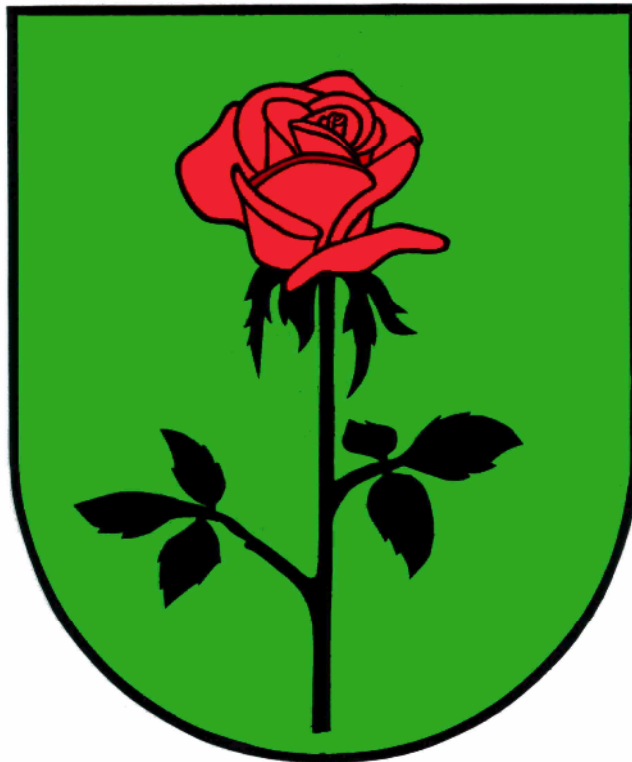


G M I N A



K s a w e r ó w

2007

WÓJT
GMINY KSAWERÓW

ZARZĄDZENIE NR 10/2007
Wójta Gminy Ksawerów
z dnia 20.03.2007r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Ksawerów za 2006 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 ; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337) w związku z art. 197 i art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz.1832) oraz na podstawie §11 pkt. 2 uchwały Nr XXXIX/323/2005 Rady Gminy Ksawerów z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2006 oraz §2 uchwały Nr XLIII/357/2006 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2006 rok, Wójt Gminy Ksawerów zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Gminy Ksawerów za 2006 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację z wykonania planu rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowia „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie za 2006 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
ul. Zamienhoła 10, 90-431 Łódź
tel. (42) 636 68 96, fax (42) 636 74 25

20.03.2007

WÓJT
Handwritten signature
mgr inż. Maria Kopczevska

RADA GMINY KSAWERÓW	
Wpłynęło dnia	20.03.07
L. dz.	
podpis	<i>Handwritten signature</i>

*SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2006 ROKU
GMINY KSAWERÓW*

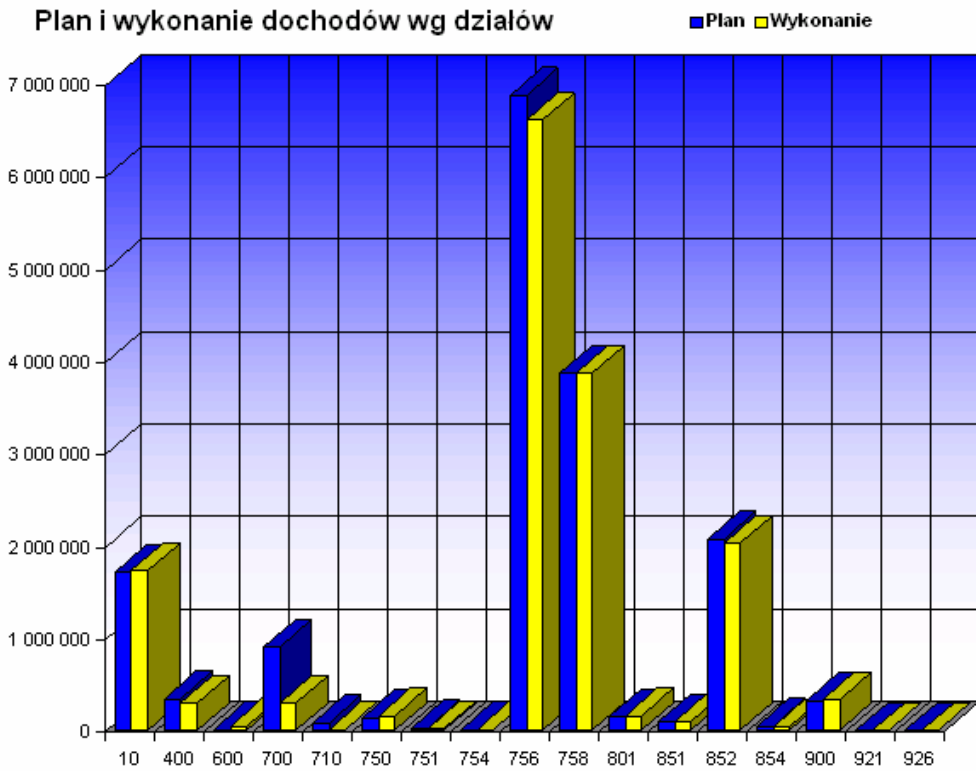
KSAWERÓW, DNIA 20 MARCA 2007 ROKU

***PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINY KSAWERÓW
ZA 2006 ROK***

Sprawozdanie za 2006 rok

Plan i wykonanie dochodów wg. działów na rok 2006

	Plan	Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 715 292	1 729 951
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	339 871	292 464
600 Transport i łączność	10 000	46 523
700 Gospodarka mieszkaniowa	899 876	294 665
710 Działalność usługowa	80 000	13 877
750 Administracja publiczna	137 686	152 383
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 828	17 094
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600	10 600
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	6 876 229	6 614 880
758 Różne rozliczenia	3 868 702	3 868 702
801 Oświata i wychowanie	144 506	157 023
851 Ochrona zdrowia	91 947	95 018
852 Pomoc społeczna	2 069 285	2 024 517
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	43 388	34 926
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 320	334 636
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400	2 400
926 Kultura fizyczna i sport	0	0
Razem	16 647 930	15 689 661



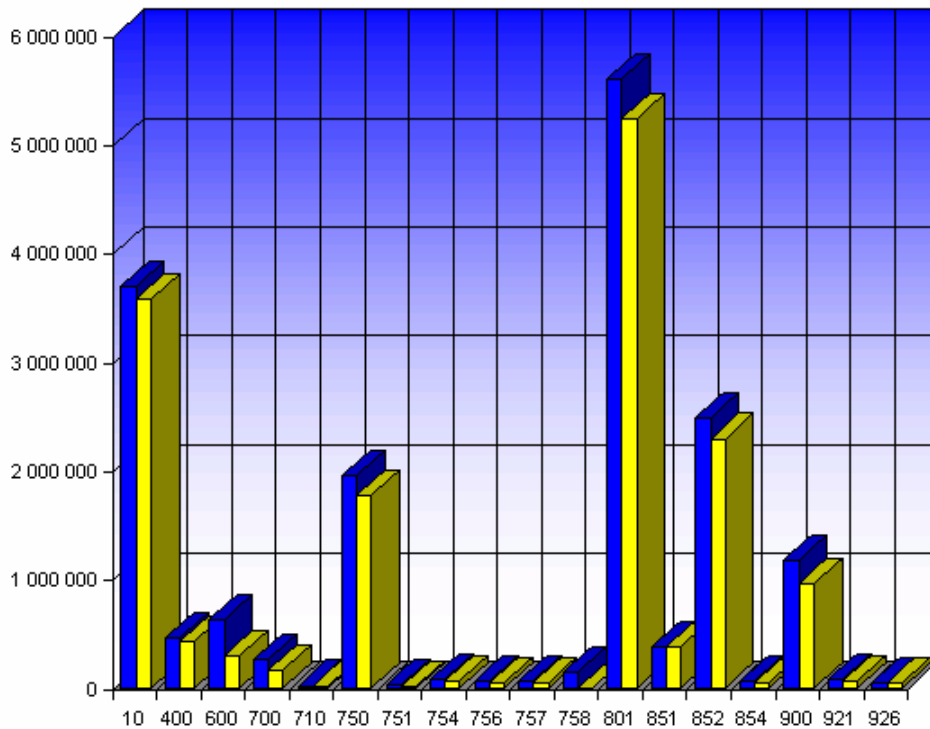
Sprawozdanie za 2006 rok

Plan i wykonanie wydatków wg. działów na rok 2006

	Plan	Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 695 717	3 576 921
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	472 720	427 966
600 Transport i łączność	633 924	299 809
700 Gospodarka mieszkaniowa	267 670	172 598
710 Działalność usługowa	25 700	13 407
750 Administracja publiczna	1 963 707	1 772 571
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 828	17 094
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 776	62 136
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	64 514	51 000
757 Obsługa długu publicznego	63 210	46 126
758 Różne rozliczenia	151 009	0
801 Oświata i wychowanie	5 595 381	5 243 656
851 Ochrona zdrowia	384 587	377 223
852 Pomoc społeczna	2 480 183	2 296 480
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	63 658	48 006
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 108	958 267
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 863	74 812
926 Kultura fizyczna i sport	48 360	46 050
Razem	17 289 915	15 484 122

Plan i wykonanie wydatków wg działów

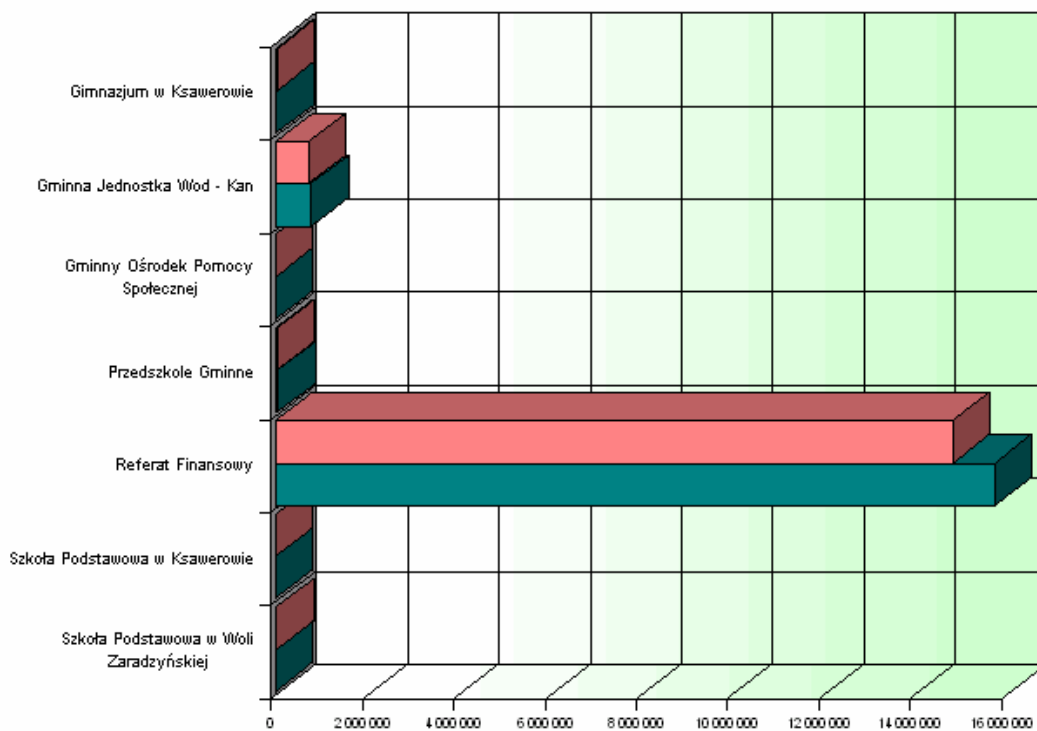
■ Plan ■ Wykonanie



Plan i wykonanie dochodów wg. jednostek organizacyjnych na rok 2006

Nazwa jednostki realizującej budżet	Plan	% str.	Wykonanie	%
Gimnazjum w Ksawerowie	24 700	0,1	37 103	150,2
Gminna Jednostka Wód - Kan	784 221	4,7	733 534	93,5
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 850	0,0	5 431	293,6
Przedszkole Gminne	56 000	0,3	45 677	81,6
Referat Finansowy	15 772 979	94,7	14 847 507	94,1
Szkoła Podstawowa w Ksawerowie	2 100	0,0	3 053	145,4
Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej	6 080	0,0	17 356	285,5
Razem	16 647 930	100,0	15 689 661	94,2

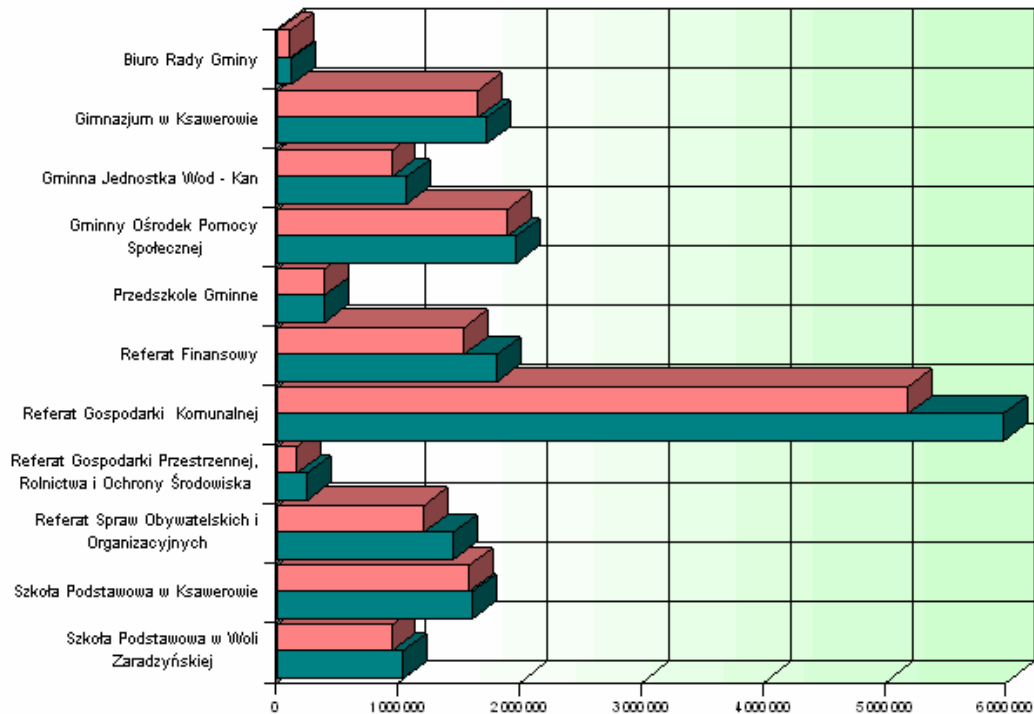
Plan i wykonanie dochodów wg jednostek organizacyjnych



Plan i wykonanie wydatków wg. jednostek organizacyjnych na rok 2006

Nazwa jednostki realizującej budżet	Plan	% str.	Wykonanie	%
Biuro Rady Gminy	115 125	0,7	91 691	79,6
Gimnazjum w Ksawerowie	1 710 275	9,9	1 640 452	95,9
Gminna Jednostka Wód - Kan	1 057 550	6,1	934 754	88,4
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 951 583	11,3	1 884 855	96,6
Przedszkole Gminne	386 303	2,2	385 344	99,8
Referat Finansowy	1 802 945	10,4	1 522 257	84,4
Referat Gospodarki Komunalnej	5 955 854	34,4	5 178 365	86,9
Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	242 025	1,4	154 373	63,8
Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych	1 445 380	8,4	1 192 422	82,5
Szkoła Podstawowa w Ksawerowie	1 596 078	9,2	1 564 723	98,0
Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej	1 026 797	5,9	934 887	91,0
Razem	17 289 915	100,0	15 484 122	89,6

Plan i wykonanie wydatków wg jednostek organizacyjnych



I. DOCHODY OGÓŁEM

PLAN

Budżet Gminy Ksawerów na 2006 roku został uchwalony w dniu 29 grudnia 2005 roku na mocy uchwały Rady Gminy Ksawerów Nr XXXIX/323/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na 2006 rok.

Łączna kwota zaplanowanych w budżecie dochodów została określona w wysokości **14 127 581 zł.**, z tego dochody własne to **12 911 963 zł.**, co stanowi **91,39%** ogółu dochodów Gminy.

Z powyższej kwoty największe pozycje stanowiły:

- subwencja oświatowa w wysokości **3 629 677 zł.**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **2 551 712 zł.**

Powyższe dochody stanowiły **47,87%** ogólnej kwoty dochodów własnych Gminy.

W budżecie 2006 roku ujęto również zwrotu nakładów finansowych poniesionych w roku 2005 roku na wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków ZPORR w wysokości **356 160 zł.**

Pozostałe dochody własne stanowiły **52,13%** ogólnej kwoty planowanych do osiągnięcia dochodów własnych w 2006r. W tej grupie dochodów najistotniejszym źródłem jest podatek od nieruchomości, który został zaplanowany w łącznej kwocie **3 050 000 zł.** Dochody te stanowią **23,62%** ogółu dochodów własnych.

Planowany podatek od środków transportowych został określony w wysokości łącznej **316 200 zł.**

W budżecie ujęto również sprzedaż działek położonych na terenie Ksawerowa, Woli Zaradzyńskiej i Nowej Gadki. Przewidywana kwota pozyskanych dochodów ze sprzedaży ww. działek to **887 095 zł.**

W planowanych dochodach zostały ujęte dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego oraz zadań będących w gestii Wojewody.

Pozostałe dochody zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego w oparciu o posiadaną ewidencję.

