

Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2007 rok

Przyjęty plan wydatków na 2007 rok Uchwałą Rady Gminy w Przyłęku Nr 53/VI/2007 z dnia 16.03.2007 roku po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł 14 830 733,00 zł.

Ogółem wydatkowano 13 550 677,14 zł tj. 91,37%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2007 rok	Wykonanie w złotych	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	662 268,00	501 257,71	75,64
600	Transport i łączność	1 811 000,00	1 749 911,05	96,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 700,00	50 661,31	99,92
710	Działalność usługowa	70 200,00	12 287,40	17,50
750	Administracja publiczna	2 115 495,00	1 877 774,60	88,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 024,00	19 019,17	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 727,00	251 789,76	86,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 100,00	52 303,65	87,03
757	Obsługa długu publicznego	13 100,00	13 056,23	99,67
758	Różne rozliczenia	3 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 084 440,00	4 914 427,24	96,66
851	Ochrona zdrowia	100 120,00	84 370,72	84,27
852	Pomoc społeczna	3 266 863,00	2 817 494,26	86,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	632 539,00	587 556,09	92,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 010,00	332 374,34	93,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 647,00	169 014,92	95,68
926	Kultura fizyczna i sport	119 500,00	117 378,69	98,22
Razem		14 830 733,00	13 550 677,14	91,37

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan 662 268,00 zł wydatkowano 501 257,71 zł na:

- 540,02 zł - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- 48 110,30 zł - wynagrodzenia konserwatorów wodociągów
- 2 729,24 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 8 692,73 zł - składki ZUS
- 1 243,91 zł - składki Funduszu Pracy
- 1 219,52 zł - składki na PFRON
- 128 070,36 zł - wydatki rzeczowe
- 3 034,61 zł - usługi telefonii komórkowej
- 6 084,60 zł - delegacje oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych
- 8 866,43 zł - opłaty za pobór wody podziemnej, opłata za dozór techniczny
- 1 609,20 zł - naliczenie ZFŚS
- 26,00 zł - zakup akcesoriów
- 29 305,00 zł - dokończenie budowy studni głębinowej w Załazach
- 4 898,30 zł - zakup zestawu inkasenckiego „Psion”
- 7 451,23 zł - przelew 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej
- 1 800,00 zł - wynagrodzenie bezosobowe za przechowywanie i nadzór nad sprzętem i materiałami przeciwpowodziowymi
- 308,21 zł - składki ZUS
- 132 982,69 zł - wypłata akcyzy za olej napędowy
- 2 660,32 zł - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- 3 000,00 zł - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
- 821,00 zł - podatek od nieruchomości od budynków hydrofornii
- 20,00 zł - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
- 107 564,04 zł - budowa sieci wodociągowej Lipiny III etap

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan 1 811 000,00 zł wydatkowano 1 749 911,05 zł na:

- 25 000,00 zł - wynagrodzenie bezosobowe za usługi równiarką
- 15 860,00 zł - zakup oprogramowania i licencji do ewidencji dróg gminnych
- 555 479,35 zł - usługi remontowe – drogi gminne
- 102 418,74 zł - budowa mostu na rzece Czerniawce
- 3 668,72 zł - zakup gruntów pod drogę Andrzejów – Kijanka
- 8 540,00 zł - wykonanie ekspertyzy technicznej mostu na rzece Plewce w miejscowości Przyłęk
- 73 979,40 zł - przebudowa drogi gminnej Helenów o długości 735 mb.
- 281 709,08 zł - przebudowa drogi gminnej Rudki – Mszadla Nowa o długości 1914 mb.
- 137 191,33 zł - przebudowa drogi gminnej Mszadla Stara – Załazy o długości 680 mb.
- 135 351,28 zł - przebudowa drogi gminnej w Szlacheckim Lesie o długości 920 mb.
- 6 100,00 zł - zakup pługa do odśnieżania
- 59 993,53 zł - budowa mostu na rzece Plewce w miejscowości Rudki
- 74 902,43 zł - przebudowa drogi gminnej w Baryczce o długości 680 mb.
- 143 282,17 zł - przebudowa drogi gminnej w Łagowie o długości 1100 mb.
- 33 978,49 zł - wydatki rzeczowe

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 50 700,00 zł wydatkowano: 50 661,31 zł

- 10 661,31 zł - wydatki rzeczowe
- 40 000,00 zł - budowa parkingu na działce 597/2 w Załazach.

Dział – Działalność usługowa

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na plan 70 200,00 zł wydatkowano 12 287,40 zł

12 287,40 zł – za opracowania projektów decyzji zgodnie z umową

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 2 115 495,00 zł wydatkowano 1 877 774,60 zł na:

- 42 937,00 zł - wydatki na płace i pochodne na zadania zlecone z administracji państwowej
- 94 511,54 zł - wydatkowano na diety radnych, dieta Przewodniczącego Rady oraz inne wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady
- 1 586 789,89 zł - wydatki Urzędu Gminy w tym:
 - 9 904,33 zł - zakup rękawiczek, okularów, wody źródlanej dla pracowników
 - 930 176,30 zł - wynagrodzenia osobowe
 - 59 565,01 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne
 - 161 307,47 zł - składki ZUS
 - 23 517,81 zł - składki Funduszu Pracy
 - 13 228,87 zł - składki na PFRON
 - 54 725,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe
 - 192 140,36 zł - wydatki rzeczowe
 - 15 225,60 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet
 - 4 340,56 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
 - 13 480,40 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
 - 21 329,19 zł - delegacje oraz ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych
 - 8 362,87 zł - różne opłaty i składki
 - 17 701,20 zł - naliczenie ZFŚS
 - 3 261,90 zł - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- 40 504,02 zł - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
- 18 019,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 90 435,78 zł - wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i zatrudnionych w ramach robót publicznych
- 2 333,11 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 14 353,21 zł - składki ZUS
- 2 232,04 zł - składki Funduszu Pracy
- 5 335,85 zł - składki na PFRON
- 29 773,59 zł - wydatki rzeczowe
- 6 750,59 zł - naliczenie ZFŚS
- 322,00 zł - różne opłaty i składki

