

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania budżetu gminy za 2006 rok**

Dochody budżetu gminy na plan 10.995.605 zł wykonane zostały w wysokości 10.763.933,13 tj. 97,9 % planu.

Wydatki budżetowe na plan 11.475.764 zł wykonane zostały w wysokości 10.776.765,01 zł tj. 93,9 % planu.

Planowany deficyt budżetowy 480.159 zł, wykonany na dzień 31.XII.2006 rok 12.831,88 zł (pokryty wolnymi środkami).

Na dzień 31 XII 2006 roku wolne środki wynoszą 260.430,14 zł. Kwota zadłużenia wobec banku krajowego na koniec 2006 roku wynosi 250.000 zł. Są to dwa kredyty zaciągnięte na:

- 1) przebudowę drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś 145.000 zł,
- 2) przebudowę drogi gminnej w m. Słup 105.000 zł.

Termin spłaty powyższych kredytów przypada na 2007 rok.

Dochody budżetowe obejmowały:

- 1) subwencje
- 2) dotacje
- 3) dochody własne

**Do p-ktu 1**

Plan i wykonanie subwencji 5.708.306 zł 53 % wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- subwencja oświatowa, plan i wykonanie 3.374.215 zł,
- subwencja ogólna, plan i wykonanie 2.196.823 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej, plan i wykonanie 30.999 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej, plan i wykonanie 106.269 zł.

### **Do p-ktu 2**

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan 2.291.303 zł, wykonanie 2.095.910,82 zł tj. 91,5 % planu.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 352.145 zł, wykonanie 349.553,30 zł tj. 99,3 % planu.
- 3) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – na przebudowę drogi gminnej w m. Dobrów 250.000 zł.
- 4) Dotacja otrzymana ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej transportu wiejskiego Helenów – Smolenta 40.000 zł.
- 5) Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dla OSP Szczawin – 12.100 zł.
- 6) Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na modernizację Szkoły Podstawowej w Szczawinie 79.159 zł,
- 7) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na organizację prac społecznie użytecznych – 8.640 zł.

### **Do p-ktu 3**

Planowane dochody własne w wysokości 2.254.534 zł wykonane zostały w kwocie 2.220.264,01 zł tj. 98,5 % planu.

Wykonane dochody własne stanowią 20,6 % wykonanych dochodów ogółem.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 39.900 zł wykonane zostały w wysokości 38.498,75 zł tj. 96,5 % planu.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych dochodów budżetowych za 2006 rok zawarty został w załączniku Nr 1.

Wydatki budżetowe obejmowały :

- 1) wydatki bieżące, plan 9.429.934 zł, wykonanie 8.970.940,72 zł tj. 95,1 % planu,
- 2) wydatki majątkowe, plan 2.045.830 zł, wykonanie 1.805.824,29 zł tj. 88,3 % planu.

### **Objaśnienia do wydatków**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków 208.964 zł, wykonanie 170.387,02 zł tj. 81,5 % planu. Poniesione wydatki obejmowały:

### I Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków 159.000 zł, wykonanie 120.443,41 zł tj. 75,7 %.

Wydatki obejmowały:

- 1) zakup usług pozostałych, plan 9.000 zł, wykonanie 7.908,31 zł tj. 87,9 % planu, z tego:
  - inwentaryzacja powykonawcza kanału obiegowego rzeki Osetnicy po modernizacji w Lubieńku 1.220 zł,
  - opracowanie map do celów projektowych pod budowę wodociągu w Suserz – Stefanów Suserski i Tuliska 4.840 zł,
  - uzgodnienia dokumentacji budowy sieci wodociągowej Suserz – Stefanów Suserski i Tuliska 1.848,31 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 150.000 zł, wykonanie 112.535,10 zł tj. 75 % planu (sprawozdanie z inwestycji zał. Nr 3)

### II Izby rolnicze

Plan wydatków 6.600 zł, wykonanie 6.579,61 zł tj. ok. 100 % planu.