ZMIANY DO PLANU

W trakcie realizacji budżetu 2006 roku uchwalony plan dochodów uległ zmianom. Pierwotnie uchwalony plan został zwiększony o **2 520 348,80 zł.**, tj. do wysokości **16 647 929,80 zł.**

Do zmiany w planie dochodów przyczyniły się włączenia i zmniejszenia przyznanych w drodze decyzji środków finansowych pochodzących z budżetu Wojewody Łódzkiego, Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego.

Istotną zmianą występującą w budżecie 2006 roku jest wzrost dochodów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo. W tym dziale została odnotowana kara finansowa naliczona jednemu z wykonawców za opóźnienia w wykonaniu zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy nawierzchni drogowej wraz z odwodnieniem terenu w łącznej wysokości **1 080 276,03 zł.**

Sprawozdanie za 2006 rok

Wśród dochodów tego działu ujęto również zwrot nakładów finansowych poniesionych w latach ubiegłych w ramach programu ZPORR w wysokości 47 489 zł.. Powyższa kwota dotyczyła inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lazurowej i Giełdowej w Ksawerowie.”

Na zmiany w planie dochodów miały również wpływ otrzymane w ciągu roku darowizny pieniężne w łącznej wysokości 74 700 zł.. Powyższe środki zasiły budżet w następujących częściach:

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – 72 000 zł.,
- **Oświata i wychowanie** – 300 zł.,
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 2 400 zł..

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 1.**

Tabela 1

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA		
Dział	Treść	Plan budżetu przed zmianami (układ wyk.)	Budżet po zmianach na 2006r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	476 160	1 715 292	1 239 132
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	326 560	339 871	13 311
600	Transport i łączność	10 000	10 000	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	899 876	899 876	X
710	Działalność usługowa	80 000	80 000	X
750	Administracja publiczna	137 686	137 686	X
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224	32 828,20	31 604,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600	10 600	X
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 848 522	6 876 229	27 707
758	Rozliczenia różne	3 629 677	3 868 702	239 025
801	Oświata i wychowanie	65 780	144 505,60	78 725,6
851	Ochrona zdrowia	55 837	91 947	36 110
852	Pomoc społeczna	1 306 939	2 069 285	762 346
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	43 388	43 388
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 720	325 320	46 600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 400	2 400
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	X
Razem zadania własne		14 127 581	16 647 929,80	2 520 348,80

W trakcie realizacji budżetu w 2006 roku na rzecz Gminy Ksawerów zostały przekazane darowizny w postaci rzeczowej na łączną kwotę **148 686 zł.**, w tym:

Sprawozdanie za 2006 rok

- uchwałą Rady Gminy Ksawerów Nr XLIII/356/2006 z dnia 20 IV 2006 roku przyjęto:
 - przepust komunikacyjny na cieku Gadka na działce Nr 119/17 w Koloni Woli Zaradzyńskiej o wartości **29 800 zł.**,
- uchwałą Rady Gminy Ksawerów Nr XLVI/377/2006 z dnia 29 VI 2006 przyjęto:
 - dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic działek w ulicach: Zaradzyńska, Słoneczna oraz mjr Hubala o wartości **37 486 zł.**,
- uchwałą Rady Gminy Ksawerów Nr XLVI/378/2006 z dnia 29 VI 2006 przyjęto:
 - dokumentację techniczną budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do granic działek w ulicy Żytniej o wartości **11 000 zł.**,
- uchwałą Rady Gminy Ksawerów Nr XLVII/388/2006 z dnia 10 VIII 2006 przyjęto:
 - dokumentację techniczną budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do granic działek w ulicy Pomorskiej o wartości **20 740 zł.**,
- uchwałą Rady Gminy Ksawerów Nr LI/412/2006 z dnia 19 X 2006 przyjęto:
 - dokumentację techniczną budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do granic działek w ulicy Wspólnej o wartości **8 100 zł.**,
- uchwałą Rady Gminy Ksawerów Nr LI/418/2006 z dnia 19 X 2006 przyjęto:
 - dokumentację techniczną budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do granic działek w ulicy Granicznej o wartości **7 560 zł.**,
- uchwałą Rady Gminy Ksawerów Nr LI/419/2006 z dnia 19 X 2006 przyjęto:
 - dokumentację techniczną budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do granic działek w ulicach: Mały Skręt i Prześwit o wartości **18 000 zł.**,
- uchwałą Rady Gminy Ksawerów Nr LI/420/2006 z dnia 19 X 2006 przyjęto:
 - dokumentację techniczną budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do granic działek w ulicy Suchej o wartości **16 000 zł.**

**I.II. DOCHODY NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
DOFINANSOWNYCH Z BUDŻETU WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
PLAN (§2030, 6330)**

Wśród dochodów własnych w budżecie Gminy ujęte zostały również środki finansowe otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości **158 709 zł.**, Powyższa kwota została przyznana na *Pomoc społeczną* w tym na:

- *Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 20 825 zł.,
- *Ośrodki pomocy społecznej* – 137 884 zł..

W budżecie Gminy na 2006 roku nie zaplanowano pozyskania środków z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

ZMIANY DO PLANU

W trakcie realizacji zadań ujętych w planie finansowym, plan dochodów na realizację własnych zadań bieżących dofinansowywanych z budżetu Wojewody Łódzkiego uległ zmianie.

Pierwotnie zatwierdzony plan tj. **158 709 zł.**, uległ zwiększeniu o **210 277 zł.**, tj. do wysokości **368 986 zł.**

Przekazane w trakcie okresu sprawozdawczego środki zostały przyznane na:

- *Sfinansowanie wyprawki szkolnej – 940 zł.,*
- *Angielski dla pierwszoklasisty – 4 386 zł.,*
- *Zwrot kosztów na pokrycie prac komisji egzaminacyjnej (awanse zawodowe nauczycieli) – 300 zł.,*
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 32 988 zł.,*
- *Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 150 511 zł.,*
- *Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 50 363 zł.,*
- *Pomoc materialną dla uczniów – 43 388 zł.,*

W trakcie realizacji budżetu w planie finansowym dochodów ujęte zostały środki (dotacje) otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w łącznej wysokości **86 110 zł.**, Powyższa kwota została przyznana na *Oświatę i wychowanie oraz na Ochronę zdrowia* w tym w szczególności na:

- *Oświatę i wychowanie – w tym na realizację zadania własnego pn. „Termomodernizacja zespołu budynków Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, Gmina Ksawerów” - 50 000 zł.,*
- *Ochronę zdrowia – w tym na realizację zadania własnego pn. „Zakup aparatu rentgenowskiego do gabinetu stomatologicznego dla SPZOZ w Ksawerowie” – 14 480 zł., oraz na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla SPZOZ w Ksawerowie” – 21 630. zł.*

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 2.**

Tabela 2

		PLAN/WYKONANIE		
Dział	Treść	Plan budżetu przed zmianami (układ wyk.)	Budżet po zmianach na 2006r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	0	55 626	55 626
851	Ochrona zdrowia	0	36 110	36 110
852	Pomoc społeczna	158 709	233 862	75 153
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	43 388	43 388
Razem zadania zlecone		158 709	368 986	210 277

I.III. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH PLAN(§2010, 6310)

Dotacja na finansowanie zadań zleconych została zaplanowana w wysokości **1 215 618 zł.** Powyższa kwota została przeznaczona:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości – 1 204 394 zł., na:
 - *Administrację publiczną – 57 414 zł.,*
 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 600 zł.,*
 - *Pomoc społeczną – 1 146 380 zł.,*

Wśród przyznanych środków została również przyznana kwota **10 000 zł.**, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu *Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej* z przeznaczeniem na *Utworzenie gminnego zespołu reagowania*

- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi na:
 - *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1224 zł.,*

ZMIANY DO PLANU

Plan finansowy na zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego w badanym okresie uległ zwiększeniu do wysokości **1 973 782 zł.**, tj. o **758 164 zł.** Przyznana kwota pieniędzy została przeznaczona zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego na:

- *Zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – 39 367 zł.,*
- *Administrację publiczną – 57 414 zł.,*
- *Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 1 224 zł.*
- *Zniszczenie dokumentów z wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2005 roku – 0 zł.,*
- *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 31 604 zł.,*
- *Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 10 600 zł.,*
- *Pomoc społeczną – 1 833 573 zł.,*

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 3.**

Tabela 3

Dział	Treść	PLAN/WYKONANIE		
		Plan budżetu przed zmianami (układ wyk.)	Budżet po zmianach na 2006r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	39 367	39 367
750	Administracja publiczna	57 414	57 414	X
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224	32 828,20	31 604,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600	10 600	X
852	Pomoc społeczna	1 146 380	1 833 573	687 193
Razem zadania zlecone		1 215 618	1 973 782,20	758 164,20

I.IV. WYDATKI OGÓLEM**PLAN**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków na 2006 rok wyniosła **16 029 203 zł.**, w tym:

- **wydatki na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym** w podziale na zadania (bieżące i inwestycyjne) wyniosły **14 813 585zł.** Na zadania inwestycyjne zaplanowano przeznaczyć środki w wysokości **4 566 792 zł.**
- **wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** w 2006 roku zostały określone w oparciu o otrzymane decyzje i kształtują się w wysokości **1 215 618 zł.**
- **wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Środki na ten cel zostały przyznane w wysokości **158 709 zł.** w oparciu o otrzymane decyzje.

ZMIANY DO PLANU

W trakcie realizacji budżetu w badanym okresie plan finansowy wydatków uległ zwiększeniu o **1 260 711,80 zł.**, tj. do wysokości **17 289 914,80 zł.**

Na zmiany w poszczególnych działach (zadaniach) miały wpływ w szczególności włączenia nowych środków finansowych, rozdysponowanie wolnych środków z lat ubiegłych, umorzenie zaciągniętego kredytu oraz przesunięcia między zadaniami i podmiotami realizującymi budżet przyjęte darowizny.

W budżecie po zmianach łączna kwota wydatków została określona na poziomie **17 289 914,80 zł.**, z czego na:

- **wydatki na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym - 14 947 146,80 zł.**, w tym na zadania inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie (w tym rezerwa inwestycyjna) – **4 618 775 zł.**
- **wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 9 73 782 zł.**
- **wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin – 368 986 zł.**

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 4.**

Tabela 4

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
Dział	Treść	Plan budżetu przed zmianami (układ wyk.)	Budżet po zmianach na 2006r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 896 117	3 695 717	- 200 400
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	909 220	472 720	- 436 500
600	Transport i łączność	231 717	633 924	402 207
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 070	267 670	133 600
710	Działalność usługowa	25 700	25 700	X
750	Administracja publiczna	1 950 237	1 963 707	13 470
751	Urzędy naczelnych organów	1 224	32 828,20	31 604,20

Sprawozdanie za 2006 rok

	władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 151	86 776	24 625
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 514	64 515	17 001
757		80 210	63 210	- 17 000
758	Rozliczenia różne	348 757	151 009	- 197 748
801	Oświata i wychowanie	5 530 665	5 595 380,60	64 714,60
851	Ochrona zdrowia	55 837	384 587	328 750
852	Pomoc społeczna	1 603 211	2 480 183	876 972
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 270	63 658	43 388
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 510	1 181 108	169 598
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 433	78 863	6 430
926	Kultura fizyczna i sport	48 360	48 360	X
Razem zadania własne		16 029 203	17 289 914,80	1 260 711,80

I. V. PRZYCHODY PLAN

W planie przychodów zaplanowano zaciągnięcie środków finansowych w wysokości **2 800 000 zł.**, z przeznaczeniem na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

ZMIANY DO PLANU

Zatwierdzony plan przychodów w badanym okresie uległ zmniejszeniu do wysokości **1 391 106 zł.** Oprócz zaplanowanych przychodów z tytułu kredytów/pożyczek w łącznej wysokości **1 170 000 zł.**, w planie przychodów pojawiły się środki w wysokości **221 106 zł.**, z tytułu rozdysponowania wolnych środków z lat ubiegłych.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zwiększenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie – 24 626 zł.,
- zakup windy dla osób niepełnosprawnych – 40 000 zł.,
- utworzenie i sfinansowanie jednego dodatkowego stanowiska pracy dla posterunku Policji w Ksawerowie – 16 480 zł.,
- zwiększenie planu wydatków gminnej jednostki WOD-KAN Ksawerów – 140 000 zł..

I.VI. ROZCHODY

PLAN

Na dzień 1 stycznia 2006 roku ogólne zadłużenie Gminy Ksawerów wynosiło **2 275 243 zł.** Zaplanowana do spłaty w 2006 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych przypadła kwota **898 378 zł.**

ZMIANY DO PLANU

W 2005 roku Wójt Gminy wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o umorzenie **15%** tj. około **149 257 tys zł.** kredytu zaciągniętego na budowę kolektora odprowadzającego ścieki z terenu Gminy. Wniosek na umorzenie powyższej kwoty został rozpatrzony pozytywnie. Umowa w tej sprawie została podpisana z końcem marca bieżącego roku.

W wyniku podpisania umowy planowana do spłaty kwota 898 378 zł. uległa zmniejszeniu do wysokości 749 121 zł..

Zaoszczędzone w ten sposób środki zostały przeznaczone zgodnie z treścią umowy na wydatki inwestycyjne, a uściślając na zadanie pn. „**Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Zachodniej (od ul. Szerokiej do Małego Skrętu) w Ksawerowie**”

I.VII. GOSPODARKA POZA BUDŻETOWA

PLAN

W ramach gospodarki poza budżetowej na 2006 rok zostały zaplanowane następujące zadania:

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu jest prowadzony fundusz celowy pn. „**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**”. Środki zgromadzone na GFOŚiGW zostały przeznaczone na realizowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym zaplanowano wykonanie „**Aktualizacji Planu Gospodarowania Odpadami**” za kwotę **10 000 zł.**

Wśród zadań bieżących planuje się również wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „**Wykonanie dokumentacji projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej chodnika na ul. Zachodniej (od Gimnazjum do ul. Sienkiewicza) w Ksawerowie**”, na którego realizację przeznaczono kwotę **24 000 zł.**

ZMIANY DO PLANU

Na zadanie dotyczące wykonania **Aktualizacji Planu Gospodarowania Odpadami** wstępnie przeznaczono środki w wysokości **10 000 zł.** W trakcie realizacji budżetu 2006 roku zadanie to zostało zdjęte z planu ponieważ nie zaistniały okoliczności do wprowadzenia zmian w **Planie Gospodarowania Odpadami.**

Plan na realizację zadania inwestycyjnego, pn.: „**Wykonania dokumentacji projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej chodnika na ul. Zachodniej (od**

Gimnazjum do ul. Sienkiewicza) w Ksawerowie” został zmniejszony do wysokości **14 500 zł.**, z względu na niższy koszt realizacji zlecenia.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W ramach działu ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące wydawania dowodów osobistych i udostępniania danych. W 2006 roku zaplanowano wydanie 1250 dowodów osobistych na łączną kwotę **37 500 zł.**, oraz rozpatrzenie 20 wniosków o udostępnienie danych w wysokości **608 zł.** Ogółem zaplanowano zgromadzenie środków w wysokości **38 108 zł.**

ZMIANY DO PLANU

W planach finansowych zadań realizowanych w ramach gospodarki poza budżetowej w 2006 roku nie przeprowadzono żadnych zmian.

***REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINY KSAWERÓW
ZA 2006 ROK***

II. DOCHODY WŁASNE

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

1. Podatek rolny - wykonanie 72 355,58 zł tj. 84,24% planu.
2. Podatek od nieruchomości - wykonanie 2 850 626,86 zł., tj. 93,47% planu.
W badanym okresie Wójt Gminy wydał 25 decyzji, w tym:
 - a) w sprawie rozłożenia podatku na raty wydano 4 decyzje, w tym:
 - a. podatku – na kwotę 155 840,30 zł.,
 - b. odsetek za zwłokę – na kwotę 15 066 zł.,
 - c. opłaty prolongacyjnej – na kwotę 4 356 zł.
 - b) w sprawie umorzenia należności wraz z odsetkami wydano 11 decyzji, w tym:
 - a. podatku – na kwotę 13 548,60 zł.,
 - b. odsetek za zwłokę – na kwotę 53 zł.,
 - c) w sprawie umorzenia odsetek wydano 3 decyzje na kwotę 1 105 zł.,
 - d) w sprawie przesunięcia terminu płatności podatku wydano 2 decyzje, w tym:
 - a. podatku – na kwotę 5 952,20 zł.,
 - b. odsetek za zwłokę – na kwotę 329 zł.,
 - c. opłaty prolongacyjnej – na kwotę 21 zł.
 - e) w sprawie nie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległości podatkowych wydano 2 decyzje,
 - f) w sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowej 2 decyzje, w tym:
 - a. podatku – na kwotę 1 454,10 zł.,
 - b. odsetek za zwłokę – na kwotę 191 zł.,
 - g) w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia 1 decyzję, w tym:
 - a. podatku – na kwotę 913,20 zł.,
 - b. odsetek za zwłokę – na kwotę 191 zł.,
3. Podatek leśny – wykonanie 152,31 zł., tj. 138,47% planu. Indywidualnych decyzji Wójta w tym zakresie nie zastosowano.
4. Podatek od środków transportowych – wykonanie 336 630,31 zł., tj. 106,53% planu. W badanym okresie Wójt Gminy wydał decyzje w następujących sprawach:
 - a) wyrażenia zgody na umorzenia zobowiązania podatkowego wydano 2 decyzje, w tym:
 - a. podatku – na kwotę 2 295 zł.,
 - b. odsetek za zwłokę – na kwotę 97,30 zł.,
 - b) nie wyrażenia zgody na umorzenie podatku wraz z odsetkami wydano 1 decyzję, w tym:
 - a. podatku – na kwotę 845 zł.,
 - c) w sprawie rozłożenia podatku na raty wydano 1 decyzję, w tym:
 - a. podatku – na kwotę 13 155 zł.,
 - b. odsetek za zwłokę – na kwotę 3 516 zł.,
 - c. opłaty prolongacyjnej – na kwotę 264 zł.
 - d) w sprawie odroczenia terminu płatności wydano 3 decyzje, w tym:
 - a. podatku – na kwotę 5 310 zł.,
 - b. odsetek za zwłokę – na kwotę 57 zł.,
 - c. opłaty prolongacyjnej – na kwotę 131 zł.,
5. Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych – wykonanie 418 469,02 zł., w poszczególnych rodzajach dochodów wynoszą:
 - a) podatek od spadków i darowizn 82 580,89 zł. (123,26%),

Sprawozdanie za 2006 rok

- b) wpływy z karty podatkowej 22 023,44 zł. (122,35%),
 - c) opłata skarbową 51 634,57 zł. (147,53%),
 - d) podatek od czynności cywilno-prawnych 262 230,12 tj. 197,16%
6. Dochody z majątku Gminy kształtowały się w sposób następujący:
- a) wpływy za pobór wody z wodociągów gminnych 278 990,60 zł, tj. 85,43% planu,
 - b) wpływy za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy 332 290,16 zł., tj. 102,88% planu,
 - c) opłaty z tyt. użytkowania wieczystego 24 902,83 zł, tj. 219,64% planu,
7. Opłata z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonanie 58 907,61 zł, tj. 105,50% założonego planu.
8. Opłaty administracyjne – 33 180 zł., tj. 225,45% planu.
9. 5% wpływ dochodów za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych osobowych – 1 258,88 zł. tj. 66,08% planu.
10. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 46 382,80 zł., tj. 463,83% planu.
11. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 260 600 zł., tj. 29,38% planu.
W ramach powyższej kwoty w drodze przetargu nieograniczonego dokonano zbycia dwóch działek o numerach 492/2 – ul. Południowa 24/26 i 503/5 – ul. Orzechowa 8.

