

**Zarządzenie Nr 22 /2007
Wójta Gminy Boronów
z dnia 02 marca 2007**

w sprawie : sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Boronów za 2006r

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 197 i art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 210 z późn zm.)
Wójt Gminy zarządza , co następuje

Wykonanie budżetu Gminy Boronów za 2006r. przedstawia się następująco :

DOCHODY

Plan	7 178 099 zł	wykonanie	-	7 240 966,50 zł	tj.	100,9 %
-------------	---------------------	------------------	----------	------------------------	------------	----------------

WYDATKI

Plan	8 210 099 zł	wykonanie	-	6 458 509,36 zł	tj	78,7 %
-------------	---------------------	------------------	----------	------------------------	-----------	---------------

& 2

W związku z treścią & 1 przedkłada się Radzie Gminy w Boronowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – informacje z wykonania budżetu gminy oraz roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury.

& 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boronów za 2006r

Uchwalony Budżet Gminy na 2006r. w dniu 13 stycznia 2006 r. stanowił następujące wielkości

Dochody	7 070 197, 00 zł
Wydatki ;	8 444 197 ,00 zł
Deficyt :	1 374 000, 00 zł

Uchwalono również :

Przychody w wysokości 2 000 000 zł jako wolne środki z lat ubiegłych

Rozchody w wysokości 626 000 zł - w całości przeznaczone na spłatę zaciągniętych pożyczek

W toku wykonywania budżetu następowały jego zmiany (zwiększenia , zmniejszenia) powodując jego wzrost zarówno po stronie dochodów o kwotę 107 902 zł a wydatków o kwotę 234 098 zł

Powyższe zmiany przedstawiono w poniższej tabeli

Nr uchwały lub zarządzenia	Data podjęcia	Zwiększenie budżetu (zł)	Zmniejszenia budżetu (zł)	Treść dokonanych zmian
Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy	19 stycznia 2006r	4 551		Dotacja na przeprowadzenie czynności wyborczych do Senatu Rz.P
Uchwała Nr 12/XXVII/2006 Rady Gminy	21 marca 2006	87 378		Decyzja Ministra Finansów zwiększająca subwencje oświatową o 79 280 zł i udziały w podatkach o kwotę 8 098 zł
Zarządzenie Nr 27/2006 Wójta Gminy	24 marca 2006		6 059	Decyzja Wojewody zmniejszono o kwotę 56 zł zadania z zakresu ewidencji ludności i zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 6 003 zł
Zarządzenie Nr 30/2006 Wójta Gminy	31 marca 2006	14 801		Porozumienie ze Starostą : zwiększono o kwotę 181 zł zadań z zakresu obrony cywilnej i i zwiększono wydatki o kwotę 14 620 zł na utrzymanie dróg powiatowych
Zarządzenie Nr 34/2006 Wójta Gminy	18 kwietnia 2006	18 937		Decyzja Wojewody Śląskiego – zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „

Zarządzenie Nr 37/2006- Wójta Gminy	27 kwietnia 2006	293		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – a następnie odprowadzenie do budżetu wojewody
Zarządzenie Nr 47/2006 Wójta Gminy	09 maja 2006	4 500		Dodatki do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego (250 zł/etat)
Zarządzenie Nr 48/2006 Wójta Gminy	15 maja 2006	5 217		Dotacja na zwiększenie wydatków związanych z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
Zarządzenie nr 54/2006	30 maja 2006	4 000	10 982	3 000 zł dofinansowanie XX regionalnego Minifestiwalu Piosenki dziecięcej dla przedszkolaków 1 000 zł dofinansowanie wypłat zasiłków 10 982 zł zmniejszenie wydatków w zakresie dożywiania dzieci
Zarządzenie Nr 55/2006 Wójta Gminy	16 czerwca 2006	30 000		Porozumienie ze Starostwem - przebudowa drogi powiatowej Zumpy – Hadra S 2327 (układ uzupełniający w sieci dróg dojazdowych do autostrady A4 i A1)
Zarządzenie Nr 62/2006 Wójta Gminy	27 czerwca 2006	10 400		Utrzymanie dróg powiatowych
Zarządzenie Nr 65/2006 Wójta Gminy	30 czerwca 2006	1 071		Sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych
Uchwała nr 40/XXX/2006 Rady Gminy	04 sierpnia 2006	90 000		Ponadplanowe dochody – spadki i darowizny
Zarządzenie Nr 69/2006	08 sierpnia 2006	11 860		Dotacje : 245 zł – wyprawka szkolna, 4415 zł – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia, 7200 zł – pomoc materialna uczniom o charakterze edukacyjnym

Zarządzenie Nr 79/2006	01 września 2006	8 571		8 236 zł - dotacja państwa w zakresie dożywiania, 335 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń (do odprowadzenia)
Zarządzenie Nr 84/2006	19 września 2006	220 700		Dotacje : 700 zł pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych, 220 000 zł – dofinansowanie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.
Zarządzenie Nr 86/2006	22 września 2006	18 795		Dotacja na dofinansowanie remontu łaźni w LKS
Zarządzenie Nr 90/2006	29 września 2006	20 679		Dotacje : 15 169 zł – przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików, 5 510 zł - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
Uchwała Rady Gminy Nr 49/XXXII/2006	13 października 2006		599 163	Brak możliwości pozyskania środków pomocowych na budowę kanalizacji z programu łagodzenia skutków w górnictwie
Uchwała Rady Gminy Nr 50/XXXIII/2006	13 października 2006		342 000	Środki te przeznaczono na zwiększenie rozchodów celem wcześniejszej spłaty pożyczki do NFOŚiGW
Zarządzenie Nr 101/2006	19 października 2006	2 924		Dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych
Zarządzenie Nr 104/2006	25 października 2006	18 035		Środki pochodzące z programu Sokrates-Comenius z przeznaczeniem na wyjazd nauczycieli do Szwecji
Zarządzenie Nr 106/2006	31 października 2006	54 034		Dotacje : 100 zł sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych (awans zawodowy) , 39 732 zł pomoc pieniężna dla rolników dotkniętych suszą , 11 456 zł pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Zarządzenie Nr 108/2006	08 listopada 2006	8 204		Dotacje : 4 271 zł - zwrot podatku akcyzowego, 434 zł -dofinansowanie

				pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników , 3 499 zł -dofinansowanie zasiłków okresowych
Zarządzenie Nr 115/2006	21 listopada 2006	2 650		Dotacje : 2 650 zł dofinansowanie zasiłków z pomocy społecznej ,
Uchwała Nr 7/II/2006 Rady Gminy	04 grudnia 2006r	78 922		3 000 zł - realizacja programu „ Świetlica, Praca, Staż, 8 542 zł – subwencja oświatowa, 50 000 zł – ponadplanowe dochody (Szkoła) , 17 380 zł – dotacja na realizację programu „ Tworzenie gminnych świetlic klubów dla dzieci i młodzieży „
Zarządzenie Nr 120/2006	05 grudnia 2006		2 416	Dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego do obowiązków którego należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.
Zarządzenie Nr 125/2006	18 grudnia 2006	10 000		Dotacja na realizację programu „ Świetlica , staż Praca – zakup sprzętu do wyposażenia świetlicy : sprzęt komputerowy i audiowizualny..

W wyniku dokonanych zmian w trakcie okresu sprawozdawczego – budżet gminy zamknął się po stronie planu następującymi wielkościami

Dochody : 7 178 099 zł	oraz	Przychody : 2 000 000 zł
Wydatki : 8 210 099 zł		Rozchody : 968 000 zł
Deficyt : 1 032 000 zł		

W 2006 r. spłacono łącznie 932 000 zł zaciągniętych wcześniej pożyczek. Uzyskano 50 % umorzenie pożyczki zaciągniętej w 2004r z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , co stanowiło kwotę 630 000 zł

Zobowiązania gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą kwotę 860 199 zł z tego z tytułu zaciągniętych pożyczek kwotę 846 328 zł tj. 11,8 % ogólnego zadłużenia (*dopuszczalny limit* - 60 %) oraz kwotę 13 871 zł jako zobowiązanie wymagalne wobec wykonawcy budowy kanalizacji sanitarnej ul Mostowa.

Na koniec roku 2006 gmina na lokatach posiadała środki w wysokości 1 550 000 zł oraz na rachunku bieżącym kwotę - 308 803,85 zł

Mając na uwadze powyższe wykonanie budżetu , ważniejsze źródła jego dochodów przedstawiają się następująco :

Określenie źródła dochodów	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie 12 miesięcy	% wyk.
Dochody własne	2 695 000	2 835 000	2 954 788 62	104,2
Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	783 751	791 849	853 560,53	107,8
Subwencje	2 087 446	2 175 268	2 175 268,00	100
Dotacje na zadania zlecone własne i powierzone	568 678	1 021 160	987 833, 75	96,7
Dotacje na zadania własne inwestycyjne	785 290	186 127	177 739,20	95,5
Środki finansowe pochodzące z innych źródeł	57 032	75 067	74 345,16	99,0
Dotacje pochodzące z funduszy celowych	93 000	93 000	16 804,00	18,1
Zwroty niewykorzystanych dotacji	-	628	627,24	100
RAZEM	7 070 197	7 178 099	7 240 966,50	100, 9

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za 2006r. to kwota 282 680,38 zł .
Na wniosek podatnika umorzono kwotę podatków w wysokości 215,80 zł
należności pozostałe do zapłaty wg sprawozdania Rb- 27 S wynoszą kwotę 100 170,00 zł
Z tego : 4 040,06 zł należności z tytułu opłat za wodę i ścieki
4 000 ,00 zł należność niewymagalna wynikająca z regulacji ul Leśnej

Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach na koniec 2006 r. - 21 563,90 zł tego :

- > 8 296,30 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych
- > 526,29 zł w podatku rolnym od osób fizycznych
- > 33,21 zł w podatku leśnym od osób fizycznych
- > 1 583,00 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych
- > 588,50 zł w podatku rolnym od osób prawnych ,
- > 5 084,00 zł w podatku z działalności gospodarczej - karta podatkowa (Urząd Skarbowy)
- > 5 412,60 zł podatek od spadków i darowizn (Urząd Skarbowy)
- > 40 ,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych (Urząd Skarbowy)

Zaległości w innych należnościach :

- > 10 625,00 zł - zaliczki alimentacyjnych
- > 58 591,00 zł - kwota dochodzona na drodze sądowej od Starostwa
- > 700,00 zł – należność niewymagalna (rozłożenie na raty opłaty adiecenckiej)
- > 650,04 zł – zaległość od dzierżawców za dostawę ciepła.

