

**ZARZĄDZENIE Nr. 2/2007**

**WOJTA GMINY OJRZEŃ  
Z dnia 22 lutego 2007 roku**

W sprawie:

**SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OJRZEŃ  
za 2006 rok.**

Na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U 2005 r.Nr 249 poz. 2104 z póź.zm./ oraz art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. 2001 r. Nr. 142 poz.1591 z póź.zm/. oraz Uchwałą Nr. XXXII/204/2006 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 czerwca 2006 roku Wójt Gminy Ojrzeń zarządza co następuje :

**§ 1.**

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy i wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2006 rok stanowiące załącznik do zarządzenia przedstawić – Radzie Gminy Ojrzeń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie.

**§2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**WOJTA**  
Edyta Maria Mioduska

Wójt Gminy Ojrzeń

Nr. 71

**Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Ojrzeń  
za 2006 rok**

Budżet Gminy na 2006 r. rok został uchwalony w kwocie: **8.077.331,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym zwiększono dochody o kwotę 2.293.245 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi **10.370.576 zł.**

Z planowanej kwoty dochodów **10.370.576 ,00 zł** do budżetu wpłynęła kwota **9.807.638,21zł.** stanowi to **94,57 %** wykonania planu .

Wydatki w budżecie Gminy na 2006 rok uchwalono w kwocie **8.077.331,00 zł.**

W trakcie wykonywania budżetu zwiększono wydatki o kwotę **2.678.245 , 00 zł .**

Plan po zmianach **wynosi 10.755.576 ,00 zł.**

Z planowanej kwoty wydatków **10.755.576 ,00 zł.** wydatkowano **10.103.403,10 zł.** stanowi to **93,93 %** wykonania planu wydatków .

**Wydatki bieżące:** plan 8.497.508 zł. wykonanie 8.000.864,95 zł. stanowi to **94,15 %** wykonania planu.

**Wydatki majątkowe** -.plan 2.258.068 zł. wykonanie 2.102.538,15 zł. stanowi to **93.11 %** wykonania planu.

W wyniku osiągniętych dochodów w **kwocie 9.807.638,21 zł.** i wydatkowaniu środków w kwocie **10.103.403,10 zł.** na koniec okresu sprawozdawczego zamknęliśmy się deficytem w kwocie **-295.764 zł.** który został pokryty kredytem bankowym .

W 2006 roku dokonano umorzeń , zwolnień należnych podatków na kwotę **97.135,59 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą **6.892 zł.**

### **Zobowiązania**

W 2005 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o zaciągnięciu pożyczki w kwocie **186.685 ,00 zł.**

W roku 2006 Rada Gminy podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu w kwocie 385.000 zł.

Łączne zadłużenie gminy na 31.12.2006 roku wynosi **571.685 zł.** co stanowi **5,82 %**

.Pierwsza spłata pożyczki nastąpi w lutym 2007 roku.

### **Należności:**

Należności w kwocie 157.807,30 zł. stanowią zaległości w podatkach lat ubiegłych ,oraz zaległości z zaliczki alimentacyjnej w kwocie 75.532,76 zł.

Za wynajem lokali mieszkaniowych - 18.401,35

Zaległości w podatku rolnym ,podatku od nieruchomości ,podatku leśnym i podatku od środków transportowych wynoszą 82.274,54 zł.

**Jednostki podległe nie uzyskiwały dochodów własnych i nie finansowały nimi wydatków**

**Dochody własne:**

W 2006 roku osiągnięto dochody własne w kwocie 1.736.324,77 zł.

-udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych -2.786,35 zł.

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 537.122 zł.

-podatek rolny - 150.042,98 . zł.

Podatek od nieruchomości - 413.498 zł.

Podatek leśny 54.465,50 zł.

Podatek od środków transportowych - 24.778,70 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych ,opłacanych w formie karty podatkowej- 4.604,36 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych – 32.943,30 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej- 35.452,30 zł.

Dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego ,odsetki od rachunków

Odsetki od nieterminowych wpłat - 480.631,02 zł.

**Subwencje:**

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła subwencja w wysokości

subwencja oświatowa – 2.881.288 zł.

subwencja podstawowa - 2.186.938 zł.

subwencja wyrównawcza - 132.909 zł.

subwencja uzupełniająca - 26.896 zł.

**Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale rolnictwo plan dochodów wynosi 318.275 zł. Wykonanie 275.872,00 zł.  
Kwota 150.000 zł. to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej .  
Kwota 59.667 zł. dotyczy dotacji na dopłaty zakupu paliwa dla rolników.  
Kwota 59.667 zł. pochodzi z wpływów z różnych opłat udział w budowie wodociągów.

**Dział 020 Leśnictwo**

Plan dochodów w dziale tym wynosi 4.000,00 zł . W dziale tym zaplanowano opłaty za korzystanie z terenów łowieckich. Do budżetu wpłynęła kwota 1.014,52 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

W dziale transport i łączność otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 230.290 zł na budowę drogi gminnej Młock -Luberadz,

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowaną kwotę dochodów 479.783 zł , do budżetu wpłynęła kwota 280.458,13 zł.  
Za wieczyste użytkowanie gruntów do budżetu wpłynęła kwota – 1.756,53 zł.  
Z najmu i dzierżawy majątku osiągnięto dochody w kwocie- 43.052,64 zł.  
Ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięto dochody w kwocie 226.993,24 zł.  
Wpływy z różnych opłat i odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą -8.655,72

**Dział 750 Administracja publiczna .**

Plan dochodów w dziale administracja wynosił 127.547 zł.

Dochody wykonano w kwocie 146.354 zł.

Na powyższe dochody składają się:

- przekazane dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie - 39.702,00 zł,
- naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych, które wynoszą - 10.555,62 zł.

- uzyskaliśmy 5% dochodów za wydawanie dowodów osobistych kwota 802,50zł.
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy wynosi : 95.293,88 zł.

**Dział 751 Urzędy Naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 13.541,77 ,00 zł.

Kwota 698,77 dotyczy prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Kwota 12.843 zł. to dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych .

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan dochodów w tym dziale wynosi : 400,00 zł. Do budżetu wpłynęła planowana dotacja w kwocie 400,00 zł. z przeznaczeniem na obronę cywilną.

**Dział 756 Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.**

Planowane dochody 1.1.441.217 zł. wykonane - 1.309.314,13 zł.

Wykonanie dochodów poszczególnych podatkach kształtuje się następująco :

Nazwa i rodzaj podatku	§	Plan	Dochody wykonane
Podatek z karty podatkowej	0350	5.000,00	4.604,36
Podatek od nieruchomości	0310	520.000,00	413.498,26
Podatek rolny	0320	162.000,00	150.042,98
Podatek leśny	0330	50.000,00	54.465,50
Podatek od środków transportowych	0340	500.500,00	24.778,70
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	33.000,00	32.943,30
Odsetki	0910	5.000,00	2.329,80

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	35.000,00	37.477,05
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40.000,00	35.452,30
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	519.017,00	537.122
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	4.000,00	2.786,35
Podatek od spadków i darowizn	0360	3.000,00	5.307,00

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym ujmowane są wpływy subwencji. Do budżetu wpłynęła subwencja w kwocie 5.528.031,00 zł.

### **Dział 801 Oświata**

W dziale oświata w budżecie zaplanowano środki w kwocie 329.766 zł.

Do budżetu wpłynęła kwota 334.821,75 zł.

Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu odpłatności za obiady w szkołach w kwocie 121.517,75 zł.

Otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego na budowę sali gimnastycznej w Ojrzeńcu w kwocie 100.000 zł, i na budowę boiska w Młocku 100.000 zł.

### **Dział 852 Opieka społeczna**

Plan dochodów w dziale opieka społeczna wynosił 1.770.302,00 zł.

Do budżetu wpłynęła kwota 1.767.877,91 zł.

Są to przekazane dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych gminy:

- świadczenia rodzinne 1.199.806,30 zł.
- na składki zdrowotne 3.114 zł.
- zasiłki jednorazowe 43.745,11 zł.
- dotacja dla GOPS 80.000,00 zł.
- dotacja na dożywianie uczniów 132.000 zł
- na zakup sprzętu na prace użyteczne 15.000 zł.
- przekazana zaliczka alimentacyjna przez komornika 124,50.
- dotacja na zasiłki na likwidację klęski suszy 294.088 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Do budżetu wpłynęła kwota 104.563 zł. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Na kulturę fizyczną otrzymaliśmy dotację w kwocie 110.600 zł.

Na rozpoczęcie budowy boiska w Kraszewie 100.000 zł,

Na zajęcia sportowe dla młodzieży -10.600 zł.