12. Spadki i darowizny – 74 700 zł., tj. 100% planu.

W ramach planowanych do osiągnięcia w 2006 roku dochodów w budżecie zaplanowano wpływ środków, zwrotu poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne ze środków unijnych. W trakcie realizacji budżetu zostały przekazane Gminie środki za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w wysokości 403 648,81 zł.. Powyższa kwota stanowi zwrot nakładów finansowych poniesionych na realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lazurowej i Giełdowej w Ksawerowie.

II.I. DOCHODY NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU WOJEWODY ŁÓDZKIEGO (§2030, 6330)

Zaplanowane w budżecie dochody własne współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości **368 986 zł.**, które zostały wykonane w wysokości **349 304,96 zł.**, tj. **94,66%** przyjętego do realizacji planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- *Sfinansowanie wyprawki szkolnej – 940 zł.,*
- *Angielski dla pierwszoklasisty – 2 594,71 zł.,*
- *Zwrot kosztów na pokrycie prac komisji egzaminacyjnej (awanse zawodowe nauczycieli) – 300 zł.,*
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 28 501 zł.,*
- *Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 150 376,57 zł.,*
- *Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 45 557 zł.,*
- *Pomoc materialną dla uczniów – 34 925,68 zł.,*
- *Oświatę i wychowanie – w tym na realizację zadania własnego pn. „Termomodernizacja zespołu budynków Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, Gmina Ksawerów” - 50 000 zł.,*

- **Ochronę zdrowia** – w tym na realizację zadania własnego pn. „**Zakup aparatu rentgenowskiego do gabinetu stomatologicznego dla SPZOZ w Ksawerowie**” – 14 480 zł., oraz na zadanie pn. „**Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla SPZOZ w Ksawerowie**” – 21 630. zł..

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 5.**

Tabela 5

Dział	Treść	PLAN/WYKONANIE		
		Plan budżetu po zmianach.)	Wykonanie planu..	Wykonanie %
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	55 626	53 834,71	96,77
851	Ochrona zdrowia	36 110	36 110	100
852	Pomoc społeczna	233 862	224 434,57	95,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 388	34 925,68	80,49
Razem zadania zlecone		368 986	349 304,96	94,66

II.II. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH (§2010, 6310)

Planowane w budżecie Gminy dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową zostały zaplanowane w wysokości **1 973 782,20 zł.**, które zostały wykonane w wysokości **1 881 066,60 zł.**, tj. **95,30%** przyjętego do realizacji planu.

- **Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych** – 1 308,74 zł.,
- **Administrację publiczną** – 57 411,91 zł.,
- **Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców** – 1 215,50 zł.,
- **Zniszczenie dokumentów z wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2005 roku** – 0 zł.,
- **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – 15 878,60 zł.,
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** – 10 600 zł.,
- **Pomoc społeczną** – 1 794 651,85 zł.,

Powyższe zmiany zostały przedstawione w **Tabeli Nr 6.**

Tabela 6

		PLAN/WYKONANIE		
Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie planu	Wykonanie %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 367	1 308,74	3,32
750	Administracja publiczna	57 414	57 411,91	99,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 828,20	17 094,10	52,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600	10 600	100
852	Pomoc społeczna	1 833 573	1 794 651,85	97,87
Razem zadania zlecone		1 973 782,20	1 881 066,60	95,30

ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO GMINY KSAWERÓW ZA 2006 R.

1. Wykonanie dochodów	15 689 660,52
2. Uruchomienie wolnych środków budżetowych z lat ubiegłych	613 879,99
3. Przychody z tyt. pożyczek długoterminowych	770 000
4. Przychody z tyt. kredytów długoterminowych	400 000
5. RAZEM (1+2+3+4)	1 7473 540,51
6. Wykonanie wydatków	15 484 122,36
7. Rozchody z tyt. spłat rat pożyczek długoterminowych	117 800,00
8. Rozchody z tyt. spłat rat kredytów długoterminowych	631 321,00
9. RAZEM (6+7+8)	16 233 243,36
10. Środki za 2006r. (5 - 9)	1 240 297,15

Rozliczenie kasowe wyniku finansowego

1. Środki pieniężne na rachunku gminy na 31.12.2006r.	1 203 026,62
2. Subwencja oświatowa na styczeń 2007 otrzymana w grudniu 2006r.	286 146
3. Zwroty dotacji do Urzędu Wojewódzkiego dokonane w styczniu 2007r.	16 549,96
4. Pozostałe zwroty	1 339,50
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006r. które wpłynęły w 2007r.	319 804
6. Pozostałe dochody, które wpłynęły w 2007r. a dotyczą roku 2006r.	21 501,99
7. Środki pieniężne ogółem (1-2-3-4+5+6)	1 240 297,15
w tym:	
wolne środki za 2006 rok	1 240 297,15

***ZESTAWIENIE WYKONANIA
DOCHODÓW OGÓŁEM
ZA 2006 ROK***

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział Rozdz. § %	Treść	Plan	Wykonanie	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 433	292 919	32,60
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 338	24 903	219,64
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	7 396	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	887 095	260 600	29,38
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	20	X
710	Działalność usługowa	80 000	13 877	17,35
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	13 877	17,35
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	13 831	17,29
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	46	X
750	Administracja publiczna	137 686	152 383	110,67
75011	Urzędy wojewódzkie	59 319	58 671	98,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 414	57 412	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 905	1 259	66,08
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 367	93 712	119,58
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	14 717	33 180	225,45
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 150	3 111	98,75
0830	Wpływy z usług	500	318	63,56
0920	Pozostałe odsetki	60 000	56 405	94,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	698	X
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 828	17 094	52,07
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224	1 216	99,31
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 224	1 216	99,31
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	X

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział Rozdz. § %	Treść	Plan	Wykonanie	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	X
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 604	15 879	50,24
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 604	15 879	50,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600	10 600	100,00
75414	Obrona cywilna	10 600	10 600	100,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600	100,00
	6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000	10 000	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 876 229	6 614 880	96,20
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	22 274	123,75
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000	22 023	122,35
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	251	X
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 270 400	1 457 113	64,18
	0310 Podatek od nieruchomości	1 850 000	1 395 246	75,42
	0320 Podatek rolny	900	5 035	559,44
	0340 Podatek od środków transportowych	16 000	36 723	229,52
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	12 438	414,60
	0690 Wpływy z różnych opłat	500	17	3,44
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	7 544	1,89
	2980 Wpływy do wyjaśnienia	0	110	X
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 783 410	2 203 752	123,57
	0310 Podatek od nieruchomości	1 200 000	1 455 617	121,30
	0320 Podatek rolny	85 000	67 321	79,20
	0330 Podatek leśny	110	152	138,46
	0340 Podatek od środków transportowych	300 000	299 907	99,97

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
		%				
			0360 Podatek od spadków i darowizn	67 000	82 581	123,26
			0370 Podatek od posiadania psów	1 100	88	7,95
			0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	249 792	192,15
			0560 Zaległości z podatków zniesionych	200	47	23,45
			0690 Wpływy z różnych opłat	0	2 553	X
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	45 694	X
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000	51 635	147,53
			0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	51 635	147,53
	75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	0	0	X
			0410 Wpływy z opłaty skarbowej	0	0	X
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 769 419	2 880 107	104,00
			0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 579 419	2 669 392	103,49
			0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000	210 715	110,90
758			Różne rozliczenia	3 868 702	3 868 702	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 556 495	3 556 495	100,00
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 556 495	3 556 495	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	312 207	312 207	100,00
			2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	312 207	312 207	100,00
801			Oświata i wychowanie	144 506	157 023	108,66
	80101		Szkoły podstawowe	63 506	73 943	116,43
			0830 Wpływy z usług	6 980	8 180	117,19
			0920 Pozostałe odsetki	1 200	4 364	363,69
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0	7 864	X
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 326	3 535	66,37
			6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000	50 000	100,00
	80104		Przedszkola	56 000	45 677	81,57
			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000	20 054	71,62
			0830 Wpływy z usług	27 000	24 840	92,00
			0920 Pozostałe odsetki	1 000	783	78,31
	80110		Gimnazja	24 700	37 103	150,22
			0830 Wpływy z usług	23 300	34 089	146,30
			0920 Pozostałe odsetki	1 100	1 765	160,42

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział	Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	
%					
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	950	X
	80195	Pozostała działalność	300	300	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300	300	100,00
851		Ochrona zdrowia	91 947	95 018	103,34
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	36 110	36 110	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 110	36 110	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 837	58 908	105,50
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 837	58 908	105,50
852		Pomoc społeczna	2 069 285	2 024 517	97,84
	85203	Ośrodki wsparcia	412 200	378 600	91,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337 200	303 600	90,04
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	75 000	75 000	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 325 529	1 321 499	99,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 325 529	1 321 499	99,70
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 084	7 070	99,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 084	7 070	99,81
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 112	98 348	94,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 124	69 847	98,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 988	28 501	86,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 511	154 035	102,34
	0920	Pozostałe odsetki	0	3 658	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 511	150 377	99,91

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
						%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 850	1 773	95,82
	0830		Wpływy z usług	1 850	1 773	95,82
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 636	17 636	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 636	17 636	100,00
85295			Pozostała działalność	50 363	45 557	90,46
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 363	45 557	90,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 388	34 926	80,50
85415			Pomoc materialna dla uczniów	43 388	34 926	80,50
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 388	34 926	80,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 320	334 636	102,86
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 350	333 666	102,87
	0830		Wpływy z usług	323 000	332 290	102,88
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 350	1 376	101,94
90002			Gospodarka odpadami	970	970	100,01
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	970	970	100,01
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	X
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0	0	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400	2 400	100,00
92195			Pozostała działalność	2 400	2 400	100,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400	2 400	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	X
92695			Pozostała działalność	0	0	X
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	X
Razem				16 647 930	15 689 661	94,24

WÓJT

 mgr inż. Maria Kopczevska

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA 2006 ROK**

Realizacja budżetu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
						%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 675 925	1 728 643	103,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 555 925	1 621 153	104,19
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 080 276	1 145 504	106,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	72 000	72 000	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	356 160	356 160	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 489	47 488	100,00
	01095		Pozostała działalność	120 000	107 489	89,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000	107 403	89,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	87	X
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	339 871	292 464	86,05
	40002		Dostarczanie wody	339 871	292 464	86,05
		0830	Wpływy z usług	326 560	278 991	85,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 450	1 515	104,47
		0920	Pozostałe odsetki	2 870	2 968	103,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 991	8 991	100,00
600			Transport i łączność	10 000	46 523	465,23
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000	46 523	465,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	46 383	463,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	140	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	899 876	294 665	32,75
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 443	1 747	121,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 443	1 321	91,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	426	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 433	292 919	32,60
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 338	24 903	219,64

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział Rozdz. § %	Treść	Plan	Wykonanie	
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	7 396	X
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	887 095	260 600	29,38
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	20	X
710	Działalność usługowa	80 000	13 877	17,35
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	13 877	17,35
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	13 831	17,29
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	46	X
750	Administracja publiczna	80 272	94 971	118,31
75011	Urzędy wojewódzkie	1 905	1 259	66,08
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 905	1 259	66,08
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 367	93 712	119,58
	0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	14 717	33 180	225,45
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 150	3 111	98,75
	0830 Wpływy z usług	500	318	63,56
	0920 Pozostałe odsetki	60 000	56 405	94,01
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	698	X
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 876 229	6 614 880	96,20
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	22 274	123,75
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000	22 023	122,35
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	251	X
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 270 400	1 457 113	64,18
	0310 Podatek od nieruchomości	1 850 000	1 395 246	75,42
	0320 Podatek rolny	900	5 035	559,44
	0340 Podatek od środków transportowych	16 000	36 723	229,52
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	12 438	414,60
	0690 Wpływy z różnych opłat	500	17	3,44

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
		%				
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	7 544	1,89
	2980		Wpływy do wyjaśnienia	0	110	X
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 783 410	2 203 752	123,57
	0310		Podatek od nieruchomości	1 200 000	1 455 617	121,30
	0320		Podatek rolny	85 000	67 321	79,20
	0330		Podatek leśny	110	152	138,46
	0340		Podatek od środków transportowych	300 000	299 907	99,97
	0360		Podatek od spadków i darowizn	67 000	82 581	123,26
	0370		Podatek od posiadania psów	1 100	88	7,95
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	249 792	192,15
	0560		Zaległości z podatków zniesionych	200	47	23,45
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	2 553	X
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	45 694	X
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000	51 635	147,53
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	51 635	147,53
75620			Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	0	0	X
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	0	0	X
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 769 419	2 880 107	104,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 579 419	2 669 392	103,49
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000	210 715	110,90
758			Różne rozliczenia	3 868 702	3 868 702	100,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 556 495	3 556 495	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 556 495	3 556 495	100,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	312 207	312 207	100,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	312 207	312 207	100,00
801			Oświata i wychowanie	94 506	107 023	113,25
80101			Szkoły podstawowe	13 506	23 943	177,28
	0830		Wpływy z usług	6 980	8 180	117,19
	0920		Pozostałe odsetki	1 200	4 364	363,69
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	7 864	X
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 326	3 535	66,37
80104			Przedszkola	56 000	45 677	81,57

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział Rozdz. § %	Treść	Plan	Wykonanie	
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000	20 054	71,62
	0830 Wpływy z usług	27 000	24 840	92,00
	0920 Pozostałe odsetki	1 000	783	78,31
80110	Gimnazja	24 700	37 103	150,22
	0830 Wpływy z usług	23 300	34 089	146,30
	0920 Pozostałe odsetki	1 100	1 765	160,42
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300	100,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	950	X
80195	Pozostała działalność	300	300	100,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300	300	100,00
851	Ochrona zdrowia	55 837	58 908	105,50
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 837	58 908	105,50
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 837	58 908	105,50
852	Pomoc społeczna	235 712	229 866	97,52
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 988	28 501	86,40
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 988	28 501	86,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 511	154 035	102,34
	0920 Pozostałe odsetki	0	3 658	X
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 511	150 377	99,91
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 850	1 773	95,82
	0830 Wpływy z usług	1 850	1 773	95,82
85295	Pozostała działalność	50 363	45 557	90,46
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 363	45 557	90,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 388	34 926	80,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 388	34 926	80,50
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 388	34 926	80,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 320	334 636	102,86
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 350	333 666	102,87
	0830 Wpływy z usług	323 000	332 290	102,88
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 350	1 376	101,94

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
						%
90002			Gospodarka odpadami	970	970	100,01
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	970	970	100,01
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	X
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0	0	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400	2 400	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 400	2 400	100,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400	2 400	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	X
	92695		Pozostała działalność	0	0	X
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	X
Razem				14 588 038	13 722 484	94,07

WOJCI

mgr inż. Maria Kopczewska

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
DOCHODÓW ZLECONYCH
ZA 2006 ROK**

Realizacja budżetu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
%						
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 367	1 309	3,32
	01095		Pozostała działalność	39 367	1 309	3,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 367	1 309	3,32
750			Administracja publiczna	57 414	57 412	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 414	57 412	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 414	57 412	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 828	17 094	52,07
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224	1 216	99,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 224	1 216	99,31
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	X
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 604	15 879	50,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 604	15 879	50,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600	10 600	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 600	10 600	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000	10 000	100,00
801			Oświata i wychowanie	50 000	50 000	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000	50 000	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000	50 000	100,00
851			Ochrona zdrowia	36 110	36 110	100,00

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział Rozdz. § %	Treść	Plan	Wykonanie	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	36 110	36 110	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 110	36 110	100,00
852	Pomoc społeczna	1 833 573	1 794 652	97,88
85203	Ośrodki wsparcia	412 200	378 600	91,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337 200	303 600	90,04
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	75 000	75 000	100,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 325 529	1 321 499	99,70
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 325 529	1 321 499	99,70
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 084	7 070	99,81
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 084	7 070	99,81
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 124	69 847	98,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 124	69 847	98,20
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 636	17 636	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 636	17 636	100,00
Razem		2 059 892	1 967 177	95,50



WÓJT
mgr inż. Maria Kopczevska

III. WYDATKI WŁASNE

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu *Rolnictwa i łowiectwa* w 2006 roku zaplanowano środki w wysokości **3 656 350 zł.**, w tym na wydatki inwestycyjne w wysokości **3 617 025 zł.** W badanym okresie plan finansowy tego działu został wykonany w wysokości **3 575 612,13 zł.**, tj. 97,79% założonego do realizacji planu. W ramach tych środków realizowano następujące zadania:

- z zakresu *Melioracji wodnych* prowadzone były prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych (odmulenie) oraz urządzeń melioracyjnych (czyszczenie studzienek i przepustów). Na to zadanie planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości **36 225 zł.** W badanym okresie naprawiono 42mb rowów, wykoszono 4 863m² rowów oraz odmulono 450mb rowów na terenie całej Gminy Ksawerów.
- w ramach realizacji zadań z zakresu *Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi* zaplanowano dalszą realizację przedsięwzięć mających na celu budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Ogólna kwota przewidziana na to zadanie została ustalona w wysokości **3 617 025 zł.**, z której w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **3 537 792,06 zł.**

W badanym okresie realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Aktualizacja projektu oraz budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami do granic działek w ul. Górnej wraz z odwodnieniem kanalizacji deszczowej, przebudowy drogi i zjazdami do posesji w Ksawerowie. Na ukończenie tego zadania w budżecie 2006 roku (po zmianach) zaplanowano środki w wysokości **1 114 300 zł.**, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę **1 008 007,67 zł.**, tj. 99,38% planu. Powyższe zadanie zostało zakończone.