W stosunku do wszystkich zalegających, którzy wpłat dokonują bezpośrednio na rachunek budżetu gminy wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Na koniec 2006 r. , gmina zwróciła do budżetu Wojewody kwotę 24 803,22 zł niewykorzystanej dotacji , głównie z zakresu pomocy społecznej.

Strukturę zrealizowanych wydatków w podziale na majątkowe i bieżące prezentuje poniższa tabela

Określenie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006r	% wyk. w stosunku do planu (4:3)
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	3 525 853	2 770 883	1 376 291,12	49,7
Wydatki bieżące	4 918 344	5 439 216	5 082 218,24	93,4
w tym :				
*dotacje	155 000	158 000	158 000,00	100
Ogółem wydatki	8 444 197	8 210 099	6 458 509,36	78,7

Na niskie wykonanie wydatków bezpośredni wpływ miały wydatki majątkowe, które wykonano poniżej zakładanego planu tj 49,7 %, a w stosunku do wykonania wydatków ogółem 21,3 % . Na taki wynik złożyło się kilka powodów. Głównym zadaniem inwestycyjnym roku 2006 była budowa kanalizacji (rejon 3-go Maja), która dopiero w IV kw. została w części rozpoczęta. Bezpośredni wpływ na tak znaczne opróżnienie miała przedłużająca się procedura ugodowa z mieszkańcem , przez którego posesje miał przebiegać kolektor. , Równocześnie gmina usilnie starała się pozyskać środki w wysokości około 600 tys zł w ramach programu „łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego „ . Złożony wniosek nie został zakwalifikowany z uwagi na brak środków, dlatego też Rada Gminy uchwałą nr 49/XXXII/07 zmniejszyła o powyższą kwotę zarówno plan dochodów jak i wydatków budżetu Niezależnie od tego , dodatkowo wystąpiła konieczność częściowo przeprojektowania dokumentacji technicznej, aby dostosować ją do aktualnych potrzeb . Cała procedura przetargowa dotycząca wzmiankowanej kanalizacji 3-go Maja zostanie rozpoczęta w pierwszym półroczu 2007r

Na wydatki realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wydatkowano kwotę 1 090 335 zł , w tym środki własne : 895 787 zł . *Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiono na str. 35*

Wydatki Inwestycyjne w kwocie 1 376 291 zł wydatkowano na następujące zadania :

- * budowa kanalizacji sanitarnej - 256 398 zł w tym :164 918 zł wykonanie projektów na sołectwa
- * budowa dróg dojazdowych do pól - 37 977 zł
- * odtworzenie i wykonanie projektu ul Zacisznej – 1 737 zł
- * budowa ul Nowej i Nadrzecznej - 313 349 zł -
- * budowa ul Leśnej - 208 586 zł
- * dokończenie budowy drogi dojazdowej do pól - 29 978 zł (ul 3-Maja – Hucisko)
- * dokończenie budowy ul Bocznej - 25 600 zł
- * budowa drogi powiatowej - 74 423 zł
- * budowa kąpieliska - 199 567 zł
- * budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Grojcu - 72 721 zł
- * wykonanie systemu obserwacyjnego w Boronowie - 13 481 zł
- * zakup gruntu - 71 639 zł (w tym lokal mieszkalny)
- * boisko przyszkolne - 1 220 zł (dokończenie)
- * oświetlenie ul Leśnej - 35 660 zł
- * wykonanie projektu na budowę wodociągu w Zumpach - 3 000 zł
- * zakup wiaty przystankowej do miejscowości Hucisko – 4 477 zł
- * zakup komputerów i sprzętu audiowizualnego - 24 171 zł

* wstępne prace przy budowie placu rekreacyjnego w centrum Boronowa 2 307 zł

Zakończone zadania inwestycyjne przyjęto na stan mienia komunalnego

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dz.	rozd.	&	Określenie	Plan 2006 (w zł)	Plan po Zmianach (w zł)	Wykonanie za 2006 r w (zł, gr)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 085 290	509 193	614 923,26
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i>	899 163	300 000	414 034,63
W- 135 480,08 St- 23 440,09 Ś-214 360,55		0830	Wpływy z usług	300 000	300 000	373 280,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	40 654,59
		0920	Pozostałe odsetki			99,32
		6333	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	599 163	-	-
-						
	01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	186 127	186 127	177 739,20
		6648	Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 127	186 127	177 739,20
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	23 066	23 149, 43
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.		4 271	4 270,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		18 795	18 794,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-		83,74

020		LEŚNICTWO	500	500	300,55
	02095	Pozostała działalność	500	500	300,55
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500	500	300,55
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 180	187 200	111 004,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 180	94 200	94 200,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostek samorządu terytorialnego	39 180	64 200	64 200,00
	6620	Dotacje celowe z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30 000	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	93 000	93 000	16 804,00
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	93 000	93 000	16 804,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	163 000	163 000	129 607,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000	163 000	129 607,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	20 000	20 000	500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	13 000	13 000	13 542,60
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000	8 000	5 881,16

		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	122 000	122 000	109 649,14
		0920	Pozostałe odsetki	-		16,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	17, 60
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	500	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	500	500	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	500	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 292	44 936	49 069,62
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	36 092	36 736	36 860,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	724,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 492	36 136	36 136,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	8 200	8 200	12 209,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	5 200	5 200	4 699,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	7 508,27
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1,20
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY SĄDOWNICTWA	612	20 332	12 558,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	612	612	612,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	612	612	612,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	-	4 551	3 956,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4 551	3 956,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików samorządowych</i>	-	15 169	7 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	15 169	7 990,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	9 844	10 025	9 885,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	9 844	10 025	9 885,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	9 844	10 025	9 885,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 784 451	2 882 549	3 019 760,27
	75601		<i>Wpływy z podatku od osób fizycznych</i>	3 000	3 000	2 463,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	3 000	3 000	2 463,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego , leśnego podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych</i>	1 454 500	1 454 500	1 502 796,56
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000	1 400 000	1 436 975,56
		0320	Podatek rolny	4 500	4 500	5 342,00

		0330	Podatek leśny	48 000	48 000	58 604,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	1 875,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	491 700	581 700	606 359,64
		0310	Podatek od nieruchomości	330 000	330 000	335 875,57
		0320	Podatek rolny	45 600	45 600	36 505,80
		0330	Podatek leśny	2 000	2 000	2 416,72
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000	50 000	65 749,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	110 000	117 020,70
		0370	Podatek od posiadania psów	100	100	70,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000	20 000	20 993,50
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	3 000	3 000	4 447,25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000	21 000	23 280,80
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie innych ustaw</i>	43 500	43 500	44 565,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	10 000	8 487,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 000	31 000	32 667,07
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500	2 500	3 410,99
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	1 000	1 000	1 233,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 233,90
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	783 751	791 849	853 560,53
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	745 751	753 849	780 142,00

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 000	38 000	73 418,53
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	7 000	7 000	8 781,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	1 426,85
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	7 354,63
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 112 446	2 200 268	2 236 009,70
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 855 718	1 943 540	1 943 540,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 855 718	1 943 540	1 943 540,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	231 728	231 728	231 728,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	231 728	231 728	231 728,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	25 000	25 000	60 741,70
	0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	60 741 70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 032	132 256	130 321,90
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	18 000	29 240	29 493,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	25 000	25 253,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	4 240	4 240,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	10 000	16 000	15 570,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	16 000	15 570,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	64 032	82 067	80 310,25
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	7 000	7 000	5 965,09

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 872	23 907	23 185,56
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 371	38 371	38 370,60
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 789	12 789	12 789,00
	80195		Pozostała działalność	-	4 949	4 948,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 949	4 948,50
851			Ochrona zdrowia	-	27 380	26 644,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		27 380	26 644,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10 000	10 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		17 380	16 644,04
852			POMOC SPOŁECZNA	476 050	773 090	747 823,54
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	409 507	630 135	609 826,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	409 507	629 507	609 199,48
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	-	628	627,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	600	750	574,81

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	750	574,81
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	16 438	28 947	27 718,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 447	8 947	7 718,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 991	20 000	20 000,00
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	39 942	42 026	40 327,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 942	42 026	40 327,95
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 000	1 000	535,52
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	535,52
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 563	30 500	30 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	3 000	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 563	27 500	27 500,00
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	39 732	38 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		39 732	38 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000	122 870	114 424,53

	85401		Świetlice szkolne	60 000	97 000	88 556,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	97 000	88 556 ,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000	25 870	25 868,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	8 000	25 870	25 868,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 000	101 000	35 634,79
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	1 000	1 000	667,78
		0400	Opłata produktowa	1 000	1` 000	667,78
	90095		Pozostała działalność	100 000	100 000	34 967,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000	100 000	34 967,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3 000	3 000,00
	92109		Domy kultury, świetlice		3 000	3 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	3 000	3 000,00
			RAZEM	7 070 197	7 178 099	7 240 966,50

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dz	rozdz.	&	Określenie	Plan na 2006	Plan po zmianach	Wykonanie za 12 m-cy 2006r
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 036 953	2 173 856	1 052 106,21
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i>	2 719 726	1 773 563	722 575,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	10 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	36 000	31 925,05
		4260	Zakup energii	220 000	242 000	238 759,41
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	5 000	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	19 000	18 244,24
		4480	Podatek od nieruchomości	136 000	163 000	162 039,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 000	1631,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	705 000	259 398,23
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 163	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 563	590 563	-
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	1 100	1 100	888,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100	1 100	888,11
	01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	316 127	342 127	274 287,11
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 127	186 127	180 862,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	126 000	91 118,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000	2 306,70
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		57 066	54 355,01
		4270	Zakup usług remontowych		52 795	50 084,03
		4430	Różne opłaty i składki		4 271	4 270,98

600			Transport i łączność	766 180	920 700	785 926,67
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	39 180	94 200	94 200,08
		4270	Zakup usług remontowych	29 180	12 614	12 613,82
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 163	7 163,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	74 423	74 423,22
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	727 000	826 500	691 726,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 300,04
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	25 000	18 144,54
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	55 000	48 575,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000	738 000	617 228,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 500	4 477,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 000	176 000	98 720,29
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	6 000	6 000	5 516,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2 500	2 064,27
		4260	Zakup energii	1 500	1 000	978,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 500	2 473,60
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	270 000	170 000	93 203,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	10 000	7 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	26 000	14 713,00
		6060	Wydatki n zakupy inwestycyjne	200 000	120 000	71 348,78
710			Działalność usługowa	6 700	8700	4 393,63
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	6 000	8 000	3 724,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	8000	3 724,09