Poniesione wydatki to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### III Pozostała działalność

Plan i wykonanie wydatków 43.364 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan i wykonanie 71,08 zł,
- zakup usług pozostałych, plan i wykonanie 780 zł,
- różne opłaty i składki, plan i wykonanie 42.512,92 zł (zwrot podatku akcyzowego)

### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków 214.393 zł, wykonanie 164.110,37 zł tj. 76,5 % planu. Wydatki obejmowały :

- 1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wraz z pochodnymi, plan 44.436 zł, wykonanie 44.030,55 zł tj. 99 % planu,
- 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso opłat za wodę i ścieki, plan 5.000 zł, wykonanie 3.930,30 zł tj. 78,6 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe, plan 150.930 zł, wykonanie 104.658,52 zł tj. 69,3 % planu, z tego:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia, plan 33.730 zł, wykonanie 13.181,16 zł tj. 39 %
  - b) zakup energii elektrycznej pobieranej przez hydrofarmie, plan 90.000 zł, wykonanie 70.268,96 zł tj. 78 % planu.
  - c) zakup usług remontowych, plan 6.500 zł, wykonanie 2.849,74 zł tj. 43,8 % planu.

- d) zakup usług pozostałych, plan 5.200 zł, wykonanie 2.999,90 zł tj. 57,7 % planu.
- e) różne opłaty i składki, plan 15.500 zł, wykonanie 15.358,76 zł tj. ok. 100 % planu  
(opłata za pobór wód)
- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie 1.337 zł.
- g) podatek VAT odprowadzony do US, plan 8.420 zł, wykonanie 5.884 zł tj. 69,9 % planu.
- h) zakupy inwestycyjne (pompa głębinowa na SUW Pieryszew), plan i wykonanie 4.270 zł.

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

Plan wydatków 1.539.060 zł, wykonanie 1.518.176,54 zł tj. 98,6 % planu. Wydatki w tym dziale obejmowały:

#### **I Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków 100.200 zł, wykonanie 92.392 zł tj. 92,2 % planu.

Wydatki obejmowały wspólne z Powiatem Gostynińskim finansowanie przebudowy drogi Reszki – Guzów przez wieś Staw dł. 800 m – kwota 88.000 zł oraz opłatę za wyrwanie pieńków po ściętych drzewach 4.392 zł.

#### **II Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków 1.438.860 zł, wykonanie 1.425.784,54 zł tj. 99 % planu. Na wydatki składały się:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, plan 19.710 zł, wykonanie 17.998,26 zł tj. 91,3 % planu (znaki drogowe i rury do ich montażu, przepusty drogowe, materiały i farby na przystanki, tablica odblaskowa).
- 2) zakup usług pozostałych, plan 153.650 zł, wykonanie 150.243,73 zł tj. 97,8 % planu, z tego:
  - nadzory inwestorskie nad budową dróg – 32.679,62 zł,
  - projekty techniczne na drogi – 24.007,16 zł,
  - wypis z rejestru gruntów – 43,47 zł,
  - szkoda komunikacyjna – 2.000 zł,
  - wykonywanie map do celów projektowych – 6.686 zł,
  - budowa chodnika Trębki – 1.405,44 zł,
  - odśnieżanie dróg – 21.346,50 zł,
  - transport żużla i żwiru na drogi – 54.649,14 zł,
  - przebudowa kabla telefonicznego – 6.100 zł,

- inwentaryzacja kabla telefonicznego – 1.220 zł,

- wydanie opinii – 106,40 zł.