2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Cichej w Ksawerowie. Na to zadanie zaplanowano środki (po zmianie) w wysokości **5 000 zł.**, z których w badanym okresie wydatkowano **4 880,00 zł.**, tj. **97,60%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona na wykonanie aktualizacji projektu budowy sieci wod-kan. Wyżej wymienione zadanie zostało ujęte w planie inwestycji wieloletnich i będzie realizowane w 2007 i 2008 roku.

3. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Zachodniej (od ul. Szerokiej do Małego Skrętu) w Ksawerowie. Na dokończenie tego zadania zaplanowano w budżecie (po zmianach) środki w wysokości **1 215 749 zł.**, z których w badanym okresie dokonano wydatku w wysokości **1 209 600,18 zł.** tj. **99,49%** planu. Powyższe zadanie zostało zakończone.

4. Projekt i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Spółdzielczej w Ksawerowie. Na to zadanie zaplanowano środki (po zmianie) w wysokości **100 zł.**, z których w badanym okresie wydatkowano **77,97 zł.**, za uzgodnienie dokumentacji z Sanepidem. Wyżej wymienione zadanie zostało ujęte w planie inwestycji wieloletnich i będzie realizowane w 2007 i 2008 roku.

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy H. Sawickiej do ulicy Kosmowskiej włącznie w Ksawerowie. Na to zadanie ujęte w budżecie bieżącego roku środki (po zmianie) w wysokości **776 276 zł.**, z których w badanym okresie dokonano wydatków w wysokości **766 855,23 zł.**, tj. **98,79%** planu. Dla wsparcia (finansowego) realizacji tego zadania został złożony wniosek do tzw. *Programu Norweskiego*.

Pomimo starań wniosek nie został uwzględniony. W celu realizowania powyższego zadania, zadanie to zostało połączone w jedno zadanie pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy H. Sawickiej do ulicy Kosmowskiej włącznie oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Muzyczna, Północna, Poziomkowa, Skromna, Krótka, Malinowa w Ksawerowie.**” na realizację którego został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o pożyczkę w łącznej wysokości 770 000 zł. W ramach przyznanych środków oraz środków własnych w 2006 roku wykonano następujące zadania:

- **kanalizację sanitarną od ulicy H. Sawickiej do ulicy Kosmowskiej (w tym ul. Poziomkowa i ul. bez nazwy) włącznie w Ksawerowie – 766 855,23 zł. Powyższe zadanie zostało zakończone,**
- **kanalizację sanitarną w ulicy Krótkiej w Ksawerowie – 9 000 zł. Powyższe zadanie będzie dalej realizowane w 2007 roku**
- **kanalizację sanitarną w ulicy Malinowej w Ksawerowie – 1 000 zł. Powyższe zadanie zostało zakończone,**
- **kanalizację sanitarną w ulicy Skromnej w Ksawerowie – 6 000 zł. Powyższe zadanie zostało zakończone,**

Kanalizacja sanitarna w ulicy Północnej oraz w ulicy Muzyczne będą realizowane w 2007 roku.

6. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kwiatowej w Ksawerowie. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **66 000 zł.**, z których w badanym okresie wydatkowano **65 605 zł.**, tj. **99,40%** planu. Powyższe zadanie zostało zakończone.

7. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Solarza w Ksawerowie. Na to zadanie zaplanowano (po zmianie) środki w wysokości **227 300 zł.**, z których w badanym okresie wydatkowano **227 277,66 zł.**, tj. **99,99%** planu. Powyższe zadanie zostało zakończone.

8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Milej w Ksawerowie. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **245 300 zł.**, z których w badanym okresie wydatkowano **239 488,35 zł.**, tj. **97,63%** planu. Powyższe zadanie zostało zakończone.

- w ramach realizacji zadania z zakresu **Izb rolniczych** zostały przekazywane na rachunek Izby rolniczej środki w wysokości **2%** tj. **1 281,04 zł.** z tytułu pobranego przez Gminę podatku rolnego w badanym okresie bieżącego roku.
- w ramach realizacji zadań z zakresu **Pozostała działalność** zaplanowano przeprowadzenie zbiórki padłych zwierząt z terenu Gminy Ksawerów. Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości **1 000 zł.**, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę **315,67 zł.**, w tym na zakup energii dla utrzymania byłego punktu padłych zwierząt w Woli Zaradzyńskiej 10,67 zł., oraz 305 zł., za opinię w sprawie suszy jaka wystąpiła w 2006 roku na terenie Gminy Ksawerów.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW

Sprawozdanie za 2006 rok

Na realizację zadań wynikających ze statutu Gminnej Jednostki WOD-KAN Ksawerów przeznaczono wstępnie środki w wysokości 909 220 zł.. W trakcie realizacji budżetu za 2006 roku uchwalony plan uległ zmniejszeniu do wysokości **472 720 zł.**, z którego dokonano wydatków na łączną kwotę **427 965,78 zł.**, tj. **90,53%** planu.

W ramach tych środków zaplanowano realizację następującego zadania:

- **Utrzymanie Jednostki WOD-KAN - dostarczanie wody**, w ramach, którego:
 - zakupiono nowy źródło uliczny i zamontowano go na ulicy Zachodniej w miejsce poprzednio zdewastowanego (1 111,50 zł.),
 - zakupiono wodomierz i filtr siatkowy dla Wspólnoty Mieszkaniowej Żdzary ul. Kościuszki 3b (239,40 zł.),
 - zakupiono wodomierz dla „Wspólnoty Mieszkaniowej Ksawerów” ul. Zachodnia 23A (231,32 zł.),
 - zakupiono wodomierze na potrzeby G. J. W-K (700,00 zł.)
 - wykonano legalizację wodomierzy (1 300 zł.),
 - wykonano remont sieci wodociągowej ø 160 w ulicy Wolskiej, przy ulicy Hubala w Woli Zaradzyńskiej, wymieniono zasuwy (12 236,08 zł.),
 - usunięto awarię na ul. Bereniki, Miodowej i Hubala (5 071,73 zł.),
 - naprawiono zasuwę główną w ul. Bereniki (553,59 zł.),

W ramach pozostałych wydatków wykonano również pomiar skuteczności zerowania na SUW Nowa Gadka (1 071,51 zł.) oraz zawarto umowę zlecenie na serwisowanie i obsługę SUW Ksawerów i Nowa Gadka na kwotę **6 900 zł.** Wśród ww. wydatków znalazły się również opłaty za zajęcie pasa i urządzenia obecne w terenie zabudowanym na kwotę 6 591,75 zł., za dozór techniczny 2 587,50 zł., ubezpieczenie OC 1 181 zł.

Znaczącą pozycją wśród wydatków są opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które stanowią kwotę 13 752,08 zł..

Oprócz wyżej wymienionych wydatków w ramach przyznanej kwoty wydatkowano również środki w wysokości **172 893,76 zł.**, na wynagrodzenia i pochodne od nich. Poniesiono również duże nakłady na zakup energii w wysokości **69 827,75 zł.**

W ramach tego zadania ujęto w budżecie jedno zadanie inwestycyjne, a mianowicie **Modernizację stacji uzdatniania wody**. Zadanie to zostało podzielone na trzy lata, tj. na 2006-2008. W tym czasie planuje się zmodernizować stacje uzdatniania wody Nowa Gadka i Ksawerów w zakresie ciągów technologicznych, automatyki i sterowania procesem uzdatniania wody. W 2006 roku na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 500 000 zł.. W związku z tym, iż wykonawca wykonał prace na kwotę niższą niż to zakładał plan finansowo-rzeczowy środki na ten cel zostały zmniejszone proporcjonalnie do wysokości faktycznie poniesionych nakładów w 2006 roku. Plan po zmianach na to zadanie został określony w wysokości 100 000 zł., z którego dokonano wydatku w wysokości 97 404,13 zł., tj. 97,40% założonego do realizacji planu.

W dziale 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowano po zmianie wydatki w łącznej kwocie **633 924 zł.**, z której to kwoty dokonano w badanym okresie wydatków w wysokości

299 808,57 zł., tj. **47,29%** przyjętego do realizacji planu. W dalszym ciągu realizowano zadania dotyczące: utrzymania tras komunikacyjnych oraz utrzymania dróg gminnych.

Na zadanie z zakresu utrzymania **Lokalnego transportu zbiorowego** przeznaczono środki w wysokości **110 200 zł.** Wspomniana kwota została wydatkowana w wysokości **60 082,25 zł.**, tj. **54,52%** planu z przeznaczeniem na utrzymanie linii autobusowej „T” i „263”.

Kolejnym zadaniem realizowanym w tym dziale jest **Utrzymanie dróg gminnych**. Na to zadanie przyznano środki w wysokości **473 724 zł.**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w wysokości **189 726,32 zł.**, tj. **40,05%** planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup oleju napędowego do ciągnika,
- zakup benzyny do kosiarek (koszenie rowów przydrożnych),
- zakup cementu do mocowania słupków drogowych,
- zakup soli odpadowej na zimowe utrzymanie dróg,
- zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno (częstkowa naprawa dróg o nawierzchni bitumicznej- ul. Ogrodników, Łączna, Łąkowa, Kościuszki, Zachodnia, Mały Skręt, Widzewska),
- zakup kruszywa drogowego do naprawy nawierzchni w ul. Jęczmiennej,
- części zamienne do kosiarek i ciągnika.

Wykonano również następujące prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym w szczególności:

- mechaniczne profilowanie równiarką dróg gruntowych i szlakowych (ulice: Zielona, Orkana, Skromna, Kosmowskiej, Północna, Getta, Boczna, Krótka, Malinowa, Poziomkowa, Świerkowa, Słoneczna, Muzyczna, Chmielna, Tylna, Zachodnia, Mały Skręt, Graniczna, Prześwit, Piaskowa, Rataja, Miła, Sucha, Cicha, Handlowa, Boczna, Radosna, Getta, Dolna, Żeromskiego, Piękna, Sienkiewiczza, Bema, Ogrodnicza, Głowackiego, Nastrojowa, Konopnickiej),
- wykonano remont częściowy nawierzchni bitumicznej w ul. Łącznej od ul. Ogrodników do przepustu na rowie melioracyjnym (110m), oraz ul. Mały Skręt i Zachodniej,
- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ul. Parkowej,
- wykonano remont chodnika na ul. Parkowej (98m),
- wykonano remont częściowy nawierzchni tłuczniowej w ul. Wspólnej,
- wykonanie prac porządkowych na ul. Różanej,
- odśnieżanie dróg,
- położono destrukta asfaltowy na ulicy Andromedy.

W ramach tego działu wykonano również prace związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym, zakupem i wymianą zniszczonych znaków drogowych.

Na zadanie z zakresu utrzymania **Dróg publicznych powiatowych** przeznaczono środki w wysokości **50 000 zł.** Wspomniana kwota została wydatkowana w wysokości **100,00%** planu z przeznaczeniem na „**Przebudowę ulicy Wolskiej w Ksawerowie**”. Powyższe zadanie zostało zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach na podstawie zawartego z Gminą Ksawerów porozumienia.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W badanym okresie 2006 roku w części dotyczącej **Gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano w wysokości **267 670 zł.** Powyższa kwota została wydatkowana w wysokości **172 598,33 zł.**, tj. **64,48%** planu. W ramach wydatkowanej kwoty znalazły pokrycie następujące wydatki z zakresu:

➤ **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości **4 000 zł.**, z których dokonano wydatków wysokości **926,18 zł.**, tj. **23,15%** planu. Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych Gminy tj. lokali mieszkalnych przy ul. Kościuszki 5 i Wschodniej 82.

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone środki w wysokości **261 670 zł.**, z czego w badanym okresie wydatkowano **171 672,15 zł.**, tj. **65,61%** planu. Wśród zaplanowanych środków wyróżniającą pozycję stanowią kary i odszkodowania dla mieszkańców za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi oraz odszkodowania za grunty pod drogami publicznymi, na które w badanym okresie wydatkowano środki w wysokości **15 123 zł.** (ulica Pomorska). Na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i na opłaty za użytkowanie wieczyste wydatkowano **9 983,88 zł.** Pozostałe środki zostały przeznaczone m.in. na: szacunki nieruchomości, akty notarialne, wypisy z ewidencji gruntów, koszty korespondencji sądowej, ogłoszenia w prasie.

Zakup gruntów wraz z naniesieniami – (działka nr ewidencyjny 2166/8 – ul. Szkolna 12) – **56 800 zł.**,

Projekt budowlany adaptacji budynku po byłym ośrodku zdrowia na bibliotekę i dom kultury – ul. Jana Pawła II – **48 787,80 zł.**

W powyższym dziale zaplanowano również wydatki na utrzymanie komunalnych zasobów gminnych tj. Domu Ludowego. W ramach tego zadania ponoszono wydatki na bieżące utrzymanie obiektu komunalnego tzn.: zakup energii, opłaty za telefon, przeglądy kominowe, oraz umowa zlecenie za dozór nad obiektem.

W ramach **Pozostalej działalności** zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **2 000 zł.**, z przeznaczeniem na wykonanie ewidencji zabytków gminnych. Powyższe zadanie zostanie wykonane w pierwszym półroczu 2007 roku.

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w ramach tego działu zabezpieczono środki finansowe w łącznej wysokości **25 700 zł.**, które w badanym okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w wysokości **13 407,12 zł.**, tj. **52,17%** planu. W ramach tego działu realizowane następujące zadania:

➤ **Plan zagospodarowania przestrzennego.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **20 000 zł.**, z czego wykonano **8 400,76 zł.**, tj. **42,00%** planu. Powyższa kwota została wydatkowana na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ulicy Jana Pawła II w Ksawerowie – wydanie opinii przez Miejską Komisję ds. Urbanistyczno – Architektonicznych (działającą przy UM Pabianice), oraz na wykonanie mapy.

- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne.** Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości **5 700 zł.** Na to zadanie w badanym okresie wydatkowano środki na kwotę **5 006,36 zł.**, tj. **87,83%** planu. Z powyższej kwoty przeznaczono 188,76 zł., na odbitki wielkoskalowe, 3 500 zł., na wznowienie granic działek wystawionych w 2006 roku na przetarg, oraz 1 370,60 na aktualizację oprogramowanie EW-OPIS.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W ramach zadań własnych z zakresu *Administracji publicznej* zaplanowano w budżecie po zmianach środki w wysokości **1 906 293 zł.**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **1 715 159,02 zł.**, tj. **89,97%** zatwierdzonego do realizacji planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- **Utrzymanie Biura Rady Gminy.** Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości **115 125 zł.**, które wykonano w wysokości **91 690,65 zł.**, tj. **79,64%** planu, w tym w szczególności na: diety dla radnych i dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy Ksawerów (**84 667,02 zł.**) oraz wydatki na bieżące utrzymanie biura (**7 023,63 zł.**) w tym opłaty telefoniczne, zakup artykułów biurowych.

- **Utrzymanie Urzędu Gminy.** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości **1 730 168 zł.**, (po zmianie) z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu Gminy Ksawerów, zatrudnionych w nim pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do jego prawidłowego funkcjonowania. Z zaplanowanej kwoty dokonano wydatków w łącznej wysokości **1 569 131,19 zł.**, tj. **90,69%** założonego planu.

Największą część wydatków w tym rozdziale stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników – **1 248 085,64 zł.** W ramach pozostałych wydatków znalazły pokrycie takie wydatki jak:

- zakup oleju opałowego **54 082,01 zł.**,
- energia – **21 714,83 zł.**,
- ZFŚS – **23 771,98 zł.**,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – **16 077,35 zł.**,
- szkolenie pracowników – **8 406,80 zł.**,
- pozostałe usługi (w tym poczta, telekomunikacja) – **84 743,52 zł.**,
- komputeryzacja Urzędu Gminy – **12 652,01 zł.**

W trakcie realizacji budżetu zostały zaplanowane wydatki związane z promocją Gminy. Na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości **10 000 zł.**, z której dokonano wydatków na kwotę **4 317,18 zł.**, tj. **43,17%** przyjętego planu. Powyższa kwota została wydatkowana na opłacenie kosztów pobytu młodzieży szkolnej ze Słowacji.

