

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2007

Wysoka Rado!

Uchwałą nr V/15/07 z dnia 12 marca 2007 r. został ustalony budżet gminy na rok 2007 w wysokości:

- plan dochodów - 8.663.914,00 zł
- plan wydatków - 9.513.914,00 zł

Plan budżetu po stronie dochodów w 2007 r. został zwiększony o środki subwencji – 330.495,00 zł, dotacji – 320.457,46 zł i dochody własne – 416.108,00 zł.

Ogółem plan dochodów zwiększony został o kwotę 1.067.060,46 zł, plan wydatków zwiększony o 376.060,46 zł i na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił:

- dochody - 9.730.974,46 zł
- wydatki - 9.889.974,46 zł
- różnica (deficyt) 159.000,00 zł

Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 1.112.927 zł w tym:

1. Zaciągnięcie kredytu na:		159.000 zł
• modernizację drogi gminnej Stok-Mikułowice	- 100.000 zł	
• modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Błogie Nowe-Błogie Szlacheckie	- 59.000 zł	
2. Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		915.270 zł
3. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		38.657 zł

Zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 953.927 zł
w tym:

1. Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów		315.465 zł
• pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Mniszkowie	- 100.000 zł	
• pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej I i II etap	- 11.320 zł	
• kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi na przebudowę drogi gminnej Jawor-Stok	- 76.800 zł	
• kredytu zaciągniętego w PKO BP O/ Piotrków Trybunalski na drogi gminne: Julianów-Bukowiec, Jawor Wieś, Błogie Rządowe, Strzelce-Owczary, Stoczki Małe, Zarzęcin, Mikułowice, Syski	- 40.000 zł	
• kredytu zaciągniętego w BSZP O/ Błogie na drogę Strzelce-Owczary, Strzelce przez wieś	-	
87.345 zł		

2. Spłata otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi		638.462 zł
• na budowę kanalizacji sanitarnej w Jaworze, Jaworze Kolonii, Radoni II etap	- 453.488 zł	
• zakup instrumentów muzycznych i strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Mniszkowie	-	
50.382 zł		
• odbudowa zbiorników wodnych w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Mniszkowie	- 134.592 zł	

- zaplanowane przychody - 1.112.927 zł
 - zaplanowane rozchody - 953.927 zł
- różnica: 159.000 zł

W budżecie gminy ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz kosztów obsługi z nimi związanych - 4.500.000 zł
w tym:

- zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu oraz kosztów obsługi z nimi związanych - 3.425.730 zł
- na zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych - 159.000 zł

- zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 915.270 zł

W 2007 r. dokonano spłat:

• kredytu pobranego z PKO BP SA O/ Piotrków Trybunalski (31.07.2003 r.)- spłacony całkowicie	40.000 zł
• kredytu pobranego z BSZP O/ Błogie (13.08.2004 r.) - spłacony całkowicie	
• pożyczki pobranej z WFOŚiGW w Łodzi w 2005 i 2006 r. na oczyszczalnię ścieków	100.000 zł
• pożyczki pobranej z WFOŚiGW w Łodzi w 2005 i 2006 r. na kanalizację	11.319,76 zł
• kredytu pobranego w BGK O/Łódź (13.06.2006 r.) na drogę Jawor-Stok	76.800 zł
• pożyczki pobranej w BGK O/Łódź (13.06.2006 r.)	184.974 zł
- na zakup instrumentów muzycznych - 50.382 zł	
- na odbudowę zbiorników wodnych w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Mniszkowie - 134.592 zł	
Razem:	500.438,76 zł

Dochody uzyskane w 2007 r. + 9.789.629,58 zł
 + nadwyżka budżetowa z 2006 r. + 38.657,76 zł
 + kredyt w BSZP O/Błogie + 159.000,00 zł
Razem: + 9.987.287,34 zł

- spłata pożyczek WFOŚiGW - 111.319,76 zł
 - spłata kredytów - 204.145,00 zł
 - spłata pożyczek - prefinansowanie - 184.974,00 zł
 - wydatki poniesione w 2007 r. - 9.261.451,76 zł
Razem: - 9.761.890,52 zł

Różnica to nadwyżka budżetowa + 225.396,82 zł

Zgodnie z bilansem zamknięcia na 31.12.2007 r. na kontach 960, 961 i 967 niedobór w wysokości 2.969.774,11 zł, na który składa się zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, tj.

1) kredyt zaciągnięty w BGK O/Łódź w 2006 r.(230.000 zł – 76.800 zł)	- 153.200 zł
2) pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Łodzi w 2005 i 2006 r. (oczyszczalnia 553.310,56 zł + kanalizacja 1.876.172,17 zł)	- 2.429.482,73 zł
3) kredyt pobrany w BSZP O/Błogie w 2007 r. na drogę Stok-Mikułowice, Błogie Nowe-Błogie Szlacheckie	- 159.000,00 zł
4) pożyczka zaciągnięta w BGK O/Łódź na prefinansowanie - kanalizacja	- 453.488,20 zł
5) nadwyżka budżetowa za 2007 r.	+ 225.396,82 zł
Różnica:	- 2.969.774,11 zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe w 2007 r. zostały wykonane w 100,6%. Na plan 9.730.974,46 zł, wykonanie 9.789.629,58 zł. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów jest spowodowany tym, że gmina otrzymała środki z ZPORR na wydatki poniesione w 2006 r. w wysokości 136.300 zł.

Środki, które otrzymała gmina z ZPORR na realizację projektu Nr 61412-UN 4500010/05 – „Odbudowa zbiorników wodnych w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Mniszkowie” zostały przeznaczone na spłatę pożyczki pobranej w BGK Oddz. w Łodzi (prefinansowanie).