	71035		<i>Cmentarze</i>	700	700	669,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	669,54
750			Administracja publiczna	975 786	978 500	884 701,10
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	45 978	47 462	47 158,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 000	30 853	30 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900	1 900	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	4 988,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	720	712,74
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 977	1 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070	1 300	1 096,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 644	4 612,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	260	260,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808	808	808,00
	75022		<i>Rady Gmin</i>	28 000	28 000	24 731,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000	26 000	23 474,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 257,14
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	886 808	888 038	807 858,39
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	955,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe	534 000	503 400	480 487,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000	38 000	37 542,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000	104 000	83 135,03
		4120	Składki na fundusz pracy	14 000	14 000	12 245,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	18 000	17 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	62 532	54 238,59
		4260	Zakup energii	15 000	13 000	10 782,92
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	2 759,81
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	70 098	61 341,40

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	-	4 000	2 983,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000	23 000	16 510,22
	4430	Różne opłaty i składki	6 072	6 072	3 199,56
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 736	13 736	13 736,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000	10 200	10 136,97
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 000	15 000	4 952,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 243,21
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	2 709,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612	20 332	12 558,09
	75101	<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	612	612	612,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92	88	87,55
	4120	Składki na fundusz pracy	10	12	12,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510	512	512,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	-	4 551	3 956,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 060	2 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112	45,57
	4120	Składki na fundusz pracy	-	16	6,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	650	554,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		303	296,00
	4300	Zakup usług pozostałych		350	340,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	60	58,43
	75109	<i>Wybory do rad gmin, powiatów , sejmików samorządowych</i>	-	15 169	7 990,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 780	3 450,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		635	323,88
		4120	Składki na fundusz pracy		91	46,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 363	1 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		850	834,36
		4300	Zakup usług pozostałych		1 100	1 095,76
		4410	Podróże służbowe krajowe		350	345,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 844	56 025	36 123 ,83
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>14 844</i>	<i>15 025</i>	<i>14 515,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 205	720	720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359	124	124,00
		4120	Składki na fundusz pracy	195	18	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 023	9 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085	140	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	4 630,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>5 000</i>	<i>25 000</i>	<i>8 127,83</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	500	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 800	1 684,14
		4270	Zakup usług remontowych	-	16 000	5 615,69
		4300	Zakup usług pozostałych	200	5 700	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	1 000	568,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>22 000</i>	<i>16 000</i>	<i>13 481,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	14 000	13 481,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 800	10 800	7 291,13
	75647	<i>Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	10 800	10 800	7 291,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	960,00
	4100	Wynagrodzenie agencji i prowizyjne	4 200	4 200	2 970,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600	4 600	3 360,73
757		Obsługa długu publicznego	66 000	54 000	43 723,10
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	66 000	54 000	43 723,10
	0920	Pozostałe odsetki	66 000	-	-
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-	54 000	43 723,10
758		Różne rozliczenia	37 322	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	37 322	-	-
	4810	rezerwy	37 322		-
801		Oświata i wychowania	1 958 600	2 206 646	2 038 337,93
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	971 500	995 282	981 539,13
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500	1 779,90
	3110	Świadczenia społeczne	50 400	50 000	49 976,10
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	1316	1 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	598 300	600 743	597 907,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 400	44 100	44 025,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 800	112 221	108 536,55
	4120	Składki na fundusz pracy	15 200	15 260	15 156,90
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	706,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	77 642	76 803,24

		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000	2 000	1 978,96
		4260	Zakup energii elektrycznej	10 500	14 500	13 836,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	3 000	2 751,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	999,20
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500	20 600	20 114,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	3 000	2 951,45
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	3 299,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 400	39 400	39 400,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	98 800	98 800	95 099,65
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	200	200	20,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 700	5 700	5 384,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe	62 500	62 500	62 298,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500	4 500	4 414,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 100	12 100	10 241,23
		4120	Składki na fundusz pracy	1 600	1 600	1 341,60
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	5 604,97
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	200	200	200,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	1 000	1 000	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	94,40
		4430	Różne opłaty i składki	250	250	250,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	3 750	3 750,00

	80104		<i>Przedszkola</i>	102 600	104 600	99 997,54
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	200	200	37,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000	4 500	4 444,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe	64 000	63 500	62 156,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500	4 350	4 337,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 300	12 300	11 990,09
		4120	Składki na fundusz pracy	1 700	1 700	1 690,31
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	8 500	7 885,58
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500	500	365,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	2 000	2 000	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0,00
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	-	150	142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	192,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	56,86
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200	4 200	4 200,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół</i>	52 900	52 900	51 940,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 700	40 700	40 588,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500	2 500	2 324,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300	7 300	6 661,94
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000	1 000	966,51
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	1 400	1 400,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	639 100	736 415	719 275,09
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 274,00

	3110	Świadczenia społeczne	24 600	24 600	24 468,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe	371 000	366 000	365 755,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 800	25 550	25 545,58
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 900	70 900	70 345,58
	4120	Składki na fundusz pracy	9 700	9 700	9 679,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1000	552,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	74 250	69 173,98
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000	2 000	1 781,01
	4260	Zakup energii elektrycznej	9 368	18 368	17 256,66
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	304,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500	482,60
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500	35 560	35 529,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	-	1 000	295,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 000	1 604,82
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	4 384,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200	21 200	21 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 220	1 220,00
	4 217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337	7 339	6551,24
	4307	Zakup usług pozostałych	3 535	16 568	10 712,14
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710	1 692	1 692,05
	4 128	Składki na fundusz pracy	234	234	234,00
	4 178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 779	13 689	13 688,71
	4 218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 043	15 747	15 747,00
	4 248	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 965	-	0,00
	4 268	Zakup energii	2 807	-	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	7 510	7 007	7 007,00

	4438	Różne opłaty i składki	323	-	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	570	564	564,01
	4129	Składki na fundusz pracy	78	78	78,00
	4 179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 593	4 563	4 365,00
	4 219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347	5 170	5 367,89
	4 249	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 655	-	0,00
	4 269	Zakup energii	936	-	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 503	2 416	2 415,94
	4439	Różne opłaty i składki	107	-	0,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	36 000	36 000	31 438,18
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	31 438,18
	80146	<i>Dokształcanie nauczycieli</i>	9 700	9 700	7 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700	9 700	7 125,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	48 000	172 949	51 922,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	140	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	44 809	43 782,40
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000	8,000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120 000	0,00
851		Ochrona zdrowia	131 000	58 380	54 719, 63
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	31 000	58 380	54 719,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480	720	719,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		866	865,54
	4120	Składki na fundusz pracy		128	128,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 120	18 740	5 026,28
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 026	17 695,66
	4220	Zakup środków żywności	-	4 500	4 486,35

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	18 300	15 757,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	100	40,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000	10 000,00
	85117		<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze</i>	100 000	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	0,00
852			Pomoc Społeczna	624 940	932 580	867 633, 60
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	409 507	630 135	609 826,72
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	628	627,24
		3110	Świadczenia społeczne	390 045	603 980	583 927,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 109	13 900	13 659,00
		4110	Składki na ZUS	9 193	9 987	9 978,90
		4120	Składki na fundusz pracy	225	340	334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażania	403	1 300	1 300,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532	-	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	600	750	574,81
		3110	Świadczenia społeczne	-	150	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	600	600	574,81
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</i>	101 778	108 287	104 833,58
		3110	Świadczenia społeczne	100 538	107 047	104 833,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240	1 240	-
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 000	5 000	2 200,79
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	5 000	2 200,79

	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	84 992	87 076	67 747,23
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	510,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 500	55 184	42 136,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800	4 800	4 498,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 150	10 150	8 239,13
		4120	Składki na fundusz pracy	1 400	1 400	1 113,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 400	585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342	1 542	786,24
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	8 500	7 709,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	800	258,50
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	2 300	1 910,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 500	14 500	6 027,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	12 600	5 184,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900	1 900	843,17
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 563	47 100	38 082,90
		3110	Świadczenia społeczne	8 563	42 100	33 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	3 842,90
		4300	Zakup usług pozostałych		500	500,00
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		39 732	38 340,00
		3110	Świadczenia społeczne		39 732	38,340.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 460	243 580	231 163,68
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	172 460	209 460	197 137,64
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	228,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000	1 000	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	91 000	92 043	89 504,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 400	6 710	6 700,78
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 700	20 456	17 954,78
	4120	Składki na fundusz pracy	2 400	2 786	2 486,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	12 551	7 587,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 140	4 135,20
	4 220	Zakup środków żywności	40 000	59 124	57 820,59
	4 260	Zakup energii	-	1 000	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	351,36
	4 280	Zakup usług zdrowotnych		190	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	4 500	4 224,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	94,15
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 860	3 860	3 860,00
	85 415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	8 000	34 120	34 026,04
	3 260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000	34 120	34 026,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000	127 000	115 581,79
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 000	1 000	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	960,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic</i>	90 000	126 000	114 621,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 350	5 330,43
	4260	Zakup energii elektrycznej	80 000	80 000	69 219,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 800	4 412, 55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 850	35 659,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 000	190 000	184 274,57
	92109	<i>Domy kultury, świetlice</i>	155 000	158 000	158 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000	158 000	158 000,00

	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	12 000	12 000	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	20 000	20 000	14 274,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 678,31
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	12 596,26
926			Kultura fizyczna i sport	53 000	53 000	41 254,11
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	38 000	38 000	37 814,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	17 200	17 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	11 800	11 748,67
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	8 906,11
	92605		<i>Zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej</i>	15 000	15 000	3 439,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 690,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	749,00
			RAZEM	8 444 197	8 210 099	6 458 509,36

**ŚRODKI FINANSOWE W WYSOKOŚCI 6 458 509,36 zł PRZEZNACZONO NA
NASTĘPUJĄCE ZADANIA :**

DZ. 010 Rolnictwo i leśnictwo**1 052 106,21 zł***Powyższe środki finansowe wydatkowano między innymi na :*