3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 1.265.500 zł, wykonanie 1.257.542,55 zł tj. 99,4 % planu. Szczegółowy wykaz wykonanych inwestycji drogowych zawarty został w załączniku Nr 3.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków 28.730 zł, wykonanie 27.515 zł tj. 95,8 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmowały:

#### **I Gospodarkę gruntami i nieruchomościami**

Plan 16.700 zł, wykonanie 15.485 zł tj. 92,7 % planu, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, plan 14.200 zł, wykonanie 13.510,11zł tj. 95,1 % planu,
- 2) zakup usług pozostałych, plan 500 zł, wykonanie 25,36 zł tj. 5 % planu,
- 2) różne opłaty i składki, plan 2.000 zł, wykonanie 1.949,53 zł tj. 97,5 %.

#### **II Pozostała działalność**

Plan i wykonanie wydatków 12.030 zł.

Poniesione wydatki obejmowały koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy.

### **Dział 710 – Działalność usługowa - cmentarze**

Plan wydatków 1.500 zł, wykonanie 1.099,10 zł tj. 73,3 % planu.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków 1.116.090 zł, wykonanie 1.096.064,98 zł tj. 98,2 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania:

#### **I Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków 109.167 zł, wykonanie 108.362,42 zł tj. 99,3 % planu, z tego:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 106.874 zł, wykonanie 106.069,42 zł tj. 99,2 % planu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie 2.293 zł.

#### **II Rada Gminy**

Plan 81.790 zł, wykonanie 81.381,26 zł tj. 99,5 % planu.

#### **III Urząd gminy**

Plan wydatków 915.364 zł, wykonanie 896.687,20 zł tj. 98 % planu, z tego:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 699.410 zł, wykonanie 690.138,83 zł tj. 98,7 % planu,
- wydatki rzeczowe, plan 184.220 zł, wykonanie 175.014,51 zł tj. 95 % planu,
- odpis na zfsś, plan i wykonanie 13.374 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (4 zestawy komputerowe, 3 drukarki, komputer Notebook) plan 18.360 zł, wykonanie 18.159,86 zł tj. 98,9 % planu.

#### **IV Pozostała działalność**

Plan i wykonanie 1.019 zł (odpis na zfsś emerytów)

#### **V Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków 8.750 zł, wykonanie 8.615,10 zł tj. 98,5 % planu.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wydatków 24.266 zł, wykonanie 14.572 zł tj. 60 % planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) aktualizację rejestru wyborców, plan i wykonanie 856 zł,
- 2) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan 23.410 zł, wykonanie 13.716 zł tj. 58,6 % planu.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków 89.180 zł, wykonanie 88.794,03 zł tj. 99,6 % planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) Komendy wojewódzkie policji, plan i wykonanie 2.000 zł
- 2) Ochotnicze straże pożarne, plan 86.000 zł, wykonanie 85.825,94 zł tj. 99,8 % planu,
- 3) Obronę cywilną, plan 1.180 zł, wykonanie 968,09 zł tj. 82 % planu.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Plan wydatków 47.285 zł, wykonanie 47.198,48 zł tj. ok. 100 % planu. Wydatki obejmowały wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne oraz podróże służbowe dla sołtysów.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków 11.000 zł, wykonanie 8.946,12zł tj. 81,3 % planu.

Na wydatki składały się odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych na budowę dróg.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków 25.055 zł, wykonanie 15.577,02 zł tj. 62,2 % planu, z tego:

- 1) prowizje bankowe 3.865,81 zł,
- 2) składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 10.500 zł,
- 3) składki na Związek Gmin Wiejskich 1.211,21 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków 3.904.532 zł, wykonanie 3.845.575,26 zł tj. 98,5 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania:

#### **I Szkoły podstawowe**

Plan 2.335.540 zł, wykonanie 2.302.245,07 zł tj. 98,6 % planu.