## WYDATKI

Z kwoty uzyskanych dochodów 9.807.638,21 zł. wydatkowano kwotę 10.103.403,10 zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo**

Plan wydatków w rolnictwie wynosi 379.672 zł, wydatkowano 362.310,05 zł.

Wydatkowane środki dotyczą opracowania dokumentacji, opłat geodezyjnych za wykonanie map, uregulowanie za wybudowany wodociąg Luberadzyk, Obręb i częściowy odbiór wodociągu Kicin Wojtkowa Wieś. Koszt budowy wniósł – 297.170,06 zł.

Do Mazowieckiej Izby Rolniczej uregulowano składki w kwocie 5.473 zł.

Wyplacono rolnikom dopłaty do zakupu oleju napędowego w kwocie 59.666,99 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W dziale transport plan wydatków po zmianach wynosił– 1.327.079 ,00 zł.

Wydatkowano 1.176.510,52 zł.

Wyplacono o wynagrodzenia i pochodne dla kierowców i operatorów sprzętu w kwocie 23.200,90 zł..

Na zakup paliwa części zamiennych, na odśnieżanie dróg, naprawy bieżące 207.054,58.

Na budowę i modernizację dróg wydatkowano 816.255,04 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano środki w kwocie 56.883 ,00zł. Z kwoty tej wydatkowano 55.545,03 zł. Kwota wydatków dotyczy remontów nieruchomości mienia komunalnego.



### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan wydatków po zmianach wynosi 95.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 74977,36 zł  
Opracowano mapy geodezyjne dla przyszłych inwestycji, uregulowano faktury za przygotowane decyzje o warunkach zabudowy.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na wydatki w administracji zaplanowano kwotę 1.333.505 .zł. Z kwoty tej wydatkowano 1.232.406,97 zł.

Zadania zlecone gminie:

W ramach środków na realizację zadań zleconych wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących prace oraz zakupiono niezbędne druki.

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>750</b>	<b>Zadania zlecone</b>			
<b>Administracja</b>				
75011	Wynagrodzenia za pracę	4010	57.000,00	54.256,52
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.200,00	3.918,70
	Składki ZUS	4110	12.000,00	10.672,66
	Składki na F. P.	4120	1500,00	953,12
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,00	785
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	147,60
	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socj,	4440	1.275,00	1.275-
<b>Razem :</b>			<b>77.175,00</b>	<b>72.009,00</b>

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 56.500 zł. Z kwoty tej wydatkowano 55.456,45zł. Kwota wydatków dotyczy wypłat zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego

Rady Gminy, diet dla radnych, zakupu materiałów kancelaryjnych, opłat pocztowych. Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco :

Dział	Nazwa	Paragraf	Plan	Wykonanie
<b>Administracja</b>	<b>Rada Gminy</b>			
75022	Diety radnych	3030	49.000,00	48.811,19
	Zakup materiałów	4210	5.000,00	4.772,66
	Zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	1.837,20
	Krajowe podróże służbowe	4410	500,00	35,40
	<b>Razem :</b>		<b>54.500,00</b>	<b>25.682,54</b>

**Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 970.830zł.**

**Wydatkowano 902.519,20 zł.**

**Wydatki przedstawiają się następująco :**

Dział	Nazwa	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
<b>750</b>	<b>URZĘDY GMIN</b>			
	Wynagrodzenia za pracę	4010	503.000,00	483.707,05
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21.000,00	18.748,99
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	87.000,00	69.729,18
	Składki na Fundusz Pracy	4120	13.000,00	8.437,97
	Składki na PEFRON	4140	8000,00	1.020,53
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	111.030,00	98.109,44
	Energia	4260	4000,00	3.930,85
	Usługi remontowe	4270	2.000	2.000
	Zakup usług pozostałych	4300	120.000,00	118.296,51
	Delegacje pracowników i ryczałt samochodowe	4410	20.000,00	17.750,64
	Różne opłaty i składki	4430	8.000,00	7.910,04-
	Zakładowy Fundusz Świad.Socj.	4440	9.800,00	98000,00
	Zakupy inwestycyjne jednostek			

	budżetowych	6050	64.000,00	63.078,00
	<b>Razem:</b>		<b>970.830,00</b>	<b>902.519,20</b>

**Pozostała działalność:**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 229.000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych robót w ramach zatrudnionych robót publicznych.

