



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 września 2007 r. **Nr 154**

Treść:

Str.

Poz.:

Sprawozdania

2940	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Boronów za 2006 rok	14119
2941	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Buczkowice za 2006 rok	14136
2942	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Milówka za 2006 rok	14153
2943	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żarnowiec za 2006 rok	14162

2940

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Boronów za 2006 rok

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.

WÓJT
mgr Róża Majchrzyk

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 nastąpiły 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 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 pobраниch 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 zasilków 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 drog 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 pobраниch 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 zasilków 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 przeznaczone 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 n wyjazd nauczycieli do Szwecji
Zarządzenie Nr 106/2006	31 października 2006	54 034		Dotacje : 100 zł sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych (awans zawodowy) , 38 732 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 zasilków okresowych
Zarządzenie Nr 115/2006	21 listopada 2006	2 650		Dotacje : 2 650 zł dofinansowanie zasilków 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 wypożyczenia 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
Defcyt : 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 z 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 adiacenckiej)
> 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.

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 opróźnienie miała przedłużająca się procedura ugodowa z mieszkańcem, przez którego posesję miał przebiegać kolektor. , Równocześnie gmina usiłowała 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 zaakceptowany z uwagi na brak środków, dlatego też Rada Gminy uchwalała nr 49/XXXII/07 zmniejszając 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 wydatkowane na następujące zadania :

- * budowa kanalizacji sanitarnej - 256 398 zł w tym :164 918 zł wykonanie projektów na sekcjach
- * budowa dróg dojazdowych do pól - 37 977 zł
- * odtworzenie i wykonanie projektu ul Zaciszej - 1 737 zł
- * budowa ul Nowej i Nadreecznej - 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 WIECISTWO	1 085 290	509 193	614 923,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	899 163	300 000	414 034,63
		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 (z związków gmin)	599 163	-	-
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	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		Pozostała działalność	-	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	Cmentarze	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	Urzędy Wojewódzkie	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	Urzędy gmin	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	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	Wybory do Sejmu i Senatu	-	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		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików samorządowych	-	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		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	9 844	10 025	9 885,00
	75414	Obrona cywilna	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	Wpływy z podatku od osób fizycznych	3 000	3 000	2 463,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	3 000	2 463,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	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	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie innych ustaw	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	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000	1 000	1 233,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 233,90
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	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	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	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	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	231 728	231 728	231 728,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	231 728	231 728	231 728,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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	Szkoły Podstawowe	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	Przedszkola	10 000	16 000	15 570,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	16 000	15 570,00
	80110	Gimnazja	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	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	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		Ośrodki Pomocy Społecznej	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		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	1 000	535,52
	0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	535,52
85295		Pozostała działalność	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		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	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

Wójt
mgr Róża Majchrzyk

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dz	rozd.	§	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		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	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		Izby Rolnicze	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		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	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		Pozostała działalność	-	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 na 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		Cmentarze	700	700	669,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	669,54
750			Administracja publiczna	975 786	978 500	884 701,10
	75011		Urzędy Wojewódzkie	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 społecznych	808	808	808,00
	75022		Rady Gmin	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		Urzędy Gmin	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 społecznych	13 736	13 736	13 736,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000	10 200	10 136,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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		Wybory do Sejmu i Senatu	-	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		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików samorządowych	-	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		Obrona cywilna	14 844	15 025	14 515,00
		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		Ochotnicze Straże Pożarne	5 000	25 000	8 127,83
		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		Pozostała działalność	22 000	16 000	13 481,00
		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		Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 800	10 800	7 291,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	960,00
		4100	Wynagrodzenie agencji 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		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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		Rezerwy ogólne i celowe	37 322	-	-
		4810	rezerwy	37 322	-	-
801			Oświata i wychowanie	1 958 600	2 206 646	2 038 337,93
	80101		Szkoły Podstawowe	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