

Uchwała Nr VII/37/07
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 19 kwietnia 2007r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r. i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Gniewoszowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104/, Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r. – stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 11 kwietnia 2007r. pozytywnie zaopiniowany przez Zespół Orzekający RIO w Radomiu, udziela się absolutorium dla Wójta Gminy w Gniewoszowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Halina Banaś

Załącznik do Uchwały VII/37/07
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 19 kwietnia 2007r.

Budżet gminy Gniewosów po wprowadzeniu zmian w ciągu 2006r osiągnął kwotę 8.782.246 zł i wzrósł w stosunku do uchwalonego o kwotę 1.741.476 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w wyniku:

- zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej o kwotę 31.830 zł,
 - zwiększenia udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę - 6.279 zł,
 - ☞ wprowadzenia ponadplanowych dochodów -175.268 zł
 - zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 510.182 zł,
 - zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 189.209zł,
 - uzyskania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach o kwotę 375.000 zł,
 - uzyskania dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi w Wólce Bachańskiej -250.000 zł ,na modernizację boiska szkolnego w Gniewoszowie -50.000 zł , dofinansowanie karosażu samochodu OSP w kwocie -50.000 zł, wodociągowanie gminy na terenach objętych suszą - 150.000 zł
 - ☞
 - ☞ zwiększenia kwoty subwencji oświatowej o kwotę 10.168 zł
 - ☞ uzyskania środków ze Związku Gmin Ziemi Kozienickiej na likwidację dzikich wysypisk śmieci -7.200 zł
 - ☞
- W okresie 2006r osiągnięto dochody w kwocie 8.562.782,16 zł tj. 97,5% realizacji planu rocznego..
- W dochodach budżetu gminy ważną pozycję stanowią dochody własne wynoszące 2.264.001.14 zł
- Pozostała kwota dochodów to:
- ☞ subwencja wyrównawcza z budżetu państwa -1.457.608 zł,
 - ☞ subwencja oświatowa z budżetu państwa -2.313.363 zł
 - ☞ subwencja równoważąca z budżetu państwa -13.182 zł,
 - ☞ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- 1.463.041,22,
 - ☞ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych- 326.629,80 zł.
 - ☞ dotacja z PFOŚiGW w Kozienicach- 375.000 zł,
 - ☞ dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego – 342.757 zł,
 - ☞ środki uzyskane ze Związku Gmin Ziemi Kozienickiej na likwidację dzikich

wysypisk śmieci 7.200 zł

**Plan i realizację dochodów budżetowych Gminy Gniewoszków za 2006r
obrazuje zestawienie w układzie klasyfikacji budżetowej.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu rozdziału | Plan po zamianach | Wykonanie | % realizacji |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 375.000 | 375.000 | 100,0 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gminnych, powiatów samorządowych, pozysk. z innych źródeł. | 30.000 | 26.920 | 89,7 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150.000 | 0 | 0 |
| | | | Razem rozdział | 555.000 | 401.920 | 72,4 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 2010 | Dot. cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. administr. rządowej i innych zad. zlec. Gminie | 28.007 | 28.007 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 28.007 | 28.007 | 100,0 |
| | | | OGÓŁEM DZIAŁ 010 | 583.007 | 429.927 | 73,7 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ | | | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150.000 | 120.048,42 | 80,0 |
| | | | Razem rozdział 40002 | 150.000 | 120.048,42 | 80,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------|------------------|--------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3.000 | 2.139,88 | 71,3 |
| | | | Razem rozdział | 3.000 | 2.139,88 | 71,3 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23.478 | 23.478,30 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 23.478 | 23.478,30 | 100,0 |
| | | | OGÓLEM DZIAŁ 750 | 63.333 | 62.915,2 | 99,3 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | |
| | 75101 | | Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami | 730 | 730 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 730 | 730 | 100,0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami | 22.227 | 22.092 | 99,4 |
| | | | OGÓLEM DZIAŁ 751 | 22.957 | 22.822 | 99,4 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 291 | 291 | 100,0 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy | 50.000 | 50.000 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 1.500 | 1.945,0 | 129,7 |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 200 | 0 | 0 |
| | | 0430 | Opłata targowa | 9.000 | 8.990 | 99,9 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 31.000 | 32.129 | 103,6 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.500 | 5.880,59 | 106,9 |
| | | | Razem rozdział | 491.200 | 488.443,65 | 99,4 |
| | 75618 | | Wpływy z opłaty skarbowej | | | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23.000 | 23.505,40 | 102,2 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 37.200 | 37.322,40 | 100,3 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.000 | 2.011,50 | 100,5 |
| | | | Razem rozdział | 62.200 | 62.839,30 | 101,0 |
| | 75621 | | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 584.549 | 604.940,0 | 103,5 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 500 | 794,92 | 159,0 |
| | | | Razem rozdział | 585.049 | 605.734,92 | 103,5 |
| | | | OGÓLEM DZIAŁ 756 | 1.781.349 | 1.766.825,21 | 99,2 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.313.363 | 2.313.363 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 2.313.363 | 2.313.363 | 100,0 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.457.608 | 1.457.608 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 1.457.608 | 1.457.608 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15.000 | 17.138,23 | 114,3 |
| | | | Razem rozdział | 15.000 | 17.138,23 | 114,3 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13.182 | 13.182 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 13.182 | 13.182 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | | Razem rozdział | 3.961 | 3.961,39 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 12.122 | 12.122 | 100,0 |
| | | | | | | |
| | | | OGÓŁEM DZIAŁ 801 | 205.093 | 208.271,0 | 101,5 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie | 1.059.000 | 1.058.958 | 100,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 50 | |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 4.500 | 4.500 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 1.063.500 | 1.063.508 | 100,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie | 5.003 | 4.954,74 | 99,0 |
| | | | Razem rozdział | 5.003 | 4.954,74 | 99,0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie | 43.389 | 42.944,37 | 99,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane | 72.600 | 72.600 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | | Razem rozdział | 14.919 | 15.071,83 | 101,0 |
| | | | OGÓŁEM DZIAŁ 900 | 14.919 | 15.071,83 | 101,0 |
| | | | | | | |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY | 8.782.246 | 8.562.782,16 | 97,5 |

Plan i realizacja dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za 2006r

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu-rozdziału | Plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji |
|--------------|-----------------|----------|---|-------------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 2010 | Dot. cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. administr. rządowej i innych zad. zlec. Gminie | 28.007 | 28.007 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 28.007 | 28.007 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------|---------------|--------------|
| | | | OGÓŁEM DZIAŁ 010 | 28.007 | 28.007 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie | 34.478 | 34.478 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 34.478 | 34.478 | 100,0 |
| | | | OGÓŁEM DZIAŁ 750 | 34.478 | 34.478 | 100,0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | |
| | 75101 | | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami | 730 | 730 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 730 | 730 | 100,0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami | 22.227 | 22.092 | 99,4 |
| | | | OGÓŁEM DZIAŁ 751 | 22.957 | 22.822 | 99,4 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | |
| | 75114 | | Obrona Cywilna | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami | 1.000 | 1.000 | 100 |
| | | | OGÓŁEM DZIAŁ 754 | 1.000 | 1.000 | 100 |

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy za 2006r

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu-rozdziału | Plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji |
|--------------|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 5.891 | 5.891 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 5.891 | 5.891 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12.122 | 12.122 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 12.122 | 12.122 | 100,0 |
| | | | OGÓLEM DZIAŁ 801 | 18.013 | 18.013 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 72.600 | 72.600 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 72.600 | 72.600 | 100,0 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 62.500 | 62.500 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 62.500 | 62.500 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 95.000 | 93.420,80 | 98,3 |
| | | | Razem rozdział | 95.000 | 93.420,80 | 98,3 |
| | | | OGÓŁEM DZIAŁ 852 | 230.100 | 228.520,80 | 99,3 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 80.096 | 80.096 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 80.096 | 80.096 | 100,0 |
| | | | OGÓŁEM DOTACJE | 328.209 | 326.629,8 | 99,5 |

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

W dziale 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" osiągnięto wpływy 429.927zł, co stanowi 73,7 realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się:

- ☞ wpłaty mieszkańców na poczet budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami
- ☞ -26.920 zł,
- ☞
- ☞ dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koźlenicach – 375.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - ☞ 1/wodociągowanie uzupełniające na terenie gminy,
 - ☞ 2/wykonanie awaryjnego ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych w Zdunkowie,
 - ☞ 3/modernizację stacji uzdatniania wody w Oleksowie.
 - ☞
- ☞ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
- ☞ rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 28.007 zł z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

zł co stanowi 80% realizacji planu rocznego- są to wpłaty z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich.