Z planowanej kwoty wydatkowano 202.422,32 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco :

DZIAŁ	NAZWA	§	PLAN	WYKONANIE
<b>750</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
75095	Wynagrodzenia za pracę	4010	130.000	128.596,70
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	26.000,00	19.882,25
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4.000,00	2.486,20
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40.000,00	37.782,17
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3000,00	25,00
	Zakup usług pozostałych	4300	16.000,00	3.650,00
	Odpisy na zakładowy fundusz św. Soch.	4440	10.000,00	10.000,00
	<b>Razem:</b>		<b>204.000,00</b>	<b>104.991,51</b>

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 701 zł. z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Z kwoty tej w pierwszym półroczu wydatkowano 331,02 zł,

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
751	Urzędy naczelných orga-		701,00	698,77

	<b>nów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>			
75101	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	556,00	553,77
	Składki na Ubezpieczenia społeczne	4110	120,00	120
	Składki na Fundusz Pracy	4120	25,00	25,00
	<b>Razem:</b>		<b>701,00</b>	<b>698,77</b>

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 59.500 zł.

Z kwoty tej wydatkowano - 37.914,50 zł.

Dział	N a z w a	§	Plan	Wykonanie
<b>754</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>			
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1500,00	-
	Składki do ZUS	4110	3000	450,00
	Wynagrodzenia kierowców	4170	10.000	8.939,66
	Zakup materiałów ,części zamiennych	4210	35.000,00	20.594,46
	Zakup usług /remonty samochodów/	4300	10.000,00	6.957,11
	<b>Razem:</b>		<b>59.500,00</b>	<b>37.914,50</b>
	Obrona cywilna			
	Zakup materiałów	4210	400,00	400,00
			<b>59.900,00</b>	<b>38.314,50</b>

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

W powyższym dziale rozdział 75647 planowane są środki na wynagrodzenia sołtysów za Pobór podatków.

Planowane środki na wydatki wynoszą 15.000,00 zł – wydatkowano kwotę 7.414,80 zł.

Wydatki dotyczą wypłaty inkasa sołtysom z tytułu poboru podatków.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków 5.400,00 zł. Wykonanie 2.122,44 zł.

W powyższym dziale zaplanowane są środki na uregulowanie odsetek bankowych od zaciągniętej pożyczki . WFOŚ i GW.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan wydatków na oświatę w 2006 roku wynosi 4.909.096 ,00 zł.

Z kwoty tej wydatkowano 4.658.221 ,95 zł.

Nadmienia się że w dziale oświata w 2006 roku zaplanowane zostały środki na zakup sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu ,na budowę boiska w Młocku i

W Kraszewie

Wydatki w oświacie przedstawiają się następująco :

W dziale oświata	NAZWA	§	Plan	Wykonanie
<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>			
	Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycieli	3020	121 200,00	114.798,52
	Wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych	4010	1.562.650,00	1.524.570,22
	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	4040	113.830,00	112.130,92
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	312.000,00	299.382,27

	Składki na Fundusz Pracy	4120	48.400,00	40.897,18
	Wpłaty na PEFRON	4140	5.040,00	4.612,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.440,00	1.057,86
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	141.500,00	119.221,36
	Zakup pomocy naukowych	4240	5.359,00	3.881,70
	Zakup energii	4260	42.000,00	35.778,84
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	387,00
	Zakup usług pozostałych	4300	62.230,00	57.186,55
	Delegacje pracowników	4410	2.400,00	1.600,90
	Środki na ubezpieczenia majątku	4430	4.600,00	2.318,00
	Odpisy na ZFSS	4440	83.450,00	83.450,00
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	603.735,60	603.735,60
	<b>Razem:</b>		<b>3.124.449,00</b>	<b>3.005.008,92</b>

#### **Oddziały „0” przy szkołach podstawowych.**

Plan wydatków w powyższym rozdziale wynosi 224.300,00zł.

Z kwoty tej wydatkowano 193.787,78 zł.

Koszty dotyczą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas zerowych funkcjonujących przy każdej szkole podstawowej.