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55.582,15 zł
Plan 56.247,46 zł, wykonanie 55.582,15 zł, co stanowi 98,9%.	
Dochody w tym dziale są z tytułu:	
- dzierżawy działki KPK Grudzeń Las	- 488,00 zł
- dzierżawa za obwody łowieckie, powiat opoczyński – 386,41 zł, Nadleśnictwo Smardzewice – 183,28 zł	- 569,69 zł
- dotacja z UW na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	- 54.524,46 zł
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85.000,00 zł
Plan 85.000 zł, wykonanie 85.000 zł.	
Gmina otrzymała dotację z Zarządu Województwa Łódzkiego na drogę „Mikułowice-Stok” i “Błogie Nowe-Błogie Szlacheckie”.	
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144.802,82 zł
Plan 280.000 zł, wykonanie 144.802,82 zł, co stanowi 51,7%	
w tym:	
- czynsz za wynajem mieszkań dla nauczycieli	- 4.864,80 zł
- osób mieszkających w budynku po byłej GRN w Bukowcu n/Pilicą	- 2.237,70 zł
- w budynku w Małych Końskich	- 2.413,64 zł
- w budynku “Dworek” w Mniszkowie	- 2.214,68 zł
- za wynajem pomieszczeń w agronomówce na działalność gospodarczą	
- Gabinet Weterynaryjny- 739,32 zł i działki- 292,80 zł	- 1.032,12 zł
- dzierżawa od POLKOMTEL S.A. Warszawa (maszt przy Strażnicy OSP Mniszków, miesięcznie 2.330,30 zł)	- 25.610,23 zł
- dzierżawa od Polskiej Telefonii Cyfrowej (maszt na placu U.G., kwartalnie 10.599,49 zł)	- 36.744,92 zł
- czynsz dzierżawny od gruntów	- 1.497,03 zł
- za sprzedaż mienia	- 68.187,70zł
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74.523,56 zł
Plan 75.541 zł, wykonanie 74.523,56 zł, co stanowi 98,7%, w tym:	
Rozdział 75011- Urząd Wojewódzki	68.246,00 zł
<i>w tym:</i>	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	- 66.278,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od wpłat za wydane dowody osobiste i za udostępnienie danych osobowych)	- 1.968,00 zł
Rozdział 75023- Urząd Gminy	6.277,56 zł
<i>w tym:</i>	
- wpływy z różnych dochodów - wpływy z rozliczania należności z lat ubiegłych	
-2.519,23 zł, za zajęcie pasa drogowego- 142,00 zł, pozostałe – 4,84 zł	- 2.666,07 zł
- odsetki od wpłat dokonanych przez komornika przy Sądzie Rejonowym w Opocznie	- 1.214,49 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 2.397,00 zł
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9.488,00 zł
Plan 9.488 zł, wykonanie 9.488 zł.	

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- 759,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na prowadzenie stałego rejestru wyborców	- 759,00 zł
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	- 8.729,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wybory do Sejmu i Senatu	- 8.729,00 zł
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600,00 zł
Plan 600 zł, wykonanie 600 zł.	
Rozdział 75414 Obrona cywilna	- 600,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	- 600,00 zł
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.404.310,79 zł
Plan 2.255.900,00 zł, wykonanie 2.404.310,79 zł, co stanowi 106,6%, w tym:	
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.256,37 zł
w tym:	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 3.256,37 zł
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	944.354,02 zł
- podatek od nieruchomości	- 778.964,40 zł
- podatek rolny	- 16.342,80 zł
- podatek leśny	- 63.028,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 82.682,07 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 2.963,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	- 0,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	- 373,75 zł
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	675.161,49 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	- 141.592,75 zł
- podatek rolny	- 221.662,19 zł
- podatek leśny	- 14.135,67 zł
- podatek od środków transportowych	- 49.277,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 2.620,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 243.462,17 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 2.411,71 zł
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	24.611,36 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 24.611,36 zł
Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa, w tym:	756.927,55 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 649.743,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 107.184,55 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	4.765.809,00 zł
Plan 4.765.809,00 zł, wykonanie 4.765.809,00 zł, w tym:	
<i>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>2.792.351,00 zł</i>
<i>Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>326.607,00 zł</i>
<i>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>1.526.114,00 zł</i>
<i>Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej</i>	<i>120.737,00 zł</i>
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	96.774,02 zł
Plan 98.260,00 zł, wykonanie 96.774,02 zł, co stanowi 98,5%, w tym:	
<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	<i>7.287,00 zł</i>
<i>w tym:</i>	
- dotacja na wdrożenie reformy oświatowej – nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej	- 7.287,00 zł
<i>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</i>	<i>89.487,02 zł</i>
<i>w tym:</i>	
- dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	- 87.811,02 zł
- dotacja na zakup lektur do bibliotek szkół podstawowych i gimnazjum	- 1.676,00 zł
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	48.030,15 zł
Plan 54.000 zł wykonanie 48.030,15 zł, co stanowi 88,9%, w tym:	
<i>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,</i>	<i>48.030,15 zł</i>
<i>w tym:</i>	
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 48.030,15 zł
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	1.840.757,81 zł
Plan 1.880.023,00 zł, wykonanie 1.840.757,81 zł, co stanowi 97,9%, w tym:	
<i>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zad. zlec.) oraz wpływy z zaliczek alimentacyjnych (50% dla gminy)</i>	<i>1.598.244,54 zł</i>
<i>Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zad. zlec)</i>	<i>5.510,91 zł</i>
<i>Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zad. zlec.)</i>	<i>76.155,48 zł</i>
<i>Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zad. własne)</i>	<i>44.565,26 zł</i>
<i>Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zad. wł.)</i>	<i>79.236,00 zł</i>
<i>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług (zad. wł.)</i>	<i>9.264,62 zł</i>
<i>Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. (zad. zlec.)</i>	<i>4.676,00 zł</i>
<i>Rozdział 85295 – Pozostała działalność – dofinansowanie Programu Wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zad. wł.)</i>	<i>23.105,00 zł</i>
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64.860,50 zł
Plan 69.106 zł, wykonanie 64.860,50 zł, co stanowi 93,9%, w tym:	
<i>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – przeznaczona na</i>	

dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zad. wł.) **43.269,00 zł**

- na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 11.491,50 zł, na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 10.100,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **62.790,78 zł**

Plan 101.000 zł, wykonanie 62.790,78 zł, co stanowi 62,2%, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, **- 13.400,00 zł**

w tym:

- wpłaty ludności – darowizny na kanalizację (w 2005 r. dokonano wpłat w wysokości 15.600 zł, w 2006 r. 49.550 zł, w 2007 r. 13.400 zł, razem 78.550 zł) **- 13.400,00 zł**

Rozdział 90017 – Zakład gospodarki komunalnej **- 0,00 zł**

Plan 1.000 zł, wykonania nie ma w ogóle. W ZUK nie wystąpiła nadwyżka środków obrotowych, w związku z powyższym nie ma wpłaty do budżetu gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – zgodnie z umową **- 49.390,78 zł**

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT **136.300,00 zł**

Planu nie ma w ogóle, dochody 136.300 zł, w tym:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **- 136.300,00 zł**

w tym:

- środki na odbudowę zbiorników wodnych w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Mniszkowie **- 136.300,00 zł**

Dochody budżetowe w 2007 r. zostały wykonane w 100,6%. Na plan 9.730.974,46 zł, wykonanie 9.789.629,58 zł.

Pomimo to, że wskaźnik realizacji wynosi 100,6%, to jednak nie wszystkie dochody zostały wykonane w 100 %.