Niewykonanie planu dochodów w tym zakresie spowodowane było :

-faktem ostatecznego rozliczenia się inkasenta w m-cu styczniu 2007r z

pobranymi wpłatami w dniach 29 i 30 grudnia 2006r,

-niskim spływem należności za pobraną wodę .

Na dłużników zalegających w zapłacie za wodę w ciągu roku wystawiono 19 wezwań do zapłaty.

W dziale” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” uzyskano dochody w kwocie 242.757 zł co stanowi 97,1% realizacji planu rocznego -jest to dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego , w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza komponentu C-”Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów wiejskich ,, z przeznaczeniem na modernizację drogi w Wólce Bachańskiej.

W dziale 700 “GOSPODARKA MIESZKANIOWA “ osiągnięto dochody w kwocie 148.117,89zł , co stanowi 88,9% realizacji planu rocznego.

Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży majątku gminy – 107.950 zł oraz z tytułu czynszów najmu lokali stanowiących mienie komunalne gminy 40.167,89 zł.

W dziale 750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA” osiągnięto dochody w kwocie 62.915,2 zł co stanowi 99,3% realizacji planu rocznego.

Na w/w dochody składają się:

☞ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

☞ - 34.478 zł /100,0% realizacji planu rocznego/

☞ 5% dochodów uzyskanych z tytułu uiszczanej opłaty za wydawane dowody osobiste

☞ 819,02zł/217,2% realizacji planu rocznego/

☞

☞ różne opłaty/za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, prowizja za sprzedane znaki skarbowe wpływy na promocję gminy/- 4.139,88 /82,8% realizacji planu rocznego/

☞

☞ wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków przez gminę na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych- 23.478,30 zł/100,0%/

W dziale 751”URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” osiągnięto dochody w kwocie –22.822 zł , co stanowi 99,4 % realizacji planu rocznego .Są to dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

☞ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 730 zł/100%

- realizacji planu
 ☞ rocznego./,
 ☞
 ☞ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy
 Gniewoszków, Rady Powiatu Kozienickiego, Sejmiku Województwa
 Mazowieckiego oraz wybory Wójta Gminy / I i II turę/ 22.092 zł /99,4%
 realizacji planu rocznego/

W dziale 754 “BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”- osiągnięto dochody w kwocie 51.291 zł – 100,0% realizacji planu rocznego .Są to środki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej-1.000 zł , środki zwrócone za reklamację zakupionego w 2005r sprzętu dla OSP Gniewoszków -291 zł oraz środki uzyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego na karosaż samochodu OSP - 50.000 zł

W dziale 756 “DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”-osiągnięto dochody w kwocie 1.766.825,21 zł,co stanowi 99,2% realizacji planu rocznego.

Poniższa tabela obrazuje główne dochody w/w działu.

| <i>LP</i> | <i>Nazwa podatku</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>wykonanie</i> | <i>% realizacji</i> |
|-----------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Podatek rolny | 324.700 | 311.373,56 | 95,9 |
| 2. | Podatek od nieruchomości | 720.000 | 688.266,52 | 95,6 |
| 3. | Podatek leśny | 15.700 | 15.556,86 | 99,1 |
| 4. | Podatek od środków transportowych | 25.000 | 30.539,27 | 122,2 |
| 5. | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 1.000 | 3.422,86 | 342,3 |
| 6. | Podatek od spadków i darowizn | 1.500 | 1.945 | 129,7 |
| 7. | Wpływy z opłaty skarbowej | 23.000 | 23.505,4 | 102,2 |
| 8. | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 31.000 | 32.129 | 103,6 |
| 9. | Podatek dochodowy | 585.049 | 605.734,92 | 103,5 |
| 10. | Wpływy z odsetek za zwłokę | 6.000 | 5.987,92 | 99,8 |
| 11. | Opłata targowa | 9.000 | 8.990 | 99,9 |
| | RAZEM | 1.741.949 | 1.727.451,31 | 99,2 |

Z zestawienia wynika, że plany dochodów zostały wykonane w ponad 100% w podatku od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych ,opłacie skarbowej i podatku dochodowym, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej natomiast w pozostałych podatkach największe rozbieżności wystąpiły w podatku ,podatku od nieruchomości podatku rolnym. Na zaległości występujące w podatkach: rolnym leśnym, podatku od nieruchomości wystawiono 561 upomnień i 57 tytułów wykonawczych na kwotę 24.774,10 na osoby fizyczne i 6 szt. upomnień i 1 tytuł wykonawczy na

kwotę 14.012,50 zł na osoby prawne i jednostki organizacyjne.
 Zgłoszono wierzytelności do Sędziego Komisarza Masy Upadłościowej
 Przedsiębiorstwa Wdrażania Innowacji w Organizacji i Technologii
 KONTAKTSp.z o.o Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydziału
 Gospodarczego na kwotę 25.026,50zł należność główna i 10.372,20zł odsetek.

Na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 19 szt.
 postanowień 2 szt. decyzji , 20 szt. upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy na
 kwotę 409 zł.

W 2006r wpłynęło dwa podania o umorzenie podatku od środków
 transportowych z czego jedno podanie zostało w całości rozpatrzone
 pozytywnie tj. umorzono kwotę 409 zł natomiast odnośnie drugiego podania
 podjęto decyzję częściowego umorzenia zaległości-kwoty 500 zł i rozłożenia
 pozostałej kwoty wpłaty na raty/kwota 890 zł/.

W sprawie umorzeń łącznego zobowiązania pieniężnego wpłynęło 43 podania
 o umorzenie zaległości i rat bieżących, z czego pozytywnie zostało
 załatwionych 36 podań na kwotę 10.553,92 zł.

Wniosków w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
 wpłynęło

5 szt z czego pozytywnie załatwiono 5 szt. na kwotę 2.648,50 zł

**Wykonanie zobowiązań pieniężnych za 2006r przedstawia poniższe
 zestawienie wpływów w rozbiciu na poszczególne miejscowości**

| <i>Lp</i> | <i>Nazwa sołectwa /wsi/</i> | <i>Przypis 2006 + saldo zaległości</i> | <i>Odpisy ulgi</i> | <i>wpłaty</i> | <i>saldo</i> | <i>% realizacji</i> |
|-----------|---------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Boguszówka | 23.930,24 | 2.302,50 | 13.784,10 | 7.843,64 | 68 |
| 2 | Borek | 81.185,29 | 1.884,60 | 62.159,30 | 17.141,39 | 79 |
| 3 | Gniewoszów | 54.568,72 | 481,40 | 41.129,30 | 12.958,02 | 77 |
| 4 | Kociołek | 5.952,60 | 27 | 3.083,20 | 2.842,40 | 53 |
| 5 | Marianów | 15.109,30 | 135,30 | 7.752,69 | 7.221,31 | 53 |
| 6 | Markowola | 14.858,16 | 717,00 | 13.226,96 | 914,20 | 94 |
| 7 | Markowola-Kolonia | 25.307,74 | 514,10 | 16.829,94 | 7.963,70 | 69 |
| 8 | Mieścisko | 6.586,40 | 368,00 | 5.739,90 | 478,50 | 93 |
| 9 | Oleksów | 48.641,93 | 5.860,12 | 28.002,78 | 14.779,03 | 70 |
| 10 | Podmieście | 11.933,70 | 335,50 | 8.000,60 | 3.097,60 | 73 |
| 11 | Regów Stary | 44.162,68 | 823,20 | 34.849,20 | 8.490,28 | 81 |
| 12 | Regów Nowy | 21.594,26 | | 18.289,40 | 3.304,86 | 85 |
| 13 | Sarnów | 72.430,41 | 1.834,10 | 43.038,54 | 27.557,77 | 62 |
| 14 | Sławczyn | 24.967,24 | 561,30 | 17.217,60 | 7.188,34 | 72 |
| 15 | Wólka Bachańska | 5.191,10 | 399,10 | 3.677,10 | 1.114,90 | 79 |
| 16 | Wysokie Koło | 24.147,98 | 100,0 | 17.662,72 | 6.385,26 | 74 |
| 17 | Zalesie | 27.440,69 | 226,0 | 25.472,00 | 1.742,69 | 94 |
| 18 | Zdunków | 8.731,50 | 349,0 | 7.809,90 | 572,60 | 94 |
| 19 | Zwola | 65.250,55 | 672,00 | 41.234,56 | 23.343,99 | 65 |
| | OGÓLEM | 581.490,49 | 17.590,22 | 408.959,79 | 154.940,48 | 74 |

W tym dziale uzyskano również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37.322,4 ,co stanowi 100,3% realizacji planu rocznego oraz wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 2.011,50 zł-100,5% realizacji planu rocznego.