Wydatki przedstawiają się następująco :

<b>Dział</b>	<b>N a z w a</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>801</b>	<b>Klasy zerowe przy szkołach podstawowych</b>			
	Dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	3020	14.000,00	11.414,15
	Wynagrodzenia nauczycieli	4010	153.200,00	134.513,28
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10.000,00	9.983,08
	Składki na ubezpieczenie	4110	34.500,00	26.917,23

	Składki na Fundusz Pracy	4120	5.400,00	3.760,04
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	7.200,00	7.200,00
	<b>Razem :</b>		<b>224.300,00</b>	<b>193.787,78</b>

### Gimnazja

Na wydatki w dwóch funkcjonujących gimnazjach na terenie Gminy zaplanowano środki w kwocie 967.060 zł.

Z kwoty tej wydatkowano 952.907,78 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących w gimnazja

Dział	Nazwa Rozdział	§	Plan	Wykonanie
<b>801</b>	<b>GIMNAZJA</b>			
80110	dotatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycieli	3020	51.500,00	48.728,61
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	657.650,00	657.650,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	54.060,00	53.889,13
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	140.000,00	132.687,76
	Składki na Fundusz Pracy	4120	20.500,00	17.752,28
	Wpłaty na PEFRON	4140	1.500,00	1.000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	-
	Zakup pomocy naukowych	4240	1.000,00	350,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	40.850,00	40.850,00
	<b>Razem :</b>		<b>967.060,00</b>	<b>952.907,78</b>

### **Dowożenie dzieci do szkół :**

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano kwotę **176.600 ,00 zł**. Z kwoty tej wydatkowano **80.381,48 zł**.

**Środki wydatkowane** na zakup paliwa , zakup części zamiennych do naprawy autobusów, wynagrodzenia dla kierowców. Zakupiono bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkół z Kownat Borowych Nowej Wsi , Zielonej, Skarżynka.

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco :

<b>Dział</b>	<b>Rozdział Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>801</b>	<b>Dowożenie dzieci do szkół</b>			
80113	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	57.000,00	50.215,04
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.000,00	3.839,63
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11.700,00	11.147,95
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.900,00	1.227,28
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	69.500,00	48.557,15
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	42.400,00	42.339,25
	Różne opłaty i składki	4430	4.000,00	3.598,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.600,00	1.600,00
	<b>Razem:</b>		<b>192.600,00</b>	<b>162.574,30</b>

### **Zespół Obsługi Szkół:**

W celu wykonywania obsługi finansowej szkół powołany został Zespół.

Na funkcjonowanie jednostki zaplanowano środki w kwocie 204.300,00zł. Wydatkowano kwotę 166.656,38 zł.

Środki w tym rozdziale planowane są na wynagrodzenia i pochodne dla 2,5 etatu , na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych ,oraz zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych.



<b>Dział</b>	<b>Rozdział Nazwa -80114</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>801</b>	<b>Zespoły Obsługi Placówek Oświatowych</b>			
	Wynagrodzenia za pracę	4010	151.000,00	123.362,14
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7.110,00	7.105,74
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	25.000,00	22.606,19
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4.200,00	4.148,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.000,00	2.056,21
	Zakup materiałów	4210	3.390,00	2.430,82
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	-
	Zakup usług –telefon ,opłaty poczt.	4300	2.500,00	1.155,64
	Delegacje pracowników	4410	800,00	730,64
	Pozostałe opłaty i składki	4430	2.000,00	261,00
	Odpisy na zakł fundusz św, soj..	4440	2.800,00	2800,00
	<b>Razem :</b>		<b>204.300,00</b>	<b>166.656,38</b>

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Ustawa o systemie oświaty nałożyła na samorządy obowiązek kosztów dokształcania przekwalifikowania nauczycieli.

Gmina musi zabezpieczyć 1 % planowanych środków na wynagrodzenia.

Zaplanowano w budżecie kwotę 13.600,00 zł, wydatkowano 10.409,20 zł.

### **Pozostała działalność:**

W rozdziale - Pozostała działalność.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na funkcjonowanie stołówki przygotowującej zupy dla dzieci ze wszystkich szkół.