Na wydatki składały się:

- 1) wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, plan 1.756.916 zł, wykonanie 1.738.723,84 zł tj. 99 % planu,
- 2) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna) plan 96.890 zł, wykonanie 90.731,73 zł tj. 93,6 % planu,
- 3) świadczenia społeczne, zakup podręczników dla uczniów klas I SP, plan i wykonanie 3.242,40 zł,
- 4) wydatki rzeczowe, plan 192.961,60 zł, wykonanie 184.113,50 zł tj. 95,4 % planu,
- 5) odpis na zfsś, plan i wykonanie 83.330 zł.
- 6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 174.900 zł, wykonanie 174.897,60 zł tj. ok. 100 % planu,
- 7) wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 27.300 zł, wykonanie 27.206 zł tj. 99,7 %.

Szczegółowy opis inwestycji – załącznik Nr 3.

Wydatki poszczególnych szkół zawarto w załącznikach od Nr 4 do Nr 7.

#### **II Przedszkola przy szkołach podstawowych**

Plan 180.500 zł, wykonanie 172.055,48 zł tj. 95,3 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 141.440 zł, wykonanie 138.468,68 zł tj. 97,9 % planu,
- 2) wydatki rzeczowe, plan 25.000 zł, wykonanie 20.900,19 zł tj. 83,6 % planu,
- 3) odpisy na zfsś, plan i wykonanie 6.110 zł,

4) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 7.950 zł, wykonanie 6.576,61 zł tj. 82,7 % planu (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej).

Szczegółowy wykaz wydatków – załącznik Nr 8.

### **III Gimnazja**

Plan wydatków 1.112.720 zł, wykonanie 1.108.012,54 zł tj. 99,6 %, z tego:

1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 958.950 zł, wykonanie 956.511,75 zł tj. 99,8 % planu,

2) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 49.120 zł, wykonanie 49.011,71 zł tj. 99,8 % planu (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży),

3) wydatki bieżące, plan 66.500 zł, wykonanie 65.345,08 zł tj. 98,3 % planu,

4) odpisy na zfsś, plan i wykonanie 33.850 zł,

5) wydatki inwestycyjne, plan 1.000 zł, bez wykonania (zaplanowane środki na rozbudowę Sali gimnastycznej przy SP w Szczawinie – bez wykorzystania)

6) wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 3.300 zł, wykonanie 3.294 zł tj. 99,8 % planu.

Szczegółowy wykaz wydatków – załącznik Nr 9.

### **IV Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków 224.100 zł, wykonanie 214.085,80 zł tj. 95,5 % planu, z tego:

1) zakup materiałów i wyposażenia, plan 76.000 zł, wykonanie 75.865 zł tj. 99,8 % planu (paliwo i części zamienne do autobusów),

2) zakup usług remontowych, plan 6.000 zł, wykonanie 5.202,38 zł tj. 86,7 % planu,

3) zakup usług pozostałych, plan 117.000 zł, wykonanie 114.819,14 zł tj. 98,1 % planu, z tego:

- badania techniczne autobusów, drobne naprawy, aktualizacja tachografu, rejestracja zakupionego autobusu – 2.900,58 zł,

- zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej autobusami PKS – 55.934,36 zł,

- koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych w zakładach opiekuńczo – wychowawczych – 522,50 zł,

- koszty dowożenia autobusem wynajętym – 55.461,70 zł.

4) różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów, kierowców i pasażerów) plan 10.000 zł, wykonanie 3.530 zł tj. 35,3 % planu,



5) wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup używanego autobusu, plan 14.100 zł, wykonanie 14.030 zł tj. 99,5 % planu.)

#### **V Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków 14.190 zł, wykonanie 12.230,20 zł tj. 86,2 % planu, z tego:

- zwrot czesnego nauczycielom studiującym - 3.310 zł, (dla dwóch osób),
- szkolenia i kursy - 5.115 zł,
- zwrot kosztów podróży - 3.805,20 zł.

#### **VI Pozostała działalność**

Plan wydatków 37.482 zł, wykonanie 36.946,17 zł tj. 98,6 % planu, z tego:

- nauka religii (Zielonoświątkowcy) – 2.936,76 zł,
- koszty obsługi KZP w Gostyninie – 1.764,21 zł,
- odpisy na zfsś nauczycieli emerytów – 20.000 zł,
- dotacja celowa na ZNP – 1.563,20 zł,
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych, plan i wykonanie – 10.682 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 151.628 zł, wykonanie 141.200,12 zł tj. 93,1 % planu.