W dziale 758 “RÓŻNE ROZLICZENIA” uzyskano dochody w kwocie 3.801.291,23zł ,co stanowi 100,1% realizacji planu rocznego .

Na w/w kwotę składają się przede wszystkim:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.313.363 zł -100,0% realizacji planu rocznego,
- część wyrównawcza subwencji - 1.457.608 zł-100,0% realizacji planu rocznego,
- część równoważąca subwencji ogólnej -13.182 zł -100,0% realizacji planu rocznego.

Pozostała kwota dochodów 17.138,23zł /114,3% realizacji planu rocznego/ to dochody z oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych .

W dziale 801 “OŚWIATA I WYCHOWANIE” osiągnięto dochody w kwocie 208.271zł co stanowi 101,5% realizacji planu rocznego.

Na w/w dochody składają się:

- ☞ wpłaty rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za obiady w stołówkach
- ☞ szkolnych-90.606,50 zł,
- ☞ wpłaty rodziców za przedszkole – 26.570,80 zł,
- ☞ środki przekazane z ZUS z tytułu nienależnego oskładkowania nauczycielskich dodatków mieszkaniowych- 23.080,70 zł,
- ☞ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 18.013 zł z przeznaczeniem na:
- ☞ 1/zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 -1.505 zł/100,0% realizacji planu/
- ☞ 2/sfinansowanie wprowadzenia od 1-go września 2006r nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych- 4.386/100,0% realizacji planu
- ☞ 3/dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- 12.122 zł/100,0% realizacji planu,
- ☞ dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację i wyposażenie szkół -50.000 zł/100,0% realizacji planu rocznego

☞
☞

W dziale 852 “POMOC SPOŁECZNA”osiągnięto wpływy w kwocie

1.613.348,38 zł,co stanowi 99,9 % realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się:

1/dochody uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze u osób samotnych i w

rodzinach – 8.043,36 zł-/ 160,9% realizacji planu rocznego/

2/uzyskane dochody z tytułu przekazania przez komornika odzyskanych zaliczek

alimentacyjnych od dłużników -50zł,

3 /dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

☞ wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych–
1.063.458 zł, /100,0% realizacji planu rocznego/

☞ opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne- 4.954,74 zł,/99% realizacji planu rocznego/,

☞ wypłaty zasiłków stałych – 42.944,37zł/99% realizacji planu rocznego/

☞ specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12.821,11zł,/85,5% realizacji planu rocznego

☞ sfinansowanie zobowiązań wymagalnych skarbu państwa na obowiązkową pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych,których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.-252.556 zł

☞

3/dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:

☞ wypłaty zasiłków okresowych- 72.600 zł,/100,0% realizacji planu rocznego/

☞ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w Ośrodku Pomocy społecznej – 62.500 zł,/100,0% realizacji planu rocznego/

☞ dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu “posiłek dla potrzebujących”-93.420,80 zł/98,3% realizacji planu/

W dziale 854”EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” osiągnięto wpływy w kwocie 80.096 zł ,co stanowi 100% realizacji planu rocznego. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjów oraz szkół średnich zamieszkujących na terenie gminy w 2006r.

W dziale 900 “GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” -osiągnięto dochody w kwocie 15.071,83 zł co stanowi 101,0% realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się:

☞ środki z tytułu odpłatności za zezwolenie na wywóz odpadów - 107 zł.

☞ środki uzyskane od mieszkańców gminy za wywóz nieczystości stałych-
7.764,83 zł

☞ środki uzyskane ze Związku Gmin Ziemi Kozienickiej na likwidację dzikich wysypisk śmieci-7.200 zł