**W tym rozdziale zaplanowany jest .fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów .**Wszyscy emeryci i renciści pobrali należne świadczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kwota odpisu została naliczona powyżej potrzeb i dlatego część funduszu nie została wykorzystana.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie
Rozdział	Pozostała działalność			
<b>80195</b>				
	Zakup materiałów i środków czystości	4210	25.500,00	24.276,91
	Zakup środków żywności	4220	123.000,00	120.048,66
	Zakup energii ,wody i gazu	4260	7.000,00	6.271,62
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	-
	Zakup usług pozostałych	4300	9.587,00	6.280,40
	Delegacje pracowników	4410	200,00	-
	Fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli	4440	17.000,00	10.000,00
	<b>Razem:</b>		<b>182.787,00</b>	<b>166.877,59</b>

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków na ochronę zdrowia wynosił 40.000 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 35.457,07 zł. Środki wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom komisji.
  - na przeprowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych szkoleń dla komisji,
  - dokonano zakupu fachowej literatury zakupu materiałów edukacyjnych,
  - dokonano zwrotu kosztów dla osób dojeżdżających na mityngi do Poradni Uzależnień.
- Uregulowano koszty sądowe, koszty badań psychologicznych osób poddawanych leczeniu. Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie
Rozdział.	Ochrona Zdrowia			
<b>851</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
	Wypłaty wynagrodzeń dla komisji	4170	13.000,00	11.520,70
	Zakup materiałów ,wydawnictw	4210	5.700,00	4.287,79
	Zakup usług pozostałych	4300	20.100,00	18.566,40
	Zwrot kosztów podróży	4410	1.200,00	1.082,18
	<b>Razem:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>35.457,07</b>

### **Dział 852 Opieka społeczna**

Na wydatki w dziale opieka społeczna zaplanowano kwotę 1.865.952 zł.

Wydatkowano 1.854.720,79 zł

Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków celowych, opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej, na funkcjonowanie GOPS.

Wydatki według kosztów przedstawiają się następująco :

<b>Dział</b>	<b>Nazwa - Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>852</b>				
<b>85212</b>	<b>Wypłata świadczeń rodzinnych</b>		<b>1.200.200,00</b>	<b>1.199.806,30</b>
<b>85213</b>	<b>Przelew skłaki zdrowotnej</b>		<b>3.114,00</b>	<b>3.114,00</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki celowe i jednorazowe</b>		<b>58.900,00</b>	<b>55.361,36</b>
<b>85219</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			
	Wynagrodzenia pracowników	4010	92.000,00	90.954,87
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7.100,00	6.840,02
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	19.000,00	18.068,98
	Składki na fundusz pracy	4120	2.500,00	2.445,30
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.500,00	1.415,97
	Zakup usług	4300	2000,00	1.773,00
	Zwrot kosztów podróży służbowych	4410	1.000,00	653,20
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.550,00	2.550,00
	<b>Razem:</b>		<b>119.800,00</b>	<b>112.569,00</b>
	<b>Pozostała działalność</b>			
	Zakup środków żywności	4220	129.000,00	124.649,79
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38.000,00	38.000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	15.000,00	15.000,00

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Do budżetu otrzymaliśmy środki na wypłatę stypendiów dla uczniów na 2006 rok w kwocie 104.563,00 zł. Stypendia wypłacono w pełnej wysokości.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w budżecie zaplanowano kwotę 184.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 173.832,07 zł.

Na utrzymanie czystości w gminie /wywóz nieczystości i opłaty za kontenery/ zaplanowano kwotę 70.000,00 zł - wydatkowano kwotę 68.845,00 zł.

Na oświetlenia uliczne, konserwację punktów świetlnych zaplanowano środki w kwocie 88.200 zł wydatkowano 82.832,03 zł.

Na opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano środki w kwocie 800,00 zł. Wydatkowano 769,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 25.000,00zł. wydatkowano 21.385 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>			
90003	<b>Oczyszczanie wsi</b>	4300	70.000,00	68.845,00
90015	<b>Oświetlenia uliczne</b>	4260	65.000,00	57.536,92
	<b>Konserwacja światła ulicznego</b>	4300	27.000,00	25.295,11
90019	<b>Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska</b>	4300	800,00	769,00

90095	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>Zakup usług pozostałych</b>	4300	25.000,00	21.385,64
	<b>Razem:</b>		<b>184.000,00</b>	<b>173.832,07</b>

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Z powyższego działu finansowana jest działalność gminnej biblioteki. Jednostka funkcjonuje w ramach instytucji kultury. W budżecie gminy zaplanowano dotację dla gminnej biblioteki publicznej w kwocie 105.500 zł. Dotację przekazano w kwocie 99.082,86

### **Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**

Na kulturę fizyczną i sport zaplanowano środki w kwocie 224.600,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 204.694,03 zł.