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 19 024,00 zł wydatkowano 19 019,17 zł na:

- 1 040,09 zł – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców
- 17 630,00 zł- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
- 349,08 zł – wydatki związane z niszczeniem dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 289 727,00 zł wydatkowano 251 789,76 zł w tym na:

- 4 121,55 zł - Szkolenia pożarnicze
- 24 048,74 zł - Wynagrodzenia osobowe kierowców OSP
- 1 770,48 zł - Dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 4 444,90 zł - składki ZUS
- 635,70 zł - składki Funduszu Pracy
- 1 068,24 zł - składki na PFRON
- 2 150,35 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
- 336,26 zł - podróże służbowe krajowe
- 7 571,93 zł - różne opłaty i składki
- 1 408,05 zł - naliczenie ZFŚS
- 89 007,30 zł - wydatki rzeczowe
- 2 431,75 zł - podatek od nieruchomości – lokale strażnic
- 97 500,00 zł - zakup samochodu dla OSP Mszadla Nowa.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Na plan 60 100,00 zł wydatkowano 52 303,65 zł

37 049,86 zł - prowizja sołtysów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
15 253,79 zł - wydatki rzeczowe

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Na plan 13 100,00 zł wydatkowano 13 056,23 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 5 084 440,00 zł wydatkowano 4 914 427,24 zł w tym na:

- 2 779 556,23 zł - szkoły podstawowe
- 254 606,17 zł - utrzymanie klas zerowych
- 1 401 404,50 zł - gimnazja
- 378 726,95 zł - dowóz uczniów do szkół
- 12 999,00 zł - doształcanie i doskonalenie nauczycieli
- 44 304,00 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych
- 40 403,85 zł - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
- 2 426,54 zł - zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich

Szkoły podstawowe

- 140 886,54 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli
- 1 601 016,84 zł - wynagrodzenia
- 119 755,22 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 313 519,54 zł - składki ZUS
- 44 445,93 zł - składki Funduszu Pracy
- 438 343,25 zł - wydatki rzeczowe
- 5 594,39 zł - zakup usług dostępu do sieci internet
- 7 168,54 zł - delegacje
- 4 549,00 zł - ubezpieczenia
- 92 601,17 zł - naliczenie ZFŚS
- 5 686,33 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 446,78 zł - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- 3 572,70 zł - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
- 1 970,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 265 024,00 zł wydatkowano 254 606,17 zł w tym:

15 045,17 zł	-	dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli
163 996,12 zł	-	wynagrodzenia
13 049,55 zł	-	dotatkowe wynagrodzenia roczne
33 335,39 zł	-	składki ZUS
4 723,34 zł	-	składki Funduszu Pracy
14 594,48 zł	-	wydatki rzeczowe
9 735,97 zł	-	naliczenie ZFŚS
126,15 zł	-	podróże służbowe krajowe

Rozdział – Gimnazja

Na plan 1 437 082,00 zł wydatkowano 1 401 404,50 zł w tym na:

72 473,25 zł	-	dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli
882 308,23 zł	-	wynagrodzenia
61 988,13 zł	-	dotatkowe wynagrodzenia roczne
170 681,88 zł	-	składki ZUS
24 457,75 zł	-	składki Funduszu Pracy
500,00 zł	-	wynagrodzenia bezosobowe
91 092,84 zł	-	wydatki rzeczowe
2 812,51 zł	-	zakup usług dostępu do sieci Internet
5 975,60 zł	-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
7 535,53 zł	-	delegacje
2 932,00 zł	-	za dozór techniczny, ubezpieczenie sprzętu komputerowego
56 019,23 zł	-	naliczenie ZFŚS
342,55 zł	-	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
5 185,00 zł	-	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
12 500,00 zł	-	zakup kotła centralnego ogrzewania dla Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej
4 600,00 zł	-	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

Rozdział – Dowóz uczniów do szkół

Na plan 404 760,00 zł – wydatkowano 378 726,95 zł

1 108,74 zł	-	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
98 439,58 zł	-	wynagrodzenia
6 050,54 zł	-	dotatkowe wynagrodzenia roczne
14 939,34 zł	-	składki ZUS
2 112,29 zł	-	składki Funduszu Pracy
1 219,52 zł	-	składki na PFRON
10 684,12 zł	-	wynagrodzenia bezosobowe
232 397,58 zł	-	wydatki rzeczowe
462,24 zł	-	delegacje
1 609,20 zł	-	naliczenie ZFŚS
836,80 zł	-	wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

- 2 250,00 zł - podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych stanowiących własność gminy
- 6 617,00 zł - ubezpieczenia

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 100 120,00 zł wydatkowano 84 370,72 zł

- 12 000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
- 5 360,00 zł - za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- 40 666,74 zł - wydatki rzeczowe
- 1 223,98 zł - delegacje członków Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- 25 000,00 zł - dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Gminy Przyłęk na zakup ultrasonografu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 3 266 863,00 zł wydatkowano 2 817 494,26 zł

- 2 277 380,80 zł - wydatki związane z ustawą o świadczeniach rodzinnych w tym:
 - 179,28 zł - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
- 2 196 718,50 zł - świadczenia
 - 44 709,82 zł - wynagrodzenia
 - 1 249,50 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - 22 241,03 zł - składki ZUS
 - 1 223,40 zł - składki na Fundusz Pracy
 - 28,40 zł - podróże służbowe krajowe
 - 7 954,17 zł - wydatki rzeczowe
 - 804,60 zł - odpisy na ZFŚS
 - 1 900,10 zł - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
 - 372,00 zł - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 69 071,85 zł w tym na:

1 288,95 zł	- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
95 610,55 zł	- wynagrodzenia
7 208,24 zł	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
18 777,25 zł	- składki ZUS
2 547,28 zł	- składki na Fundusz Pracy
2 411,40 zł	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
20 772,91 zł	- wydatki rzeczowe
3 519,54 zł	- delegacje
2 413,80 zł	- odpisy na ZFŚS
269,77 zł	- różne opłaty i składki
8 071,60 zł	- usługi opiekuńcze w tym:
6 000,00 zł	- wynagrodzenia
339,15 zł	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 144,84 zł	- składki ZUS
30,00 zł	- zakup usług zdrowotnych
155,31 zł	- składki Funduszu Pracy
402,30 zł	- odpisy na ZFŚS
95 865,40 zł	- świadczenia społeczne – dożywianie w szkołach
173,75 zł	- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
7 118,80 zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne
611,39 zł	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
1 418,82 zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
192,47 zł	- składki Funduszu Pracy
28 196,97 zł	- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 60 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
29,67 zł	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
35,25 zł	- podatek od nieruchomości od powierzchni budynku zajętej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
38,00 zł	- zakupy usług zdrowotnych
17 119,72 zł	- wydatki rzeczowe

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 632 539,00 zł wydatkowano 587 556,09 zł w tym na:

3 878,96 zł	- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
165 713,41 zł	- wynagrodzenia
12 295,52 zł	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
31 035,93 zł	- składki ZUS
4 397,39 zł	- składki Funduszu Pracy
104 925,78 zł	- wydatki rzeczowe
449,32 zł	- podróże służbowe krajowe

- 8 501,75 zł - odpisy na ZFŚS
- 221 503,84zł - stypendia
- 34 508,19 zł - inne formy pomocy dla uczniów
- 346,00 zł - zakup usług zdrowotnych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 356 010,00 zł wydatkowano 332 374,34 zł w tym na:

- 9 100,00 zł - gospodarka ściekowa i ochrona wód
- 169 689,78 zł - oczyszczanie miast i wsi
- 152 981,56 zł - oświetlenie ulic, placów i dróg

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 176 647,00 zł wydatkowano 169 014,92 zł w tym:

- 156 647,00 zł - dotacja dla samorządowych instytucji kultury
- 9 454,41 zł - wydatki rzeczowe
- 1 748,73 zł - zakup energii
- 1 164,78 zł - wywóz nieczystości i występ artystyczny

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 119 500,00 zł wydatkowano 117 378,69 zł w tym na:

- 117 208,50 zł – budowa boiska sportowego w Wólce Zamojskiej
- 170,19 zł – wydatki rzeczowe.

Kwota zobowiązań wymagalnych wynosi 1 057,67 zł, dotyczy realizacji faktur, które wpłynęły do księgowości celem realizacji dopiero w 2008 roku, czyli po terminie płatności. Największe odchylenie od planu wystąpiło w dziale „710 – Działalność usługowa” – dotyczy opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ ten plan jest w trakcie uzgodnień.

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
zadań z zakresu administracji rządowej za 2007 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	135 644,00	135 643,01
750	75011	2010	42 937,00	42 937,00
751	75101	2010	1 044,00	1 040,09
	75108	2010	17 630,00	17 630,00
	75109	2010	350,00	349,08
751			19 024,00	19 019,17
754	75414	2010	300,00	300,00
851	85195	2010	120,00	120,00
852	85212	2010	2 640 000,00	2 277 380,80
	85213	2010	7 000,00	6 409,36
	85214	2010	66 000,00	61 560,50
852			2 713 000,00	2 345 350,66
OGÓLEM			2 911 025,00	2 543 369,84

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
zadań z zakresu administracji rządowej za 2007 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	4210	342,00	341,45
		4300	1 966,00	1 965,87
		4430	132 983,00	132 982,69
		4740	65,00	65,00
		4750	288,00	288,00
010			135 644,00	135 643,01
750	75011	4010	33 217,00	33 217,00
		4040	2 673,00	2 673,00
		4110	6 168,00	6 168,00
		4120	879,00	879,00
750			42 937,00	42 937,00
751	75101	4110	150,00	148,77
		4120	21,00	21,32
		4170	873,00	870,00
	75108	3030	9 000,00	9 000,00
		4110	269,00	268,65
		4120	38,00	38,49
		4170	4 081,00	4 081,00
		4210	2 499,00	2 498,58
		4410	630,00	630,00
		4740	166,00	166,34
		4750	947,00	946,94
	75109	4110	50,00	49,93
		4120	8,00	7,15
		4170	292,00	292,00
751			19 024,00	19 019,17
754	75414	4300	300,00	300,00
854	85195	4210	120,00	120,00
852	85212	3020	180,00	179,28
		3110	2 548 000,00	2 196 718,50
		4010	53 671,00	44 709,82
		4040	1 250,00	1 249,50
		4110	22 242,00	22 241,03
		4120	1 300,00	1 223,40
		4210	6 675,00	6 673,34
		4300	2 947,00	1 280,83
		4410	29,00	28,40
		4440	805,00	804,60
		4740	1 000,00	372,00
		4750	1 901,00	1900,10
			85212	

	85213	4130	7 000,00	6 409,36
	85214	3110	66 000,00	61 560,50
852			2 713 000,00	2 345 350,66
OGÓLEM			2 911 025,00	2 543 369,84

Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2007 rok

Przyjęty plan dochodów na 2007 rok Uchwałą Rady Gminy w Przyłęku Nr 53/VI/2007 z dnia 16.03.2007 roku po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł 14 511 647,00 zł.

