

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 Gniewoszków 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
			OGÓŁEM 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
			OGÓŁEM 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 zł,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:

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

œ
œ

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
			OGÓLEM 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 Naczelných 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 PRZECIWPÓŻAROWA			
	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 Gniewoszów” 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 Gniewoszów - 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/

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

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:

- ☞ utrzymanie trzech hydroforni : w Gniewoszowie ,Oleksowie i w Zdunkowie tj. płace
- ☞ konserwatora oraz pochodne od płac,delegacje służbowe,ryczałt samochodowy, ekwiwalent za pranie odzieży i ZFŚS –38.016,39 zł
- ☞ wynagrodzenie za zastępstwo konserwatora podczas urlopu wypoczynkowego i choroby
- ☞ 3.042,50 zł
- prowizję od zebranych wpłat za pobór wody-3.821,52zł
- ☞ zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych -38.438,05 zł,
- ☞ 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
- ☞ opłatę za pobór wody do Urzędu Marszałkowskiego 11.543,31zł,
- ☞ 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:

- ☞ 1/wykonanie map do projektu modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 738 - 7.320 zł,/9,8% realizacji planu rocznego/
- ☞ 2/pomoc finansową dla Powiatu Kozienskiego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
- ☞ w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Gniewoszków – 120.000 zł /100,0% realizacji planu rocznego/
- ☞ 3/wydatki na drogi gminne 661.156,84 zł /94,1 realizacji planu rocznego./ tj;
- ☞ zakup znaków drogowych do oznakowania drogi w Sarnowie-1.140,46 zł,
- ☞ odśnieżanie dróg gminnych-13.519 zł,
- ☞ remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej -17.746 zł,
- ☞ zakup wiat autobusowych 10.248 zł,
- ☞ zakup niesortu kwarcowego ,piasku na drogi gminne o nawierzchni gruntowej – 25.245,32 zł,
- ☞ wykonanie map do projektu dróg-3.975 zł,
- ☞ usługi w zakresie profilowania równiarką dróg gminnych gruntowych - 10.933,24 zł
- ☞ 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 "OBSŁUGA 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,przeгляdy 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 Zdunowie 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>	396.000,00	406131,23
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>	378.200,00	373950,24
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	225.000,00	222516,18
	z tego; świadczenia na rzecz pracowników	45.700,00	48759,03
	z tego; świadczenia na rzecz pracowników medycznych	42.300,00	43237,78
		3.400,00	3821,25
		0,00	0,00
	dy okolicz.	1.500,00	1500,00
		100,00	200,00
		0,00	0,00
		9.000,00	8797,98
	y samoch.	7.800,00	6459,82
	oc	1.200,00	1640,00
		0,00	668,16
		2.000,00	4540,53
		+17.800,00	+32180,99
f.	Świadczenia na rzecz pracowników		
-	z tego; składki ubezpieczeń społecznych		
-	świadczenia urlopowe		
-	szkolenie pracowników		
-	upominki rzeczowe i nagrody		
-	badania okresowe		
-	posiłki profilaktyczne		
g.	Pozostałe koszty		
-	z tego; podróże służbowe i ryczałt		
-	ubezpieczenia majątkowe i		
-	składki członkowskie		
h.	Amortyzacja		
3.	<u>Wynik finansowy</u>		

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