Niskie wpływy w stosunku do planu uzyskała gmina z tytułu:

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% (5:4)
Dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
700	70005	0750	70.000,00	64.144,98	91,6%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych					
700	70005	0870			
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
756	75601	0910			
odsetki od nieterminowych wpłat (od podatku opłacanego w formie karty podatkowej)					
756	75615	0310	800.000,00	778.964,40	97,4%
podatek od nieruchomości od osób prawnych					
756	75615	0590	200,00	-	0,00%
opłaty za koncesje i licencje					

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% (5:4)
756	75616	0310	200.000,00	141.592,75	70,8%
podatek od nieruchomości od osób fizycznych					
756	75616	0320	243.000,00	221.662,19	91,2%
podatek rolny					
756	75616	0360	5.000,00	2.620,00	5,2%
podatek od spadków i darowizn					
756	75616	0910	7.000,00	2.411,71	34,5%
odsetki od nieterminowych wpłat					
756	75621	0020	132.418,00	107.184,55	80,9%
podatek dochodowy od osób prawnych					
851	85154	0480	54.000,00	48.030,15	88,9%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu					
900	90001	0960	50.000,00	13.400,00	26,8%
darowizny na przyłącza do sieci kanalizacyjnej					
900	90017	2370	1.000,00	-	0,00%
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych ZUK					

Wykonanie pozostałych dochodów oscyluje w granicach ustalonego planu, a niektóre są powyżej ustalonego planu.

Realizacja zobowiązań pieniężnych w 2007 r. przedstawia się następująco:

Rozdz. 75615

Podatek	Przypis netto	Wykonanie	Saldo (do zapłaty)
- od nieruchomości (§0310)	787.738,29	778.964,40	- 8.773,89
- rolny (§0320)	16.567,80	16.342,80	- 225,00
- leśny (§0330)	62.981,00	63.028,00	+ 47,00
Razem:	867.287,09	858.335,20	- 8.951,89

Rozdz. 75616

Podatek	Przypis netto	Wykonanie	Saldo (do zapłaty)
- od nieruchomości (§0310)	166.706,18	141.592,75	25.113,43
- rolny (§0320)	257.722,19	221.662,19	36.060,00
- leśny (§0330)	16.723,30	14.135,67	2.587,63
Razem:	441.151,67	377.390,61	63.761,06

Wykonanie zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach obrazuje załącznik nr 5.

Wykonanie podatku leśnego, rolnego, opłaty eksploatacyjnej – załącznik nr 3, podatku od nieruchomości – załącznik nr 4.

Obniżenie górnych stawek podatków i umorzenia zmniejszyły dochody gminy w 2007 r. o 236.946,28 zł.

Rozdz. 75615

Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy	Skutki udzielanych ulg i zwolnień, obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
- od nieruchomości	116.138,00	-	16.392,20	-

Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy	Skutki udzielanych ulg i zwolnień, obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
	2.609,00	-	4.313,08	-
	118.747,00	-	20.705,28	-

Rozdz. 75616

- od nieruchomości	49.836,00	45.720,00	4.404,00	-
	43.254,00	-	-	2.573,00
	-	-	-	3.122,00
RAZEM:	93.090,00	45.720,00	4.404,00	5.695,00
OGÓŁEM: (rozdz.75615+75616)	211.837,00	45.720,00	25.109,28	5.695,00

Dokonano umorzeń w podatku od nieruchomości - 20.796,20 zł
w tym: - z wymiaru bieżącego - 8.079,00 zł
- z zaległości - 12.717,20 zł
W podatku rolnym dokonano umorzeń - 4.313,08 zł
w tym: - z wymiaru bieżącego - 3.488,00 zł
- z zaległości - 825,08 zł

Na zalegających w płatności zobowiązań pieniężnych wystawiono 336 sztuk upomnień na kwotę 31.835,32 zł.

Wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach obrazuje załącznik nr 1 do informacji.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2007 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 9.261.451,76 zł, na plan 9.889.974,46 zł, co stanowi 93,6 %

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

<u>Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	94.838,35 zł
w tym:	
- 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi	- 4.800,00 zł
- prenumerata czasopisma „Rada”	- 660,00 zł
- hotelowanie psów	- 900,00 zł
- przewóz osób na szkolenie rolnicze do Kielc – 580,37 zł, przewóz osób na targi AGRO w Bednarach – 535,00 zł	- 1.115,37 zł
- za opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Mniszków	- 10.004,00 zł
- czynsz dzierżawny za przejście wodociągu przez grunt Nadleśnictwa Smardzewice o długości 156 mb.	- 334,08 zł
- opracowanie dotyczące wystąpienia suszy	- 183,00 zł
- Dożynki Gminne 2007	- 17.454,12 zł
- zwrot podatku akcyzowego-53.455,36 zł, opłaty pocztowe – 1.069,10 zł	- 54.524,46 zł
- czyszczenie rowu w Zarzęcinie	- 4.863,32 zł
<u>Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	1.101.263,60 zł
w tym:	
- za wykonanie projektu zatoki autobusowej w Jaworze oraz w Jaworze Kolonii II etap – 6.100 zł, aktualizacja kosztorysu i wykonanie specyfikacji technicznej budowy chodnika Mniszków-Jawor - 5.000 zł	- 11.100,00 zł
- odnowa drogi powiatowej Zajączków-Potok	- 107.104,41 zł
- remonty dróg gminnych, zakup destruktu, kruszywa, zakup znaków drogowych, wynajem sprzętu itp.	- 109.841,75 zł
- odśnieżanie	- 6.574,76 zł
- wydatki inwestycyjne (§ 6050 i 6060)	- 866.642,68 zł
<u>Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	1.662.232,99 zł
w tym:	
<i>Rozdz. 75011- Urzędy Wojewódzkie</i>	66.278,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS	- 61.558,00 zł
- materiały biurowe	- 1.000,00 zł
- nadzór nad systemem LBD ewidencji ludności	- 2.971,00 zł
- podróże służbowe, krajowe	- 749,00 zł
<i>Rozdz. 75022_– Rada Gminy</i>	– 87.613,44 zł
w tym:	
- diety radnych	- 79.980,72 zł
- artykuły spożywcze	- 3.239,21 zł
- artykuły biurowe, kalendarze, długopisy itp.	- 2.077,93 zł
- kwiaty, wianki	- 100,00 zł
- szklanki	- 52,50 zł
- podróże służbowe krajowe	- 1.207,94 zł
- podróże służbowe zagraniczne	- 165,14 zł
- szkolenia	- 790,00 zł
<i>Rozdz. 75023_– Urzędy Gminy, w tym:</i>	- 1.491.775,35 zł
- ekwiwalent za odzież (palaczy)	- 129,42 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	- 1.145.805,61 zł
- nagrody dla absolwentów szkół i uczestników konkursów	- 780,21 zł
- zakup kserokopiarki i telefonów stacjonarnych	- 13.091,82 zł
- zakup modułu “Prawo Europejskie”	- 1.476,20 zł
- dekoracje świąteczne	- 1.954,24 zł