W dziale tym realizowano zadania:

##### **I Lecznictwo ambulatoryjne**

Plan wydatków 111.728 zł, wykonanie 103.299,19 zł tj. 92,5 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 56.390 zł, wykonanie 52.204,11 zł tj. 92,6 % planu,
- 2) wydatki bieżące, plan 53.300 zł, wykonanie 49.057,08 zł tj. 92 % planu,
- 3) odpis na zfsś, plan i wykonanie 2.038 zł.

##### **II Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków 200 zł, bez wykonania w 2006 roku.

##### **III Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków 39.700 zł, wykonanie 37.900,93 zł tj. 95,5 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenie dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan i wykonanie 6.410 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia, plan 21.600 zł, wykonanie 20.449,87 zł tj. 94,7 % planu, w tym:
  - bony towarowe z okazji świąt dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 8.320 zł,

- słodycze, kawa, napoje na posiedzenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 79,70 zł,
  - sprzęt sportowy i buty piłkarskie dla Szkolnego Klubu Sportowego – 5.973 zł,
  - pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Warszawie – 500 zł,
  - zakup materiałów oraz nagród na Piknik Rodzinny – „Mamo-Tato nie pij” – 4.567,50 zł,
  - nagrody na turniej tenisa stołowego – 509,67 zł,
  - nagrody na turniej szachowy 500 zł.
- 3) zakup usług pozostałych, plan 11.690 zł, wykonanie 11.041 zł tj. 94,5 % planu, z tego:
- badania mamograficzne dla kobiet – 1.680 zł,
  - dofinansowanie wycieczek dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 2.069 zł,
  - zwrot kosztów przejazdów na turniej tenisa stołowego – 1.800,06 zł,
  - badania pacjentów uzależnionych od alkoholu – 400 zł,
  - za promocję działań UG na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i patologii społecznej – 500 zł,
  - przewóz dzieci na basen – 400 zł,
  - obsługa muzyczna „Pikniku Rodzinnego” w Szczawinie – 1.037 zł,
  - wynajem podłogi na Piknik – 600 zł,
  - wynajem estrady na Piknik - 2.000 zł,
  - udział w konkursach na rzecz zapobiegania alkoholizmowi (nagrody) – 555 zł,

### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Plan wydatków 2.669.255 zł, wykonanie 2.449.268,85 zł tj. 91,8 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania:

#### **I Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 1.672.482 zł, wykonanie 1.488.279,74 zł tj. 89 % planu, z tego:

- 1) świadczenia społeczne, plan 1.606.500 zł, wykonanie 1.423.549,16 zł tj. 88,6 % planu,
- 2) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 30.130 zł, wykonanie 30.106,40 zł tj. 99,9 %,
- 3) składki ZUS od zasiłków, plan 12.700 zł, wykonanie 11.472,74 zł tj. 90,3 % planu,
- 4) wydatki bieżące, plan i wykonanie 12.170 zł,

W miesiącu styczniu 2006 r. dokonano zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie niewykorzystanej dotacji w kwocie 10.981,44 zł, za 2005 rok, natomiast w

miesiącu XII 2006 r. zwrócono do MUW w Warszawie niewykorzystaną dotację za 2006 r. w kwocie 184.201,70 zł.

## **II Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Plan wydatków 4.961 zł, wykonanie 4.622,94 zł tj. 93,2 % planu.

W miesiącu styczniu 2006 r. zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie niewykorzystaną dotację 0,92 zł. W miesiącu XII 2006 roku zwrócono do MUW w Warszawie niewykorzystaną dotację za 2006 rok 337,98 zł.