Z powyższych środków zakupiono stroje sportowe, uzupełniono sprzęt, zakupiono wodę mineralną dla zawodników, paliwo do kosiarki służącej do koszenia trawy na boisku gminnym. Wypłacono wynagrodzenia opiekunom drużyn dla młodzieży pozaszkolnej.

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco :

Dokonano modernizacji boiska w m.Kraszewo .Koszt modernizacji wynosił 153.953 zł.

Na modernizację boiska otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100.000 , 00 zł. kwota 53.953, zł to udział własny gminy.

Wydatki pozostałe przedstawiają się następująco :

<b>Dział</b>	<b>Nazwa - Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.</b>			
	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>4110</b>	<b>1.000,00</b>	<b>446,76</b>
	Wynagrodzenia umowy –zlecenia dla opiekunów drużyn	4170	15.500,00	15.500,00
	Zakup sprzętu sportowego, stroje sportowe, paliwo do kosiarki	4210	24.100,00	22.554,39
	Zakup usług - sędziowanie na meczach , transport zawodników na mecze.	4300	14.000,00	12.239,38
	Pozostałe opłaty składki	4430	6.000,00	-
	<b>Środki na inwestycje jednostek</b>		<b>164.000,00</b>	<b>153.953,50</b>

## **INWESTYCJE**

W budżecie na 2006 rok inwestycje zaplanowano w następujących działach :

### **Rolnictwo:**

Na budowę wodociągów wydatkowano - 297.170,06 zł,

1. Wybudowano wodociąg we wsi Luberadzyk i dokończono wodociągowanie wsi Obręb. - 74.227,63 zł.

2. Rozpoczęto budowę wodociągu Wojtkowa Wieś –Rzeszotko Kraszewo- Bronisławie dokonano częściowego odbioru odcinka Kicin –Wojtkowa Wieś 190.746,71 zł.

3. Koszty opracowania dokumentacji ,inventaryzacji sieci ,nadzoru wynoszą 32.195,72 .

### **Transport:**

Na remonty bieżące ,modernizacje i budowę dróg w 2006 roku wydatkowano 1.176.510,52.zł.

Z kwoty tej: dofinansowano budowę drogi powiatowej Luberadź –Luberadzyk - 130.000 ,00 zł.

Wybudowano odcinki dróg Luberadź – Wola Wodzińska Halinin -214.834,68 zł.

Wola Wodzińska –Nowa Wieś – 40.129,00 zł.

Dąbrowa –Nowa Wieś –ŻOCHY -180.413,48 zł.

Kraszewo –Kraków -Bronisławie -182.542,50 zł.

Luberadź –Luberadzyk Młock i utwardzenie placu wiejskiego w Kraszewie -185.659,60 zł.

Młock Luberadź -255.878 zł

Na przygotowanie dróg do utwardzenia wydatkowano kwotę 117.143,26/ są to koszty zakupu paliwa do własnego sprzętu. Wynagrodzenie pracowników,zakup pospółki ,wynajem koparki./.

### **Administracja publiczna:**

Na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy zaplanowano kwotę 64.000,00 zł.

Wydatkowano z budżetu 63.078 zł. na zakup samochodu służbowego wykorzystywanego również do rozwożenia obiadów ze stołówki do wszystkich szkół – 51.000,00 zł.

Zakupiono zbiornik na paliwo - 12.078 ,00 zł.

### **Oświata i wychowanie:**

#### **Na inwestycje w oświacie**

W oświacie w 2006 roku prowadzono następujące inwestycje:

Zakupiono i zmontowano halę sportową w Ojrzeniu -wybudowano łącznik , zmodernizowano pomieszczenia socjalne –łączny koszt wyniósł -376.277,50 zł.

Zmodernizowano boisko w Młocku wraz z położeniem sztucznej trawy, wykonano ogrodzenie wokół szkoły - koszt budowy 227.458 ,00 zł.

**Dokonano modernizacji boiska w Kraszewie 153.953,50 zł.**

**Wykonano remont łącznika w Szkole Podstawowej w Luberadzu koszt około 7.000,00 zł.**

**Fundusze:**

W ramach funduszy funkcjonuje fundusz celowy - „Fundusz Ochrony Środowiska.”

Na rachunek gminnego funduszu ochrony środowiska wpłynęła kwota 1.978,20 zł.

W pierwszym półroczu nie dokonywano wydatków ,ponieważ odbiór padłych zwierząt odbywa się nieodpłatnie.