- zakup szaf na akta, krzesel i biurek, meble	-	20.715,52 zł
- tablice reklamowe dla sołtysów	-	1.830,00 zł
- materiały do naprawy instalacji c.o. i wykonania przyłącza kanalizacyjnego	-	1.169,38 zł
- artykuły gospodarcze, paliwo do kosiarek itp.	-	3.196,61 zł
- materiały biurowe, druki itp.	-	10.860,78 zł
- czasopisma, prenumerata Dz. U. i Mon. Pol. itp.	-	8.643,40 zł
- mapy, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów	-	2.217,00 zł
- wiązanki okolicznościowe	-	520,10 zł
- zakup węgla	-	6.280,01 zł
- zakup roletek materiałowych	-	460,01 zł
- zakup odkurzacza do UG	-	1.199,00 zł
- zakup firanki	-	264,60 zł
- artykuły spożywcze	-	130,33 zł
- środki czystości	-	688,48 zł
- energia elektryczna	-	6.433,32 zł
- remont budynku UG	-	37.480,91 zł
- konserwacja kserokopiarki	-	2.179,47 zł
- badania okresowe pracowników	-	260,00 zł
- sprawdzenie i czyszczenie przewodów kominowych	-	500,20 zł
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej	-	192,10 zł
- badanie środowiska pracy	-	844,48 zł
- serwis i aktualizacja programów komputerowych, naprawa kaset do drukarek	-	8.513,59 zł
- refundacja kosztów w zakresie dokształcania kadr	-	13.947,00 zł
- aneksowanie umów	-	720,00 zł
- prowizje i opłaty banków, pobrane blankiety czekowe	-	6.979,78 zł
- opłaty pocztowe, wysyłki	-	17.470,85 zł
- ogłoszenia w prasie	-	3.693,92 zł
- opłata za lex dla samorządów	-	5.343,60 zł
- wywóz śmieci	-	530,66 zł
- decyzje o ustalenie lokalizacji i warunków zabudowy	-	28.914,00 zł
- abonament za internet	-	4.200,00 zł
- nadzór nad systemem LBD Ewidencja Ludności	-	450,76 zł
- przegląd sprzętu gaśniczego	-	464,82 zł
- szacunek nieruchomości	-	3.216,40 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej	-	3.986,55 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	-	15.797,30 zł
- podróże służbowe krajowe	-	32.907,55 zł
- podróże służbowe zagraniczne	-	673,93 zł
- znaki opłaty sądowej, opłata za pełnomocnictwo itp.	-	2.740,29 zł
- ubezpieczenia samochodów, sprzętu komputerowego, budynków	-	3.919,00 zł
- wpłaty podatku VAT	-	17.909,00 zł
- szkolenia pracowników	-	19.335,70 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.749,53 zł
- zakup komputerów i akcesoriów komputerowych	-	29.007,92 zł
Rozdz. 75075_– Promocja Gminy	-	636,09 zł
- promocja Gminy na Dożynkach Powiatowych w Paradyżu	-	636,09 zł
Rozdz. 75095- Pozostała działalność		15.930,11 zł
- składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich	-	1.506,00 zł
- remont pomieszczeń – „Wioska internetowa” w Bukowcu n/Pilicą	-	10.995,91 zł
- wykonanie oświetlenia oraz instalacji elektrycznej w sali komputerowej – „Wioska internetowa”	-	3.428,20 zł

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 9.488,00 zł**

w tym:

<i>Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-prowadzenie stałego rejestru wyborców</i>	-	759,00 zł
<i>Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</i>	-	8.729,00 zł

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA 140.394,04 zł**

w tym:

<i>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	-	139.284,60 zł
---	---	---------------

w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS i na Fundusz Pracy, ZFŚS	-	36.986,32 zł
- udział w gaszeniu pożarów	-	2.450,50 zł
- szkolenia i doształcanie kierowców	-	6.205,00 zł
- szkolenia i kursy lekarskie strażaków	-	440,00 zł
- zakup paliwa, płynów i filtrów dla jednostek OSP:	-	7.288,77 zł
- OSP Mniszków - 2.102,80 zł		
- OSP Błogie - 1.774,98 zł		
- OSP Bukowiec n/Pilicą - 718,95 zł		
- OSP Strzelce - 712,86 zł		
- OSP Stok - 320,03 zł		
- OSP Zarzęcin - 1.659,15 zł		
- zakup akumulatorów i części do samochodu:	-	4.283,08 zł
- OSP Mniszków - 834,18 zł		
- OSP Zarzęcin - 100,00 zł		
- OSP Błogie - 2.709,90 zł		
- OSP Bukowiec n/Pilicą - 144,00 zł		
- OSP Stok - 495,00 zł		
- zakup gaśnicy i radiotelefonu dla OSP Mniszków	-	762,66 zł
- zakup materiałów na przyłączy kanalizacyjne do OSP Mniszków	-	190,32 zł
- zakup cementu i ogrodzenia betonowego placu OSP Bukowiec n/Pilicą	-	2.933,00 zł
- zakup umundurowania, oznaczenia funkcyjne	-	11.904,14 zł
- artykuły spożywcze na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSPRP, obchody gminne Dnia Strażaka, zawody sportowo-pożarnicze	-	3.663,52 zł
- nagrody dla uczniów za udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej i konkursie plastycznym „Młodzież zapobiega pożarom”	-	605,15 zł
- nagrody i puchary w zawodach sportowo- pożarniczych	-	3.306,82 zł
- cement i farby do pomalowania dachu strażnicy OSP Stok	-	2.070,00 zł
- samochód pożarniczy Star 28 – OSP Zarzęcin	-	3.200,00 zł
- prenumerata „Strażaka” i zakup kalendarzy	-	211,50 zł
- dresy i buty dla Młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP w Bukowcu n/P.	-	670,00 zł
- energia elektryczna w budynkach strażnic:	-	6.732,28 zł
- OSP Mniszków - 2.981,96 zł		
- OSP Błogie - 1.492,28 zł		