Dochody osiągnięto w kwocie 13 807 742,58 zł tj. 95,15%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2007 rok	Wykonanie w złotych	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	558 844,00	411 919,55	73,71
600	Transport i łączność	340 000,00	340 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 700,00	7 332,87	95,23
750	Administracja publiczna	175 883,00	158 179,97	89,93
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 024,00	19 019,17	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 510,00	84 222,95	99,66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 157 533,00	2 037 655,64	94,44
758	Różne rozliczenia	7 605 720,00	7 605 720,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	172 346,00	155 889,19	90,45
851	Ochrona zdrowia	120,00	120,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 975 840,00	2 603 041,21	87,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	384 127,00	354 642,03	92,32
926	Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem		14 511 647,00	13 807 742,58	95,15

Dochody osiągnięte zostały:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 558 844,00 zł

Wykonanie 411 919,55 zł

193 012,90 zł – wpływy za wodę

2 085,64 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę

12 900,00 zł – wpłaty od ludności – przyłącza wodociągowe

180,56 zł – wpływy z różnych dochodów

66 664,00 zł – dotacja na budowę sieci wodociągowej przesyłowej Lipiny III etap

135 643,01 zł – przelew dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów

rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 340 000,00 zł

Wykonanie – 340 000,00 zł

40 000,00 zł – dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie nawierzchni drogi gminnej Mszadla Stara – Załazy w miejscowości Zamość Nowy

100 000,00 zł – dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego na „Przebudowę drogi gminnej Szlachecki Las przez wieś”

200 000,00 zł – dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego na „Przebudowę drogi gminnej Rudki – Mszadla Nowa”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 7 700,00 zł

Wykonanie - 7 332,87zł

7 211,68 zł - wpływy z wynajęcia lokali

121,19 zł - odsetki od nieterminowych wpłat

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 175 883,00 zł

Wykonanie - 158 179,97 zł

42 937,00 zł – dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej

3 207,02 zł – wpływy dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

87 579,37 zł – przelew z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem bezrobotnych do wykonania prac interwencyjnych

14 086,58 zł – czynsz za wynajęcie lokalu, za dostarczanie energii cieplnej

10 370,00 zł – wpływy z różnych dochodów

Dział 751 – Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan - 19 024,00 zł

Wykonanie -19 019,17 zł

1 044,00 zł – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców

349,08 zł – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku

17 630,00 zł – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Plan - 84 510,00 zł

Wykonanie - 84 222,95 zł

3 916,05 zł – czynsz za wynajęcie lokalu OSP w Łagowie

300,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno – wojskowego oraz szkolenie obronne i obrony cywilnej

80 000,00 zł – dotacja na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Mszadli Nowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan - 2 157 533,00 zł

Wykonanie - 2 037 655,64 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 6 000,00 zł

Wykonanie - 4 930,00 zł

4 930,00 zł - wpływy podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan - 506 100,00 zł

Wykonanie – 459 724,22 zł

454 063,22,00 zł – podatek od nieruchomości

3 851,00 zł – podatek rolny

1 350,00 zł – podatek leśny

430,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych

30,00 zł – odsetki od nie terminowych wpłat.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan - 759 300,00 zł

Wykonanie – 632 442,06 zł

77 891,59 zł – podatek od nieruchomości

374 650,47 zł – podatek rolny

93 492,50 zł – podatek od środków transportu
17 250,56 zł – podatek leśny
9 137,00 zł – podatek od spadków i darowizn
2 787,50 zł – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
55 111,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych
2 121,44 zł – odsetki od nieterminowych wpłat

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan - 102 000,00 zł
Wykonanie – 92 901,32 zł
18 329,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej
74 372,32 zł – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
200,00 zł – wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 784 033,00 zł
Wykonanie – 847 658,04 zł
845 521,00 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych
2 137,04 zł – podatek dochodowy od osób prawnych

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan - 7 605 720,00 zł
Wykonanie - 7 605 720,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 4 341 121,00 zł
Wykonanie – 4 341 121,00 zł

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 34 592,00 zł
Wykonanie – 34 592,00 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 3 115 126,00 zł
Wykonanie – 3 115 126,00 zł

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 114 881,00 zł
Wykonanie – 114 881,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 172 346,00 zł

Wykonanie - 155 889,19 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

35 435,85 zł – wpływy za dostarczanie energii ciepłej

50 000,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na remont budynku PSP w Babinie

5 940,00 zł – dotacja na dofinansowanie wycieczki dla dzieci do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni

6 358,71 zł – dotacja na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej.

Rozdział 80 110 – Gimnazja

585,60 – czynsz – Telekomunikacja Gimnazjum w Wólce Zamojskiej

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 10 300,00 zł

Wykonanie – 9 100,00 zł

9 100,00 zł – wpływy z wynajęcia autobusu

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

42 830,39 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 2 975 840,00 zł

Wykonanie - 2 603 041,21 zł

2 277 380,80 zł – dotacje przekazane z Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych

61,32 zł – wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

6 409,36 zł – dotacje przekazane z Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacone od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej

61 560,50 zł – dotacje przekazane z Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki stałe

90 110,68 zł - dotacje przekazane z Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki okresowe

1 843,16 zł – wpływy z różnych dochodów

608,40 zł – wpływy z usług opiekuńczych

72 250,00 zł – dotacje przekazane z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej
88 999,72 zł - dotacje przekazane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
3 817,27 zł – przelew z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem bezrobotnych do wykonania prac interwencyjnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 384 127,00 zł
Wykonanie - 354 642,03 zł
98 630,00 zł – wpływy za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych
256 012,03 zł – dotacje przekazane z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 30 000,00 zł
Wykonanie – 30 000,00 zł
30 000,00 zł – przelew dotacji na budowę boiska sportowego w Wólce Zamojskiej

Struktura wykonania dochodów według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

Subwencje	– 7 605 720,00 zł
Dotacje na zadania zlecone	– 2 543 369,84 zł
Dotacje na zadania własne	– 562 501,53 zł
Dochody własne	– 3 096 151,21 zł
Z dochodów własnych przypadają na:	
Udziały w dochodach budżetu państwa	– 847 658,04 zł
Podatek od nieruchomości	– 531 954,81 zł
Podatek rolny	– 378 501,47 zł
Podatek leśny	– 18 600,56 zł
Podatek od środków transportowych	– 93 492,50 zł
Wpływy z karty podatkowej	– 4 930,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	– 55 541,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	– 9 137,00 zł
Wpływy z opłaty skarbowej	– 18 329,00 zł
Pozostałe dochody własne	– 1 138 006,83 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2007 rok wynoszą 408 518,04 zł w tym:
w podatku rolnym – 127 323,00 zł
w podatku od nieruchomości – 164 576,80 zł
w podatku leśnym – 19 129,52 zł
w podatku od środków transportowych – 97 488,72 zł

Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień za 2007 rok wynoszą 53 906,56 zł w podatku od nieruchomości.