- 10 489 zł – umowa zlecenia - nadzór nad eksploatacją oczyszczalni ścieków
- 31 925,05 zł wydatki związane z zakupem paliwa , smarów i oleju do ciągnika
- 238 795,41zł w tym : wydatki związane z zapłatą za zużytą energię elektryczną do oczyszczalni ścieków – 41 901,06 zł , przepompowni na ul : Cz-wska , Poznańska , Powstańców, Mostowa – 12 971,67 zł oraz 183 922,68 zł uregulowano za zakupioną wodę z Herb
- 18 334,24 zł - analizy ścieków, opinia sanepid, przeglądy ciągnika, wywóz nieczystości , czyszczenie kanalizacji , usuwanie nieczystości z kąpielisk oraz usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- 1631,05 zł – roczna opłata za ułożenie kanalizacji w pasie drogowym (drogi woj.)
- 162 039,00 zł – uregulowanie podatku od nieruchomości od gminnych budowli.
- 259 398,23 zł w tym : projekt na wykonanie wodociągu w Zumpach – 3000 zł , wydatki związane dokumentacją na budowę kanalizacji w Zumpach, Dębowej Górze, oraz opinia sanitarna do projektu na sołectwa Grojec i Hucisko – 164 918,16 zł , wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na ul Mostowej – 91 480,07 zł
- 888,11 zł odprowadzenie do Izby Rolniczej 2 % prowizji od zebranego podatku rolnego
- 199 567,02 zł uregulowanie wykonawcy faktur za wykonane roboty przy budowie stawów w Hucisku.
- 72 720,09zł uregulowanie zobowiązania wobec wykonawcy zadania „ Budowa placu sportowo rekreacyjnego w Grojcu „
- 2 000,00 zł wyrównanie terenu równiarką na byłym placu targowym
- 50 084,03 zł – remont sanitariatów w budynku LKS
- 4 270 ,98 zł zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dz. 600 Transport i łączność**785 926,67 zł***Powyższe środki finansowe wydatkowano między innymi na :*Drogi powiatowe

- 12 613,87 zł - remont drogi powiatowej Dębowa Góra – Hutki - remont dróg
- 7 163,04 zł - bieżące utrzymanie dróg powiatowych : zimowe utrzymanie , wykaszanie poboczy .
- 74 423,22 zł - remont drogi powiatowej Zumpy – Hadra

Drogi gminne

70 020,53 zł ; bieżące utrzymanie gminnych dróg , zakup i transport żużla, zakup znaków drogowych , paliwa do wykaszania poboczy, zimowe utrzymanie dróg.

- 617 228 66 zł - wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych ; tym :
ul Nowa , Nadrzeczna – 313 349,41 zł , ul Leśna 208 586,45 zł (0,320 km x 6,68 m2) ,
utwardzenie nawierzchni na ul Szkolnej - 28 008,21 zł (0,700 km x 3.35 m2) wykonanie dokumentacji na dogi dojazdowe do pól : Doły – 3 352,56 zł , Grojec – 3 614,92 , Zumpy – 3 001,20

zł , ul Zaciszna w Zumpach – 1 737,28 zł - , uregulowanie faktury za dokończone roboty drogowe na ul Bocznej - 25 600,34 zł , oraz drodze dojazdowej do Huciska – 29 978,29zł

- 4 477,40 zł – zakup wiaty przystankowej do miejscowości Hucisko.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

98 720,29 zł

- 5 516,51 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie budynków komunalnych :energia elektryczna, wywóz nieczystości, zakup rur kanalizacyjnych (podłączenie budynku do kolektora kanalizacyjnego), przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Domu Nauczyciela, malowanie klatek schodowych

- 71 638,78 zł -zakup gruntu w centrum Boronowa i lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego

- 14 423 zł - podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, przepisy notarialne, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości

- 7 142 zł - odszkodowanie za przejęty grunt na mienie gminy.

Dz. 710 Działalność usługowa

4 393,63 zł

-4 393,63 zł – wydatek związany z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz zakupem kwiatów i zniczy na groby pamięci narodowej.

Dz 750 Administracja publiczna

884 701,10 zł

Powyższe środki finansowe wydatkowano między innymi na :

- 47 158,29 zł – wydatki związane z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu admnistracji rządowej ; zarządzanie kryzysowe, działalność gospodarcza, ewidencja ludności oraz dowody osobiste.

-24 731,51 zł wypłata diet dla radnych, dieta dla przewodniczącego rady i jego zastępcy

-807 858,39 zł : wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy : wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń - 613 410,13zł, obsługa prawna i umowy zlecenia –17 804, 00 zł, remonty pomieszczeń - 24 397,07 zł, zakup opału – 8 396,15zł , druki – 533,07, materiały biurowe – 14 615,48 zł , środki czystości - 1 081,44 zł , zakup drukarki, akcesoriów komputerowych , napoje, kawa , herbata, kwiaty, krzesła, stolik, żarówki badania okresowe pracowników , wypłata ekwiwalentu za używanie własnych narzędzi i odzieży , - 14 280,86 zł, rozmowy telefoniczne -22 469,57 zł, wywóz nieczystości , usługi kominiarskie, wyrób pieczętek, – 9 183,00 zł , opłaty pocztowe – 11 945,03 zł, prenumeraty czasopism – 4 205,80 zł , szkolenia pracowników – 5 428,00 zł zwrot kosztów podróży i ryczałty- 16 510,22 zł, odpis na zakładowy fśś - 13 736 ,00 zł , zakup energii elektrycznej i wody -10 782,92 zł , dostęp do sieci internetowych – 2 983,68 zł , ubezpieczenie sprzętu i budynków -3 199,56 zł , zakup sprzętu komputerowego - 10 136,97 zł , naprawa sprzętu 2 759,81 zł

- 4 952,91 zł , wydatki związane z przyjęciem delegacji z Włoch.

Dz 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

12 558,09 zł

Środki w powyższej wysokości wydatkowano na

- przeprowadzenie wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 3 956 ,00 zł
- aktualizacje stałego rejestru spisu wyborców – 612,09 zł
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików – 7 990,00 zł

Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

36 123,83 zł

- 9 885,00zł – wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu obrony cywilnej(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)
- 4 630 00 zł - zakup komputera wraz z drukarką .
- 8 127,83 zł - środki finansowe wydatkowane na działalność OSP : zakup oleju, paliwa, rozmowy telefoniczne , prenumerata czasopisma „ Strażak”
- 13 481,00 zł - dokończenie monitoringu w Boronowie

Dz 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 291,13 zł

Środki w powyższej wysokości wydatkowano na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów związane z poborem podatków oraz obsługę informatyczną programu ds. wymiaru podatków

Dz 757 Obsługa długu publicznego 43 723,10 zł

Powyższa kwotę wydatkowano na uregulowanie odsetek od zaciągniętych pożyczek

- 6 205, 17 zł – do NFOŚiGW – budowa kanalizacji III etap
- 30 387,57 zł - WFOSiGW (oczyszczalnia ścieków
- 7 130,36 zł – WFOSi GW (termomodernizacja budynku Domu Kultury, kanalizacja etap II)

Dz. 801 Oświata i wychowanie 2 038 337,93 zł

w tym :

- 981 539,13 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej
- 95 099,65 zł - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oddziału przedszkolnego
- 99 997,54 zł - koszty funkcjonowania przedszkola
- 51 940,74 zł – wydatki poniesione na utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
- 719 275,29 zł - wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie gimnazjum
- 31 438,18 zł - poniesiono na dowóz uczniów do szkół

Na doksztalcenie nauczycieli poniesiono kwotę - 7 125,00zł. Natomiast kwota - 43 782,40 zł związana jest z wydatkiem poniesionym na klasę sportową . A 8 000 zł - na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Wypłata wynagrodzenia dla komisji - 140 zł (awans zawodowy nauczycieli)

Szczegółowe informacje znajdują się na str 36-44

Dz 851 Ochrona zdrowia 54 719,63 zł

28 075,59 zł - Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi - szczegółowy opis na str 46-49

W ramach tego działu realizowano Program „ Świetlica , Staż , Praca „ na których w ramach przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 10.000,00 na zakup sprzętu audiowizualnego Również w tym dziale realizowano Program „ Świetlica twoim drugim domem „ , na który wydatkowano kwotę 16 644,04 zł , między innymi na : 6 020 zł - wynagrodzenia nauczycieli w ramach umów zleceń , 5 857,69 zł - wydatkowano na zakup sprzętu : krzeseł , stolików , naczyń gier edukacyjnych , materiałów biurowych itp., 4 48,35 zł - zakup żywności na przygotowanie posiłków , 280,00 zł - uregulowano rachunek za spektakl dla dzieci

Dz 852 Pomoc społeczna**867 633,60 zł**

Całość wydatków związana jest z wypłatą świadczeń i różnego rodzaju zasiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i wydatków związanych z GCI

Szczegółowe informacje na str. 50 - 51

\

Dz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**231 163,68 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – 197 137,64 zł
Szczegółowa informacja znajduje się na str. 45

W ramach tego działu realizowana była pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne
Na ten cel wydatkowano kwotę 26 827 54zł.. Pomocą objęto ogółem 62 dzieci (ze szkoły podstawowej , gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych)

Również realizowano- „ Program lokalny „ , na który wydatkowano kwotę 7 198,50 zł (wyjazdy uczniów ZPO na basen do Lublińca)

Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**115 581,79 zł**

Za kwotę 960 zł zakupiono kwiaty , którymi obsadzono obrzeża chodników.

- 78 962,04 zł wydatkowano na : zapłatę za energię do oświetlenia ulicznego – 69 219,06zł ,
oraz 9 742,98zł na zakup lamp i ich montaż w Zumpach, na ul. Ks. Adama , Powstańców i Piaskowej .

- 35 659,75 zł – wykonanie oświetlenia na ul. Leśnej

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**184 274,57 zł**

- 158 000 zł - przekazano w formie dotacji do Domu Kultury .

- 12 000 zł zakup części związanych z naprawą organów

Pozostałą wielkość w wysokości 14 274 ,57 zł wydatkowano na : nagrody za udział w konkursie „ Ładniej w Boronowie „ , dofinansowanie transportu wycieczki dla emerytów , oraz młodzieży szkolnej na „ Turniej Przyrodniczy „ , wykonanie herbów Gminy Boronów, zakup pucharów i dyplomów - dla hodowców gołębi , druk biuletynu Informacyjnego Gminy Boronów

Dz 926 Kultura fizyczna i sport**41 154,11 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań związanych z krzewieniem kultury fizycznej w gminie.