– OSP Strzelce	-	591,62 zł	
– OSP Zarzecin	-	334,69 zł	
– OSP Bukowiec n/Pilicą	-	639,20 zł	
– OSP Stok	-	692,53 zł	
– materiały i koszt obróbki blacharskiej, wymiany rynien na budynku OSP Strzelce	-	6.157,00zł	
– naprawa układu selektywnego alarmowania i naprawa samochodu Star -OSP Błogie-	-	1.952,00 zł	
– naprawa motopomp w jednostkach OSP	-	3.800,00 zł	
– OSP Strzelce	-	1.606,00 zł	
– OSP Błogie	-	1.163,00 zł	
– OSP Bukowiec	-	961,00 zł	
– OSP Stok	-	70,00 zł	
– badania profilaktyczne kierowców i członków OSP	-	680,00 zł	
– badania techniczne samochodów, przegląd okresowy aparatów i masek, opłaty komunikacyjne	-	3.465,90 zł	
– przewóz drużyn na zawody sportowo-pożarnicze	-	366,88 zł	
– podróże służbowe krajowe	-	529,76 zł	
– ubezpieczenie samochodów, strażnic i strażaków	-	7.370,00 zł	
– zakup samochodu specjalnego dla OSP Mniszków	-	21.500,00 zł	
Rozdział 75414 Obrona cywilna (zad. zlecone)	-	600,00 zł	
w tym:			
- wynagrodzenie bezosobowe – konserwacja sprzętu oc	-	600,00 zł	
Rozdział 75414 Obrona cywilna (zad. własne)	-	509,44 zł	
w tym:			
- pochodne od wynagrodzenia	-	117,30 zł	
- materiały biurowe, czasopismo “Przegląd Obrony Cywilnej”	-	358,71 zł	
- podróże służbowe krajowe	-	33,43 zł	

Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **30.605,83 zł**

w tym:

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - 30.605,83 zł

w tym:

- diety wypłacane sołtysom	-	3.775,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych	-	21.000,00 zł
- artykuły spożywcze na naradę sołtysów	-	420,53 zł
- materiały biurowe, druki, tablice informacyjne	-	904,09 zł
- opłaty pocztowe	-	3.322,35 zł
- podróże służbowe krajowe	-	983,99 zł
- papier do drukarki	-	199,87 zł

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **45.712,39 zł**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **- 45.712,39 zł**

w tym:

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-	588,50 zł
- odsetki od pożyczek i kredytów	-	45.123,89 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **3.255.283,22 zł**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe **1.847.239,29**

w tym: - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na F. Pracy, ZFŚS	1.588.104,65
- dodatki socjalne nauczycieli i ekwiwalenty za odzież palaczy	91.046,15
- wydatki rzeczowe	168.088,49

Wydatki szkół podstawowych w 2007 r

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>SP Błogie Rząd.</i>	<i>SP Bukowiec/P</i>	<i>SP Stok</i>
1.	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodz. roczne, składki ZUS i na F.Pracy, ZFŚS	558.831,64	550.421,24	478.851,77
2.	Dodatki socjalne nauczycieli i ekwiwalenty	32.518,28	31.203,50	27.324,37
3.	Wydatki rzeczowe:	74.330,70	51.180,30	42.577,49
	- zakup opału	39.206,19	23.059,99	12.225,26
	- środki czystości	908,96	866,68	816,36
	- artykuły biurowe, czasopisma, dyplomy, świadectwa, dzienniki lekcyjne, kreda itp.	1.674,98	1.273,32	1.634,97
	- drobne sprzęty gosp., materiały do dekoracji oraz bieżących konserwacji	760,49	1.136,83	1.111,19
	- zakup karnisza i firany		135,00	
	- zakup sprzętu nagłaśniającego		1.380,00	
	- zakup telefaxu, biurka i krzesel			1.266,67
	- zakup drukarki na lekcje informatyki	185,00		
	- zakup do kuchni szkolnej maszynki do mielenia mięsa	299,00		
	- radiomagnetofony szt 2	578,00		
	- pomoce dydaktyczne		76,01	868,73
	- energia elektryczna	4.922,44	4.985,29	3.122,22
	- koszty zużytej wody w szkole	2.111,53	1.771,92	471,82
	- koszty wakacyjnych remontów szkół	13.227,00	7.536,09	13.525,58
	- badania profilaktyczne	150,00	723,00	210,00
	- prowizja bankowa i opłaty pocztowe	509,2	592,14	521,98
	- abonament RTV	397,84	-	201,95
	- przegląd budynków, czyszczen. kominów	488,00	1.000,40	378,20
	- serwis kserokopiarek, kosiarek, gaśnic, drukarek i oprawa arkuszy ocen	859,39	150,06	452,09
	- zakup bojlera z montażem	700,00		
	- wywóz śmieci i nieczystości	489,84	489,84	607,54
	- usługi internetowe	1.427,62	1.886,86	1.440,00
	- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.955,53	1.820,23	1.686,15
	- podróże służbowe krajowe	1.115,69	852,64	335,78
	- ubezpiecz. budynków i pracowni internet.	1.114,00	690,00	875,00
	- szkolenia pracowników – kurs bhp	250,00	754,00	826,00
	Ogółem wydatki szkół (poz. 1+2+3)	665.680,62	632.805,04	548.753,63

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135.373,43
w tym: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	8.939,45
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na F. Pracy, ZFŚS.	125.915,07

- badania profilaktyczne 133,68
- pomoce dydaktyczne 385,23

Rozdz. 80110 Gimnazja 984.076,05 zł

w tym:

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Kwota zł</i>
1.	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na F.Pracy, ZFŚS.	856.865,55
2.	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	52.353,79
3.	<i>Wydatki rzeczowe:</i>	74.856,71
	- zakup opału	58.684,77
	- środki czystości	824,05
	- artykuły biurowe, czasopisma itp.	1.989,04
	- zamki, śruby, farby i inne materiały do napraw i konserwacji	374,6
	- przegląd gaśnic	173,24
	- zakup odczynników na lekcje chemii	298,00
	- energia elektryczna	3.802,38
	- koszt zużytej wody w szkole	864,49
	- badania profilaktyczne pracowników	179,00
	- przegląd instalacji kominowej i konserwacja kserokopiarki	610,00
	- wywóz śmieci	489,84
	- opłata za udział w zawodach sportowych	180,00
	- prowizja bankowa i opłaty pocztowe	571,46
	- usługi internetowe	805,13
	- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.083,52
	- podróże służbowe krajowe	978,19
	- ubezpieczenie budynku szkoły i pracowni internetowej	979,00
	- szkolenia bhp pracowników	970,00
	Ogółem wydatki (poz.1+2+3)	984.076,05

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 186.924,99 zł

w tym: koszty dowozu uczniów przez przewoźników

186.924,99

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12.090,78 zł

w tym: - zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

923,78

- częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli studiujących

4.224,00

- kursy i szkolenia

6.943,00

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 89.578,68 zł

w tym:

- pochodne od wynagrodzeń wypłaconych członkom komisji egzaminacyjnej w grudniu 2006 r

48,26

- zakup lektur dla bibliotek szkolnych (z dotacji 1.676 zł i środków własnych 43,40 zł)

1.719,40

- dofinansowanie 9 pracodawcom kosztów wykształcenia 12 młodocianych pracowników

87.811,02

Dz 851 OCHRONA ZDROWIA 32.594,50 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 32.594,50 zł

w tym:

- wynagrodzenie wypłacone członkom Komisji Rozwiązywania Problemów

- 2.419,08 zł

Alkoholowych	
- artykuły spożywcze na posiedzenia komisji	- 73,39 zł
- art. spożywcze, opakowania jednorazowe na Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego	- 138,50 zł
- książki zakupione na nagrody dla osób biorących udział w konkursie profilaktycznym: "Dopóki masz wybór" – 782,30 zł, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursu plastycznego tj. książek (broszurek) o tematyce profilaktycznej itp. - 216,78 zł	- 999,08 zł
- odpłatność za kolonie profilaktyczne w Rabce Zdroju	- 6.000,00 zł
- obóz profilaktyczno-sportowy dla młodzieży szkolnej	- 7.139,45 zł
- promocja działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i patologii społecznej -2.000 zł, program profilaktyczny, spektakle edukacyjno-profilaktyczny w szkołach itp. – 5.625 zł	- 7.625,00 zł
- remont świetlicy terapeutycznej	- 8.200,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA 2.057.260,56 zł

w tym:

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zad. zlec.)	- 1.596.822,48 zł
- wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami – 16.874 świadczeń dla 2.196 osób	- 1.359.770,40 zł
- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne – 1.038 świadczeń dla 87 osób	- 158.814,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - 63 świadczenia dla 6 osób	- 26.460,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - 22 świadczenia dla 2 osób	- 2.878,78 zł
- szkolenia pracowników	- 660,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	- 35.697,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 2.608,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 7.483,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 589,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	- 1.482,30 zł
- podróże służbowe krajowe	- 380,00 zł

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zad. zlec.) - **5.510,91 zł**

w tym:

- składki przekazane za 15 osób, świadczeń 156 - 5.510,91 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zad. zlec.) - **76.155,48 zł**

w tym:

- zasiłki wypłacono 22 osobom, świadczeń 222 - 76.155,48 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zad. wł.) - **84.119,76 zł**

w tym:

- świadczenia wypłacone ze środków własnych gminy - 39.554,50 zł

- świadczenia wypłacone ze środków otrzymanych z UW - dotacja na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono 54 zasiłki okresowe, świadczeń 207 - 44.565,26 zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe (zad. wł.) - **2.240,86 zł**

w tym:

- dodatki mieszkaniowe wypłacono najemcy i wynajmującemu dla 1 rodziny - 2.240,86 zł

Rozdz. 85219 – Ośrodek pomocy społecznej – wydatki ze środków otrzymanych z dotacji U.W. - na realizację własnych zadań gminy (zad. wł.) - **79.236,00 zł**

w tym:		
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS	-	78.555,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	681,00 zł
Rozdz. 85219 – Ośrodek pomocy społecznej – wydatki ze środków własnych gminy (zad .wł.)	-	105.735,68 zł
w tym:		
- ekwiwalent za odzież	-	1.237,50 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS	-	96.420,27 zł
- badania profilaktyczne pracowników	-	35,00 zł
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe	-	1.449,24 zł
- opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr	-	1.100,00 zł
- materiały biurowe, aparat telefoniczny	-	894,90 zł
- ubezpieczenie komputera	-	50,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	4.037,77 zł
- szkolenia pracowników	-	511,00 zł
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zad. wł.)	-	79.658,39 zł
w tym:		
- ekwiwalent za odzież	-	1.687,50 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS	-	77.830,89 zł
- badania profilaktyczne pracowników	-	140,00 zł
Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4.676,00 zł
w tym:		
- wypłacono zasiłki 4 rolnikom w celu złagodzenia skutków suszy	-	4.676,00 zł
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność (zad .wł.)	-	23.105,00 zł
w tym:		
- dożywianie uczniów ze środków otrzymanych z UW – dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy; z dożywiania skorzystały 72 rodziny, 169 uczniów	-	23.105,00 zł
<u>Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		64.860,50 zł
w tym:		
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	-	64.860,50 zł
w tym:		
- stypendia wypłacone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, tj. dla 303 uczniów - 43.179 zł oraz zasiłki szkolne 1 - 90 zł	-	43.269,00 zł
- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III, zakupiono podręczniki dla 88 uczniów	-	11.491,50 zł
- zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, z tego:		10.100,00 zł
- stroje dla 133 uczniów szkół podstawowych – 6.650 zł		
- stroje dla 69 uczniów gimnazjum – 3.450 zł		
<u>Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		514.489,50 zł
w tym:		
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	55.939,81 zł
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe, za wydanie opinii	-	1.790,00 zł
- koszty energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków i przepompowniach	-	14.468,95 zł
- odsetki 6.936,81 zł i koszty postępowania sądowego (oczyszczalnia ścieków) – 4.415,00 zł	-	11.351,81 zł
- wydatki inwestycyjne, za inwentaryzację przyłącza - 600 zł, za wykonanie projektu budowlanego przyłączy - 8.967 zł, rachunek inspektora nadzoru - 1.000 zł, za wykonanie zasilania przyłącza energetycznego przepompowni	-	28.329,05 zł

ścieków – 17.762,05 zł	
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	- 44.853,26 zł
w tym:	
- wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych	- 44.853,26 zł
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 157.874,14 zł
w tym:	
- koszty energii	- 100.764,27 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	- 41.508,06 zł
- wydatki inwestycyjne, instalacja lamp oświetlenia ulicznego w Błogiem Szlacheckim 5 sztuk, mapy d/c projektowych, projekt	- 15.601,81 zł
Rozdz. 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej	- 100.000,00 zł
w tym:	
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Usług Komunalnych	- 100.000,00 zł
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	- 155.822,29 zł
w tym:	
- ekwiwalent za odzież	- 215,69 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	- 115.185,34 zł
- 2 sztuki wiat - przystanki dla uczniów (1 w m. Błogie Szl., 1 w m. Mikułowice)	- 3.774,98 zł
- tablice informacyjne	- 653,92 zł
- napoje dla pracowników - 631,18 zł, środki czystości, rękawice, grabie, szpadle - 671,35 zł	- 1.302,53 zł
- remont przystanków w Bukowcu n/P. i Jaworze	- 1.998,38 zł
- mapy do koncepcji kanalizacji gminy - 189,43 zł i do sieci wodociągowej - 126,16 zł	- 315,59 zł
- badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	- 1.100,00 zł
- dofinansowanie przewozów	- 24.000,00 zł
- wywóz padliny (miesięczna opłata 267,50 zł x 12 = 3.210 zł, 2 x 900,00 = 1.800,00 zł)	- 5.010,00 zł
- wycena kontenerów	- 732,00 zł
- koszty dojazdu pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie	- 252,00 zł
- wywóz śmieci	- 40,82 zł
- ubezpieczenie osób pracujących na rzecz gminy zgodnie z postanowieniem sądu	- 141,00 zł
- pielęgnacja i przecinka drzew	- 1.100,04 zł
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	188.758,20 zł
w tym:	
Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	- 42.034,15 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	- 35.251,13 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 40,00 zł
- zakupiono materiały do uszycia bluzek dla zespołu ludowego “Bukowianie”	- 526,04 zł
- zakupiono strój męski do Zespołu Ludowego „Jaworzanie”	- 1.484,40 zł
- artykuły spożywcze – na Powiatowy Zjazd KGW w Białaczowie	- 395,47 zł
- przewóz Kół Gospodyń Wiejskich na festyn do Białaczowa	- 258,94 zł
- przewóz Zespołu Ludowego z Prucheńska na Rol-Szansę	- 192,60 zł
- przewóz Młodzieżowej Orkiestry Dętej na uroczystość Św. Floriana	- 90,40 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opinia audytora w sprawie procedury zamówień publicznych tj. wyboru dostawcy instrumentów dętych	- 244,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 3.551,17 zł
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 16.724,05