Skutki udzielonych ulg z tytułu umorzeń za 2007 rok wynoszą:
w podatku rolnym – 15 750,37 zł

w podatku od nieruchomości	–	18 113,54 zł
w podatku leśnym	–	1 018,13 zł
w podatku od środków transportowych	–	2 412,00 zł

Zaległości na dzień 31.12.2007 roku wynoszą:

48 923,25 zł	– z tytułu dostawy wody
4 892,00 zł	– z tytułu wynajęcia lokali i dostarczania energii cieplnej
159 768,52 zł	– w podatku od nieruchomości
118 699,44 zł	– w podatku rolnym
17 755,99 zł	– w podatku leśnym
19 196,50 zł	– w podatku od środków transportowych
1 032,00 zł	– w podatku dochodowym od osób fizycznych (zasady ogólne)

Spłaty zaciągniętych pożyczek w 2007 roku wynoszą 141 000,00 zł.

Dochody osiągnięto w kwocie 13 807 742,58 zł, wydatki poniesiono w kwocie 13 550 677,14 złotych.

W 2007 roku osiągnięto nadwyżkę w kwocie 257 065,44 zł

Zadania inwestycyjne realizowane w roku budżetowym 2007

L.p.	Nazwa zadania	Nakłady planowane	Nakłady wykonane	%
1.	Dokończenie budowy studni głębinowej w Załazach	33 000,00	29 305,00	88,8
2.	Przebudowa drogi gminnej Helenów o długości 735 mb.	74 000,00	73 979,40	99,9
3.	Zakup zestawu inkasenckiego	5 000,00	4 898,30	98,0
4.	Budowa sieci wodociągowej Lipiny III etap	195 000,00	107 564,04	55,2
5.	Przebudowa drogi gminnej w Przyłęku oraz budowa mostu na rzece Plewce (długość drogi 200 mb.)	18 000,00	0,00	0,0
6.	Przebudowa drogi gminnej Rudki – Mszadla Nowa o długości 1914 mb	284 000,00	281 709,08	99,2
7.	Przebudowa drogi gminnej Mszadla Stara – Załazy o długości 680 mb	138 000,00	137 191,33	99,4
8.	Przebudowa drogi gminnej w Szlacheckim Lesie o długości 920 mb	140 000,00	135 351,28	96,7
9.	Zakup gruntów pod drogę Andrzejów - Kijanka	4 000,00	3 668,72	91,7
10.	Budowa mostu i przebudowa drogi gminnej o długości 350 mb w Mszadli Nowej na rzece Czerniawce	103 000,00	102 418,74	99,4
11.	Zakup pługa do odśnieżania	8 000,00	6 100,00	76,3
12.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Przyłęku	30 000,00	18 019,00	60,1
13.	Zakup samochodu dla OSP Mszadla Nowa	97 500,00	97 500,00	100,0
14.	Budowa mostu na rzece Plewce w miejscowości Rudki	60 000,00	59 993,53	100,0
15.	Przebudowa drogi gminnej w Baryczce o długości 680 mb.	76 000,00	74 902,43	98,5
16.	Budowa boiska sportowego w Wólce Zamojskiej	119 000,00	117 208,50	98,5
17.	Zakup oprogramowania i licencji do ewidencji dróg gminnych	16 000,00	15 860,00	99,1
18.	Budowa parkingu na działce 597/2 w Załazach	40 000,00	40 000,00	100,0
19.	Przebudowa drogi gminnej w Łagowie o długości 1 100 mb.	144 000,00	143 282,17	99,5
20.	Budowa oświetlenia ulicznego Kulczyn – Wólka Zamojska	50 000,00	50 000,00	100,0
21.	Zakup kotła centralnego ogrzewania dla Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej	12 500,00	12 500,00	100,0
Razem		1 647 000,00	1 511 451,52	91,8

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach
I paragrafach przedstawia się następująco na dzień 31 grudnia 2007 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01010	0830	250 000,00	193 012,90
		0910	5 000,00	2 085,64
		0970	200,00	180,56
		6290	15 000,00	12 900,00
		6300	150 000,00	66 664,00
	01010		420 200,00	274 843,10
010	01095	0690	3 000,00	1 433,44
		2010	135 644,00	135 643,01
	01095		138 644,00	137 076,45
010			558 844,00	411 919,55
600	60016	6260	40 000,00	40 000,00
		6300	300 000,00	300 000,00
	60016		340 000,00	340 000,00
600			340 000,00	340 000,00
700	70005	0830	7 500,00	7 211,68
		0910	200,00	121,19
	70005		7 700,00	7 332,87
700			7 700,00	7 332,87
750	75011	2010	42 937,00	42 937,00
		2360	3 613,00	3 207,02
	75011		46 550,00	46 144,02
750	75023	0690	600,00	570,00
		0830	15 000,00	14 086,58
		0910	100,00	0,00
		0970	9 800,00	9 800,00
	75023		25 500,00	24 456,58
750	75095	2710	103 833,00	87 579,37
	75095		103 833,00	87 579,37
750			175 883,00	158 179,97
751	75101	2010	1 044,00	1 040,09
	75101		1 044,00	1 040,09
751	75108	2010	17 630,00	17 630,00
	75108		17 630,00	17 630,00
751	75109	2010	350,00	349,08
	75109		350,00	349,08
751			19 024,00	19 019,17
754	75404	0970	10,00	6,90