Zaproszona młodzież zapoznała się z historią Gminy, Powiatu, zwiedziła zabytki lokalne. Najważniejszym punktem wizyty zaproszonych gości było zbliżenie dwóch kultur europejskich sąsiadujących ze sobą oraz nawiązanie bliższych kontaktów.

W tym celu zaproszeni goście przygotowali część artystyczną (sztukę teatralną) przedstawiającą kulturę oraz styl życia naszych południowych sąsiadów. W przedstawieniach wzięli udział nie tylko przedstawiciele władz Gminy, ale również młodzież szkolna, nauczyciele oraz szerokie grono mieszkańców Gminy.

W ramach pozostałej działalności w budżecie zostały ujęte dwa zadania inwestycyjne, a mianowicie zadanie pod nazwą „**Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy na cele mieszkaniowe i biurowe**”, gdzie wartość szacunkowa zadania na 2006 rok wstępnie została oszacowana w wysokości 150 000 zł.. W trakcie realizacji budżetu plan na powyższe zadanie został zmniejszony do wysokości **5 000 zł.**, ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do projektu technicznego przebudowy budynku. Prace te opóźniły możliwość wyłonienia w drodze przetargu wykonawcy. W związku z powyższym termin przetargu został przesunięty na miesiąc styczeń 2007 roku. Powyższa kwota została przeznaczona w wysokości **4 880 zł.**, na opłatę za wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej oraz wykonanie specyfikacji technicznej.

Drugim zadaniem realizowanym w tym rozdziale jest „**Zakup windy dla osób niepełnosprawnych**”, mających problemy z wchodzeniem po schodach. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **46 000 zł.**, z których wydatkowano **45 140 zł.**, tj. **98,13%** planu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie po zmianach w ramach zadań z zakresu **Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości **76 176 zł.**, z której to kwoty dokonano wydatków w wysokości **51 536,09 zł.**, tj. **67,65%** założonego do realizacji planu. W ramach tego działu były realizowane następujące zadania:

- z zakresu **Ochotnicze straże pożarne** zaplanowano środki w wysokości **54 696 zł.**, na utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP w Woli Zaradzyńskiej oraz na utrzymanie drużyny młodzieżowej działającej przy tej jednostce. Zabezpieczone zostały również środki na dofinansowanie obozu treningowo-szkoleniowego dla drużyny młodzieżowej. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na sumę **43 176,45 zł.**, tj. **78,94%** planu. Znaczącą część wydatkowanych środków pochłonęło wynagrodzenie i pochodne od niego (14 234,49 zł.). Z pozostałych środków zakupiono 2 akumulatory oraz części zamienne do samochodu marki Star, silnika do motopompy, namioty, oraz terminala do powiadamiania o alarmie pożarowym. Wśród pozostałych środków znalazły się wydatki związane z opłatą za energię elektryczną, telefon, ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu strażackiego, zakup paliwa do samochodów bojowych i sprzętu gaśniczego, a także oleju opałowego do kotłowni.
- w ramach realizacji zadania z zakresu **Obrona cywilna** zabezpieczono środki w wysokości **5 000 zł.**, na utrzymanie **Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego**. Zespół został powołany na mocy ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu

reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania. Z zaplanowanych środków wydatkowano **258,85 zł.**, tj. **5,18%** planu, za co zakupiono materiały do ochrony osobistej niezbędne przy zbieraniu padłych ptaków w trakcie akcji „*Ptasia grypa*”.

➤ z zakresu ***Komendy Wojewódzkiej Policji*** zaplanowano środki w wysokości **16 480 zł.**, na realizację porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi na sfinansowanie jednego dodatkowego stanowiska pracy (policjanta) w Rewirze Dzielnicowych w Ksawerowie. Finansowanie wspomnianego stanowiska pracy rozpoczęło się od 15 września 2006 roku i będzie trwać, co najmniej 5 lat. W badanym okresie na realizację wyżej wymienionego porozumienia wydatkowano środki w łącznej wysokości **8 100,79 zł.**, tj. **49,16%** planu.

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

W budżecie po zmianach w zakresie zadania dotyczącego ***Poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*** plan wydatków został określony w łącznej wysokości **64 514 zł.**, z którego w badanym okresie dokonano wydatków w wysokości **50 999,66 zł.**, tj. **79,05%** założonego do realizacji planu. W ramach tego planu ujęte zostały wszelkie wydatki związane z poborem podatków, jakie ponoszone są przez Urząd w tym w szczególności za: druk i kolportaż formularzy podatkowych, usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków i opłat. Ujęte zostały tu również wydatki związane z opłatami i kosztami ponoszonymi w sądach za zabezpieczenie należności podatkowych poprzez wejście na hipotekę podatnika. Z zaplanowanej kwoty **48 798,53 zł.**, stanowiły prowizje za pobór podatków przez inkasentów gminnych. Pozostała kwota w wysokości **2 201,13 zł.**, to opłaty poniesione przez Gminę związane z poborem podatków.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

W 2006 roku zaplanowano do spłaty kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ogółem **80 210 zł.** W trakcie realizacji budżetu plan wydatków na obsługę długu został zmniejszony do wysokości **63 210 zł.**, ze względu umorzenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na budowę kolektora. Plan po zmianach został wykonany w wysokości **46 126,02 zł.**, tj. **72,97%** przyjętego planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenie

W dziale dotyczącym ***Rozliczeń różnych*** w budżecie 2006 rok zostały utworzone rezerwy w łącznej wysokości **641 474 zł.** W badany okresie sprawozdawczym łączna wysokość rezerw została rozdysponowana na następujące zadania:

W ramach powyższego planu zostały utworzone następujące rezerwy:

➤ **rezerwa ogólna** – (140 000 zł.), po zmianie **93 650 zł.**, która w badanym okresie została rozdysponowana w następujący sposób:

Sprawozdanie za 2006 rok

- uchwała Nr XLII/351/2006 – rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 25 000 zł., na :
 - wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku po byłej przychodni zdrowia w Ksawerowie (13 000 zł.),
 - utworzenie planu wydatków na promocję Gminy (10 000 zł.),
 - zwiększenie planu wydatków dotyczących poboru podatków (2 000 zł.)
 - zarządzenie Nr 16/2006 – rozdysponowanie rezerwy ogólnej na zwiększenie planu wydatków związanego z realizacją zadania pn. **„Dowożenie uczniów do szkół”** (1 500 zł.),
 - zarządzenie Nr 24/2006 – rozdysponowanie rezerwy ogólnej na zwiększenie planu wydatków związanego z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej (6 000 zł.),
 - uchwała Nr XLIV/363/2006 – rozdysponowanie rezerwy ogólnej na wydatki związane z utrzymaniem zasobów gminnych (8 000 zł) - utrzymanie budynku przy Szkolnej 13,
 - zarządzenie Nr 38/2006 – rozdysponowanie rezerwy ogólnej na zwiększenie planu wydatków związanego z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Ksawerowie (2 500 zł.) – malowanie pasów na boisku szkolnym,
 - zarządzenie Nr 43/2006 – rozdysponowanie rezerwy ogólnej na zwiększenie planu wydatków związanego z utrzymaniem Urzędu Gminy Ksawerów (3 350 zł.)
- **rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne** – (417 659 zł.), po zmianie **7 359 zł.**, która w badanym okresie została rozdysponowana w następujący sposób:
- uchwała Nr XLII/351/2006 – rozdysponowanie rezerwy celowej na opracowanie projektu budowlanego linii oświetlenia w ulicy Szkolnej w Ksawerowie (4 000 zł)
 - zarządzenie Nr 24/2006 – rozdysponowanie rezerwy celowej na realizację zadania pn. **„Komputeryzacja Urzędu Gminy”**(17 000 zł.)
 - uchwała Nr XLIV/363/2006 – rozdysponowanie rezerwy celowej na zakup działki wraz z budynkiem o numerze ewidencyjnym 2166/8 położonej przy ulicy Szkolnej 13 w Ksawerowie (52 000 zł).
 - zarządzenie Nr 49/2006 – rozdysponowanie rezerwy celowej na zwiększenie planu finansowego wydatków związanych z zakupem windy dla osób niepełnosprawnych (6 000 zł.),
 - zarządzenie Nr 62/2006 – rozdysponowanie rezerwy celowej na zwiększenie planu finansowego wydatków związanych z **„Budową sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Solarza w Ksawerowie”** (27 300 zł.),
 - uchwała Nr XLVIII/391/2006 – rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na **„Termomodernizację zespołu budynków Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, Gmina Ksawerów”** (97 600 zł.),
 - zarządzenie Nr 65/2006 – rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na **„Budowę nawierzchni z kostki betonowej na działkach o numerach 1576/1 i 1576/2”** (48 400 zł.),

Sprawozdanie za 2006 rok

- uchwała Nr LI/414/2006 – rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na „**Zakup działki wraz z budynkiem o numerze ewidencyjnym 2166/8 położonej przy ulicy Szkolnej od Starostwa Powiatowego w Pabianicach**” (8 000 zł.),
- uchwała Nr LI/415/2006 – rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na „**Budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej w ulicy Zachodniej (od ulicy Szkolnej do Małego Skrętu) w Ksawerowie**” (150 000 zł.),
- **rezerwa na wynagrodzenia i pochodne od nich** – (83 815 zł.), po zmianie **50 000 zł.**, która w badanym okresie została rozdysponowana w następujący sposób:
 - zarządzenie Nr 6/2006 - rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 520 zł., z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia (biblioteka, OSP),
 - zarządzenie Nr 39/2006 - rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 27 120 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Gminy Ksawerów,
 - zarządzenie Nr 96/2006 - rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 6 175 zł., z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzenia (biblioteka, OSP),
- **rezerwa celowa dla organizacji sportowych i stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu** – (45 000 zł.), po zmianie **0zł.**, która w badanym okresie została rozdysponowana w następujący sposób:
 - zarządzenie Nr 22/2006 - rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 45 000 zł., z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań Gminy przez organizacje sportowe i stowarzyszenia,

Na dzień 31 grudnia 2006 roku z zaplanowanej kwoty rezerw pozostało nierozdysponowanych łącznie środków w wysokości **151 009 zł.**

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie po zmianach na wydatki związane z oświatą zabezpieczono środki w łącznej wysokości **5 595 380,60 zł.** W ramach zatwierdzonego planu dokonano wydatków w wysokości **5 243 656,32 zł.**, tj. **93,71%** planu.

Powyższa kwota została zabezpieczona w głównej mierze na pokrycie wydatków bieżących szkół i przedszkoli działających przy szkołach oraz przedszkola Gminnego na Widzewie. W planie finansowym tego działu ujęto ponadto wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu Gminy, a przeznaczone na:

- **Dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Ksawerowie** – wykonanie **193 169 zł.**, tj. **78,64%** planu,
- **Dofinansowanie niepublicznego gimnazjum w Ksawerowie** - wykonanie **384 142 zł.**, tj. **95,56%** planu,
- **Dowożenie uczniów do szkół** - wykonanie **31 751,63 zł.**, tj. **86,99%** planu,

- **Pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnej (awanse zawodowe nauczycieli).** Plan na to zadanie został określony w wysokości **510 zł.**, z którego w badanym okresie dokonano wypłaty środków na kwotę **133,75 zł.**, tj. **26,22%** planu,
 - **Przygotowanie projektu i przystąpienie do budowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej** na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **77 707 zł.**, z który w badanym okresie wydatkowano **2 000 zł.** tj. **2,57%** planu na wykonanie specyfikacji technicznej.
 - **Termomodernizacja zespołu budynków Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej** wykonanie **125 000,00 zł.**, tj. **96,15%** planu. W ramach tej kwoty wykonano ocieplenie stropodachu płytami PW-11, (455,52m²) oraz wymieniono 10 sztuk drzwi drewnianych, stalowych i aluminiowych a także wymianę wrót.
- Zadania wymienione powyżej były realizowane przez Gminę.

Zaplanowane w tym dziale wydatki kształtują się w sposób następujący dla poszczególnych placówek oświatowych Gminy Ksawerów:

SZKOŁY PODSTAWOWE

Na utrzymanie szkół podstawowych wraz z działającymi przy nich przedszkolami, w budżecie 2006 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości **2 611 635 zł.**, z czego w badanym okresie dokonano wydatków na łączną kwotę **2 489 263,05 zł.**, tj. **95,31%** planu.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KSAWEROWIE

Podział wydatków w badanym okresie kształtuje się w sposób następujący:

- **Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Ksawerowie.** Na pokrycie ujętych w planie finansowym wydatków zabezpieczono środki w łącznej wysokości **1 471 962 zł.**, z czego wydatkowano **1 444 679,43 zł.**, tj. **98,15%** planu. W ramach tych środków znalazły pokrycie wydatki tj.: wynagrodzenia i pochodne od nich **1 185 155,89 zł.**, dodatki wiejskie dla nauczycieli **71 642,66 zł.**, oraz pozostałe wydatki tj. zakup: energii (24 729,26 zł.) w tym: energia elektryczna (7 347,83 zł.), gaz (16 322,84 zł.), woda (1 058,59 zł.),
W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **44 880,44 zł.**, z której zakupiono min.:
 - sejf gabinetowy (1 103,31 zł.),
 - wykładzinę podłogową (1 821,00 zł.),
 - meble do klas (4 891,16 zł.),
 - świetlówki oprawy (7 050,43 zł.),
 - programy komputerowe (1 373,58 zł.),
 - farby do malowania korytarzy (1 001,03 zł.),
 - środki czystości i BHP (6 082,52 zł.),
 - prenumeratę czasopism i wydawnictw (4 946,99 zł.),
 - artykuły biurowe (9 854,11 zł.).

Na pomoce naukowe przeznaczono środki w wysokości **7 856,19zł.**, w ramach których zakupiono min.:

- książki i kasety do biblioteki (1 652,79 zł.),
- sprzęt radiotechniczny (1165,00 zł.),

Sprawozdanie za 2006 rok

- instrumenty muzyczne (796,00 zł.),
- mapy, plansze, programy edukacyjne (582,82 zł.)

Na remonty wydatkowano **11 998,18 zł.**, z czego wykonano min.:

- remont podłogi (6 490,40 zł.),
- naprawa ksero (2 279,48 zł.),
- naprawa sieci informatycznej i elektrycznej (1 598,00 zł.),

W ramach usług pozostałych zaplanowane w budżecie wydatki zostały wykonane w wysokości **26 145,18 zł.** Powyższa kwota została przeznaczona min. na:

- dozór techniczny obiektu (2 818,20 zł.),
- odśnieżanie dachu (2 076,00 zł.),
- usługi informatyczne (2 098,80 zł.),
- szkolenia i kursy pracowników administracyjnych (2 055,46 zł.),
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne (8 375,52 zł.),
- wywóz śmieci i nieczystości (3 611,80 zł.),
- malowanie linii na boisku (2 440,00 zł.).

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono środki w wysokości **55 467 zł.**

➤ **Utrzymanie przedszkola działającego przy szkole.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **95 118 zł.**, z których w badanym okresie wydatkowano **92 825,90 zł.**, tj. **97,59%** planu. Wśród tych środków znalazły się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich **82 595,64 zł.**, oraz pozostałe wydatki w kwocie **10 230,26 zł.**, zostały wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli (5 920,26 zł.), oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników szkoły (4 310,00 zł.).

Wśród pozostałych wydatków zatwierdzonych planem finansowym znalazły się również inne zadania tj.:

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.** Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości **7 784 zł.**, z czego na szkolenia w badanym okresie wydatkowano **7 285 zł.**

➤ **Pozostała działalność.** W ramach tego zadania zaplanowano w budżecie środki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych pracowników oświaty w wysokości **13 646 zł.**, z czego w I półroczu bieżącego roku wydatkowano **12 449 zł.**

Oprócz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem szkoły, były realizowane dodatkowe zadania zlecone przez Gminę a dotyczyły:

➤ W ramach zadań wynikających z **Ochrony zdrowia** realizowano zadanie dotyczące **Realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.** Na ten cel zostały przekazane dyrekcji szkoły dodatkowe środki w wysokości **6 000 zł.**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w wysokości **5 915,81 zł.**, tj. **98,60%** planu. Powyższa kwota wydatkowana została na opłacenie zajęć prowadzonych przez terapeutów.

➤ Kolejnym zadaniem powierzonym do realizacji dyrekcji szkoły było przekazanie środków finansowych na **Pomoc materialna dla uczniów.** Na ten cel przekazano środki w wysokości **1 568 zł.**, z czego w badanym okresie

wydatkowano **1 567,95 zł.**, tj. **100,00%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów.

SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

➤ **Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości **964 638 zł.**, z czego w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **876 273,78 zł.**, tj. **90,84%** planu. W ramach tych środków, opłacone zostały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi **622 894,45 zł.** Pozostałe wydatki w wysokości **253 379,33 zł.** zostały przeznaczone na wydatki tj. zakup: energii (16 158,84 zł.), w tym energia elektryczna (15 300,43 zł.), woda (858,41 zł.),

W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **129 187,86 zł.**, z której zakupiono min.:

- olej opałowy (99 921,50 zł.),
- środki czystości (2 003,89 zł.),
- prenumeratę czasopism i wydawnictw (3 585,59 zł.),
- artykuły biurowe (10 560,78 zł.).

Na pomoce naukowe przeznaczono środki w wysokości **5 105,50 zł.** Na remonty wydatkowano **11 075,42 zł.**, z czego wykonano min.:

- remont podłogi w stołówce szkolnej (4 148,00 zł.),
- malowanie klas (1 712,00 zł.),
- montaż zewnętrznego wyłącznika p/pożarowego oraz naprawy na dachu (3 832,02 zł.)