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 9.041.466 zł zostały zrealizowane w 2006r w 90,2% tj. w kwocie 8.152.275,98 zł
Realizacja wydatków w/g klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu-rozdziału | Plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji |
|------------|--------------|------|--|------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECYWO | | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 731.000 | 457.468,25 | 62,6 |
| | | | Razem rozdział | 731.000 | 457.468,25 | 62,6 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. | 6.494 | 6.276,53 | 96,7 |
| | | | Razem rozdział | 6.494 | 6.276,53 | 96,7 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 358 | 358 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie Społeczne | 62 | 62 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 9 | 9 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 | 98,86 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27.479 | 27.478,79 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 28.007 | 28.006,65 | 100,0 |
| | | | OGÓŁEM DZIAŁ 010 | 765.501 | 491.751,43 | 64,2 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ | | | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia | 250 | 233,7 | 93,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 29.950 | 27.691,13 | 92,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.600 | 2.417,09 | 93,0 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 6.000 | 3.821,52 | 63,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie Społeczne | 6.850 | 4.545,65 | 66,4 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1.000 | 648,93 | 64,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.800 | 3.042,50 | 80,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.000 | 13.843,15 | 86,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 44.000 | 38.438,05 | 87,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 | 15.942,31 | 79,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.981 | 1.715,89 | 43,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13.000 | 11.543,31 | 88,8 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------|-------------------|--------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.st. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120.000 | 120.000 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 120.000 | 120.000 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie Społeczne | 900 | 717,07 | 79,7 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 125 | 101,68 | 81,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000 | 4.627,24 | 92,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27.894 | 26.564,3 | 95,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18.000 | 17.479,29 | 97,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137.700 | 113.851,48 | 82,7 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 513.050 | 497.815,78 | 97,0 |
| | | | Razem rozdział | 702.669 | 661.156,84 | 94,1 |
| | | | OGÓŁEM DZIAŁ 600 | 896.989 | 788.476,84 | 87,9 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie Społeczne | 100 | 94,31 | 94,3 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 50 | 14,21 | 28,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.850 | 730,0 | 39,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.500 | 3.388,63 | 35,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4.000 | 2.754,52 | 68,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.000 | 15.456,92 | 96,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500 | 757 | 50,5 |
| | | | Razem rozdział | 33.000 | 23.195,59 | 70,3 |
| | | | OGÓŁEM DZIAŁ 700 | 33.000 | 23.195,59 | 70,3 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21.000 | 19.520 | 93,0 |
| | | | Razem rozdział | 21.000 | 19.520 | 93,0 |
| | | | OGÓŁEM DZIAŁ 710 | 21.000 | 19.520 | 93,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | 100 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 32.500 | 30.865,79 | 95,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.700 | 2.650,98 | 98,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 6.100 | 5.190,72 | 85,1 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|-------------|
| | | | Razem rozdział | 67.300 | 64.179,45 | 95,4 |
| | 75023 | | Urzędy Gmin | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | 1.600 | 380,99 | 23,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 659.615 | 639.418,9 | 96,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 56.700 | 55.394,91 | 97,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122.050 | 110.302,10 | 90,4 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 18.142 | 17.003,58 | 93,7 |
| | | 4140 | Wpłaty na PEFRON | 16.500 | 15.696,99 | 95,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.000 | 4.743,18 | 79,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111.548 | 102.232 | 91,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12.264 | 4.937,00 | 40,3 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150 | 90 | 60,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70.480 | 64.543,05 | 91,2 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 500 | 298,12 | 59,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27.500 | 25.383,45 | 92,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.000 | 2.902,48 | 48,4 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 18.644 | 18.643,69 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 1.127.693 | 1.061.970,44 | 94,2 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 850 | 850 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.650 | 6.626,03 | 76,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.000 | 17.668,61 | 93,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 145,15 | 29,0 |
| | | | Razem rozdział | 29.000 | 25.289,79 | 87,2 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | 150 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 30.433 | 27.725,74 | 91,1 |
| | | 4019 | | 6.446 | 6.402,86 | 99,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.736 | 2.087,41 | 76,3 |
| | | 4049 | | 948 | 947,56 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.454 | 5.539,01 | 85,8 |
| | | 4119 | | 1.191 | 1.190,4 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 900 | 579,32 | 64,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.700 | 245,65 | 9,1 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150 | 150 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 52.108 | 44.867,95 | 86,1 |
| | | | OGÓŁEM DZIAŁ 750 | 1.335.316 | 1.250.201,24 | 93,6 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------|-------------------|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 414 | 414,25 | 100,0 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy | 59 | 59,04 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.810 | 3.809,61 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.400 | 3.400,24 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.524 | 1.523,86 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 22.227 | 22.092 | 99,4 |
| | | | | | | |
| | | | OGÓŁEM DZIAŁ 751 | 22.957 | 22.822 | 99,4 |
| | | | | | | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.800 | 6.630 | 97,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.560 | 1.136,07 | 72,8 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 200 | 53,71 | 26,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.600 | 12.259,09 | 97,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38.291 | 37.492 | 97,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7.000 | 4.515,56 | 64,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500 | 1.798,08 | 71,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.200 | 1.934,66 | 87,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.200 | 2.921 | 69,5 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115.000 | 114.490 | 99,6 |
| | | | Razem rozdział | 190.351 | 183.230,17 | 96,3 |
| | | | | | | |
| | 75414 | | Ochrona cywilna | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.037 | 3.037,10 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 463 | 462,9 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 3.500 | 3.500 | 100,0 |
| | | | OGÓŁEM DZIAŁ 754 | 193.851 | 186.730,17 | 96,3 |
| | | | | | | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | | |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 20.000 | 12.357,10 | 61,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500 | 531,0 | 35,4 |
| | | | Razem rozdział | 21.500 | 12.888,10 | 59,9 |
| | | | OGÓŁEM DZIAŁ 756 | 21.500 | 12.888,10 | 59,9 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|------------------|---------------------|-------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1.038.764 | 1.007.992,2 | 97,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 78.166 | 71.992,03 | 92,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205.641 | 189.656,06 | 92,2 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 29.044 | 25.491,24 | 87,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.600 | 1.698 | 36,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143.000 | 96.841,07 | 67,7 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 90.000 | 86.722,44 | 96,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22.000 | 21.029,56 | 95,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32.000 | 31.043,78 | 97,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.300 | 665 | 28,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36.300 | 27.783,89 | 76,5 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 3.420 | 1.161,52 | 34,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7.000 | 3.588,19 | 51,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000 | 2.199,84 | 55,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 91.696 | 91.696 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155.000 | 152.997,4 | 98,7 |
| | | | Razem rozdział | 2.050.127 | 1.911.404,47 | 93,2 |
| | | | | | | |
| | 80103 | | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5.032 | 4.735,08 | 94,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 52.391 | 47.207,84 | 90,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.290 | 4.286,18 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.712 | 8.449,35 | 87,0 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1.331 | 1.283,93 | 96,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 311,79 | 31,2 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 0,00 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 | 58 | 34,1 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250 | 0,00 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3.950 | 3.950 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 78.226 | 70.282,17 | 89,8 |
| | | | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6.145 | 5.551,04 | 90,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 89.260 | 81.399,55 | 91,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7.000 | 6.337,10 | 90,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.343 | 13.195,69 | 80,7 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2.239 | 1.827,14 | 81,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.100 | 1.627,56 | 77,5 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20.000 | 17.777,25 | 88,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|--------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 11.855 | 10.428,81 | 88,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.000 | 6.485 | 92,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74.000 | 65.861,45 | 89,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7.000 | 2.837,25 | 40,5 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 | 133 | 14,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.205 | 9.596,14 | 85,6 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1.140 | 1.112,33 | 97,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000 | 3.989,98 | 99,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 29.818 | 29.818 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 751.114 | 670.833,35 | 89,3 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300 | 199,71 | 66,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 49.000 | 47.451,28 | 96,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.100 | 3.795,24 | 92,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.500 | 6.878,3 | 72,4 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1.300 | 1.173,11 | 90,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 | 238,62 | 79,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37.700 | 29.755,55 | 78,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76.961 | 56.950,24 | 74,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 482,24 | 96,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.500 | 3.382 | 96,6 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.529 | 1.528, | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 184.690 | 151.834,99 | 82,2 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | |
| | | 3250 | Stypendia różne | 2.487 | 750 | 30,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 290 | 240 | 82,6 |
| | | 4300 | Zakup usług | 9.151 | 8.948 | 97,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.030 | 1.849,35 | 91,1 |
| | | | Razem rozdział | 13.958 | 11.787,35 | 84,4 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.122 | 12.122 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 12.122 | 12.122 | 100,0 |
| | | | OGÓŁEM DZIAŁ 801 | 3.275.082 | 2.992.499,3 | 91,2 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | | |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.st. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000 | 30.000 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 150 | 101,92 | 67,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.700 | 9.611,13 | 99,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.280 | 10.254,18 | 99,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.500 | 4.411,59 | 98,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 | 47,08 | 94,2 |
| | | | Razem rozdział | 34.680 | 34.074,17 | 98,3 |
| | | | OGÓLEM DZIAŁ 851 | 67.200 | 66.586,20 | 99,08 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.022.519 | 1.022.476,80 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16.549 | 16.549 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.600 | 11.600 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 503 | 503 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.183 | 2.183,46 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.284 | 5.283,34 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 362 | 362,4 | 100,0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2.200 | 2.134,24 | 97,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.500 | 5.482 | 99,7 |
| | | | Razem rozdział | 1.066.700 | 1.066.574,24 | 100,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 5.003 | 4.954,74 | 99,0 |
| | | | Razem rozdział | 5.003 | 4.954,74 | 99,0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 145.989 | 144.828,41 | 99,2 |
| | | | Razem rozdział | 145.989 | 144.828,41 | 99,2 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25.000 | 17.917,95 | 71,7 |
| | | | Razem rozdział | 25.000 | 17.917,95 | 71,7 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 350 | 307,30 | 87,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 97.543 | 90.873,29 | 93,2 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5.204 | 4.339,31 | 83,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.703 | 10.455,3 | 89,3 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1.645 | 1.432,78 | 87,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.440 | 1.150 | 25,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 330 | 218,88 | 66,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 298 | 133 | 44,6 |
| | | 4330 | Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t | 12.800 | 6.270,66 | 49,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 960 | 713,04 | 74,3 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2.930 | 2.929,68 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 105.687 | 91.738,03 | 86,8 |
| | | | | | | |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 252.556 | 252.556 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 252.556 | 252.556 | 100,0 |
| | | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 80.000 | 78.420,80 | 98,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 920 | 919,95 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.800 | 19.148,3 | 92,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.280 | 3.274,57 | 99,8 |
| | | | Razem rozdział | 105.000 | 101.763,62 | 96,9 |
| | | | OGÓLEM DZIAŁ 852 | 1.867.389 | 1.821.930,90 | 97,6 |
| | | | | | | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 658 | 433,92 | 65,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 56.145 | 52.791,65 | 94,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.670 | 3.532,37 | 75,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.520 | 9.735,83 | 92,5 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1.447 | 1.281,43 | 88,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 233 | 147,78 | 63,4 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 98,00 | 98,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 212,00 | 53,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 142,67 | 71,3 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2.675 | 2.674,87 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 77.048 | 71.050,52 | 92,2 |
| | | | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | | |
| | | 3240 | Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów | 80.096 | 80.096 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 80.096 | 80.096 | 100,0 |
| | | | OGÓLEM DZIAŁ 854 | 157.144 | 151.146,52 | 96,2 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic placów i mostów | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55.450 | 46.373,7 | 83,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.000 | 6.024,38 | 31,7 |
| | | | Razem rozdział | 80.450 | 52.398,08 | 65,1 |
| | | | OGÓŁEM DZIAŁ 900 | 150.527 | 114.804,28 | 76,3 |
| | | | | | | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturowej | 34.000 | 34.000 | 100,00 |
| | | | Razem rozdział | 34.000 | 34.000 | 100,00 |
| | | | OGÓŁEM DZIAŁ 921 | 34.000 | 34.000 | 100,00 |
| | | | | | | |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI | 9.041.466 | 8.152.275,98 | 90,2 |