	75404		10,00	6,90
754	75412	0830	4 200,00	3 916,05
	75412	6300	80 000,00	80 000,00
	75412		84 200,00	83 916,05
754	75414	2010	300,00	300,00
	75414		300,00	300,00
754			84 510,00	84 222,95
756	75601	0350	6 000,00	4 930,00
		0910	100,00	0,00
	75601		6 100,00	4 930,00
756	75615	0310	498 000,00	454 063,22
		0320	4 000,00	3 851,00
		0330	3 000,00	1 350,00
		0500	1 000,00	430,00
		0910	100,00	30,00
	75615		506 100,00	459 724,22
756	75616	0310	115 000,00	77 891,59
		0320	419 000,00	374 650,47
		0330	37 000,00	17 250,56
		0340	108 000,00	93 492,50
		0360	6 000,00	9 137,00
		0370	100,00	0,00
		0430	100,00	0,00
		0450	1 100,00	2 787,50
		0500	68 000,00	55 111,00
		0910	5 000,00	2 121,44
	75616		759 300,00	632 442,06
756	75618	0410	25 000,00	18 329,00
		0480	75 000,00	74 372,32
		0490	2 000,00	200,00
	75618		102 000,00	92 901,32
756	75621	0010	782 033,00	845 521,00
		0020	2 000,00	2 137,04
	75621		784 033,00	847 658,04
756			2 157 533,00	2 037 655,64
758	75801	2920	4 341 121,00	4 341 121,00
	75801		4 341 121,00	4 341 121,00
758	75802	2750	34 592,00	34 592,00
	75802		34 592,00	34 592,00
758	75807	2920	3 115 126,00	3 115 126,00
	75807		3 115 126,00	3 115 126,00

758	75831	2920	114 881,00	114 881,00
	75831		114 881,00	114 881,00
758			7 605 720,00	7 605 720,00
801	80101	0830	44 088,00	35 435,85
		0910	100,00	13,82
		2030	17 722,00	12 298,71
		2710	50 000,00	50 000,00
	80101		111 910,00	97 748,38
801	80110	0830	1 000,00	585,60
		0910	100,00	0,00
		0970	6 005,00	5 624,82
	80110		7 105,00	6 210,42
801	80113	0830	10 300,00	9 100,00
		0910	200,00	0,00
	80113		10 500,00	9 100,00
	80195	2030	42 831,00	42 830,39
	80113		42 831,00	42 830,39
801			172 346,00	155 889,19
851	85195	2010	120,00	120,00
	85195		120,00	120,00
851			120,00	120,00
852	85212	2010	2 640 000,00	2 277 380,80
		2360	100,00	61,32
	85212		2 640 100,00	2 277 442,12
852	85213	2010	7 000,00	6 409,36
	85213		7 000,00	6 409,36
852	85214	0970	3 000,00	1 843,16
		2010	66 000,00	61 560,50
		2030	93 000,00	90 110,68
	85214		162 000,00	153 514,34
852	85219	2030	72 250,00	72 250,00
	85219		72 250,00	72 250,00
852	85228	0830	1 000,00	608,40
	85228		1 000,00	608,40
852	85295	2030	89 000,00	88 999,72
		2710	4 490,00	3 817,27
	85295		93 490,00	92 816,99
852			2 975 840,00	2 603 041,21
854	85401	0830	122 000,00	98 630,00
	85401		122 000,00	98 630,00

854	85415	2030	262 127,00	256 012,03
	85415		262 127,00	256 012,03
854			384 127,00	354 642,03
926	92601	6300	30 000,00	30 000,00
	92601		30 000,00	30 000,00
926			30 000,00	30 000,00
RAZEM			14 511 647,00	13 807 742,58

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach
i paragrafach przedstawia się następująco na dzień 31 grudnia 2007 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	01010	3020	1 000,00	540,02
		4010	48 300,00	48 110,30
		4040	2 800,00	2 729,24
		4110	8 700,00	8 692,73
		4120	1 250,00	1 243,91
		4140	2 000,00	1 219,52
		4210	15 000,00	12 043,58
		4260	141 010,00	107 660,35
		4270	13 820,00	6 070,00
		4280	700,00	25,00
		4300	5 000,00	2 271,43
		4360	3 890,00	3 034,61
		4410	7 500,00	6 084,60
		4430	15 000,00	8 866,43
		4440	1 610,00	1 609,20
		4480	3 284,00	821,00
		4590	3 000,00	3 000,00
		4740	2 000,00	20,00
		4750	3 000,00	26,00
		6050	228 000,00	136 869,04
		6060	5 000,00	4 898,30
	01010		511 864,00	355 835,26
010	01030	2850	8 460,00	7 451,23
	01030		8 460,00	7 451,23
010	01078	4110	500,00	308,21
		4170	1 800,00	1 800,00
	01078		2 300,00	2 108,21
010	01095	4210	1 342,00	561,45
		4300	4 966,00	1 965,87
		4430	132 983,00	132 982,69
		4740	65,00	65,00
		4750	288,00	288,00
	01095		139 644,00	135 863,01
010			662 268,00	501 257,71
600	60014	6300	92 500,00	92 456,53
	60014		92 500,00	92 456,53
600	60016	4110	50,00	0,00
		4120	50,00	0,00
		4170	25 000,00	25 000,00
		4210	15 000,00	13 848,49

		4270	562 900,00	555 479,35
		4300	50 500,00	28 670,00
		6050	1 037 000,00	1 008 827,96
		6060	28 000,00	25 628,72
	60016		1 718 500,00	1 657 454,52
600			1 718 500,00	1 749 911,05
700	70005	4210	660,00	660,00
		4260	1 262,00	1 261,31
		4300	8 772,00	8 740,00
		4410	6,00	0,00
		6050	40 000,00	40 000,00
	70005		50 700,00	50 661,31
700			50 700,00	50 661,31
710	71014	4300	70 200,00	12 287,40
	71014		70 200,00	12 287,40
710			70 200,00	12 287,40
750	75011	4010	33 217,00	33 217,00
		4040	2 673,00	2 673,00
		4110	6 168,00	6 168,00
		4120	879,00	879,00
	75011		42 937,00	42 937,00
750	75020	2710	2 000,00	2 000,00
	75020		2 000,00	2 000,00
750	75022	3030	85 000,00	84 066,67
		4210	4 000,00	3 766,78
		4300	5 500,00	592,64
		4360	1 500,00	1 146,27
		4410	2 800,00	1 493,11
		4740	6 500,00	687,78
		4750	4 500,00	2 758,29
	75022		109 800,00	94 511,54
750	75023	3020	15 000,00	9 904,33
		4010	1 021 874,00	930 176,30
		4040	59 566,00	59 565,01
		4110	198 000,00	161 307,47
		4120	28 000,00	23 517,81
		4140	15 000,00	13 228,87
		4170	56 000,00	54 725,00
		4210	150 400,00	127 324,47
		4260	10 000,00	9 161,81
		4270	3 750,00	913,40
		4280	500,00	38,00
		4300	55 000,00	53 270,48
		4350	15 400,00	15 225,60
		4360	5 000,00	4 340,56