W ramach usług pozostałych zaplanowane w budżecie wydatki zostały wykonane w wysokości **17 209,37 zł.** Powyższa kwota została przeznaczona min. na:

- dozór techniczny obiektu (1 244,40 zł.),
- szkolenia i kursy pracowników administracyjnych (1 031,64 zł.),
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne (3 469,81 zł.),
- wywóz nieczystości płynnych i stałych (5 366,60 zł.)

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono środki w wysokości **29 200 zł.**

W ramach realizowanego planu finansowego szkoły został utworzony paragraf 4580 – pozostałe odsetki na kwotę 377 zł., z którego dokonano wydatku w wysokości 375,87 zł. Naliczenie powyższej kwoty odsetek było spowodowane skomplikowanej sprawy jednego z pracowników szkoły, który jednocześnie w czasie złożył wniosek o przejście na emeryturę, wniosek o świadczenie rehabilitacyjne oraz zwolnienie lekarskie za okres, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. Powyższa okoliczność stanowi naruszenie przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i będzie odrębnym przedmiotem postępowania.

➤ **Utrzymanie przedszkola działającego przy szkole.** Na to zadanie zabezpieczono w budżecie 2006 roku środki w wysokości **50 274 zł.**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **48 672,94 zł.**, tj. **96,82%** planu. W ramach tego planu znalazły pokrycie następujące wydatki: wynagrodzenia pracowników **39 824,29 zł.**, oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości **8 848,65 zł.**, w tym na dodatki wiejskie dla nauczycieli przeznaczono kwotę

2 374,20 zł., odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **1 975 zł.**, oraz na zakup wyposażenia **3 748,90 zł.** Na pomoce naukowe przeznaczono środki w wysokości **682 zł.**, a na obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej wydatkowano **68,55 zł.**

Wśród pozostałych wydatków zatwierdzonych planem finansowym znalazły się następujące zadania:

- ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.*** Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości **3 291 zł.**, z czego na szkolenia w badanym okresie wydatkowano **3 177 zł.**
- ***Pozostała działalność.*** W ramach tego zadania zaplanowano w budżecie środki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych pracowników oświaty w wysokości **4 922 zł.**, z czego w I półroczu bieżącego roku wydatkowano **3 900 zł.**

Oprócz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem szkoły, były realizowane dodatkowe zadania zlecone przez Urząd Gminy a dotyczyły:

- W ramach zadań wynikających z ***Ochrony zdrowia*** realizowano zadanie dotyczące ***Realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.*** Na ten cel zostały przekazane dyrekcji szkoły dodatkowe środki w wysokości **3 000 zł.**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w wysokości **2 191,09 zł.**, tj. **73,04%** planu. Powyższa kwota wydatkowana została na opłacenie zajęć prowadzonych przez terapeutów.
- Kolejnym zadaniem powierzonym do realizacji dyrekcji szkoły było przekazanie środków finansowych na ***Pomoc materialną dla uczniów.*** Na ten cel zostały przekazane środki w wysokości **672 zł.**, z czego w badanym okresie wydatkowano **672 zł.**, tj. **100,00%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów.

GIMNAZJUM

Na zadania realizowane przez Gimnazjum w Ksawerowie zabezpieczono środki w wysokości **1 710 275 zł.**, z czego w badanym okresie dokonano wydatków na łączną kwotę **1 640 451,74 zł.**, tj. **95,92%** planu. W ramach tych środków znalazły pokrycie wydatki związane z:

- ***Utrzymanie Gimnazjum w Ksawerowie.*** Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości **1 701 363 zł.**, które wydatkowano w kwocie **1 631 612,80 zł.**, tj. **95,80%** zatwierdzonego planu. W ramach tego zadania największe wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od nich **1 208 287,38 zł.**

W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **69 921,24 zł.**, z której zakupiono min.:

- środki czystości (6 521,43 zł.),
- prenumeratę wydawnictw i czasopism (4 483,96 zł.),
- artykuły biurowe (7 631,80 zł.),
- części do naprawy komputerów (7 842,85 zł.),
- programy komputerowe (4 213,99 zł.),
- wyposażenie na salę gimnastyczną (10 195,68 zł.),
- regały metalowe (1 994,27 zł.),

Sprawozdanie za 2006 rok

Na zakup energii przeznaczono łącznie **136 095,89 zł.**, w tym energia elektryczna (39 590,63 zł.), gaz (95 419,72), woda (1 085,54 zł.)

Na remonty wydatkowano 9 381,84 zł., z czego wykonano min.:

- remont dachu (4 115,90 zł.),
- remont sieci komputerowej (1 999,99 zł.),
- naprawę tablic do koszykówki (976,00 zł.),

W ramach usług pozostałych wydatkowano środki w łącznej wysokości **28 786,09 zł.**, w tym opłacono min. następujące usługi

- monitorowanie obiektu (2 818,20 zł),
- pocztowe i telekomunikacyjne (6 974,89 zł),
- wywóz nieczystości (3 611,82 zł.),
- informatyczne (3 336,99 zł.),
- odśnieżania dachu (3 879,60 zł.),
- szkolenia pracowników administracyjnych (2 053,64 zł.).

Na wypłatę dodatków wiejskich przeznaczono w badanym okresie **66 194,73 zł.**

Oprócz wyżej wymienionych wydatków o charakterze bieżącym w planie finansowym szkoły zapisano jedno zadanie inwestycyjne dotyczące zakupu zestawów komputerowych na kwotę **7 800 zł.**, z której wydatkowano środki w wysokości **7 800 zł.**

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono środki w wysokości **60 656 zł.**

- ***Dokształcanie i doskonalenie zawodowe.*** Na to zadanie w planie finansowym ujęto środki w wysokości **7 373 zł.**, z czego w badanym okresie wydatkowano **100,00%** planu,
- ***Pozostała działalność.*** W ramach tego zadania zostały przekazane szkole środki na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości **1 847 zł.**, z których wydatkowano **100,00%** planu,

Oprócz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem szkoły, były realizowane dodatkowe zadania zlecone przez Urząd Gminy a dotyczyły:

- W ramach zadań wynikających z ***Ochrony zdrowia*** realizowano zadanie dotyczące ***Realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.*** Na ten cel zostały przekazane dyrekcji szkoły dodatkowe środki w wysokości **6 000 zł.**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w wysokości **5 926,94 zł.**, tj. **98,78%** planu. Powyższa kwota wydatkowana została na opłacenie zajęć prowadzonych przez terapeutów.
- Kolejnym zadaniem powierzonym do realizacji dyrekcji szkoły było przekazanie środków finansowych na ***Pomoc materialna dla uczniów.*** Na ten cel przekazano środki w wysokości **2 912 zł.**, z czego w badanym okresie wydatkowano **2 912 zł.**, tj. **100,00%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów.

PRZEDSZKOLE

- ***Utrzymanie Przedszkola Gminnego w Widzewie.*** Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **386 303 zł.**, z których w

Sprawozdanie za 2006 rok

badanym okresie dokonano wydatków w wysokości **385 344,09 zł.**, tj. **99,75%** planu. Wśród zaplanowanych wydatków największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich **274 720,43 zł.**, a wśród pozostałych wydatków największe wydatki poniesiono na zakup żywności (16 953,23 zł.), zakup energii (16 628,46 zł.), odpisy na ZFŚS (13 741,82 zł.), dodatki wiejskie dla nauczycieli (10 655,52 zł.).

Wśród wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia (16 632,25 zł.), dokonano min. zakupu:

- mebli do sali dla dzieci (6 472,52 zł.),
- grzejników panelowych (1 997,98 zł.),
- wyposażenia kuchni (308,74 zł.).

W ramach środków przeznaczonych na pomoce naukowe zakupiono:

- bramkę i siatkę na plac zabaw,
- zabawki do sal,
- książki.

W ramach usług remontowych wykonano:

- wymianę stolarki okiennej (3 096,36 zł.),
- remont chodnika wokół budynku (6 111,11 zł.),
- konserwację systemu alarmowego (122,00 zł.),
- naprawę instalacji gazowej (2 100,00 zł.),
- naprawę sprzętu będącego w posiadaniu przedszkola (1 169,31 zł.).

Oprócz wydatków bieżących w planie finansowym przedszkola przewidziano środki na zakupy inwestycyjne w wysokości **5 534 zł.** Dzięki tym środkom dokonano zakupu nowego sprzętu elektrycznego na wyposażenie kuchni przedszkola. Na szkolenia nauczycieli wydatkowano **350 zł.**

W dziale 851 – Ochrona zdrowie

Na realizację zadań określonych w tym dziale przewidziano w budżecie po zmianach środki w łącznej wysokości **384 587 zł.**, z których dokonano wydatków wysokości **377 223,45 zł.**, tj. **98,09%** założonego planu.

Powyższa kwota została przeznaczona między innymi na realizację zadania z zakresu:

- ***Lecznictwo ambulatoryjne – 49 250 zł.*** Środki finansowe na realizację powyższego zadania zostały w części (36 110 zł.) przekazane gminie w drodze zawartego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Realizację wydatków poniesionych w ramach tego zadania zostały opisane w dalszej części sprawozdania.
- ***Realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 55 837 zł.***, z której wydatkowano środki w łącznej wysokości **49 614,09 zł.**, tj. **88,86%** planu na opłacenie działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym działające przy Urzędzie Gminy Ksawerów.

Spośród wyżej wymienionej kwoty zostały wydzielone środki w łącznej wysokości **15 000 zł.**, które zostały przekazane na rzecz szkół gminnych, gdzie za pośrednictwem terapeutów realizowane były zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizację wydatków poniesionych w ramach tego zadania zostały opisane w dziale 801 sprawozdania.

Sprawozdanie za 2006 rok

W ramach wydatków poniesionych na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 roku znalazły się następujące wydatki na:

- Koszty obsługi i pracy GKRPA (5 895,25 zł.),
- Szkolenia i programy profilaktyczne oraz zajęcia prowadzone w ramach profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży (14 033,84 zł.),
- Obozy terapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych (16 740 zł.),
- Imprezy okolicznościowe, konkursy i spektakle o odniesieniu profilaktycznym (2 370 zł.),
- Wspomaganie osób promujących trzeźwy styl życia (1 920 zł.),
- Obsługę merytoryczną punktu konsultacyjnego (psycholog, prawnik, terapeuta – 8 655 zł.),

W ramach *Pozostalej działalności* zostały zabezpieczone środki na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na działkach o numerach 1576/1 i 1576/2 (położonych wokół budynku Ośrodka Zdrowia) należących do Gminy Ksawerów.

W budżecie po zmianach wartość przedsięwzięcia została określona w wysokości **279 500 zł.**, z czego w badanym okresie dokonano wydatku w wysokości **279 469,36 zł.**, tj. **99,99%** planu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu *Pomocy społecznej* realizowanych ze środków własnych postanowiono przeznaczyć kwotę w wysokości **412 748 zł.**, z których w badanym okresie dokonano wypłaty na kwotę **277 393,66 zł.** W ramach tych środków bezpośrednio finansowano z budżetu następujące zadanie:

➤ *Wypłata dodatków mieszkaniowych.* Na to zadanie zaplanowano w budżecie (po zmianie) w wysokości **45 000 zł.**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości **33 025,41 zł.** W ramach tej kwoty zrealizowano 258 wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Ośrodki wsparcia. W ramach tego zadania zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **105 000 zł.**, z których w badanym okresie nie dokonano żadnych wydatków. Powyższa kwota została zabezpieczona na remont i zakup windy dla ŚDS w przypadku powstania opóźnienia ze strony wykonawcy i powstania okoliczności zwrotu środków otrzymanych od Wojewody Łódzkiego na ten cel.

W tym przypadku planowane było również podjęcie uchwały o wydatkach nie wygasających, ale nie zaistniała taka okoliczność, gdyż wszystko zostało ukończone przed końcem roku. Dlatego w tym przypadku brak jest jakiegokolwiek wykonania.

Pozostałe zadania finansowane z tego działu były realizowane za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KSAWEROWIE

W ramach zatwierdzonego do realizacji planu finansowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w wysokości **262 748 zł.**, które postanowiono przeznaczyć na następujące zadania:

- **Dopłaty za pobyt w domach spokojnej starości.** Na to zadanie zaplanowano kwotę **41 932 zł.**, którą w badanym okresie rozdysponowano w wysokości **40 150,38 zł.**, tj. **95,75%** planu. Z powyższych dopłat w Gminie Ksawerów korzystają 4 osoby.
- **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **65 490 zł.**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości **65 425,25 zł.**, tj. **99,90%** planu. Z pomocy tej skorzystało 149 rodzin, którym łącznie wypłacono 596 świadczeń.
- **Usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym.** Na ten cel zaplanowano kwotę **30 000 zł.**, z której wypłacono środki w wysokości **22 926,80 zł.**, tj. **76,42%** planu. Z powyższych usług na terenie Gminy Ksawerów korzysta 8 osób
- **Dożywianie uczniów.** Na dożywianie uczniów zaplanowano w budżecie kwotę **37 178 zł.**, którą rozdysponowano w wysokości **37 160 zł.**, tj. **99,95%** planu. Programem tym zostały objęte dzieci ze szkół w Ksawerowie i Woli Zaradzyńskiej.
- **Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie.** Na sfinansowanie wydatków niezbędnych do utrzymania GOPS w Ksawerowie zostały zaplanowane środki w wysokości **88 148 zł.**, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie **78 705,82 zł.**, tj. **89,29%** planu. Środki te zostały w głównej mierze przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla kierownika ośrodka **50 261,08 zł.** Pozostałe środki w wysokości **28 444,74 zł.**, zostały przeznaczone na zakup: materiałów i wyposażenia (4 953,66 zł.), usług pocztowych, telekomunikacyjnych, internetowe (1 199,04 zł.), umowy zlecenia (5 692,20 zł.), podróże służbowe (5 203,14 zł.).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wzorem lat ubiegłych współpracował z różnymi instytucjami i organizacjami poza rządowymi działającymi na terenie Gminy Ksawerów jak i na terenie Miasta Łodzi czy Pabianic.

W oparciu o powyższą współpracę zorganizowano całoroczną dostawę artykułów żywnościowych dla podopiecznych ośrodka. Z pomocy tej skorzystało około 200 osób.

Zorganizowano również zbiórkę odzieży oraz jej dystrybucje pomiędzy potrzebującymi. W miesiącach wakacyjnych zostały zorganizowane kolonie i półkolonie, z których skorzystało 86 dzieci z terenu Gminy.

W miesiącu grudniu został zorganizowany wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi dla 20 dzieci z okazji „Mikołajek” oraz została zorganizowana wieczerza wigilijna dla 40 podopiecznych.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **63 658 zł.**, z których w badanym okresie wydatkowano środki w wysokości **48 005,63 zł.**, tj.,

75,41% planu. Na plan tego działu składają się środki własne w wysokości 16 550 zł., i środki otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości **43 388 zł.**, których wykonanie zostało przedstawione w dalszej części sprawozdania.

W ramach tej kwoty finansowane były zadania realizowane bezpośrednio przez Gminę tj.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów.** Wspomnianą pomocą zostali objęci uczniowie uczęszczający do gminnych szkół (zameldowani na terenie Gminy Ksawerów). W tym celu w budżecie Gminy zabezpieczono środki w wysokości **16 550 zł.**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane na poszczególne placówki oświatowe w łącznej wysokości **5 152 zł.** Wykonanie środków przekazanych szkołom zostało opisane w dziale 801.

Pozostałe środki w kwocie **11 398 zł.**, zostały przy Urzędzie Gminy. Z wyodrębnionej kwoty w badanym okresie dokonano wypłaty środków w wysokości **7 927,99 zł.**

Plan tego działu uległ zwiększeniu o kwotę **43 388 zł.**, tj. do wysokości **63 658 zł.**, z tytułu otrzymania dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego. Powyższa zmiana została opisana w dalszej części sprawozdania.

➤ **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.** W ramach tego zadania zostały zabezpieczone środki na dofinansowanie wypoczynku (zimowego/letniego) dzieci i młodzieży szkolnej. Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **3 720 zł.**, nie zostały wykorzystane ze względu na brak zainteresowanych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dla realizacji zadań ujętych w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **1 181 108 zł.** (po zmianie). W trakcie realizacji budżetu powyższa kwota została wydatkowana w wysokości **958 266,82 zł.**, tj. **81,13%** zatwierdzonego do realizacji planu. Z powyższej kwoty zostały sfinansowane następujące zadania:

- **Oczyszczanie i porządkowanie terenu Gminy** – Na to zadanie w budżecie po zmianach zaplanowano środki w wysokości **30 000 zł.**, z której to kwoty w badanym okresie wydatkowano **21 222,57 zł.**, tj. **70,74%** zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- odpłatne utrzymanie bezdomnych zwierząt w „Hotelu dla zwierząt i ptactwa domowego” w Łodzi na co wydatkowano środki w wysokości **9 421,45 zł.**,
- obsługę selektywnej zbiórki odpadów w wysokości **9 378,40 zł.** W ramach tych wydatków rozstawione zostały na terenie Gminy kosze o pojemności 2,5m³ na zbiórkę opakowań z tworzyw sztucznych i szkła gospodarczego,
- sprzątanie terenu Gminy, **267,50 zł.**
- zakup koszy, **2 155,22 zł.**

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – Na to zadanie w budżecie po zmianach zaplanowano środki w wysokości **465 278 zł.**, z których w badanym okresie dokonano wydatków w wysokości **331 936,50 zł.**, tj. **71,34%** przyjętego do realizacji planu. Znaczna część tej kwoty tj. 231 397,79 zł., została przeznaczona na zakup energii dla oświetlenia ulic, placów i dróg a za pozostałą część środków

96 538,71 zł., przeznaczono na konserwację punktów świetlnych na terenie Gminy. W planie finansowym tego rozdziału w trakcie realizacji budżetu pojawiło się nowe zadanie dotyczące wykonania „**Projekt oświetlenia w ul. Szkolnej**”. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości **4 000 zł.** Powyższe zadanie zostało realizowane w II półroczu bieżącego roku za kwotę **4 000 zł.**, tj. 100% planu.