**WYDATKI DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM za 2006**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu-rozdziału | Plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECYWO | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 358 | 358 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie Społeczne | 62 | 62 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 9 | 9 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 | 98,86 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27.479 | 27.478,79 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 28.007 | 28.006,65 | 100,0 |
| | | | OGÓLEM DZIAŁ | 28.007 | 28.006,65 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 22.049 | 22.049 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.651 | 2.650,98 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.300 | 4.300 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 610 | 610 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 1.000 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.806 | 2.806 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 298 | 297,6 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 764 | 764,25 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 34.478 | 34.477,83 | 100,0 |
| | | | OGÓLEM DZIAŁ 750 | 34.478 | 34.477,83 | 100,0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | |
| | 75101 | | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Państwa | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 | 28,90 | 99,7 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy | 4 | 4,11 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 225 | 225,31 | 100,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 472 | 471,68 | 99,9 |
| | | | Razem rozdział | 730 | 730 | 100,0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin.rad | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 537 | 537,10 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 463 | 462,9 | 100,0 |
| | | | OGÓLEM DZIAŁ 754 | 1.000 | 1.000 | 100,0 |
| | | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.022.519 | 1.022.476,80 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 16.549 | 16.549 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.600 | 11.600 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 503 | 503 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.183 | 2.183,46 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.284 | 5.283,34 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 362 | 362,4 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.500 | 4.500 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 1.063.500 | 1.063.458 | 100,0 |
| | | | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 5.003 | 4.954,74 | 99,0 |
| | | | Razem rozdział | 5.003 | 4.954,74 | 99,0 |
| | | | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 43.389 | 42.944,37 | 99,0 |
| | | | Razem rozdział | 43.389 | 42.944,37 | 99,0 |
| | | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 105 | 105 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 9.751 | 8.343,57 | 85,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 819 | 695,21 | 84,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.060 | 1.809,04 | 87,8 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 273 | 226,34 | 82,9 |

**WYDATKI Z DOTACJI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ
GMIN**

za 2006

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu-rozdziału | Plan po zmianach | Wykonanie | % real iz. |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | |
| | | 3240 | Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów | 1.505 | 1.505 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 3.700 | 3.700 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600 | 600 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 86 | 86 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 5.891 | 5.891 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.122 | 12.122 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 12.122 | 12.122 | 100,0 |
| | | | OGÓŁEM DZIAŁ 801 | 18.013 | 18.013 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 72.600 | 72.600 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 72.600 | 72.600 | 100,0 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 43.851 | 43.851 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.055 | 3.055 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.582 | 7.582 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1.093 | 1.093 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.337 | 5.337 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 837 | 837 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 745 | 745 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 62.500 | 62.500 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 80.000 | 78.420,80 | 98,0 |
| | | 4170 | Wynagr.bezosob. | 920 | 919,95 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup mater.i wyposażenia | 11.000 | 11.000 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.080 | 3.080 | 100,0 |
| | | | Razem rozdział | 95.000 | 93.420,75 | 98,3 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|----------------|-------------------|--------------|
| | | 3240 | Stypendia i inne formy pomocy materialnej dla uczniów | 80.096 | 80.096 | 100,0 |
| | | | OGÓŁEM DZIAŁ 854 | 80.096 | 80.096 | 100,0 |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI Z DOTACJI | 328.209 | 326.629,75 | 99,5 |

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2006r

W dziale 010"ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" – na plan 765.501zł wydatkowano 491.751,43 zł, co stanowi 64,2% realizacji planu rocznego. Wydatki w w/w dziale dotyczą przede wszystkim wydatków inwestycyjnych i przeznaczone były na :

- œ realizację zadania pod nazwą „Wodociągowanie uzupełniające w gminie Gniewoszków” tj.
 - œ wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie sieci, nadzór inwestorski - 166.175,06 zł
 - œ
 - œ wykonanie map do projektu sieci wodociągowej, opracowanie dokumentacji projektowej i jej aktualizacja do zadania „wodociągowanie gminy na terenach objętych suszą- 33.764zł,
 - œ
 - œ aktualizację dokumentacji modernizacji stacji uzdatniania wody w Oleksowie i zapłatę faktur częściowych za realizację tego zadania- 200.954,74 zł
 - œ
 - œ wykonanie awaryjnego ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych w Zdunkowie tj.
 - œ -56.574,45 zł .
 - œ
 - œ Na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych gmina otrzymała dotacje z PFOŚ i GW w Kozienicach w łącznej kwocie 375.000 zł w tym na:
 - œ
 - œ 1/wodociągowanie uzupełniające w gminie Gniewoszków - 125.000 zł,
 - œ 2/wykonanie awaryjnego ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych w Zdunkowie -50.000zł
 - œ 3/zapłatę faktur częściowych za modernizację stacji uzdatniania wody w Oleksowie -
 - œ 200.000 zł
 - œ
 - œ Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych /62,6% realizacji planu rocznego/ spowodowane było przesunięciem terminu realizacji zadania „Wodociągowanie gminy na terenach objętych suszą na 2007r z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz przesunięciem terminu ostatecznego zakończenia zadania modernizacja stacji uzdatniania wody w Oleksowie na I kwartał 2007r z uwagi na pojawienie się trudności technicznych/niemożliwość równoczesnego prowadzenia prac budowlanych i instalowania technologii./
- Pozostałe wydatki tego działu to;
- œ wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej-6.276,53 zł co stanowi 96,7 % realizacji
 - œ planu rocznego,
 - œ wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego -27.478,79 zł i wydatki związane z realizacją tych wypłat - 527,56 zł/100,0 realizacji planu rocznego/

- œ
- œ Wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu podatku akcyzowego w 100% zostały pokryte
- œ dotacją z budżetu państwa.
- œ

W dziale 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE

ELEKTRYCZNA GAZ I WODE”- na plan 148.195 zł wydatkowano 124.647,23 zł,co stanowi 84,1 % realizacji planu rocznego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- œ utrzymanie trzech hydroforni : w Gniewoszowie ,Oleksowie i w Zdunkowie tj. płace
- œ konserwatora oraz pochodne od płac,delegacje służbowe,ryczałt samochodowy, ekwiwalent za pranie odzieży i ZFŚS –38.016,39 zł
- œ wynagrodzenie za zastępstwo konserwatora podczas urlopu wypoczynkowego i choroby
- œ 3.042,50 zł
- prowizję od zebranych wpłat za pobór wody-3.821,52zł
- œ zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych -38.438,05 zł,
- œ zakup materiałów do remontów w hydroforniach i remontów sieci wodociągowej,środków czystości,zakup usług w zakresie utrzymania sprawności urządzeń w hydroforniach 29.785,46- zł
- œ opłatę za pobór wody do Urzędu Marszałkowskiego 11.543,31zł,
- œ Na niskie wykonanie planu wydatków wpłynął fakt przebywania konserwatora na zwolnieniu lekarskim , niższe zużycie energii elektrycznej do ogrzewania pomieszczeń hydroforni spowodowane łagodną zimą.

W dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – na plan 896.989 zł wydatkowano 788.476,84 zł,co stanowi 87,9% realizacji planu rocznego.