w tym:	-	
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	-	10.293,43 zł
- węgiel dla świetlicy w Strzelcach 1,3 t. – 676 zł, w Jaworze Kol. 0,5 t. – 265 zł	-	941,00 zł
- środki czystości	-	50,90 zł
- prenumerata czasopism	-	488,20 zł
- wiązanka okolicznościowa	-	120,00 zł
- koszty energii elektrycznej w świetlicach:	-	4.830,52 zł
- Strzelce	3.164,36 zł	
- Prucheńsko Małe	193,27 zł	
- Małe Końskie	832,53 zł	
- Grabowa	345,01 zł	
- Radonia	295,35 zł	

Rozdz. 92116 – Biblioteki - 130.000,00 zł

w tym:	-	
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	-	130.000,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 63.670,08 zł

w tym:

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 63.670,08 zł

w tym:	-	
- dotacja przekazana dla LKS Mniszków na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	-	50.000,00 zł
- piłki nożne, siatka do tenisa, plecaki szkolne, puchary, dyplomy, śpiwory, torby, paletka tenisa stołowego itp. zakupione na nagrody dla uczestników biorących udział w zawodach sportowych o “Puchar Wójta Gminy”	-	1.839,56 zł
- zakupiono puchary, dyplomy – 317,06 zł, artykuły spożywcze, tacki papierowe, widelce, noże, worki, rozpałkę, węgiel drzewny - 1.200,59 zł na zawody sportowo-rekreacyjne z okazji “Dnia dziecka”	-	1.517,65 zł
- ubranie sportowe dla sportowca za osiągnięcia sportowe	-	800,02 zł
- zakupiono na boisko w Zajączkowie: siatkę ogrodzeniową, rury, kształtownik, pręty, pędzle, emalię, benzynę, cement, trawa itp.	-	6.005,27 zł
- zakupiono na boisko w Prucheńsku Dużym: piłki nożne, nawóz	-	325,51 zł
- paliwo do kosiarki	-	41,99 zł
- zakupiono dla uczniów gimnazjum - sportowców nagrody: koszulki sportowe, czapki sportowe, portfel sportowy, skarpety sportowe	-	1.435,76 zł
- koszty energii	-	916,20 zł
- za ogłoszenia o konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	-	788,12 zł

Ogółem z budżetu gminy w 2007 r. wydatkowano 9.261.451,76 zł, na plan 9.889.974,46 zł, co stanowi 93,6 %, w tym:

- wydatki bieżące	-	8.211.173,81 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	-	4.281.780,61 zł
- dotacje przekazane z budżetu	-	281.506,00 zł
- wydatki na obsługę długu	-	45.712,39 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-
- pozostałe wydatki	-	3.602.174,81 zł
- wydatki majątkowe	-	1.050.277,95 zł

Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach obrazuje załącznik Nr 2 do sprawozdania.

III. INWESTYCJE

1. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

a) rozdz. 60011 § 6050 - Drogi publiczne krajowe

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2007 r.	w tym:					Wydatki poniesione w 2007 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z <u>WFOSiGW</u> kredyt	Dotacja z U.M.	Dotacja z U.W.	Środki ZPORR – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Projekt zatok autobusowych chodnika oraz aktualizacja kosztorysów w Jaworze i Jaworze Kolonii (przy drodze krajowej)	11.100	11.100	-	-	-	-	11.100
Razem:		11.100	11.100	-	-	-	-	11.100

b) rozdz. 60014 § 6050 Drogi publiczne powiatowe

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2007 r.	w tym:					Wydatki poniesione w 2007 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z <u>WFOSiGW</u> kredyt	Dotacja z U.M.	Dotacja z U.W.	Środki ZPORR – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa chodnika w Błogiem (przy drodze powiatowej)	130.000	130.000	-	-	-	-	-
2.	Przebudowa drogi powiatowej Zajączków-Potok	107.200	107.200	-	-	-	-	107.104,41 zł
Razem:		237.200	237.200	-	-	-	-	107.104,41 zł

c) Rozdz. 60016 § 6050 i 6060 - Drogi publiczne gminne

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2007 r.	w tym:					Wydatki poniesione w 2007 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z <u>WFOSiGW</u> kredyt	Dotacja z U.M.	Dotacja z U.W.	Środki ZPORR – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Projekty dróg gminnych	30.000	30.000	-	-	-	-	-
2	Modernizacja drogi gminnej w Prucheńsku Dużym	74.000	74.000	-	-	-	-	67.859,00
3	Przebudowa drogi gminnej Stok-Mikułowice	299.657	167.157	- 100.000	32.500	-	-	298.356,60
4	Projekt na drogę Jawor-Stok	10.000	10.000	-	-	-	-	5.916,80
5	Przebudowa drogi gminnej Bukowiec-Obarzanków	366.000	346.000	-	20.000	-	-	363.484,41
6	Droga do oczyszczalni ścieków w Mniszkowie	4.000	4.000	-	-	-	-	3.954,66
Razem:		783.657	631.157	100.000	52.500	-	-	739.571,47

d) Rozdz. 60017 § 6050 - Drogi wewnętrzne – dojazdowe do gruntów rolnych

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2007 r.	w tym:					Wydatki poniesione w 2007 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOŚiGW kredyt	Dotacja z U.M.	Dotacja z U.W.	Środki ZPORR – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Błogie Nowe - Błogie Szlacheckie	126.837	35.337	- 59.000	32.500	-	-	126.339,21
2.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Mniszków za kanałem (od Piotrkowskiej do Hubala)	732	732	-	-	-	-	732,00
Razem:		127.569	36.069	- 59.000	32.500	-	-	127.071,21

2. Dz. 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75412 § 6060 – Ochotnicze straże pożarne

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2007 r.	w tym:					Wydatki poniesione w 2007 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOŚiGW kredyt	Dotacja z U.M.	Dotacja z U.W.	Środki ZPORR – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakup samochodu dla OSP Mniszków	21.500	21.500	-	-	-	-	21.500,00
Razem:		21.500	21.500	-	-	-	-	21.500,00

3. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

a) Rozdz. 90001 § 6050 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2007 r.	W tym:					Wydatki poniesione w 2007 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOŚiGW kredyt	Dotacja z U.M.	Dotacja z U.W.	Środki ZPORR – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Mniszkowie	-	-	-	-	-	-	-
2.	Roboty dodatkowe przykanaliki sieć kanalizacyjna I i II etap	200.000	200.000	-	-	-	-	28.329,05
Razem:		200.000	200.000	-	-	-	-	28.329,05

b) Rozdz. 90015 § 6050 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2007 r.	W tym:					Wydatki poniesione w 2007 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOSiGW kredyt	Dotacja z U.M.	Dotacja z U.W.	Środki ZPORR – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Na instalację lamp oświetlenia ulicznego na terenie gminy	15.600	15.600	-	-	-	-	15.601,81
	Razem:	15.600	15.600	-	-	-	-	15.601,81
	Ogółem (1+2+3)	1.396.626	1.152.626	-	85.000	-	-	1.050.277,95
				159.000				

IV. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Na rachunkach dochodów własnych gromadzone są wpłaty na dożywianie uczniów.

Wysokość wpłat w poszczególnych szkołach:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<i>SP Błogie</i>	20.000 zł	19.888 zł
<i>SP Bukowiec n/ Pilicą</i>	18.000 zł	14.196 zł
<i>SP Stok</i>	20.000 zł	12.708 zł
<i>Gimnazjum Publiczne w Mniszkowie</i>	12.000 zł	10.988 zł
RAZEM:	70.000 zł	57.780 zł

Zgromadzone środki w jednostkach w/w zostały wykorzystane na dożywianie uczniów.

V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dz. 900 rozdział 90011

Przychody

- środki na rachunku na dzień 01.01.2007 r.	- 370,62 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	- 13.339,56 zł
- wpływy z opłaty produktowej	- 207,25 zł
Razem:	13.917,43 zł

Wydatki / koszty

- poniesione na akcję „Sprzątanie Świata”	- 2.472,87 zł
- refundacja rachunków za wywóz śmieci (ZUK)	- 7.185,23 zł
Razem:	9.658,10 zł

Przychody	- 13.917,43 zł
Wydatki	- 9.658,10 zł
środku na rachunku w BSZP na 31.12.2007 r.	4.259,33 zł

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

1) Dochody

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł i gr</i>	<i>% (5:4)</i>
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	55.747,46	54.524,46	97,8%
750	75011	2010	66.278,00	66.278,00	100,0%
751	75101	2010	759,00	759,00	100,0%
751	75108	2010	8.729,00	8.729,00	100,0%
754	75414	2010	600,00	600,00	100,0%
852	85212	2010	1.630.000,00	1.596.822,48	98,0%
852	85213	2010	5.960,00	5.510,91	92,5%
852	85214	2010	82.436,00	76.155,48	92,4%
852	85278	2010	4.676,00	4.676,00	100,0%
RAZEM:			1.855.185,46	1.814.055,33	97,8%

2) Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% (5:4)</i>
1	2	3	4	5	6
010	01095	4300	1.093,10	1.069,10	
		4430	54.654,36	53.455,36	
Razem:			55.747,46	54.524,46	97,8%
750	75011	4010	45.171,00	45.171,00	
		4040	4.400,00	4.400,00	
		4110	8.519,00	8.519,00	
		4120	1.215,00	1.215,00	
		4210	1.000,00	1.000,00	
		4300	2.971,00	2.971,00	
		4410	749,00	749,00	
		4440	2.253,00	2.253,00	
Razem:			66.278,00	66.278,00	100,0%
751	75101	4110	109,00	109,00	
		4120	16,00	16,00	
		4170	634,00	634,00	
Razem:			759,00	759,00	100,0%
751	75108	3030	3.960,00	3.960,00	
		4110	376,00	376,03	
		4120	54,00	53,90	
		4170	2.199,00	2.199,00	
		4210	600,00	600,00	
		4370	940,00	940,31	
		4410	600,00	599,76	
Razem:			8.729,00	8.729,00	100,0%
754	75414	4170	600,00	600,00	
Razem:			600,00	600,00	100,0%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
--------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------	----------

					(5:4)
1	2	3	4	5	6
852	85212	3110	1.577.000,00	1.545.044,40	
		4010	29.621,00	29.621,00	
		4110	9.450,00	8.228,78	
		4120	726,00	726,00	
		4210	2.608,00	2.608,00	
		4300	7.483,00	7.483,00	
		4370	589,00	589,00	
		4410	380,00	380,00	
		4700	660,00	660,00	
		4750	1.483,00	1.482,30	
Razem:			1.630.000,00	1.596.822,48	98,0%
852	85213	4130	5.960,00	5.510,91	
Razem:			5.960,00	5.510,91	92,5%
852	85214	3110	82.436,00	76.155,48	
Razem:			82.436,00	76.155,48	92,4%
852	85278	3110	4.676,00	4.676,00	
Razem:			4.676,00	4.676,00	100,0%
OGÓLEM:			1.855.185,46	1.814.055,33	97,8%

VII. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dz. 851 rozdział 85154

Dochody	48.030,15 zł
• wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48.030,15 zł
Wydatki	32.594,50 zł
• wydatki bieżące	32.594,50 zł
• wydatki inwestycyjne	0,00 zł

VIII. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Dz. 900 rozdział 90017

Przychody	
• stan środków obrotowych netto - 01.01.2007 r.	- 1.155,89 zł
• przychody w 2007 r.	+ 477.562,89 zł
Razem:	476.407,00 zł
Koszty	
- bieżące	+ 433.211,05 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	+ 43.195,95 zł
Razem:	476.407,00 zł

Dochody i wydatki w §§ obrazuje załącznik nr 6 do informacji.

IX. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PANSTWA ZWIĄZANYCH

**Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dz. 750 rozdział 75011 § 0690	Plan	Wykonanie
- opłaty za wydane nowe dowody osobiste (§ 0690)	15.000,00 zł	37.392,00 zł
- opłaty za udostępnienie danych (§ 0690)	250,00 zł	-
- zaliczki alimentacyjne (§ 0970)	-	1.422,07 zł
Razem:	15.250,00 zł	38.814,07 zł

Korzystając z upoważnienia zawartego w § 11 uchwały Nr V/15/07 Rady Gminy Mniszków z dnia 12 marca 2007 r. dokonałem zmian w budżecie gminy Zarządzeniami, tj.

- Zarządzeniem nr 43/07 z dnia 21 maja 2007 r.
- Zarządzeniem nr 49/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.
- Zarządzeniem nr 66/07 z dnia 17 października 2007 r.
- Zarządzeniem nr 75/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.

Dokonane zmiany polegały na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o środki otrzymane z dotacji oraz zmianie w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.