- **Zakup tablic z nazwami ulic** - w ramach tego zadania zaplanowano wymianę zniszczonych tablic z nazwami ulic. Na to zadanie przewidziano środki w wysokości **1 000 zł.** W badanym okresie z powyższej kwoty wydatkowano środki w wysokości **915 zł.**, tj. **91,50%** planu.

GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW

W ramach planu finansowego tego działu realizację swoich zadań prowadziła również Gminna Jednostka WOD-KAN Ksawerów. Plan finansowy po zmianach został określony w wysokości **684 830 zł.**, z którego w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **604 192,75 zł.**, tj. **88,23%** zatwierdzonego planu.

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – W ramach tego zadania prowadzone były w szczególności zadania mające na celu przeprowadzanie bieżących napraw i konserwacji sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków. W ramach zabezpieczonych środków poniesiono istotne nakłady na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników zatrudnionych w Jednostce, w łącznej kwocie 77 813,39 zł., na zakup energii 6 854,44 zł., na opłaty za odprowadzenie ścieków 489 113,63 zł., na podatek VAT 4 930,82 zł.. Wśród pozostałych nakładów znalazły się wydatki na naprawę pompy ściekowej dla przepompowni ścieków w ul. Sienkiewicza za kwotę 2 355,60 zł., wykonanie układu sterowania dla przepompowni ścieków w ul. Wschodniej w tym serwisowanie pomp za kwotę 7 488,80 zł., wykonano również wymianę i podniesienie włazu w ul. Wschodniej za kwotę 1 400 zł.. Została również zawarta umowa na serwisowanie i obsługę przepompowni ścieków w ulicach Wschodniej i Sienkiewicza na kwotę 2 300 zł..

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie 2006 roku na realizację zadań z zakresu kultury zabezpieczono środki w wysokości **78 863zł.** (po zmianie). W trakcie realizacji budżetu z powyższej kwoty dokonano wydatków w wysokości **74 812,24 zł.**, tj. **94,86%** zatwierdzonego planu.

W ramach tego działu realizowano następujące zadania:

- **Utrzymanie biblioteki gminnej** – na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **55 463 zł.**, (po zmianie) z czego wydatkowano **53 647,11 zł.**, tj. **96,73%** planu. Znaczącą część wydatkowanej kwoty tj. **42 993,40 zł.**, pochłonęły wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników biblioteki. Pozostałe wydatki w wysokości **10 653,71 zł.**, przeznaczone zostały m.in.: na zakup książek (3 509,10 zł.), opłat pocztowych, telekomunikacyjnych (849,44 zł.), internetowych (2 618,12 zł.) oraz materiałów i wyposażenia (2 148,55 zł.) niezbędnego do prowadzenia działalności przez bibliotekę. Kwotę 1 528,50 zł., przeznaczono na odpis na ZFŚS.

➤ **Dofinansowania imprez organizowanych przy współudziale Gminy.** W 2006 roku na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości **23 400 zł.** W badanym okresie dokonano wydatków w wysokości **21 165,13 zł.**, tj. **90,45%** założonego do realizacji planu. Powyższa kwota została przeznaczona na zorganizowanie majówki strażackiej, w tym występów zespołów muzycznych i tanecznych, obsługę techniczną i gastronomiczną (3 657,38 zł.). W ramach pozostałych środków zorganizowano: integracyjne spotkanie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z Ksawerowa (1 040,04 zł.), Dożynki Gminne 2006 (14 565,21 zł.) oraz spotkania wigilijne dla osób samotnych i najuboższych z tereny Gminy Ksawerów (1 500 zł.). Zorganizowano również konkursy takie jak:

- Konkurs ogródków przydomowych pod hasłem „**Więcej warzyw, owoców i kwiatów**”,
- Konkurs plastyczny „**Bezpieczna szkoła**”,
- Konkurs recytatorski „**Świerszczykowe wierszyki**”

Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 1 649,50 zł..

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

W planie wydatków tego działu zostały zarezerwowane środki w wysokości **48 360 zł.**, z których dokonano wydatków w wysokości **46 050,35 zł.**, tj. **95,22%** przyjętego do realizacji planu z przeznaczeniem na realizację dwóch niżej wymienionych zadań tj.:

➤ **Zorganizowanie zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy w szczególności dla dzieci i młodzieży.** Na to zadanie ujęto w budżecie kwotę **3 360 zł.**, z której to kwoty wydatkowano **1 050,35 zł.**, tj. **31,26%** planu na zakup nagród dla zwycięzców konkursów sportowych oraz poniesionych opłat za ogłoszenie w prasie o organizowaniu konkursu.

➤ **Dofinansowanie organizacji sportowych, stowarzyszeń, fundacji i instytucji pożytku publicznego** realizujących zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu. Na to zadanie w budżecie zabezpieczono środki w wysokości **45 000 zł.**, z czego wydatkowano w badanym okresie środki w wysokości **45 000 zł.**, tj. **100,00%** przyjętego planu. Powyższa kwota została przekazana stowarzyszeniom sportowym wyłonionym w drodze konkursu w następujących kwotach:

- **UKS Atlas.**

Na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Ksawerów **UKS Atlas** otrzymał środki w wysokości **6 800 zł.**, które zostały wykorzystane w **100%**. W ramach przekazanych środków dokonano min. zakupu sprzętu sportowego na kwotę 2 812,27 zł., nagród na kwotę 3 252,68 zł., sprzętu grającego na kwotę 493,80 zł. Wydatkowano również środki na transport w wysokości 200 zł..

- **UKS Start**

Na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Ksawerów **UKS Strat** otrzymał środki w wysokości **7 000 zł.**, które zostały wykorzystane w **100%**. W ramach przyznanych środków finansowych dokonano wydatków min.

Sprawozdanie za 2006 rok

z przeznaczeniem na nagrody i puchary w turniejach tj.: tenisa ziemnego (214,57 zł.), piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka (105,88 zł.), piłki nożnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej (423,59 zł.), piłki nożnej z okazji Mikołajek (105,88 zł.). Zorganizowany również **II Turniej Piłki Nożnej**, na którego realizację klub poniósł nakłady w wysokości 961,65 zł., oraz **III Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Ksawerów**, na którego realizację wyłożono środki w wysokości 3 592,45 zł..

W ramach pozostałych środków dokonano zakupu sprzętu sportowego na kwotę 1 412 zł.. Poniesiono również nakłady na transport w wysokości 321 zł..

▪ **UKS VIS.**

Na organizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu **UKS VIS** otrzymał środki w łącznej wysokości **9 000 zł.**, które wydatkował w **100%**. W ramach przyznanych środków zostały poniesione nakłady min. na obozy sportowe (4 098 zł.), udział w zawodach sportowych (3 723 zł.), zakup sprzętu sportowego (2 810 zł.).

▪ **GKS Ksawerów – 22 200 zł., tj. 100% planu.**

Na upowszechnianie sportu oraz organizowanie szkoleń o charakterze sportowym w różnych dyscyplinach sportowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Ksawerów **GKS Ksawerów** otrzymał środki w wysokości **22 200 zł.**, które zostały wykorzystane w **100%**. W ramach przekazanych środków opłacono koszty związane z zorganizowaniem turniejów sportowych w tym: wynagrodzenie dla sędziów 6 197,50 zł., transport 800 zł., wynagrodzenie dla trenera 5 600 zł., ubezpieczenie zawodników 6 400 zł., zakup sprzętu sportowego 2 600 zł..

W badanym okresie drużyna seniorów brała udział w rozgrywkach V ligi ŁZPN. W sezonie 2005/2006 zajęła 11 miejsce w tabeli. W okresie od marca do grudnia zostało przeprowadzonych 150 treningów, w których brało udział od 15-25 osób. W tym czasie drużyna rozegrała 33 mecze mistrzowskie, 4 mecze o Puchar Polski oraz 24 mecze towarzyskie.

III.I. WYDATKI NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU WOJEWODY ŁÓDZKIEGO (§2030, §6330)

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W badanym okresie Gminie zostały przekazane środki w łącznej wysokości **55 626 zł.**, z których dokonano wydatków na kwotę **53 834,71 zł.**, tj. **96,77%** planu. Powyższe środki pochodziły z budżetu Wojewody Łódzkiego oraz z budżetu Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego. Otrzymane środki zostały przeznaczone na:

- **Sfinansowanie wyprawki szkolnej dla pierwszoklasistów.** Plan na to zadanie został określony na poziomie **940 zł.**, z którego w badanym okresie dokonano wypłaty w **100%** otrzymanych środków,
- **Angielski dla pierwszoklasisty.** Plan na to zadanie został określony w wysokości **4 386 zł.**, z którego w badanym okresie dokonano wypłaty środków na kwotę **2 594,71 zł.**, tj. **59,16%** planu,

- ***Pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnej (awanse zawodowe nauczycieli).*** Plan na to zadanie został określony w wysokości **300 zł.**, z którego w badanym okresie dokonano wypłaty środków na kwotę **300 zł.**, tj. **100,00%** planu,
- ***Termomodernizacje zespołu budynków Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.*** Plan na to zadanie został określony w wysokości **50 000 zł.**, z którego w badanym okresie dokonano wypłaty **100%** pozyskanych środków.

W dziale 851 – Ochrona zdrowie

Na realizację zadania określonego w tym dziale przewidziano w budżecie po zmianach środki w łącznej wysokości **49 250 zł.**, z których dokonano wydatków na kwotę **48 140 zł.**, tj. **97,75%** założonego planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na zadanie z zakresu:

- ***Lecznictwo ambulatoryjne.*** Środki finansowe na realizację powyższego zadania zostały przekazane gminie w drodze zawartego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w łącznej wysokości **36 110 zł.** Pozostała część środków tj. **13 140 zł.** to środki własne Gminy. Powyższa kwota została przeznaczona na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, a mianowicie do:

- ***Zakupu aparatu rentgenowskiego do gabinetu stomatologicznego dla SPZOZ w Ksawerowie.*** Wartość tego zadania określono w wysokości **19 300 zł.**,
- ***Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla SPZOZ w Ksawerowie.*** Wartość tego zadania określono w wysokości **28 840 zł.**

Powyższy sprzęt został przekazany na mocy uchwał Rady Gminy Ksawerów w użyczenie dla SPZOZ w Ksawerowie.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu ***Pomocy społecznej*** dofinansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego zaplanowano środki w wysokości **233 862 zł.** (po zmianie), z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **224 434,57 zł.** W ramach tych środków znalazły pokrycie następujące wydatki realizowane przez Gminę za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KSAWEROWIE

- ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.*** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **32 988 zł.**, z których w badanym okresie wydatkowano **28 501 zł.**, tj. **86,40%** planu. Z tej formy pomocy w 2006 roku skorzystało 73 rodziny, którym wypłacono w łącznej wysokości 192 zasiłki okresowe.
- ***Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.*** Na ten cel zostały ujęte w budżecie środki w wysokości **150 511 zł.**, które zostały wydatkowane w kwocie **150 376,57 zł.**, tj. **99,91%** planu. W ramach tej kwoty największe wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników ośrodka **141 408,85 zł.** Pozostałe środki w wysokości **8 967,72 zł.**, zostały przeznaczone

Sprawozdanie za 2006 rok

na zakup: materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, telekomunikacyjnych czy internetowych.

Dodatkowo w trakcie realizacji budżetu zostały przekazane przez Wojewodę Łódzkiego dodatkowe środki w wysokości **9 000 zł.**, na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego oraz środki na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika GOPS-u w wysokości **3 627 zł.** Powyższe środki zostały w pełni wykorzystane.

➤ **Pozostała działalność.** W ramach tego zadania zostały przekazane Gminie środki na realizację programu pn. „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**”. Na ten cel przeznaczono w badanym okresie środki w wysokości **50 363 zł.**, których wydatkowano **45 557 zł.** W ramach tej kwoty zostały również przyznane środki w wysokości 2 000 zł., na doposażenie w sprzęt istniejących punktów (lub utworzenie nowych) przygotowujących lub wydających posiłki.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W trakcie realizacji budżetu za 2006 roku Gminie zostały przekazane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości **43 388 zł.**, na **Pomoc materialną dla uczniów**. Wykonanie powyższego planu zostało określone na poziomie **34 925,68 zł.**, tj. **80,49%** planu.

Z przyznanej w drodze decyzji kwoty dokonano wypłaty:

- stypendiów socjalnych na zasadzie refundacji kosztów poniesionych na edukację (25 133,75 zł.),
- zasiłków szkolnych (840 zł.),
- stypendiów w postaci pomocy rzeczowej, w tym książek i przyborów szkolnych (1 023,94 zł.),
- stypendiów w ramach realizowanego programu „**Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży**” (7 927,99 zł.).

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYDATKÓW OGÓŁEM
ZA 2006 ROK**

Realizacja budżetu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
						%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 695 717	3 576 921	96,79
	01008		Melioracje wodne	36 225	36 223	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	X
		4270	Zakup usług remontowych	36 225	36 223	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 617 025	3 537 792	97,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 617 025	3 537 792	97,81
	01030		Izby Rolnicze	2 100	1 281	61,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 100	1 281	61,00
	01095		Pozostała działalność	40 367	1 624	4,02
		4260	Zakup energii	50	11	21,34
		4300	Zakup usług pozostałych	976	331	33,88
		4430	Różne opłaty i składki	39 341	1 283	3,26
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	472 720	427 966	90,53
	40002		Dostarczanie wody	472 720	427 966	90,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	420	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 750	133 072	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	10 731	89,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200	25 622	90,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 469	86,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 150	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 845	68,45
		4260	Zakup energii	82 000	69 828	85,16
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	12 236	81,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	126	25,12
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200	27 296	90,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	8 327	92,52
		4430	Różne opłaty i składki	36 000	24 118	67,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 203	93,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 150	669	21,23
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	450	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	97 404	97,40
600			Transport i łączność	633 924	299 809	47,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 200	60 082	54,52
		4270	Zakup usług remontowych	15 200	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	60 082	63,24

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział Rozdz. § %	Treść	Plan	Wykonanie	
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	473 724	189 726	40,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 207	34 997	29,61
4270	Zakup usług remontowych	327 800	131 325	40,06
4300	Zakup usług pozostałych	24 117	20 434	84,73
4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 170	65,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	267 670	172 598	64,48
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 000	926	23,15
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	926	23,15
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 670	171 672	65,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430	419	97,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640	2 576	97,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	93	2,34
4260	Zakup energii	6 000	4 270	71,16
4300	Zakup usług pozostałych	57 500	31 816	55,33
4430	Różne opłaty i składki	6 500	1 803	27,74
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	9 984	83,20
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	15 123	25,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	48 788	97,58
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600	56 800	90,73
70095	Pozostała działalność	2 000	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00
710	Działalność usługowa	25 700	13 407	52,17
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	8 401	42,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	600	85,71
4300	Zakup usług pozostałych	19 300	7 801	40,42
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 700	5 006	87,83
4300	Zakup usług pozostałych	5 700	5 006	87,83
750	Administracja publiczna	1 963 707	1 772 571	90,27
75011	Urzędy wojewódzkie	57 414	57 412	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 640	38 640	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750	6 750	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 549	7 549	100,00

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział Rozdz. § %	Treść	Plan	Wykonanie	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 074	1 074	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	328	328	99,90
	4300 Zakup usług pozostałych	235	234	99,71
	4410 Podróże służbowe krajowe	545	545	99,92
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293	2 293	99,99
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 125	91 691	79,64
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400	84 667	81,10
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 712	3 091	83,27
	4300 Zakup usług pozostałych	6 205	3 926	63,26
	4410 Podróże służbowe krajowe	308	7	2,27
	4430 Różne opłaty i składki	500	0	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 730 168	1 569 131	90,69
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 539	2 469	69,76
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 381	975 719	95,53
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 596	79 595	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181 106	167 268	92,36
	4120 Składki na Fundusz Pracy	25 755	25 503	99,02
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	15 916	93,62
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	16 068	64,27
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 973	102 948	88,77
	4260 Zakup energii	49 700	21 715	43,69
	4270 Zakup usług remontowych	1 530	782	51,11
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400	415	29,64
	4300 Zakup usług pozostałych	111 422	93 150	83,60
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700	6 583	67,87
	4410 Podróże służbowe krajowe	18 000	16 077	89,32
	4430 Różne opłaty i składki	18 000	5 081	28,23
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 416	23 772	78,16
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	100	33,33
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	12 652	74,42
	8550 Różne rozliczenia finansowe	3 350	3 318	99,03
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	4 317	43,17
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	36	1,21
	4300 Zakup usług pozostałych	7 000	4 281	61,15
75095	Pozostała działalność	51 000	50 020	98,08
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 880	97,60
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	45 140	98,13

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział Rozdz. § %	Treść	Plan	Wykonanie	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 828	17 094	52,07
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224	1 216	99,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182	175	96,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26	25	95,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016	1 016	99,99
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	X
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	X
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 604	15 879	50,24
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 860	7 545	40,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142	141	99,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	22	20	91,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 532	2 630	74,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 321	2 115	63,70
4300	Zakup usług pozostałych	5 727	3 427	59,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 776	62 136	71,61
75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 480	8 101	49,16
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	8 803	880	10,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 932	6 732	97,11
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	400	271	67,71
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100	47	46,74
4410	Podróże służbowe krajowe	245	172	70,09
75412	Ochotnicze straże pożarne	54 696	43 176	78,94
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 224	11 124	99,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	845	844	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008	1 984	98,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	285	283	99,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300	20 727	85,30
4260	Zakup energii	1 500	1 500	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250	50	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 600	5 465	63,55
4430	Różne opłaty i składki	2 680	756	28,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504	443	87,95