Stan Funduszu Ochrony Środowiska na 31.12.2006 rok. wynosi 2.142,98 zł.

**Instytucje kultury:**

Działalność biblioteki opiera się na otrzymanej dotacji z budżetu gminy.

Na 2006 rok w budżecie zaplanowano dotację w kwocie 101.000 zł. Z kwoty tej przekazano na rachunek biblioteki -99.082,86 zł..

Z przekazanej dotacji biblioteka realizuje swoje koszty w oparciu o przepisy dotyczące funkcjonowania instytucji kultury.

Koszty w wysokości 103.930,66 zostały poniesione w bibliotece na następujące zadania :

Wynagrodzenia i pochodne - 52.186,10 zł.

Składki ZUS - 12.602,67 zł.

Fundusz Pracy - zł.289,58

Zakup książek i materiałów 29.748,87 zł.

Zakup usług – 3.911,90 zł.

Delegacje pracowników -34,80 zł.

Energia- 3.233,54 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1958,00 zł.

**Na dzień 30 czerwca br. w instytucji kultury /biblioteka wiejska /Należności - nie występują .Występują zobowiązanie niewymagające :**

Należy stwierdzić ,że zadania inwestycyjne założone w budżecie na 2006 rok w większości zostały wykonane. W związku z pozyskaniem środków zewnątrz wykonano więcej zadań niż planowano.

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z uchwalonymi planami finansowymi podległych jednostek.

Stan należności to kwota 157.807,30 zł. są to zaległe podatki z lat ubiegłych oraz zaliczka alimentacyjna. Zaległości dotyczą również wynajmu mieszkań komunalnych. Przy sprzedaży zaległości dołączone są do spłat ratalnych.

Na wszystkie zaległości wystawiane są tytuły wykonawcze.

Do urzędu spływają protokoły nieściągalności z Urzędu Skarbowego.

**Zobowiązania wymagalne** pożyczki wynoszą - **571.685,00** stanowią **5,82 %** zadłużenia.

Zaciągnięto pożyczkę w 2005 r. z WFOS i GW. na budowę wodociągu.

Spłata pożyczki rozpocznie się od I kwartału 2007 roku.

W 2006 roku zaciągnięto kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 385.000 zł. Jest to kredyt bardzo korzystny oprocentowanie wynosi 4%. Spłata kredytu rozpocznie się w 2007 roku.

#### ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – DOCHODY w tyś. zł.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo	318.275,00	275.872,00	-	-
020	Leśnictwo	4.000,00	1.014,52		-
600	Transport i łączność	422.889,00	230.290,00		-
700	Gospodarka mieszkaniowa	484.783,00	280.458,13	18.401,35	-
750	Administracja publiczna	127.547,00	146.354,00		-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.703,00	13.541,77		-



754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00		-
756	Dochody od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.441.217,00	1.309.314,13	63.873,19	385,68
758	Różne rozliczenia	5.228.031,00	5.228.031,00		-
801	Oświata i wychowanie	329.766,00	334.821,75		-
852	Opieka społeczna	1.770.302,00	1.767.877,91	75.532,76	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104.563,00	104.563,00		-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.500,00	4.500,00		
926	Kultura fizyczna i sport	110.600,00	110.600,00		
	<b>Razem:</b>	<b>10.370.576</b>	<b>9.807.638,21</b>	<b>157.807,30</b>	<b>385,68</b>

#### ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI - WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki wykonane
010	Rolnictwo	379.672,00	362.310,05
600	Transport i łączność	1.327.079,00	1.176.510,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	56.883,00	55.545,03
710	Działalność usługowa	95.000,00	74.977,36
750	Administracja publiczna	1.33.505,00	1.232.406,97
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.426,00	13.541,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59.900,00	38.314,50
756	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno	15.000,00	13.939,89

	prawnych		
757	Obsługa długu	20.400,00	7.285,24
758	Różne rozliczenia	10.000,00	-
801	Oświata i wychowanie	4.909.096,00	4.658.221,95
851	Ochrona zdrowia	40.000,00	35.457,07
852	Opieka społeczna	1.865.952,00	1.854.720,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104.563,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184.000,00	173.832,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105.500,00	99.082,86
926	Kultura fizyczna i sport	224.600,00	204.694,03
	<b>Razem</b>	<b>10.755.576,00</b>	<b>10.103.403,10</b>