia Dąbrowa	130.000,00	0,00	0,00	0,00%
			6058	Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrowa w gminie Nowosolna	0,00	102.375,00	98.107,22	95,83%
			6059	Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrowa w gminie Nowosolna	0,00	34.125,00	32.702,40	95,83%
2.	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	250.000,00	250.000,00	249.954,67	99,98%
				Stare Skoszewy	140.000,00	150.800,00	150.754,67	99,97%
				Kopanka	110.000,00	99.200,00	99.200,00	100,00%
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E- ul. Głównej w Bukowcu w gminie Nowosolan w powiecie łódzkim wschodnim na odcinku około 1200m	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
4.	600	60016	6050	Droga Dobieszków	300.000,00	389.201,00	368.027,88	94,56%
5.	600	60016	6050	Droga Boginia	200.000,00	241.573,00	219.472,96	90,85%
6.	600	60053	6050	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	0,00	50.000,00	193,66	0,39%
7.	600	60095	6050	Budowa parkingów na działkach nr 118/9 i 118/11 w miejscowości Kalonka	0,00	15.000,00	0,00	0,00%
8.	700	70005	6060	Zakup gruntów	0,00	52.000,00	47.281,86	90,93%
9.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	0,00	120.000,00	0,00	0,00%
10.	801	80110	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym	0,00	60.000,00	59.886,22	99,81%
11.	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego przy gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym	50.000,00	0,00	0,00	0,00%

			6058	Budowa boiska sportowego przy gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym	0,00	32.786,00	32.740,80	99,86%
			6059	Budowa boiska sportowego przy gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym	0,00	18.714,00	18.288,92	97,73%
12.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych oraz wymiana opraw	100.000,00	200.000,00	31.263,93	15,63%
13.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Starych Skoszewach	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
			6058	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Starych Skoszewach	0,00	15.735,00	15.735,00	100,00%
			6059	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Starych Skoszewach	0,00	9.765,00	9.752,80	99,88%
14.	900	90095	6050	Zagospodarowanie, uporządkowanie i oznakowanie placu w centrum wsi Ksawerów	13.000,00	0,00	0,00	0,00%
			6058	Zagospodarowanie, uporządkowanie i oznakowanie placu w centrum wsi Ksawerów	0,00	10.223,00	10.223,00	100,00%
			6059	Zagospodarowanie, uporządkowanie i oznakowanie placu w centrum wsi Ksawerów	0,00	6.877,00	6.477,00	94,18%
15.	900	90095	6050	Przebudowa i adaptacja dawnego budynku podworskiego „Gorzeln” na świetlicę środowiskową we wsi Byszewy	166.000,00	0,00	0,00	0,00%
			6058	Przebudowa i adaptacja dawnego budynku podworskiego „Gorzeln” na świetlicę środowiskową we wsi Byszewy	0,00	90.420,00	82.420,00	91,15%
			6059	Przebudowa i adaptacja dawnego budynku podworskiego „Gorzeln” na świetlicę środowiskową we wsi Byszewy	0,00	48.969,00	44.370,50	90,61%
16.	900	90095	6050	Zagospodarowanie, uporządkowanie boiska i placu zabaw we wsi Lipiny	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
			6058	Zagospodarowanie, uporządkowanie boiska i placu zabaw we wsi Lipiny	0,00	5.245,00	5.245,00	100,00%
			6059	Zagospodarowanie, uporządkowanie boiska i placu zabaw we wsi Lipiny	0,00	10.755,00	10.266,11	95,45%

17.	900	90095	6050	Zagospodarowanie, uporządkowanie i oznakowanie placu w centrum wsi Moskwa	15.600,00	0,00	0,00	0,00%
			6058	Zagospodarowanie, uporządkowanie i oznakowanie placu w centrum wsi Moskwa	0,00	10.228,00	10.098,36	98,73%
			6059	Zagospodarowanie, uporządkowanie i oznakowanie placu w centrum wsi Moskwa	0,00	6.872,00	6.031,64	87,77%
18.	921	92109	6050	Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie	75.000,00	232.643,00	7,00	0,003%
19.	926	92605	6050	Boisko wielofunkcyjne w Wiączyniu Dolnym	0,00	16.104,00	16.104,00	100,00%
				OGÓLEM:	1.509.600,00	2.179.610,00	1.524.650,93	69,95%

Plan nakładów inwestycyjnych i jego wykonanie w 2007 roku