		4370	15 000,00	13 480,40
		4410	23 000,00	21 329,19
		4430	10 000,00	8 362,87
		4440	17 750,00	17 701,20
		4580	100,00	7,40
		4610	100,00	8,80
		4700	2 000,00	1 416,00
		4740	5 000,00	3 261,90
		4750	50 000,00	40 504,02
		6060	30 000,00	18 019,00
	75023		1 786 440,00	1 586 789,89
750	75095	4010	98 126,00	90 435,78
		4040	2 500,00	2 333,11
		4110	17 307,00	14 353,21
		4120	2 234,00	2 232,04
		4140	7 000,00	5 335,85
		4210	15 000,00	5 369,64
		4280	700,00	638,00
		4300	24 000,00	23 765,95
		4430	700,00	322,00
		4440	6 751,00	6 750,59
	75095		174 318,00	151 536,17
750			2 115 495,00	1 877 774,60
751	75101	4110	150,00	148,77
		4120	21,00	21,32
		4170	873,00	870,00
	75101		1 044,00	1 040,09
751	75108	3030	9 000,00	9 000,00
		4110	269,00	268,65
		4120	38,00	38,49
		4170	4 081,00	4 081,00
		4210	2 499,00	2 498,58
		4410	630,00	630,00
		4740	166,00	166,34
		4750	947,00	946,94
	75108		17 630,00	17 630,00
751	75109	4110	50,00	49,93
		4120	8,00	7,15
		4170	292,00	292,00
	75109		350,00	349,08
751			19 024,00	19 019,17
754	75404	3000	15 000,00	14 994,51
	75404		15 000,00	14 994,51
754	75412	3030	4 200,00	4 121,55
		4010	30 000,00	24 048,74

		4040	1 800,00	1 770,48
		4110	5 500,00	4 444,90
		4120	800,00	635,70
		4140	3 000,00	1 068,24
		4210	40 590,00	35 551,36
		4260	10 000,00	8 091,19
		4270	29 000,00	24 397,20
		4280	900,00	900,00
		4300	26 000,00	20 067,55
		4360	3 000,00	2 150,35
		4410	1 000,00	336,26
		4430	10 000,00	7 571,93
		4440	1 410,00	1 408,05
		4480	9 727,00	2 431,75
		6060	97 500,00	97 500,00
	75412		274 427,00	236 495,25
754	75414	4300	300,00	300,00
	75414		300,00	300,00
754			289 727,00	251 789,76
756	75647	4100	40 000,00	37 049,86
		4210	15 000,00	11 661,92
		4300	1 000,00	580,00
		4610	100,00	18,04
		4740	2 000,00	1 659,14
		4750	2 000,00	1 334,69
	75647		60 100,00	52 303,65
756			60 100,00	52 303,65
757	75702	8070	13 100,00	13 056,23
	75702		13 100,00	13 056,23
757			13 100,00	13 056,23
758	75818	4810	3 000,00	0,00
	75818		3 000,00	0,00
758			3 000,00	0,00
801	80101	3020	142 102,00	140 886,54
		4010	1 632 563,00	1 601 016,84
		4040	123 761,00	119 755,22
		4110	328 840,00	313 519,54
		4120	48 950,00	44 445,93
		4170	1 970,00	1 970,00
		4210	188 914,00	176 232,84
		4240	10 622,00	5 678,25
		4260	22 500,00	17 703,66
		4270	206 000,00	204 201,06

		4280	1 561,00	1 416,00
		4300	34 684,00	33 111,44
		4350	7 420,00	5 594,39
		4370	6 067,00	5 686,33
		4410	7 632,00	7 168,54
		4430	5 300,00	4 549,00
		4440	99 484,00	92 601,17
		4740	951,00	446,78
		4750	4 901,00	3 572,70
	80101		2 874 222,00	2 779 556,23
801	80103	3020	15 869,00	15 045,17
		4010	166 343,00	163 996,12
		4040	13 611,00	13 049,55
		4110	33 691,00	33 335,39
		4120	4 842,00	4 723,34
		4210	10 123,00	8 443,48
		4240	4 234,00	2 823,15
		4260	687,00	676,37
		4270	370,00	370,00
		4280	560,00	225,00
		4300	3 030,00	2 056,48
		4410	550,00	126,15
		4440	10 664,00	9 735,97
		4700	450,00	0,00
	80103		265 024,00	254 606,17
801	80110	3020	72 943,00	72 473,25
		3040	4 600,00	4 600,00
		4010	903 072,00	882 308,23
		4040	61 989,00	61 988,13
		4110	172 901,00	170 681,88
		4120	26 610,00	24 457,75
		4170	500,00	500,00
		4210	68 462,00	64 493,39
		4240	7 362,00	7 149,41
		4260	14 633,00	13 546,57
		4280	1 000,00	809,00
		4300	6 700,00	5 094,47
		4350	3 250,00	2 812,51
		4370	6 550,00	5 975,60
		4410	7 580,00	7 535,53
		4430	3 088,00	2 932,00
		4440	56 102,00	56 019,23
		4740	500,00	342,55
		4750	6 740,00	5 185,00
		6060	12 500,00	12 500,00
	80110		1 437 082,00	1 401 404,50
801	80113	3020	1 200,00	1 108,74
		4010	105 000,00	98 439,58