## **III Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

W miesiącu styczniu 2006 roku zwrócono do MUW w Warszawie niewykorzystaną dotację za 2005 rok w kwocie 2.955,18 zł.

Plan wydatków 201.756 zł, wykonanie 182.574,08 zł tj. 90,5 % planu, z tego:

- 1) świadczenia społeczne finansowane z budżetu Wojewody, plan 81.200 zł, wykonanie 80.081,50 zł tj. 98,6 % planu.

W miesiącu grudniu zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie niewykorzystaną dotację w kwocie 1.118,50 zł,

- 2) świadczenia społeczne finansowane z budżetu samorządowego, plan 63.600 zł, wykonanie 52.043,90 zł tj. 81,8 % planu,
- 3) świadczenia społeczne, zasiłki okresowe finansowane z budżetu Wojewody, plan i wykonanie wydatków 44.000 zł.
- 4) zasiłki okresowe – budżet samorządowy, plan 10.000 zł, wykonanie 3.493,50 zł tj. 35 %.

## **IV Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków 16.000 zł, wykonanie 14.738,99 zł tj. 92,1 % planu.

## **V Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 195.688 zł, wykonanie 189.855,66 zł tj. 97 % planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 168.367 zł, wykonanie 163.853,71 zł tj. 97,3 % planu,
- 2) wydatki bieżące, plan 20.500 zł, wykonanie 19.181,45 zł tj. 93,6 % planu,
- 3) odpisy na zfsś, plan i wykonanie 3.821 zł,
- 4) wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 3.000 zł, wykonanie 2.999,50 zł tj. ok. 100 %.

## **VI Pozostała działalność – posilek dla potrzebujących**

Plan wydatków 166.588 zł, wykonanie 157.457,44 zł tj. 94,5 %, z tego:

- 1) dożywianie z budżetu Wojewody – 67.500 zł,
- 2) dożywianie z budżetu samorządowego – 37.468,23 zł,
- 3) dofinansowanie prac społecznie – użytecznych – 25.680 zł,
- 4) dofinansowanie wyposażenia kuchni w Trębkach – 5.000 zł,
- 5) za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 21.809,21 zł

#### **VII Usuwanie klęsk żywiołowych (susza)**

Plan wydatków 411.780 zł, wykonanie 411.740 zł. W XII 2006 r. zwrócono do MUW w Warszawie 40 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków 6.000 zł, wykonanie 4.894,91 zł tj. 81,6 % planu.

Jest to wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków 479.213 zł, wykonanie 469.458,21 zł tj. 98 % planu.

##### **I Świetlica szkolna i stołówka**

Plan wydatków 395.340 zł, wykonanie 385.585,21 zł tj. 97,5 % planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 10.010 zł, wykonanie 8.300,51 zł tj. 82,9 % planu (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych na świetlicy)
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, plan 246.230 zł, wykonanie 242.754,32 zł tj. 98,6 % planu,
- 3) zakup środków żywności, plan 119.650 zł, wykonanie 115.400,66 zł tj. 96,4 % planu,
- 4) wydatki bieżące, plan 8.300 zł, wykonanie 7.979,72 zł tj. 96,1 % planu,
- 5) odpisy na zfsś, plan i wykonanie 11.150 zł.

##### **II Pomoc materialna dla uczniów**

Plan i wykonanie wydatków 83.873 zł (stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów).

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

Plan wydatków 765.739 zł, wykonanie 549.200,06 zł tj. 71,7 % planu.

##### **I Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska**

Plan 376.609 zł, wykonanie 185.376,62 zł tj. 49,2 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, plan 28.095 zł, wykonanie 27.790,37 zł tj. 98,9 % planu,

- 2) zakup energii na oczyszczalnię, plan 41.000 zł, wykonanie 39.066,57 zł tj. 95,3 % planu,
- 3) pozostałe wydatki bieżące, plan 117.750 zł, wykonanie 114.075,68 zł tj. 96,9 % planu,
- 4) odpis na zfs, plan i wykonanie 764 zł,
- 5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budową kanalizacji w m. Kaleń) plan 185.000 zł, bez wykonania,
- 6) zakupy inwestycyjne (kosiarka rotacyjna), plan 4.000 zł, wykonanie 3.680 zł tj. 92 % planu.