-37 814,78 zł - zadania realizowane w LKS : wynagrodzenia trenerów - 17 160,00 zł , zakup trampków , dresy, wody mineralne, koszulki, getry, darń trawnikowa – 11 748,67 zł , usługi transportowe 6 926,11 zł , (przewóz zawodników na rozgrywki piłkarskie) oraz opłaty za udział w rozgrywkach – 1980 zł

- 3 339,33 zł - wydatkowano na : wody mineralnej , zakup pucharów , medali na organizowane turnieje ; turniej piłki nożnej , siatkowej , usługi transportowe – zapłata rachunków za : dowóz dzieci na basen do Lublińca oraz dowóz przedszkolaków do Lublińca na spotkanie z policją w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2006 roku

Dział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł	Poniesione nakłady do 2005 r	Konieczne środki do zakończenia zadania	Planowane źródła finansowania				Wydatki poniesione w 2006				Uwagi
					Środki własne	Dotacje Instytucji wdrażających	Dotacja Fun. Gr. Rolnych	Razem	Środki własne	Dotacje Instytucji wdrażające	Dotacja Fun. Grun. Rolnych	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Budowa Kanalizacji- Stodoły południe	503 050	3 050	500 000	500 000-	-		500 000	91 480			91 480	
	Budowa Kanalizacji Południowa część Boronowa	3 467 188	43 400	3 423 788	932 563	-		932 563	-	-		-	
	Kanalizacja sołectw Boronowa	2 500 000		2 500 000	200 000	-		200 000	164 918			164 918	
	Ogółem kanalizacja	6 470 238	46 450	6 423 788	1 632 563			1 632 563	256 398			256 398	
010	Utworzenie izby pamięci narodowej	35 000		35 000	30 000			30 000	-	-		-	
	Odtworzenie historyczne stawu i budowa kapliczka	203 732	732	200 000	68 853	131 147		200 000	71 909	127 658		199 567	
	Wykonanie placu rekreacyjno- sportowego w Groju	83 184	3 000	83 184	28 204	54 980		83 184	22 635	50 086		72 721	
	Inspektor nadzoru Razem Odnowa Wsi	2 943 324 859	3 732	2 943 321 127	2 943 130 000	- 186 127	-	2 943 316 127	- 94 544	- 177 744	-	- 272 288	
600	Proj. budowy chodnika i ścieżki rowerowej	620 000		620 000	50 000	-	-	50 000	-	-		-	
	Drogi dojazdowe do pol	186 000		186 000	93 000	-	93 000	186 000	21 173	-	16 804	37 977	
	Odtworzenie ul Zacisznej - wyk. proj.	150 000		150 000	7 000			7 000	1 737			1 737	
	Budowa ul Lesnej	235 012	5 012	230 000	230 000			230 000	208 586			208 586	
	Budowa ul Nowej- Nadrzecza	331 400	1 400	330 000	330 000			330 000	313 349			313 349	
	Razem drogi	1 522 412	6 412	1 516 000	710 000		93 000	803 000	544 845		16 804	561 649	
851	Budowa Gminnego Centrum Zdrowia	6 100 000	-	6 100 000	120 000			120 000	-	-		-	
	OGÓŁEM	14 417 509	56 594	14 360 915	2 592 563	186 127	93 000	2 871 690	895 787	177 744	16 804	1 090 335	

Str.35

WÓJT
mgr Ralfin Marcin

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych dochodów własnych Zespołu Placówek
Oświatowych w Boronowie w roku 2006.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80110 GIMNAZJA

DOCHODY

Plan 40.000,00

Wykonanie 38.456,85

W roku 2006 r. Zespół Placówek Oświatowych osiągnął następujące dochody własne:

- | | |
|--|--------------|
| 1) & 069 „wpływy z różnych opłat” | 70 zł |
| - opłata za specyfikację | 70 zł |
| 2) & 075 „dochody z najmu i dzierżawy” | 38.386,85 zł |

WYDATKI

Plan 40.000,00

Wykonanie 9.180,50

Środki dochodów własnych zgodnie z planem finansowym & 4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 9.180,50 zł przeznaczono na bieżący remont dachu hali sportowej i przedszkola.

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
w Boronowie
mgr Jolanta Stroniewska

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu na dzień 31.12.2006 r. jednostki budżetowej

ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE

Wykonanie planu działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

plan 993.966 zł

wykonanie 980.223,13 zł

& 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wydatkowano 1.779,90 zł, z czego 1.000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

& 3110 świadczenia społeczne - na dodatki mieszkaniowy i wiejski przysługujący nauczycielom na podstawie ustawy KN wydatkowano 49.976,10 zł

Wynagrodzenia osobowe & 4010 wydatkowano 597.907,05 zł

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia nauczycieli | 510.619,05 zł |
| 2) godziny ponadwymiarowe i zastępstwa | 39.388 zł |
| 3) wynagrodzenia pracowników obsługi | 35.272 zł |
| 4) nagrody jubileuszowe | 7.708 zł |
| 5) nagrody | 4.920 zł |

& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka” za rok 2005 została wypłacona w kwocie **44.025,51 zł**

& 4110 składka na ubezpieczenie społeczne 108.536,55 zł

& 4120 składka na Fundusz Pracy 15.156,90 zł

& 4170 na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 706,31 zł

W 2006 r. na **zakup materiałów i wyposażenia & 4210** przeznaczono kwotę **76.803,24 zł**
 Do najważniejszych wydatków należy zakup:

- oleju opałowego na podstawie przeprowadzonego zgodnie z ust. o zamówieniach publicznych przetargiem nieograniczonym na dostawę oleju opałowego za kwotę 44.310 zł w ilości 21 tys. litrów
- środków czystości i materiałów biurowych (papier ksero, tonery, tusze, dzienniki, kreda, materiałów piśmienne) przeznaczono kwotę 8.043 zł
- pościeli 1.304 zł
- łóżek turystycznych 2.903 zł
- pralki automatycznej 1.118 zł
- szafy metalowej 1.128 zł
- drukarki 1.299 zł

- kosiarki	518 zł
- części do ksero	939 zł
- plansze	757 zł
- programów komputerowych	2.177 zł
- folia do oprawy książek	467 zł
- strój „STOP” dla pracownika nadzorującego przejście do szkoły	766 zł
- bindownica i gilotyna	880 zł
- pozostałe wydatki	10.194,24 zł

(kwota obejmuje zakup m.in. wyposażenia apteczek, farb malarskich, sprzętu elektrycznego, nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach, itp.)

& 4240 na zakup pomocy naukowych przeznaczono kwotę **1.978,96 zł**

& 4260 zakup energii elektrycznej - koszt zużycia energii i wody wynosi **13.836,88 zł**
w tym :

- za wodę zapłacono	3.363,36 zł
- za zużycie energii	10.473,52 zł

& 4270 zakup usług remontowych **2.751,93 zł**

& 4280 zakup usług zdrowotnych zwrot za badania lekarskie pracowników **999,20 zł**

Na zakup usług pozostałych & 4300 wydatkowano **20.114,15 zł**

Kwota ta obejmuje m. in.:

- wywóz śmieci	818 zł
- koszt usług telefonicznych i abonamentów	4.609 zł
- prenumeraty („Głos Nauczycielski”, „Zaburzenia zachowania dzieci” , „BHP”, „Gazeta Szkolna”, „Dyrektor Szkoły”)	2.840 zł
- montaż sieci	600 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej	1.112 zł
- malowanie pomieszczeń szkolnych	3.188 zł
- opłata pocztowa	700 zł
- obsługa BHP	270 zł
- usługę kominiarską	924 zł
- pozostałe wydatki	5.053,15 zł

(kwota ta obejmuje koszty bieżącego utrzymania, dofinansowania Zielonej Szkoły, koszty transportu uczniów na zawody, konkursy, montaż sieci, szkolenia, wywoływanie zdjęć szkolnych itp.)

& 4410 podróże służbowe krajowe przeznaczono kwotę **2.951,45 zł**

& 4430 różne opłaty i składki - na ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu wydatkowano **3.299 zł**

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych & 4440 odpisano kwotę **39.400 zł**

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH

plan	98.800 zł
wykonanie	95.099,65 zł

& 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wydatkowano 20 zł

Świadczenia społeczne & 3110 - na dodatek mieszkaniowy i wiejski przysługujący nauczycielom na podstawie ustawy KN wydatkowano 5.384,12 zł

Wynagrodzenia osobowe & 4010 wydatkowano 62.298,73 zł

Kwota ta obejmuje:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) wynagrodzenia nauczycieli | 54.012,73 zł |
| 2 etaty I-VIII; 1 etat IX-XII | |
| 2) nagrody jubileuszowe | 8.086 zł |
| 3) nagrody | 200 zł |

& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka” za rok 2005 została wypłacona w kwocie **4.414,60 zł**

& 4110 składka na ubezpieczenie społeczne 10.241,23 zł

& 4120 składka na Fundusz Pracy 1.341,60 zł

W 2006 r. na **zakup materiałów i wyposażenia & 4210** przeznaczono kwotę **5.604,97 zł** (zakup oleju opałowego 4.500 zł; środki czystości i materiały biurowe 1.104,97 zł).

& 4240 na zakup pomocy naukowych przeznaczono kwotę **200 zł**

& 4260 zakup energii elektrycznej - koszt zużycia energii i wody wynosi **1.000 zł**

Na zakup usług pozostałych & 4300 wydatkowano **500 zł**

& 4410 podróże służbowe krajowe przeznaczono kwotę **94,40 zł**

& 4430 różne opłaty i składki - na ubezpieczenie części obiektu wydatkowano **250 zł**

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych & 4440 odpisano kwotę **3.750 zł**

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

plan	104.600 zł
wykonanie	99.997,54 zł

& 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wydatkowano 37 zł

Świadczenia społeczne & 3110 - na dodatek mieszkaniowy i wiejski przysługujący nauczycielom na podstawie ustawy KN wydatkowano 4.444,29 zł

Na wynagrodzenia osobowe & 4010 wydatkowano 62.156,44 zł

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1) wynagrodzenia nauczycieli | |
| 2 etaty (I-VIII) ; 3 etaty (IX-XII) | 38.548,44 zł |
| 2) godziny nadwymiarowe | 3.094 zł |
| 3) obsługa 1 etat | 17.051 zł |
| 4) nagrody jubileuszowe | 3.463 zł |

& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka” za 2005 r. 4.337,37 zł

& 4110 składka na ubezpieczenie społeczne 11.990,09 zł

& 4120 składka na Fundusz Pracy 1.690,31 zł

W 2006 r. na zakup materiałów i wyposażenia & 4210 przeznaczono kwotę 7.885,58 zł w tym:

- zakup oleju opałowego za kwotę 4.300 zł
- kołdry dla dzieci 1.056 zł
- farby 735 zł
- pozostałe wydatki 1.794,58 zł

Na zakup pomocy dydaktycznych & 4240 wydatkowano 365 zł

& 4260 zakup energii elektrycznej - koszt zużycie energii i wody wynosi 2.000 zł

& 4280 zakup usług zdrowotnych kwota obejmuje zwrot za badania lekarskie 142 zł

Na zakup usług pozostałych & 4300 wydatkowano na wywóz nieczystości 192,60 zł

& 4410 podróże służbowe krajowe przeznaczono kwotę 56,86 zł

& 4430 różne opłaty i składki - na ubezpieczenie części obiektu wydatkowano 500 zł

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych & 4440 odpisano kwotę 4.200 zł

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

plan	736.415 zł
wykonanie	719.275,29 zł

& 3020 „nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” wydatkowano **1.274 zł**, w tym 900 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z KN.