		4040	6 100,00	6 050,54
		4110	16 000,00	14 939,34
		4120	2 500,00	2 112,29
		4140	2 000,00	1 219,52
		4170	11 000,00	10 684,12
		4210	83 900,00	79 149,91
		4270	30 000,00	29 517,03
		4280	500,00	0,00
		4300	130 500,00	123 730,64
		4360	1 000,00	836,80
		4410	1 500,00	462,24
		4430	9 700,00	6 617,00
		4440	1 610,00	1 609,20
		4500	2 250,00	2 250,00
	80113		404 760,00	378 726,95
801	80146	4300	2 220,00	2 220,00
		4410	3 717,00	501,00
		4700	10 280,00	10 278,00
	80146		16 217,00	12 999,00
801	80195	4240	2 427,00	2 426,54
		4300	40 404,00	40 403,85
		4440	44 304,00	44 304,00
	80195		87 135,00	87 134,39
801			5 084 440,00	4 914 427,24
851	85121	2560	25 000,00	25 000,00
	85121		25 000,00	25 000,00
851	85153	4210	3 000,00	0,00
	85153		3 000,00	0,00
851	85154	2560	12 000,00	12 000,00
		4170	10 000,00	5 360,00
		4210	38 000,00	34 656,74
		4300	10 000,00	6 010,00
		4410	2 000,00	1 223,98
	85154		72 000,00	59 250,72
851	85195	4210	120,00	120,00
	85195		120,00	120,00
851			100 120,00	84 370,72
852	85212	3020	180,00	179,28
		3110	2 548 000,00	2 196 718,50
		4010	53 671,00	44 709,82
		4040	1 250,00	1 249,50
		4110	22 242,00	22 241,03
		4120	1 300,00	1 223,40
		4210	6 675,00	6 673,34
		4300	2 947,00	1 280,83
		4410	29,00	28,40
		4440	805,00	804,60

		4740	1 000,00	372,00
		4750	1 901,00	1900,10
	85212		2 640 000,00	2 277 380,80
852	85213	4130	7 000,00	6 409,36
	85213		7 000,00	6 409,36
852	85214	3110	224 000,00	216 340,66
	85214		224 000,00	216 340,66
852	85215	3110	7 000,00	3 671,91
	85215		7 000,00	3 671,91
852	85219	3020	4 000,00	1 288,95
		4010	107 740,00	95 610,55
		4040	7 900,00	7 208,24
		4110	19 449,00	18 777,25
		4120	2 761,00	2 547,28
		4210	21 000,00	18 533,45
		4280	500,00	0,00
		4300	5 000,00	2 239,46
		4350	2 000,00	0,00
		4410	5 000,00	3 519,54
		4430	500,00	269,77
		4440	2 420,00	2 413,80
		4480	141,00	35,25
		4740	4 000,00	29,67
		4750	4 000,00	2 411,40
	85219		186 411,00	154 884,61
852	85228	4010	6 000,00	6 000,00
		4040	350,00	339,15
		4110	1 200,00	1 144,84
		4120	200,00	155,31
		4210	1 175,00	0,00
		4280	150,00	30,00
		4300	500,00	0,00
		4440	405,00	402,30
	85228		9 980,00	8 071,60
852	85295	3020	200,00	173,75
		3110	130 000,00	95 865,40
		4010	7 550,00	7 118,80
		4040	700,00	611,39
		4110	1 541,00	1 418,82
		4120	201,00	192,47
		4210	17 000,00	16 999,72
		4280	40,00	38,00
		4300	250,00	120,00
		4330	34 990,00	28 196,97
	85295		192 472,00	150 735,32
852			3 266 863,00	2 817 494,26
854	85401	3020	4 632,00	3 878,96
		4010	169 772,00	165 713,41

		4040	12 389,00	12 295,52
		4110	31 972,00	31 035,93
		4120	6 264,00	4 397,39
		4210	9 021,00	8 488,02
		4220	122 000,00	94 557,44
		4240	991,00	640,40
		4260	1 050,00	419,92
		4280	790,00	346,00
		4300	1 304,00	820,00
		4410	652,00	449,32
		4440	8 795,00	8501,75
	85401		369 632,00	331 544,06
854	85415	2910	780,00	0,00
		3240	221 534,00	221 503,84
		3260	40 593,00	34 508,19
	85415		262 907,00	256 012,03
854			632 539,00	587 556,09
900	90001	4170	9 000,00	9 000,00
		4210	1 000,00	100,00
	90001		10 000,00	9 100,00
900	90003	4210	1 200,00	0,00
		4300	180 210,00	169 689,78
	90003		181 410,00	169 689,78
900	90015	4170	10 000,00	0,00
		4210	6 000,00	5 402,95
		4260	71 200,00	71 197,81
		4270	26 400,00	26 380,80
		6050	50 000,00	50 000,00
	90015		163 600,00	152 981,56
900	90095	4210	1 000,00	603,00
	90095		1 000,00	603,00
900			356 010,00	332 374,34
921	92105	4210	10 000,00	9 454,41
		4260	5 000,00	1 748,73
		4300	5 000,00	1 164,78
	92105		20 000,00	12 367,92
921	92116	2480	156 647,00	156 647,00
	92116		156 647,00	156 647,00
921			176 647,00	169 014,92
926	92601	6050	119 000,00	117 208,50
	92601		119 000,00	117 208,50
926	92695	4210	500,00	170,19
	92695		500,00	170,19
926			119 500,00	117 378,69
RAZEM			14 830 733,00	13 550 677,14

Zarządzenie Nr 6/V//2008
W ó j t a G m i n y P r z y ł ę k
z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2007 rok.

Na podstawie art. 198 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przekłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w formie opisowej i tabelarycznej, wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej w układzie tabelarycznym za 2007 rok zgodnie z załącznikami.

**Gminny Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Stan środków na początku roku	- 16 337,02 zł
Przychody z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	- 8 164,08 zł
Rozchody wywóz nieczystości z dwóch dzikich wysypisk położonych <u>na gruntach wsi Lucimia i Andrzejów</u>	<u>- 23 000,00 zł</u>
środków na koniec roku	- 1 501,10 zł