### **II Pozostała działalność (roboty publiczne i prace interwencyjne)**

Plan wydatków 135.700 zł, wykonanie 126.542,09 zł tj. 93,2 % planu, z tego:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 1.500 zł, wykonanie 98,80 zł tj. 6,6 % (ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na robotach publicznych),
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 109.600 zł, wykonanie 103.593,60 zł tj. 94,5 % planu, z tego:
  - środki samorządowe – 45.268,63 zł,
  - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie – 58.324,97 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne, plan 18.600 zł, wykonanie 17.532,92 zł tj. 94,3 % planu, z tego:
  - środki samorządowe – 7.468,46 zł
  - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie – 10.064,46 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy, plan 3.500 zł, wykonanie 3.377,26 zł tj. 96,5 % planu
- 5) zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.500 zł, wykonanie 1.939,51 zł tj. 77,6 % planu (zakup napojów chłodzących oraz drobnych narzędzi).

### **III Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków 253.430 zł, wykonanie 237.281,35 zł tj. 93,6 % planu, z tego:

- 1) zakup energii, plan 112.000 zł, wykonanie 99.681,20 zł tj. 89 % planu,
- 2) zakup usług remontowych, plan 45.000 zł, wykonanie 41.284,39 zł tj. 91,7 % planu,
- 3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 94.900 zł, wykonanie 94.817,68 zł tj. ok. 100 % planu, (budowa oświetlenia ulicznego)
- 4) różne opłaty i składki, plan 1.500 zł, wykonanie 1.498,08 zł tj. ok. 100 % planu.

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

Plan wydatków 163.582 zł, wykonanie 139.269,61 zł tj. 85,1 % planu.

### **I Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan wydatków 38.000 zł, wykonanie 17.723,71 zł tj. 46,6 % planu, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, plan 25.000 zł, wykonanie 7.623,55 zł tj. 30,5 % planu,
- 2) zakup energii cieplnej, plan 12.000 zł, wykonanie 10.100,16 zł tj. 84,2 % planu,
- 3) zakup usług remontowych, plan 1.000 zł, bez wykorzystania.

### **II Biblioteki**

Plan wydatków 125.582 zł, wykonanie 121.545,90 zł tj. 96,8 % planu.

Była to dotacja dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki).

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji stanowi załącznik Nr 13 i 14.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków 30.292 zł, wykonanie 25.457,33 zł tj. 84 % planu.

#### **I Obiekty sportowe**

Plan wydatków 5.500 zł, wykonanie 5.134,53 zł tj. 93,4 % planu, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, plan 4.550 zł, wykonanie 4.542,79 zł tj. ok. 100 % planu, (materiały do utrzymania stadionu i budynku na stadionie),
- 2) zakup energii, plan 950 zł, wykonanie 591,74 zł tj. 62,3 % planu.

#### **II Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan wydatków 15.150 zł, wykonanie 13.473,24 zł tj. 88,9 % planu.

W/w środki wykorzystano na rozwój sportu w gminie.

#### **III Pozostała działalność**

Plan wydatków 9.642 zł, wykonanie 6.849,56 zł tj. 71 % planu.

W miesiącu styczniu 2006 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2005 r. w kwocie 3.641,70 zł do Ministerstwa Sportu w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie nauki pływania dla młodzieży. Pozostała kwota 3.207,86 zł przeznaczona została na przewóz dzieci na pływalnię, korzystanie z pływalni oraz na udział młodzieży w Igrzyskach Sportowych.

**WÓJT GMINY**

*J. Sochacki*  
mgr Jerzy Sochacki