Wydatki przeznaczone były na:

- œ 1/wykonanie map do projektu modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 738 - 7.320 zł,/9,8% realizacji planu rocznego/
- œ 2/pomoc finansową dla Powiatu Kozienskiego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
- œ w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Gniewosów – 120.000 zł /100,0% realizacji planu rocznego/
- œ 3/wydatki na drogi gminne 661.156,84 zł /94,1 realizacji planu rocznego./ tj;
- œ zakup znaków drogowych do oznakowania drogi w Sarnowie-1.140,46 zł,
- œ odśnieżanie dróg gminnych-13.519 zł,
- œ remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej -17.746 zł,
- œ zakup wiat autobusowych 10.248 zł,
- œ zakup niesortu kwarcowego ,piasku na drogi gminne o nawierzchni gruntowej – 25.245,32 zł,
- œ wykonanie map do projektu dróg-3.975 zł,
- œ usługi w zakresie profilowania równiarką dróg gminnych gruntowych - 10.933,24 zł
- œ transport niesortu kwarcowego i jego rozplanowanie na drogach gminnych- 44.622,72

- ☞ usługi transportowe -18.065,76 zł,
 - ☞ remont drogi gminnej w Borku -17.479,29 zł
 - ☞ pozostałe wydatki bieżące/wypisy z rejestru gruntów opłata bankowa/- 366,27 zł
 - ☞ utwardzenie dróg gminnych w Boguszówce i Regowie Starym i nadzór nad realizacją zadania
 - ☞ 99.217,09zł
 - ☞ modernizację drogi w Wólce Bachańskiej -279.757 zł,
 - ☞ modernizację drogi w Borku -57.917,22 zł
 - ☞ modernizację drogi w Sławczynie – 60.924,47 zł,
 - ☞
- Modernizacja drogi w Wólce Bachańskiej zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 242.757 zł

Na niskie wykonanie planu wydatków w tym dziale szczególnie wpłynęło niewykonanie dokumentacji modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 738 oraz prac geodezyjnych związanych z uregulowaniem stanu prawnego dróg gminnych w miejscowościach Zwola i Borek. Wydatki te będą poniesione 2007r.

W dziale 700”GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- na plan 33.000 zł wydatkowano 23.195,59zł , co stanowi 70,3,% realizacji planu rocznego.

Wydatki w w/w dziale dotyczą :

- ☞ wyceny nieruchomości / Borek Fort i działek w Gniewoszowie /-6.464 zł,
- ☞ obróbkę blacharskich w budynkach komunalnym- 838,52 zł,
- ☞ zakupu materiałów do remontu w budynków komunalnych oraz zakupu paliwa do kosiarki w celu utrzymania porządku wokół budynków komunalnych – 3.388,63 zł
- ☞ zakupu energii i stałych opłat energetycznych w pustostanach stanowiących mienie komunalne-2.754,52 zł,
- ☞ usług geodezyjnych w zakresie podziału działki komunalnej -2.440 zł,
- ☞ wykonania remontu instalacji elektrycznej -600 zł
- ☞ urządzenia placu targowego poprzez ustawienie stolików 3.500 zł.
- ☞ opłat za sporządzenie aktów notarialnych-1.287 ,04zł
- ☞ ubezpieczenia budynków komunalnych -757 zł
- ☞ kontroli przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 750 zł
- ☞ wykonania wyrysów i wypisów z rejestru ewidencji gruntów,opłaty bankowej,opłaty abonamentowej 415,88 - zł
- ☞
- ☞ Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało niewykonaniem remontu dachu w budynku w Oleksowie.

☞ **W dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”** na plan 21.000 zł wydatkowano 19.520 zł ,co stanowi 93% realizacji planu rocznego. Wydatki w tym dziale dotyczą opracowania decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dziale 750”ADMINISTRACJA PUBLICZNA” na plan 1.335.316 zł

wydatkowano 1.250.201,24 zł ,co stanowi 93,6 % realizacji planu rocznego.

Wydatki tego działu dotyczą utrzymania biura Urzędu Gminy i przeznaczone były na:

- ☞ wynagrodzenia pracowników administracji pochodne od wynagrodzeń,wypłatę

- odprawy dla Wójta Gminy, fundusz świadczeń socjalnych-881.040,31 zł,
- ☞ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac
- ☞ interwencyjnych i robót publicznych 44.867,95 zł
- ☞ wypłaty diet dla Rady Gminy, zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 61.593,33 zł,
- ☞ zakup art. spożywczych na sesje Rady i posiedzenia komisji Rady Gminy, usługi autokarowe na posiedzenie wyjazdowe Radnych -2.586,12 zł
- ☞ zakup opału -18.503,57 zł
- ☞ zakup energii elektrycznej -4.937 zł
- ☞ odprowadzenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -15.696,99 zł,
- ☞ delegacje służbowe ,ryczałty samochodowe – 25.846,05 zł
- ☞ opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne ,opłaty bankowe, zakup artykułów piśmiennych, papieru ksero ,tuszu do drukarek ,druków do użytku służbowego, konserwację i naprawę kserokopiarek oraz maszyn liczących i piszących , konserwację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków, kasy, sprzętu komputerowego, zakup licencji do programów komputerowych, nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych , zakup programów komputerowych do księgowości ,wymianę gaśnic, zakup drobnego wyposażenia, materiałów do pomalowania pomieszczeń biurowych, materiałów do remontu sieci elektrycznej, zakup pilarki, badań lekarskich pracowników, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup komputerów, mebli, końcową zapłatę za remont łazienki , zakup usług poligraficznych , utrzymanie BIP, wywóz nieczystości i inne wydatki dotyczące utrzymania biura -169.840,13 zł.
- ☞ promocję gminy 25.289,79 zł

Niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało nieodprowadzeniem w m-cu grudniu 2006r składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy za m-c grudzień.

Zobowiązania te zostały

przekazane z zachowaniem terminu w miesiącu styczniu 2007r

Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie USC i ewidencję ludności Gmina otrzymała dotację w kwocie 34.478 zł ,która została wykorzystana w 100,0 %..

W dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” -na plan 22.957 zł

wydatkowano 22.822 zł, co stanowi 99,4% realizacji planu rocznego.

W w/w dziale wydatki dotyczyły :

- ☞ prowadzenia aktualizacji wyborców oraz usług serwisowych programu komputerowego z
- ☞ zakresu rejestru wyborców- 730zł
- ☞ Przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady, powiatu, sejmiku województwa oraz bezpośrednich wyborów wójta /I-II tura/-22.092 zł

W/w wydatki w pełni zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W dziale 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"

na plan 193.851 zł wydatkowano 186.730,17 zł, co stanowi 96,3% realizacji planu rocznego.

W tym dziale wydatki dotyczyły przede wszystkim utrzymania jednostek OSP na terenie gminy- /183.230,17 zł/ i przeznaczone były na:

- œ wypłaty diet dla strażaków uczestniczących w akcjach pożarowych - 6.630 zł,
- œ wypłaty zryczałtowanych wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń dla 5 –ciu kierowców samochodów strażackich, wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP, - 13.448,87 zł,
- œ zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia i ogrzewania strażnic - 4.515,56 zł,
- œ ubezpieczenie w PZU strażaków ,strażnic ,samochodów strażackich – 2.921 zł,
- œ delegacje służbowe - 1.934,66 zł,
- œ zakup paliwa – 8.683,99,
- œ zakup okien i art. budowlanych do remontu strażnic- 7.036,28 zł,
- œ zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej i udział w zawodach strażackich - 1.032,48 zł,
- œ uzupełnienie umundurowania członków OSP – 11.447,73,
- œ uzupełnienie wyposażenia p-poż,zakup części do samochodów,art. do malowania strażnic,środków czystości,zakup radiotelefonu,zakup środków opatrunkowych i leków,badania techniczne pojazdów samochodowych i inne drobne wydatki- 11.089,60 zł
- œ karosaż samochodu OSP Gniewoszków - 114.490 zł
- œ Na wykonanie karosażu samochodu gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 50.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie -3.500 zł dotyczyły realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej tj. opracowania planów operacyjnych z zakresu obrony cywilnej 2.500 zł, podróży służbowych ,szkoleń z zakresu OC,usług pocztowych- 1.000 zł.

Na częściowe pokrycie tych wydatków gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa w kwocie 1.000zł, którą wykorzystano w 100,0%

W dziale 756 "DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM" na plan 21.500 zł wydatkowano 12.888,10 zł co stanowi 59,9% realizacji planu rocznego Wydatki tego działu zostały przeznaczone na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych , wypłatę prowizji dla inkasenta opłaty targowej oraz zakupy związane z poborem zobowiązań.