& 3110 świadczenia społeczne - na dodatek mieszkaniowy i wiejski przysługujący nauczycielom zgodnie z KN wydatkowano **24.468,07 zł**

Wynagrodzenia osobowe & 4010 wydatkowano **365.755,42 zł**
w tym:

1) wynagrodzenia nauczycieli	296.196,42 zł
2) wynagrodzenia pracowników obsługi 3 etaty	54.440 zł
3) nagrody	3.545 zł
4) nagrody jubileuszowe	7.882 zł

& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka” za rok 2005 została wypłacono w kwocie **25.545,58 zł**

& 4110 składka na ubezpieczenie **70.345,78 zł**

& 4120 składka na Fundusz Pracy **9.679,28 zł**

& 4170 na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **552,66 zł**

W 2006 r. na **zakup materiałów i wyposażenia & 4210** przeznaczono kwotę **69.173,98 zł**
Do najważniejszych wydatków należy zakup:

- oleju opałowego na podstawie przeprowadzonego zgodnie z ust. o zamówieniach publicznych przetargiem nieograniczonym w ilości 21 tys. litrów za kwotę 51.600 zł
- materiałów biurowych (papier ksero, tonery, druki, kreda, materiałów piśmiennych, materiały do zajęć) i środków czystości 6.288 zł
- komplety siatkarskie 1.670 zł
- sprzęt gospodarczy do sprzątania 2.237 zł
- komputer 3.634 zł
- słupki parkingowe 659 zł
- pozostałe wydatki 3.085,98 zł

(kwota obejmuje zakup wody do dystrybutora, nagród dla uczniów, artykułów elektrycznych i do drobnych napraw bieżących, programu antywirusowego itp.)

& 4240 na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano **1.781,01 zł**
z czego zakupiono zestaw optyczny 1.383 zł

& 4260 zakup energii elektrycznej - koszt zużycie energii i wody wynosi **17.256,66 zł**,
w tym:

- zużycie wody	2.657,57 zł
- zużycie energii	14.599,09 zł

41

& 4270 zakup usług remontowych **304,10 zł**

& 4280 zakup usług zdrowotnych zwrot za badania lekarskie pracowników **482,60 zł**

Na zakup usług pozostałych & 4300 wydatkowano **35.529,35 zł**

Kwota ta obejmuje:

- malowanie pomieszczeń klasowych 5.000 zł
 - koszt usług telefonicznych 1.798 zł
 - wykonanie tynków żywicznych 21.293 zł
 - wywóz śmieci 769 zł
 - koszenie boiska 610 zł
 - ochrona mienia 331 zł
 - aktualizacje m.in. „Mierzenie jakości pracy szkoły” 735 zł
 - usługa transportowa (dowóz dzieci na konkursy, turnieje, olimpiady) 1.879 zł
 - wykonanie oznakowania dla osób niepełnosprawnych 752 zł
 - pozostałe wydatki 2.362,35 zł
- (kwota ta obejmuje koszt bieżącego utrzymania)

& 4350 zakup usług dostępu do sieci internetowej **295 zł**

Na podróże służbowe & 4410 przeznaczono **1.604,82 zł**

& 4430 różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu **4.384 zł**

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych & 4440 odpisano kwotę **21.200 zł**

& 6050 zapłata za pierwsze koszenie boiska **1.220 zł**
(ustaleni z umowy z wykonawcą - pozostałości z 2005r.)

PROGRAM WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ „SOCRATES - COMENIUS”

Wydatki realizowano zgodnie z harmonogramem projektu

& 4217 zakup materiałów i wyposażenia **6.551,24 zł**

& 4307 zakup usług pozostałych **10.712,14 zł**

**PROGRAM „SZKOŁA MARZEŃ” WSPÓŁFINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

Wydatki realizowano zgodnie z harmonogramem projektu

& 4118 składka na ubezpieczenie społeczne **1.692,05 zł**

& 4128 składka na Fundusz Pracy **234,00 zł**

& 4178 wynagrodzenia bezosobowe **13.688,71 zł**

& 4218 zakup materiałów i wyposażenia **15.747,00 zł**

& 4308 zakup usług pozostałych **7.007,00 zł**

& 4119 składka na ubezpieczenie społeczne **564,01 zł**

& 4129 składka na Fundusz Pracy **78,00 zł**

& 4179 wynagrodzenia bezosobowe **4.365,00 zł**

& 4219 zakup materiałów i wyposażenia **5.367,89 zł**

& 4309 zakup usług pozostałych **2.415,94 zł**

ROZDZIAŁ 80113 DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY

plan	16.000 zł
wykonanie	15.950,49 zł

Na zakup usług pozostałych & 4300 z zaplanowanej kwoty 16.000 zł
wydatkowano na dowóz dzieci do szkoły (PKS) 15.950,49 zł

ROZDZIAŁ 80114 ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

plan	52.900 zł
wykonanie	51.940,74 zł

Na wynagrodzenia osobowe & 4010 wydatkowano kwotę 40.588,25 zł
(2 etaty obsługi administracyjno – księgowej ZPO)

& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka”
za rok 2005 została wypłacona w kwocie 2.324,04 zł

& 4110 składka na ubezpieczenie społeczne 6.661,94 zł

& 4120 składka na Fundusz Pracy 966,51 zł

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych & 4440 odpisano kwotę 1.400,00 zł.

ROZDZIAŁ 80146 DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Z zaplanowanej na 2006 r. kwoty 9.700 zł na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano 7.125 zł.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Z zaplanowanej na 2006 r. kwoty 48.000 zł wydatkowano 46.933,90 zł,
w tym na:

- utrzymanie klas sportowych	38.933,90 zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	8.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW
 ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
 na dzień 31.12.2006 r.

80101 Szkoły Podstawowe	25.253 zł
& 690 „wpływy z różnych opłat”	25.253 zł
- dochód z zabawy	2.180 zł
- dofinansowanie Turnieju Szachowego	600 zł
- prowizje i darowizny	2.354 zł
- rozliczenie obozu	20.119 zł
80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych	15.570 zł
& 690 „wpływy z różnych opłat” (opłata stała za uczęszczanie do przedszkola)	15.570 zł
80110 Gimnazja	80.310 zł
& 750 „dochody z najmu i dzierżawy” (wynajem hali sportowej i pomieszczeń szkolnych)	5.966 zł
& 2707 „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”	23.186 zł
& 2708 „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”	38.371 zł
& 2709 „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”	12.789 zł
85401 Świetlice szkolne	88.557 zł
& 690 „wpływy z różnych opłat”	88.557 zł
- wpłaty rodziców za dożywianie dzieci	
- wpływy z GOPS na dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej	

DYREKTOR
 Zespołu Placówek Oświatowych
 w Boronowie
mgr Jadwiga Stroniewska

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

plan 209.460 zł
wykonanie 177.639,81 zł

& 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	228 zł
& 3110 świadczenia społeczne - na dodatek mieszkaniowy i wiejski przysługujący nauczycielom na podstawie ustawy KN wydatkowano	1.000 zł
Na wynagrodzenia osobowe & 4010 wykorzystano	89.504 zł
- wynagrodzenia (1/2 et.) nauczyciela	7.216 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługi 4 etaty	79.872 zł
- nagrody	890 zł
- nagroda jubileuszowa	1.526 zł
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka” za rok 2005 zostało wypłacone w kwocie	6.700,78 zł
& 4110 składka na ubezpieczenie społeczne	17.061,98 zł
& 4120 składka na Fundusz Pracy	2.354,72 zł
& 4210 zakup materiałów i wyposażenie łącznie wydatkowano	2.051,00 zł
z czego zakupiono:	
- węgiel	1.620 zł
- pozostały sprzęt i wyposażenie	431 zł
Na zakup żywności & 4220 do stołówki szkolnej - wydatkowano	53.019,71 zł
& 4270 zakup usług remontowych	351,36 zł
& 4280 zakup usług zdrowotnych zwrot za badania lekarskie pracowników	190,00 zł
& 4300 zakup usług pozostałych (w tym usługi kominiarskie)	1.224,11 zł
& 4410 podróże służbowe krajowe przeznaczono kwotę	94,15 zł
Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych & 4440 odpisano kwotę	3.860,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

& 4210 zakup materiałów i wyposażenie łącznie wydatkowano **3.000,00 zł**
(zakupiono meble dla potrzeb świetlicy socjoterapeutycznej z dotacji celowej)

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2006 ROK**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skupia się na ofercie działań profilaktycznych skierowanych do całego lokalnego środowiska. Obejmował w szczególności programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, edukacji publicznej.

Zadania ujęte w gminnym programie są inicjowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołaną przez Wójta w drodze zarządzenia.

Plan finansowy na 2006r. zakładał środki uzyskane z wpływów za wydane zezwolenia w wysokości 31 000zł, faktycznie wpłynęło 32 667,07zł natomiast wydatkowano kwotę 28.076. Przyjęto 5 zgłoszeń o przypadku nadużywania alkoholu. Skierowano 3 osoby na badanie przez biegłego lekarza psychiatrę i psychologa celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniowała pozytywnie wszystkie wnioski w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na terenie Zespołu Placówek Oświatowych działa świetlica środowiskowa, w której dzieci odrabiają lekcje, spędzają wolny czas. Obok zajęć o charakterze dydaktycznym dzieciom, młodzieży oferowano program zajęć o charakterze sportowo – rekreacyjnym. Prowadzono zajęcia grupowe jak i indywidualne.

Dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych zakupiono programy profilaktyczne dla poszczególnych grup wiekowych. Były prowadzone pogawędki na lekcjach wychowawczych jak również prowadzono rozmowy z rodzicami na zebraniach.

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa punkt konsultacyjny, który ma na celu informowanie o możliwości podjęcia leczenia, motywowanie do leczenia, udzieleniu wsparcia po zakończonym leczeniu, rozpoznanie zjawiska przemocy domowej i udzieleniu odpowiedniego wsparcia, uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej, otoczenie opieką wsparciem rzeczowym osób dotkniętych chorobą alkoholową i ich rodzin.