Niskie wykonanie planu wydatków w tym dziale spowodowane jest dokonywaniem dużej ilości wpłat przez podatników bezpośrednio w kasie urzędu gminy.

W dziale 757 "OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" -na plan 46.936 zł

wydatkowano -46.205,4 zł ,co stanowi 98,4% realizacji planu rocznego.
W w/w dziale wydatki dotyczyły płatności odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i pożyczek inwestycyjnych .

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA –na plan 4.879 zł wydatkowano 4.870,78 zł co stanowi 99,8% realizacji planu rocznego –poniesione wydatki to zapłata kwartalnych składek na Związek Gmin Ziemi Kozienskiej.

W dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” –na plan 3.275.082 zł wydatkowano 2.992.499,30 zł, co stanowi 91,2% realizacji planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- 1/ utrzymania szkół podstawowych i oddziałów “O”w szkołach podstawowych,przedszkola oraz gimnazjum i były przeznaczone na:
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół ,pochodne od wynagrodzeń ,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2.248.844,84 zł,
 - zakup węgla - 27.610,65 zł
 - zakup oleju opałowego – 86.294,48 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 23.866,81 zł,
 - zakup środków czystości,artykułów piśmiennych,pomocy naukowych,prenumeratę czasopism,aktualizację przepisów prawnych,zakup art. elektrycznych i hydraulicznych, mikroskopu, gazu do przygotowywania posiłków , zestawu komputerowego,zabawek do oddziału przedszkolnego,kolumny,dzienników-50.736,74 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne,bankowe ,wywóz nieczystości, , konserwację gaśnic,przeglądy i naprawy kserokopiarek,pomiary elektryczne i remonty sieci elektrycznej ,dozór techniczny kotłowni ,usługi dostępu do sieci internet- 41.286,56 zł,
 - ułożenie glazury i terakoty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym -29.280zł
 - delegacje służbowe -7.591,17 zł,
 - badania okresowe pracowników- 876 zł
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków- 2.199,84zł
 - zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków -104.499,69 zł
 - zakup podręczników dla uczniów klas I szkół podstawowych- 1.505zł
 - wynagrodzenie pedagoga szkolnego i konserwatora kotłowni olejowej-8.183 zł
- zapłatę za nadzór inwestorski nad wymianą pionów wod-kan oraz pracami nad modernizacją oczyszczalni ścieków ,podłączenie oczyszczalni ścieków ,projekt geologiczny - 30.982,78 zł,
- zakup działki pod modernizację oczyszczalni ścieków przy ZSP i Gimnazjum w Gniewoszowie 25.000 zł,
- opracowanie projektu modernizacji boiska szkolnego,wykonanie map geodezyjnych,wykonanie ogrodzenia boiska i płyty oraz nadzór inwestorski – 127.997,40
- 2/zorganizowania dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum- 151.834,99 zł tj.
- a/utrzymania autobusu szkolnego stanowiącego własność gminy :
- w tym:
- wynagrodzenie kierowcy i opiekunki odpowiedzialnej za bezpieczeństwo dzieci w

czasie dowozu, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za pranie odzieży, delegacje służbowe, opłaty bankowe, środki czystości-61.879,18 zł,

-zakup części do remontu autobusu, odzieży roboczej, kart drogowych, zezwoleń na przewóz osób- 3.381,57,

☞ usługi remontowe autobusu i badanie techniczne -1.971,86 zł,

☞ zakup paliwa do autobusu szkolnego-26.257 zł,

☞ ubezpieczenie autobusu szkolnego -3.382 zł/

☞

b/ zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnych dzieci wraz z opiekunami do szkół specjalnych 5.808,94 zł./

c/wynajem autobusu do dowozu dzieci szkolnych- 37.069,64 zł

d/zakup biletów dla dojeżdżających dzieci -12.084,80 zł

3/doskonalenia zawodowego nauczycieli -11.787,35 zł w tym:

☞ stypendia dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe-750 zł

☞ wynagrodzenie dla ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego -240,0 zł

☞ szkolenia nauczycieli podnoszące ich kwalifikacje zawodowe- 8.948 zł

☞ delegacje na szkolenia-1.849,35 zł

4/dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

12.122 zł .

Wydatki związane z zakupem wyprawki szkolnej, dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego, oraz nauką języka angielskiego w klasach I-szych szkół podstawowych gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 18.013 zł, która została wykorzystana w 100, %

Na częściowe pokrycie kosztów związanych z modernizacją boiska sportowego gmina otrzymała dotację celową z budżetu Województwa mazowieckiego w kwocie 50.000 zł.

W dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” na plan 67.200 zł wydatkowano 66.586,20 zł, co stanowi 99,08% realizacji planu rocznego.

W w /w dziale środki wydatkowano na:

1.Pomoc finansową dla Powiatu Kozienickiego na wydatki i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach - 30.000 zł/100,0% realizacji planu rocznego/

2.Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii -w tym:

☞ zorganizowanie obozu i kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych-8.850 zł,

☞ dofinansowanie pobytu dzieci na białej szkole -1.500 zł

☞ udział dzieci w spektaklach profilaktycznych – 1.820 zł

☞ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących program profilaktyczny”Spójrz inaczej”, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji -10,511,32 zł,

☞ zakup programu profilaktycznego -1.220 zł

☞ zorganizowanie wyjazdu na program antynarkotykowy- 2.097,59 zł

☞ zorganizowanie imprezy artystycznej dla uczniów szkół”zachowaj trzeźwy

umysł” ,zakup nagród za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej – 5.638,60 zł,

- œ zakup art. spożywczych na paczki dla rodzin patologicznych – 4.843,71
- œ delegacje służbowe- 47,08 zł,
- œ zakup leków – 51,90 zł
- œ opłaty bankowe- 6 zł

W dziale 852”POMOC SPOŁECZNA” –na plan 1.867.389 zł wydatkowano 1.821.930,90 zł, co stanowi 97,6% realizacji planu rocznego.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz ich obsługę wydatkowano 1.066.574 ,24 zł. tj.100% realizacji planu. Wydatki te w 99,7% zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej /kwota 1.1.063.458 zł/ i 0,3% środkami własnymi /kwota 3.116,24 zł/.

Na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeniobiorców z opieki społecznej i niektórych świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 4.954,74 zł. Wydatki te w 100% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych i zasiłków celowych wydatkowano kwotę 144.828,41 zł z czego:

- œ 42.944,37 zł pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację zadań zleconych/wypłatę zasiłków stałych/,
- œ 72.600 zł pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących /wypłatę zasiłków okresowych/,
- œ 29.284,04 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy/wypłata zasiłków celowych/

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych budżetu gminy wydatkowano kwotę – 17.917,95 zł .

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 141.597,91 zł w tym na:

- wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń,fundusz świadczeń socjalnych,
 - ekwiwalent za odzież- 118.673,43 zł,
 - zakup mebli,montaż rolet oraz drzwi -2.488 zł
 - opłaty pocztowe,zakup artykułów biurowych, opłaty telefoniczne,bankowe, szkolenia pracowników ,delegacje służbowe,ryczałty samochodowe, opracowanie programu z zakresu działania opieki społecznej konserwacje i remonty kserokopiarki , zakup nowej kserokopiarki -20.436,48 zł
- W/w wydatki zostały częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 62.500 zł

Na utrzymanie opiekunek świadczących pomoc w usługach na rzecz osób samotnych i w rodzinach wydatkowano 85.467,37 zł z czego dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pokryto wydatki w kwocie 12.821,11 zł za specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na wypłaty zasiłków dla rolników, których gospodarstwa w 2006r dotknęła klęska suszy wydatkowano kwotę- 252.556 zł .Wydatki te w 100,0% zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa.

Na opłaty związane z umieszczeniem osoby wymagającej stałej opieki w Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach wydatkowano 6.270,66 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach /zakup art. żywnościowych, doposażenie stołówek szkolnych, dowóz posiłków i ich wydawanie / wydatkowano łącznie 101.763 ,62 zł ,z czego pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących wydatki w kwocie 93.420,80 zł, a środkami własnymi z budżetu gminy 8.342,82 zł .

W dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- na plan 157.144 zł wydatkowano 151.146,52 zł , co stanowi 96,2% realizacji planu rocznego.

Wydatki były przeznaczone na:

1/zorganizowanie dożywiania w szkołach tj. wynagrodzenie intendentek i kucharek, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych ekwiwalent za odzież szkolenie intendentek, delegacje służbowe , drobne zakupy, badania lekarskie - 71.050,52zł,

2/wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu gminy - 80,096 zł .Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych i zostały wykorzystane w 100,0%.

W dziale 900”GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”- na plan 150.527 zł wydatkowano 114.804,28 zł , co stanowi 76,3% realizacji planu rocznego.

W/w środki zostały wydatkowane na: :

-zapłatę za nadzór nad budową płyt gnojowych 4.546,32 zł

-wywóz nieczystości stałych z terenu całej gminy 24.382,34 zł

-opracowanie programu gospodarki ściekowej-10.370 zł

-zapłatę I-szej raty kary na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za usuwanie drzew bez wymaganego zezwolenia – 23.107,54 zł

-zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego- 46.373,70zł,

-zakup usług w zakresie konserwacji lamp ulicznych montażu zegarów astronomicznych-6.024,38 zł,

W dziale 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”- na plan 34.000 zł wydatkowano 34.000 zł,co stanowi 100,0% realizacji planu rocznego. Jest to dotacja podmiotowa przekazana dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31grudnia

2006 wyniosły zł w tym:

1.Z tytułu zaciągniętych kredytów – 132.000zł w tym:

–kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2000r na budowę stacji wodociągowej w Zduńowie i wykończenie sali gimnastycznej w Gniewoszowie -32.000 zł,

-kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2006r na modernizację dróg w Boguszówce,Regowie Starym i w Wólce Bachańskiej -100.000zł

.

2.Z tytułu zaciągniętych pożyczek-1.045.948 zł w tym:

-153.248 zł pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sarnów,

-143.200 zł pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej Zwola Przecinka,

-52.500 zł pożyczka zaciągnięta na termomodernizację budynku Urzędu Gminy i SP ZOZ w Gniewoszowie/wymianę stolarki okiennej/

- 697.000 zł pożyczka zaciągnięta na “kompleksowe wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy.

.

Reasumując wykonanie budżetu za 2006r należy stwierdzić ,że realizacja zarówno dochodów jak i wydatków była trudna .

Powodem niskiego wykonania dochodów własnych gminy jest zła sytuacja finansowa mieszkańców , niski popyt na płody rolne, susza.

Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych spowodowane było przesunięciem zakończenia realizacji zadań na 2007r.

Na niepełne wykonanie wydatków bieżących w niektórych działach wpłynęło nieprzekazanie w grudniu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy za m-c grudzień - zobowiązania te zostały pokryte terminowo w styczniu 2007r, jak również niewypłaceniem odpraw emerytalnych w związku z wycofaniem się pracowników z zakończenia pracy zawodowej.

Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie

410.506,18zł.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Halina Banaś

PLAN FINANSOWY NA ROK 2006 i wykonanie

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan 2006 | Wykonanie |
|-----------|---|--------------------------|-------------------------|
| 1. | <u>Dochody ogółem</u> | <u>396.000,00</u> | <u>406131,23</u> |
| a. | Sprzedaż usług medycznych NFZ | 386.000,00 | 395583,09 |
| b. | Sprzedaż usług medycznych pacjentom | 8.000,00 | 8547,00 |
| c. | pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,63 |
| d. | Pozostała sprzedaż | 2.000,00 | 2000,51 |
| 2. | <u>Koszty ogółem</u> | <u>378.200,00</u> | <u>373950,24</u> |
| a. | Zużycie materiałów | 27.000,00 | 23538,60 |
| - | z tego; leki | 4.050,00 | 3025,51 |
| - | sprzęt jednorazowego użytku | 1.300,00 | 1805,49 |
| - | odczynniki chemiczne i mat.diagnost. | 750,00 | 873,12 |
| - | wyposażenie | 1.800,00 | 614,68 |
| - | środki czystości | 1.000,00 | 1304,19 |
| - | materiały biurowe i druki | 2.300,00 | 1630,35 |
| - | gazety, czasopisma i wydaw. książ. | 2.000,00 | 1247,51 |
| - | materiały do konserwacji i remontów | 4.000,00 | 924,13 |
| - | opał | 8.900,00 | 10965,68 |
| - | woda | 100,00 | 142,26 |
| - | pozostałe materiały | 800,00 | 1005,68 |
| b. | Energia | 2.300,00 | 1723,91 |
| c. | Usługi obce | 55.000,00 | 62628,46 |
| - | z tego; nocna pomoc medyczna | 0,00 | 0,00 |
| - | transport sanitarny | 0,00 | 0,00 |
| - | usługi medyczne | 13.000,00 | 11550,00 |
| - | usługi rtg | 5.500,00 | 6198,00 |
| - | usługi usg | 1.000,00 | 1240,00 |
| - | usługi laboratoryjne | 19.000,00 | 21607,30 |
| - | usługi telekomunikacyjne | 3.300,00 | 3990,95 |
| - | obsługa konta bankowego | 3.000,00 | 2684,00 |
| - | znaczki i opłaty pocztowe | 1.000,00 | 771,90 |
| - | pozostałe usługi obce | 8.000,00 | 14586,31 |
| d. | Podatki i opłaty | 2.200,00 | 1401,66 |
| e. | Wynagrodzenia | 235.000,00 | 222516,18 |
| f. | Świadczenia na rzecz pracowników | 45.700,00 | 48759,03 |
| - | z tego; składki ubezpieczeń społecznych | 42.300,00 | 43237,78 |
| - | świadczenia urlopowe | 3.400,00 | 3821,25 |
| - | szkolenie pracowników | 0,00 | 0,00 |
| - | upominki rzeczowe i nagrody okolicz. | 1.500,00 | 1500,00 |
| - | badania okresowe | 100,00 | 200,00 |
| - | posiłki profilaktyczne | 0,00 | 0,00 |
| g. | Pozostałe koszty | 9.000,00 | 8797,98 |
| - | z tego; podróże służbowe i ryczałty samoch. | 7.800,00 | 6459,82 |
| - | ubezpieczenia majątkowe i oc | 1.200,00 | 1640,00 |
| - | składki członkowskie | 0,00 | 668,16 |
| h. | Amortyzacja | 2.000,00 | 4540,53 |
| 3. | <u>Wynik finansowy</u> | +17.800,00 | +32180,99 |

Kierownik SPZOZ

w Gniewoszowie

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Gniewoszków za 2006r**

| <i>Dział</i> | <i>Roz- dział</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>plan</i> | <i>Wykona nie</i> | <i>% reali za cji</i> |
|--------------|-----------------------|---|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 921 | | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | | | |
| | 92116 | Biblioteki | | | |
| | | Stan środków na początku roku | 97,79 | 97,79 | 100,00 |
| | | Dotacja planowana z budżetu gminy | 34.000,00 | 34.000,00 | 100,00 |
| | | Środki z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych | 7.000 | 7.000 | 100,0 |
| | | Pozostałe odsetki | 0 | 37,91 | |
| | | Pozostałe przychody operacyjne | 295 | 295 | 100,0 |
| | | R-m | 41.392,79 | 41.430,70 | 100,0 |
| 921 | | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | | | |
| | 92116 | Biblioteki | | | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.021 | 17.742,88 | 98,5 |
| | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3.776 | 3.590,88 | 95,1 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.900 | 3.858,09 | 98,9 |
| | | Zakup książek i czasopism | 12.250 | 12.243,11 | 99,9 |
| | | Zakup usług | 1.442 | 1.437,63 | 99,7 |
| | | Podróże służbowe krajowe | 660 | 655,37 | 99,3 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.178 | 1.178 | 100,0 |
| | | Pozostałe koszty operacyjne | 165 | 165 | 100,0 |
| | | r-m | 41.392 | 40.870,96 | 98,7 |

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.06 - 1.328,91zł
zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006 - 769,17 zł /z tytułu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych/.

p.o Kierownik

Ilona Lentas