Podczas Świąt Wielkanocnych objęto pomocą rzeczową 72 rodziny a w trakcie świąt Bożego Narodzenia 63 rodziny.

Gminny Ośrodek Kultury promował zdrowy styl życia poprzez prowadzenie drużyn sportowych, turniejów siatkówki, realizację programów profilaktycznych oraz działalność informacyjno – edukacyjno. Tradycyjnie już odbyły się Mikołajki na sportowo. Dzieci zmagaly się w różnych konkurencjach sportowych. Wszystkie dzieci otrzymały słodczyce a najmłodsze zaproszono na spotkanie z Mikołajem.

Środki wykorzystane na realizację harmonogramu działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia poniższa tabela.

I. Zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Lp.	Formy i rodzaj działań	Odpowiedzialny	Wykonanie
1.	Rozwijanie współpracy między placówkami udzielającymi pomocy terapeutycznej i zwiększenie dostępności do usług w/w placówek. Współudział w finansowaniu działań terapeutycznych w placówce odwykowej, do której kierowani są mieszkańcy naszej gminy.	Gminna Komisja RPA	Brak skierowań
2.	Prowadzenie systematycznej działalności motywowania do poddania się leczeniu i kierowanie na leczenie odwykowe/wywiady środowiskowe, badanie przez biegłego, rozmowy z uzależnionymi i ich rodzinami/	Gminna Komisja RPA	480,00 – pokrycie kosztów sądowych, wydanych opinii przez biegłych
3.	Prenumerata czasopism dot. profilaktyki, zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych /broszury, ulotki/ dla klientów punktu konsultacyjnego oraz instytucji współpracujących tj. szkoła, biblioteka, GOPS, Ośrodek Zdrowia, GOK	Gminna Komisja RPA	-----
4.	Stosowanie procedur przesiewowych przesiewowych Ośrodka Zdrowia służących wczesnemu wykrywaniu uzależnień od alkoholu i kierowaniu osób z podejrzeniem uzależnienia do konsultacji w Poradni Odwykowej.	Lekarz rodzinny, Gminna Komisja RPA	Na bieżąco

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą.

Lp.	Formy i rodzaj działań	Odpowiedzialny	Wykonanie
1.	Udzielanie pomocy /konsultacje, porady, informacje, kierowanie do specjalistycznych placówek/ w punkcie konsultacyjnym działającym przy GOPS	Gminna Komisja RPA. Kierownik GOPS	Brak skierowań
2.	Współpraca z GOPS, Komendą Powiatową Policji w zakresie pełnej informacji dot. udzielania pomocy. Współudział w finansowaniu tworzenia „pokoi wyciszeń” itp.	Gminna Komisja RPA	Na bieżąco
3.	Opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć i imprez okazjonalnych np. Dzień Dziecka, Mikołaj, Wigilia, święta. Pomoc materialna i rzeczowa rodzinom. Prowadzenie akcji dożywiania dla dzieci i osób potrzebujących.	Kierownik GOPS	11 854zł 4890 – bony na Święta Wielkanocne 4628- bony, paczki na święta Bożego Narodzenia 2336 – opłata za przechowanie i specjalistyczny transport żywności w ramach realizacji programu PEAD 2006,
4.	Dyżury pedagogów szkolnych, psychologa w świetlicy.	Gminna Komisja RPA	1830zł koszty prowadzenia zajęć z psychologiem szkolnym
5.	Szkolenia w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawiskom przemocy w rodzinie (nauczyciele, pielęgniarki, lekarze, sprzedawcy, pracownicy GOPS)	Gminna Komisja RPA	-----

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych.

Lp.	Formy i rodzaj działań	Odpowiedzialny	Wykonanie
1.	Organizacja i realizacja na terenie szkół, Domu Kultury programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków, Debata itd. Udział młodzieży w konkursach powiatowych, ogólnopolskich. Dofinansowanie w zakupie nagród, zakup materiałów. Prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych dot. profilaktyki.	Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych, Gminna Komisja RPA	700zł – programy profilaktyczne, które odbyły się na terenie ZPO w Boronowie
2.	Organizowanie zajęć edukacyjnych, pogadek o uzależnieniu od alkoholu i innych używek dla uczniów szkoły [podstawowej i gimnazjum]	Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych	Na bieżąco
3.	Organizowanie i wspieranie gminnych imprez kulturalnych. Organizowanie konkursów literackich, muzycznych, plastycznych. Zakup nagród. Przedstawienia, koncerty profilaktyczne, okazjonalne: Dzień Dziecka, Mikołaj. Prowadzenie drużyn sportowych, zatrudnienie trenera	Dyrektor Gminnego Domu Kultury	2893zł 380 – zakup programu profilaktycznego –go 219-usługa przewozowa 900 – zakup widowiska artystycznego 1394 – spektakl Mikołaj, zakup słodczy
4.	Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej dla dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie-konsultacje logopedyczne i zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, pomoc dydaktyczna-dofinansowanie zajęć sportowych imprez sportowych w szkołach, dofinansowanie sekcji zainteresowań i realizacja pomocy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży Organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie do wyjazdów i wycieczek szkolnych - dożywianie dzieci uczestniczących pozalekcyjnych programach wychowawczych i socjoterapeutycznych	Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie	3290zł dofinansowanie wycieczek szkolnych, pobyt dzieci na Zielonej Szkole (18 dzieci), prowadzenie zajęć w okresie wakacji
5.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej przez Publiczną Bibliotekę w Boronowie. Zakup literatury, prenumerata czasopism, materiałów informacyjnych	Kierownik Publicznej Biblioteki	299,00 zakup książek
6.	Kontynuacja prac przy dalszej organizacji placu zabaw	Wójt Gminy	-----
7.	Wznowienie publikacji na temat historii, walorów zabytkowych Boronowa	Sekretarz Gminy	5200zł – druk publikacji dot. Boronowa

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Lp	Formy i rodzaj działań	Odpowiedzialny	Wykonanie
1.	Współdziałanie z Kościołem w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Prowadzenie prelekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizowanie form spędzania wolnego czasu, promocja zdrowia i propagowanie abstynenckich obyczajów.	Parafia MBR w Boronowie,	500zł zakup paczek na święta dla dzieci biorących udział w spotkaniach oazowych.
2.	Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Zdrowia, Policją i innymi instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Wspieranie materialne.	GMINNA Komisja RPA, Pełnomocnik	Na bieżąco
3.	Monitorowanie problemów alkoholowych na terenie gminy i sygnalizowanie ich odpowiednim instytucjom.	Gminna Komisja RPA	Na bieżąco
4.	Współpraca z placówkami oświatowymi (licea, technika itp.) z poza terenu gminy do których uczęszczają mieszkańcy naszej gminy. Sygnalizowanie problemów wychowawczych, edukacyjnych itd. Związanych z uzależnieniami.	Gminna Komisja RPA	Na bieżąco
5.	Wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji RPA, pełnomocnika z tyt. Wynagrodzeń, pokrycie kosztów badania przez biegłego lekarza zakup materiałów, delegacje, szkolenia.	Przewodniczący Gminnej Komisji RPA	1030zł Wynagrodzenie za prace w komisji, zakup materiałów biurowych

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie w sadzie w charakterze oskarżyciela publicznego.

1.	Współpraca z Policją, Sądami i innymi instytucjami w zakresie przestrzegania i egzekwowania przepisów ustawy w szczególności zakazu podawania alkoholu niepełnoletnim	Gminna Komisja RPA	-----
----	---	--------------------	-------

VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

1.	Wspieranie i współpraca z centrami integracji społecznej. Kierowanie do nich z terenu gminy osób uzależnionych, po uprzednim odbyciu terapii uzależnień.	Gminna Komisja RPA	-----
		RAZEM	28. 076zł


mgr Rufin Majchrzyk

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Dolna 2
42-283 BORONÓW
NIP 575-16-58-530

**Informacja opisowa z realizacji zadań z zakresu gospodarki finansowej
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boronowie
za okres 01.01.2006r - 31.12.2006 r.**

**I. Ogółem w okresie styczeń – grudzień 2006r w dziale 85 ; Opieka Społeczna
wykorzystano kwotę w wysokości 860.070,64 zł. z czego:**

- z dotacji – 743.660,78 zł.
 - ze środków gminy – 116.409,86 zł.
- z przeznaczeniem na następujące zadania :

**Rozdział 85 212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Wykorzystano kwotę w ramach dotacji w wysokości : 609.199,48 zł. w tym : z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń opiekuńczych na kwotę w wys. 583.927,58 zł., składkę emerytalno – rentową od pięciu świadczeń pielęgnacyjnych w wys. 7.511,90 zł. , obsługę świadczeń rodzinnych / zakup licencji programu, wynagrodzenia i pochodne / 17.760 zł./

Rozdział : 85 213 - składka na ubezpieczenie zdrowotne

Wykorzystano środki w ramach dotacji w wysokości 574,81 zł. z przeznaczeniem na pokrycie świadczeń zdrowotnych dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki stałe .

**Rozdział : 85 214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno - rentowe
przyznano świadczenia na kwotę w wysokości 104.833,58 zł., w tym :**

- z funduszu Wojewody kwotę 27.718,54 zł. przyznaną w postaci ; zasiłków stałych, zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby..

- z funduszu gminy kwotę - 77.115,04 zł.

107 dzieci oraz 9 osób dorosłych skorzystało z obiadów w stołówce Szkoły Podstawowej, przyznano zasiłki celowe i w naturze udzielone zwłaszcza z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, przyznano zasiłki okresowe głównie z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności .

Rozdział : 85 215 - dodatki mieszkaniowe

wykorzystano kwotę 2.200,79 zł. ze środków gminy przyznano świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych

Rozdział : 85 219 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

- wykorzystano kwotę w wysokości 67.746,41 zł., w tym :

- dotacja od Wojewody na kwotę - 40.327,95 zł.
 - z budżetu gminy na kwotę - 27.418,46 zł.
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 i 1/2 , 1/8, 1/4 etatów / kierownik- 1 etat, pracownik socjalny – 1/2 et. , pracownik GCI – 1 et. , księgowa 1/8 et. kasjer 1/4 et/ wykorzystano kwotę w wys. 55.987,5 zł.
- Pozostałe środki w wys. 258,50 zł. przeznaczono na podróże służbowe /dojazdy na szkolenia, wywiady środowiskowe itp./ Kwotę w wys. 786,24 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenie GOPS. Obsługa kasy GOPS na kwotę 585 zł.
- Wypłata ekwiwalentu za odzież 510,12 zł.
- Na usługi pozostałe w formie opłaty za używanie pomieszczeń, telefonu wydatkowano kwotę w wys.7.709,05 zł. Przelano środki funduszu socjalnego na kwotę w wys. 1.910 zł.

Rozdział : 85 228 - usługi opiekuńcze

- wykorzystano kwotę w wysokości 6.027,57 zł. z budżetu gminy z przeznaczeniem na świadczenie usług materialnych w postaci opieki /sprzątanie pomieszczeń, robienie zakupów, załatwianie spraw , opieka higieniczna itp./ dla 2 samotnych i schorowanych starszych osób .

Rozdział : 85 278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- wykorzystano środki z dotacji Wojewody w wysokości 38.340 zł. jako zasiłki celowe dla rolników dotkniętych klęską suszy

Rozdział : 85 295 – pozostała działalność

- wykorzystano łącznie środki w wys. 31,148 zł. z czego :

- wykorzystano środki z dotacji Wojewody w wys. 27.500 zł. na pokrycie obiadów w stołówce szkoły podstawowej dla dzieci
- wykorzystano środki z budżetu gminy na kwotę 3.648 zł. jako pokrycie wydatków na prace społecznie użyteczne

II. Wysokość zaciągniętych zobowiązań / umów , zleceń / na okres styczeń – grudzień 2006r

1. Umowa – zlecenie na obsługę kasy GOPS - 585,00 zł.
2. Umowy – zlecenia na usługi opiekuńcze wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne - 6.028,00 zł.
3. Zlecenie na zakup licencji do programu ze świadczeń rodzinnych - 730,00 zł.
4. Zlecenia na zakup artykułów dla podopiecznych korzystających z pomocy społecznej w formie rzeczowej - 10.260,00 zł.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Irena SITEK

54

Wykonanie planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

dział	rozdział	&	Określenie	Plan po zmianach na 2006 r	Wykonanie za 12 m-cy 2006r
600			Transport i łączność	94 200,00	94 200,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>94 200,00</i>	<i>94 200,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	64 200,00	64 200, 00
		6620	Dotacje celowe z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	10 025,00	9 885,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>10 025 00</i>	<i>9 885,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 025,00	9 885,00
			RAZEM	104 225, 00	104 085 ,00

Wykonanie planu wydatków realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

wydatki

dział	rozdział	&	Określenie	Plan po zmianach na 2006	Wykonanie za 12 m-cy 2006
600			Transport i łączność	94 200,00	94 200,08
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	94 200,00	94 200,08
		4270	Zakup usług remontowych	12 614,00	12 613,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7 163,00	7 163,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 423,00	74 423,22
754			Bezpieczeństwo publiczne	10 025,00	9 885,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	10 025,00	9 885,00
		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	720,00	720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	124,00
		4120	Składki na fundusz pracy	18,00	18,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 023,00	9 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	-
			RAZEM	104 225,00	104 085, 08

Wykonanie dotacji celowych otrzymanych przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie umów

Dz	rozdz.	&	Określenie	Plan na 2006	Wykonanie 2006
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 127,00	177 739,20
	01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	186 127,00	177 739,20
		6648	Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 127,00	177 739,20

Wykonanie wydatków związanych z wykorzystaniem dotacji celowych otrzymanych przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie umów

Dz	rozdz	&	Określenie	Plan na 2006 (zł)	Wykonanie 2006
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 127	177 739,20
	01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	186 127	177 739,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 127	177 739,20

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODOW WŁASNYCH
w Gimnazjum przy Zespole Placówek Oświatowych**

Dochody

Dz	rozd.	&	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie		
	80110		<i>Gimnazja</i>	40 000,00	38 456,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	70, 00
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	38 000,00	38 386,85
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	-
			Razem dochody	40 000,00	38 456,85
Wydatki					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	9 180,50
			Razem wydatki	40 000,00	9 180,50

Wykonanie dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej

Dz	rozdz.	Określenie	Plan na 2006	Wykonanie za 12 m-cy
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 271	4 270,98
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	4 271	4 270,98
750		Administracja publiczna	36 136	36 136,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	36 136	36 136,00
751		Urzędy Naczelných organów władzy państwa kontroli i ochrony sądownictwa	20 332	12 558,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	612	612,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	4 551	3 956,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, rad sejmików samorządowych</i>	15 169	7 990,00
852		Pomoc społeczna	678 936,00	655 832,83
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	629 507	609 199,48
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	750	574,81
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 947	7 718,54
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	39 732	38 340,00
		RAZEM:	739 675	708 797,81

Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej

Dz	rozdz.	Określenie	Plan na 2006	Wykonanie za 12 m-cy
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 271	4 270,98
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	4 271	4 270,98
750		Administracja publiczna	36 136	36 136,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	36 136	36 136,00
751		Urzędy Naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony sądownictwa	20 332	12 558,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	612	612,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	4 551	3 956,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, rad sejmików samorządowych</i>	15 169	7 990,00
852		Pomoc społeczna	678 936,00	655 832,83
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	629 507	609 199,48
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	750	574,81
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 947	7 718,54
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	39 732	38 340,00
		RAZEM:	739 675	708 797,81

Wykonanie dotacji związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin.

Dz	rozdz.	Określenie	Plan dochodów na 2006	Wykonanie dochodów za 2006 r.
801		Oświata i wychowanie	9 189	9 188,50
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>4 240</i>	<i>4 240,00</i>
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 949</i>	<i>4 948,50</i>
852		Pomoc społeczna	89 526	87 827,95
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>42 026</i>	<i>40 327,95</i>
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 500</i>	<i>27 500,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 870	25 870,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>25 870</i>	<i>25 870,00</i>
		RAZEM	124 585	122 886,45

Wykonanie wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin

Dz	rozdz.	Określenie	Plan Wydatków na 2006	Wykonanie wydatków za 2006
801		Oświata i wychowanie	9 189	9 188,50
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>4 240</i>	<i>4 240,00</i>
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 949</i>	<i>4 948,50</i>
852		Pomoc społeczna	89 526	87 827,95
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>42 026</i>	<i>40 327,95</i>
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 500</i>	<i>27 500,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 870	25 870,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>25 870</i>	<i>25 870,00</i>
		RAZEM	124 585	122 886,45

Realizacja dochodów na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Dz.	rozdz.	Określenie	Plan na 2006	Wykonanie za 2006 r
801		Oświat i wychowanie	75 067	74 345,16
	80110	Gimnazja	75 067	74 345,16

Realizacja wydatków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Dz.	rozdz.	Określenie	Plan na 2006	Wykonanie za 2006 r
801		Oświat i wychowanie	75 067	74 345,16
	80110	Gimnazja	75 067	74 345,16

Środki powyższe zostały wydatkowane na realizację Programów :

- „ Szkoła Marzeń „
- „ Comenius Sokrates „

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006r**

Przychody

Dz	rozdz.	&	Określenie	Plan przychodów na 2006	Wykonanie wydatków za 2006r
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej</i>	9 100,00	31 140,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	8 000,00	31 140,42
		Środki z ubiegłych lat		19 685, 55	19 685,55
			OGÓŁEM	28 785,55	50 825,97

WYDATKI

Dz	rozdz.	&	Określenie	Plan przychodów na 2006	Wykonanie wydatków za 1 2006 r
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej</i>	28 785,00	4 278,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	627,33
		4300	Zakup usług pozostałych	25 785,00	3 650,80
		Środki obrotowe na koniec roku		0,55	46 547,84
			OGÓŁEM	28 785,55	50 825,97

Środki finansowe w wysokości 4 278,13 wydatkowano na następujące zadania ;
 - 263,20 zł – badanie kwasowości gleb, 2 937,60 – wyjazd dzieci do Kątów Rybackich ,
 244,83 zł - wywóz śmieci w ramach sprzątnięcia świata , 450,00 zł – likwidacja dzikiego wysypiska śmieci , 382,50 zł – zakup nagród dla uczestników Turnieju Wiedzy Łowieckiej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH

dochody					
Dz	rozdz.	&	Określenie	Plan na 2006	Wykonanie za 2006 r
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 271	4 270, 98
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	4 271	4 270 ,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 271	4 270, 98
750			Administracja publiczna	36 136	36 136,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	36 136	36 136,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 136	36 136,00
751			Urzędy Naczelných organów władzy państwa kontroli i ochrony sądownictwa	20 332	12 558,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	612	612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	612	612,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	4 551	3 956,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 551	3 956,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, rad sejmików samorządowych</i>	15 169	7 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 169	7 990,00
852			Pomoc społeczna	678 936	655 832,83
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	629 507	609 199,48
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu	629 507	609 199,48

		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	750	574,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	574,81
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 947	7 718 ,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 947	7 718,54
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	39 732	38 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 732	38 340,00
			RAZEM	739 675,00	708 797,81

WYDATKI

Dz	rozdz.	&	Określenie	Plan na 2006	Wykonanie za 2007 r
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 271	4 270,98
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	4 271	4 270,98
		4430	Różne opłaty i składki	4 271	4 270,98
750			Administracja publiczna	36 136,00	36 136,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	36 136,00	36 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 067,00	25 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900,00	1 900,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 900,00	3 900,00
		4120	Składka na fundusz pracy	580,00	580,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 977,00	1 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 544,00	1 544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808,00	808,00
751			Urzędy Naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony sądownictwa	20 332,00	12 558,09
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	612,00	612,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	87,55
		4120	Składki na fundusz pracy	12,00	12,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,00	512,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	4 551,00	3 956,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 060,00	2 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	45,57
		4120	Składki na fundusz pracy	16,00	6 48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	554,40

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	340,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	58 43
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, rad sejmików samorządowych</i>	15 169	7 990,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 780,00	3 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	323,88
		4120	Składki na fundusz pracy	91,00	46,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 363,00	1 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	834,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 095,76
		4140	Podróże służbowe krajowe	350,00	345,58
852			Pomoc społeczna	678 936,00	655 832,83
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	629 507	609 199,48
		3110	Świadczenia społeczne	603 980,00	583 927,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 900,00	13 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 987,00	9 978,90
		4120	Składki na fundusz pracy	340,00	334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,000	1 300,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	750	574,81
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	600,00	574,81
		3110	Świadczenia społeczne	150	-
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 947	7 718,54
		3110	Świadczenia społeczne	8 947,00	7 718,54
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		

				39 732,00	38 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 732,00	38 340,00
			RAZEM	739 675,00	708 797,90

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dz	rozdz.	&	Określenie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	9 500,00	14 490,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>9 500,00</i>	<i>14 490,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	14 490,00