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział Rozdz. § %	Treść	Plan	Wykonanie	
75414	Obrona cywilna	15 600	10 859	69,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850	609	21,35
4300	Zakup usług pozostałych	2 750	250	9,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 514	51 000	79,05
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	64 514	51 000	79,05
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000	44 601	84,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760	3 654	54,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104	544	49,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	650	0	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 900	2 201	75,90
757	Obsługa długu publicznego	63 210	46 126	72,97
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 210	46 126	72,97
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	63 210	46 126	72,97
758	Różne rozliczenia	151 009	0	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	151 009	0	0,00
4810	Rezerwy	143 650	0	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 359	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 595 381	5 243 656	93,71
80101	Szkoły podstawowe	2 570 017	2 446 893	95,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 117	102 289	88,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 303	1 401 116	97,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 786	107 213	95,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 820	265 398	92,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 936	36 919	94,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300	12 543	94,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 046	174 068	95,10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 900	13 902	93,30
4260	Zakup energii	55 080	40 888	74,23
4270	Zakup usług remontowych	24 000	23 074	96,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 706	9 783	83,58
4300	Zakup usług pozostałych	46 703	43 355	92,83
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 091	1 957	93,57
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 941	98,02

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział Rozdz. § %	Treść	Plan	Wykonanie	
	4430 Różne opłaty i składki	4 570	1 406	30,77
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 282	84 667	94,83
	4580 Pozostałe odsetki	377	376	99,70
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	125 000	96,15
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	145 392	141 499	97,32
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 338	8 294	99,48
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 326	93 895	98,50
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 659	7 224	94,33
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 535	18 703	95,74
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 697	2 598	96,32
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	X
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 035	3 749	92,91
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	685	682	99,56
	4280 Zakup usług zdrowotnych	35	0	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	720	69	9,52
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 362	6 285	98,79
80104	Przedszkola	629 014	575 615	91,51
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 646	193 169	78,64
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 840	10 656	98,30
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 040	212 038	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 409	16 344	99,60
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 732	40 727	99,99
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 627	5 611	99,72
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 666	16 632	99,80
	4220 Zakup środków żywności	17 000	16 953	99,72
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 997	99,83
	4260 Zakup energii	17 020	16 628	97,70
	4270 Zakup usług remontowych	12 600	12 599	99,99
	4280 Zakup usług zdrowotnych	420	411	97,86
	4300 Zakup usług pozostałych	13 600	13 574	99,81
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	480	356	74,22
	4410 Podróże służbowe krajowe	500	497	99,45
	4430 Różne opłaty i składki	400	395	98,75
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200	11 194	99,95
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 534	5 534	100,00
80110	Gimnazja	2 094 143	2 006 535	95,82

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział Rozdz. § %	Treść	Plan	Wykonanie	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 000	384 142	95,56
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 835	66 195	99,04
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 392	933 226	96,17
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 584	68 004	99,15
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 493	181 773	95,42
	4120 Składki na Fundusz Pracy	26 001	25 285	97,25
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 900	19 860	99,80
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 086	69 921	99,76
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 382	9 376	99,94
	4260 Zakup energii	155 520	136 096	87,51
	4270 Zakup usług remontowych	9 400	9 382	99,81
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 050	1 585	77,32
	4300 Zakup usług pozostałych	29 273	28 786	98,34
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	864	708	81,94
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 295	2 816	85,47
	4430 Różne opłaty i składki	1 000	842	84,20
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 768	60 656	99,82
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	82	16,46
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800	7 800	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	36 500	31 752	86,99
	4300 Zakup usług pozostałych	36 500	31 752	86,99
80145	Komisje egzaminacyjne	0	0	X
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	X
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0	X
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	X
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 800	18 185	96,73
	4300 Zakup usług pozostałych	18 800	18 185	96,73
80195	Pozostała działalność	101 515	23 177	22,83
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17	12	70,76
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3	2	57,33
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	790	420	53,16
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 998	20 744	90,20
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 707	2 000	2,57
851	Ochrona zdrowia	384 587	377 223	98,09
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0		X
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		X

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział Rozdz. § %	Treść	Plan	Wykonanie	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	49 250	48 140	97,75
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 250	48 140	97,75
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 837	49 614	88,86
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 563	2 562	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637	1 393	85,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	287	195	68,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 794	14 444	76,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 437	3 423	99,59
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	402	402	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	28 417	27 195	95,70
4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00
85195	Pozostała działalność	279 500	279 469	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 500	279 469	99,99
852	Pomoc społeczna	2 480 183	2 296 480	92,59
85202	Domy pomocy społecznej	41 932	40 150	95,75
3110	Świadczenia społeczne	0	0	X
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 932	40 150	95,75
85203	Ośrodki wsparcia	517 200	378 600	73,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 019	0	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352	0	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	319	0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	25 000	71,43
4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0,00
4260	Zakup energii	2 000	0	0,00
4270	Zakup usług remontowych	308 850	278 600	90,21
4300	Zakup usług pozostałych	867	0	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500	0	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293	0	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	75 000	50,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 325 529	1 321 499	99,70
3110	Świadczenia społeczne	1 267 465	1 265 888	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600	18 598	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600	549	91,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 896	22 661	91,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	600	505	84,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 973	99,46

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział	Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	
	%				
		4300 Zakup usług pozostałych	7 171	7 171	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	150	108	71,73
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047	1 047	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 084	7 070	99,81
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 084	7 070	99,81
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 602	163 773	96,56
		3110 Świadczenia społeczne	169 067	163 238	96,55
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	535	535	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000	33 025	73,39
		3110 Świadczenia społeczne	45 000	33 025	73,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 659	229 082	95,99
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	645	99,23
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 238	149 174	94,87
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 019	11 018	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 956	27 743	95,81
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 815	3 735	97,92
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 721	5 692	99,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 025	5 975	99,16
		4300 Zakup usług pozostałych	12 320	12 282	99,69
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 199	99,92
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 894	7 799	98,79
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 821	3 821	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	22 927	76,42
		3110 Świadczenia społeczne	30 000	22 927	76,42
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 636	17 636	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	17 636	17 636	100,00
85295		Pozostała działalność	87 541	82 717	94,49
		3110 Świadczenia społeczne	85 541	80 717	94,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 658	48 006	75,41
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 720	0	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 720	0	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 938	48 006	80,09
		3240 Stypendia dla uczniów	40 795	31 126	76,30
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 943	14 100	94,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 693	89,75

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
		%				
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	62	5,66
			4300 Zakup usług pozostałych	100	25	25,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 108	958 267	81,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	684 830	604 193	88,23
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 770	60 415	97,81
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	4 270	92,83
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100	11 572	88,33
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 750	1 557	88,97
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 050	70,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 284	51,34
			4260 Zakup energii	8 500	6 854	80,64
			4270 Zakup usług remontowych	2 000	0	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200	12	5,94
			4300 Zakup usług pozostałych	570 000	506 176	88,80
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 500	3 861	85,81
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	1 911	76,43
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	11 610	4 931	42,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000	21 223	70,74
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 155	43,10
			4300 Zakup usług pozostałych	25 000	19 067	76,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 278	331 937	71,34
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0		X
			4260 Zakup energii	331 038	231 398	69,90
			4270 Zakup usług remontowych	130 240	96 539	74,12
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 000	915	91,50
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000	915	91,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 863	74 812	94,86
	92116		Biblioteki	55 463	53 647	96,73
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 498	33 496	99,99
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 474	2 473	99,96
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420	6 148	95,77
			4120 Składki na Fundusz Pracy	916	876	95,60
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 121	0	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 150	2 149	99,93
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 510	3 509	99,97
			4300 Zakup usług pozostałych	910	849	93,35

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział Rozdz. § %	Treść	Plan	Wykonanie	
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 626	2 618	99,70
	4410 Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 738	1 529	87,95
92195	Pozostała działalność	23 400	21 165	90,45
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 418	96,72
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	4 961	76,33
	4300 Zakup usług pozostałych	14 400	13 786	95,74
926	Kultura fizyczna i sport	48 360	46 050	95,22
92695	Pozostała działalność	48 360	46 050	95,22
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 980	73	3,71
	4300 Zakup usług pozostałych	1 380	977	70,79
	4810 Rezerwy	0		X
Razem		17 289 915	15 484 122	89,56

WÓJT

 mgr inż. Maria Kopczewska

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYDATKÓW WŁASNYCH
ZA 2006 ROK**

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
						%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 656 350	3 575 612	97,79
	01008		Melioracje wodne	36 225	36 223	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	X
		4270	Zakup usług remontowych	36 225	36 223	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 617 025	3 537 792	97,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 617 025	3 537 792	97,81
	01030		Izby Rolnicze	2 100	1 281	61,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 100	1 281	61,00
	01095		Pozostała działalność	1 000	316	31,57
		4260	Zakup energii	50	11	21,34
		4300	Zakup usług pozostałych	950	305	32,11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	472 720	427 966	90,53
	40002		Dostarczanie wody	472 720	427 966	90,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	420	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 750	133 072	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	10 731	89,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200	25 622	90,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 469	86,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 150	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 845	68,45
		4260	Zakup energii	82 000	69 828	85,16
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	12 236	81,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	126	25,12
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200	27 296	90,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	8 327	92,52
		4430	Różne opłaty i składki	36 000	24 118	67,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 203	93,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 150	669	21,23
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	450	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	97 404	97,40
600			Transport i łączność	583 924	249 809	42,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 200	60 082	54,52
		4270	Zakup usług remontowych	15 200	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	60 082	63,24
	60016		Drogi publiczne gminne	473 724	189 726	40,05

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
		%				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 207	34 997	29,61
			4270 Zakup usług remontowych	327 800	131 325	40,06
			4300 Zakup usług pozostałych	24 117	20 434	84,73
			4430 Różne opłaty i składki	1 800	1 170	65,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 670	172 598	64,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 000	926	23,15
			4300 Zakup usług pozostałych	4 000	926	23,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 670	171 672	65,61
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430	419	97,41
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 640	2 576	97,58
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	93	2,34
			4260 Zakup energii	6 000	4 270	71,16
			4300 Zakup usług pozostałych	57 500	31 816	55,33
			4430 Różne opłaty i składki	6 500	1 803	27,74
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	9 984	83,20
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	15 123	25,21
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	48 788	97,58
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600	56 800	90,73
	70095		Pozostała działalność	2 000	0	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00
710			Działalność usługowa	25 700	13 407	52,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	8 401	42,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700	600	85,71
			4300 Zakup usług pozostałych	19 300	7 801	40,42
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 700	5 006	87,83
			4300 Zakup usług pozostałych	5 700	5 006	87,83
750			Administracja publiczna	1 906 293	1 715 159	89,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 125	91 691	79,64
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400	84 667	81,10
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 712	3 091	83,27
			4300 Zakup usług pozostałych	6 205	3 926	63,26
			4410 Podróże służbowe krajowe	308	7	2,27
			4430 Różne opłaty i składki	500	0	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 730 168	1 569 131	90,69
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 539	2 469	69,76
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 381	975 719	95,53

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział Rozdz. § %	Treść	Plan	Wykonanie	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 596	79 595	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181 106	167 268	92,36
	4120 Składki na Fundusz Pracy	25 755	25 503	99,02
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	15 916	93,62
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	16 068	64,27
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 973	102 948	88,77
	4260 Zakup energii	49 700	21 715	43,69
	4270 Zakup usług remontowych	1 530	782	51,11
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400	415	29,64
	4300 Zakup usług pozostałych	111 422	93 150	83,60
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700	6 583	67,87
	4410 Podróże służbowe krajowe	18 000	16 077	89,32
	4430 Różne opłaty i składki	18 000	5 081	28,23
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 416	23 772	78,16
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	100	33,33
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	12 652	74,42
	8550 Różne rozliczenia finansowe	3 350	3 318	99,03
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	4 317	43,17
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	36	1,21
	4300 Zakup usług pozostałych	7 000	4 281	61,15
75095	Pozostała działalność	51 000	50 020	98,08
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 880	97,60
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	45 140	98,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 176	51 536	67,65
75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 480	8 101	49,16
	3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	8 803	880	10,00
	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 932	6 732	97,11
	4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	400	271	67,71
	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100	47	46,74
	4410 Podróże służbowe krajowe	245	172	70,09
75412	Ochotnicze straże pożarne	54 696	43 176	78,94
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 224	11 124	99,11
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	845	844	99,93

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział	Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	
%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008	1 984	98,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	285	283	99,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300	20 727	85,30
	4260	Zakup energii	1 500	1 500	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	50	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600	5 465	63,55
	4430	Różne opłaty i składki	2 680	756	28,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504	443	87,95
	75414	Obrona cywilna	5 000	259	5,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	259	10,35
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 514	51 000	79,05
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	64 514	51 000	79,05
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000	44 601	84,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760	3 654	54,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104	544	49,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900	2 201	75,90
757		Obsługa długu publicznego	63 210	46 126	72,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 210	46 126	72,97
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	63 210	46 126	72,97
758		Różne rozliczenia	151 009	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	151 009	0	0,00
	4810	Rezerwy	143 650	0	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 359	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 595 381	5 243 656	93,71
	80101	Szkoły podstawowe	2 570 017	2 446 893	95,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 117	102 289	88,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 303	1 401 116	97,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 786	107 213	95,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 820	265 398	92,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 936	36 919	94,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300	12 543	94,31

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział Rozdz. § %	Treść	Plan	Wykonanie	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	183 046	174 068	95,10
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 900	13 902	93,30
	4260 Zakup energii	55 080	40 888	74,23
	4270 Zakup usług remontowych	24 000	23 074	96,14
	4280 Zakup usług zdrowotnych	11 706	9 783	83,58
	4300 Zakup usług pozostałych	46 703	43 355	92,83
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 091	1 957	93,57
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	2 941	98,02
	4430 Różne opłaty i składki	4 570	1 406	30,77
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 282	84 667	94,83
	4580 Pozostałe odsetki	377	376	99,70
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	125 000	96,15
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	145 392	141 499	97,32
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 338	8 294	99,48
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 326	93 895	98,50
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 659	7 224	94,33
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 535	18 703	95,74
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 697	2 598	96,32
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	X
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 035	3 749	92,91
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	685	682	99,56
	4280 Zakup usług zdrowotnych	35	0	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	720	69	9,52
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 362	6 285	98,79
80104	Przedszkola	629 014	575 615	91,51
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 646	193 169	78,64
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 840	10 656	98,30
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 040	212 038	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 409	16 344	99,60
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 732	40 727	99,99
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 627	5 611	99,72
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 666	16 632	99,80
	4220 Zakup środków żywności	17 000	16 953	99,72
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 997	99,83
	4260 Zakup energii	17 020	16 628	97,70
	4270 Zakup usług remontowych	12 600	12 599	99,99
	4280 Zakup usług zdrowotnych	420	411	97,86

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział Rozdz. § %	Treść	Plan	Wykonanie	
	4300 Zakup usług pozostałych	13 600	13 574	99,81
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	480	356	74,22
	4410 Podróże służbowe krajowe	500	497	99,45
	4430 Różne opłaty i składki	400	395	98,75
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200	11 194	99,95
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 534	5 534	100,00
80110	Gimnazja	2 094 143	2 006 535	95,82
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 000	384 142	95,56
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 835	66 195	99,04
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 392	933 226	96,17
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 584	68 004	99,15
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 493	181 773	95,42
	4120 Składki na Fundusz Pracy	26 001	25 285	97,25
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 900	19 860	99,80
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 086	69 921	99,76
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 382	9 376	99,94
	4260 Zakup energii	155 520	136 096	87,51
	4270 Zakup usług remontowych	9 400	9 382	99,81
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 050	1 585	77,32
	4300 Zakup usług pozostałych	29 273	28 786	98,34
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	864	708	81,94
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 295	2 816	85,47
	4430 Różne opłaty i składki	1 000	842	84,20
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 768	60 656	99,82
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	82	16,46
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800	7 800	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	36 500	31 752	86,99
	4300 Zakup usług pozostałych	36 500	31 752	86,99
80145	Komisje egzaminacyjne	0	0	X
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	X
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0	X
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	X
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 800	18 185	96,73
	4300 Zakup usług pozostałych	18 800	18 185	96,73
80195	Pozostała działalność	101 515	23 177	22,83
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17	12	70,76
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3	2	57,33

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
		%				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	790	420	53,16
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 998	20 744	90,20
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 707	2 000	2,57
851			Ochrona zdrowia	384 587	377 223	98,09
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0		X
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		X
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	49 250	48 140	97,75
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 250	48 140	97,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 837	49 614	88,86
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 563	2 562	99,98
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637	1 393	85,09
			4120 Składki na Fundusz Pracy	287	195	68,01
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 794	14 444	76,85
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 437	3 423	99,59
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	402	402	99,97
			4300 Zakup usług pozostałych	28 417	27 195	95,70
			4410 Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00
	85195		Pozostała działalność	279 500	279 469	99,99
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 500	279 469	99,99
852			Pomoc społeczna	646 610	501 828	77,61
	85202		Domy pomocy społecznej	41 932	40 150	95,75
			3110 Świadczenia społeczne	0	0	X
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 932	40 150	95,75
	85203		Ośrodki wsparcia	105 000	0	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	30 000	0	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 478	93 926	95,38
			3110 Świadczenia społeczne	97 943	93 391	95,35
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	535	535	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000	33 025	73,39
			3110 Świadczenia społeczne	45 000	33 025	73,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 659	229 082	95,99
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	645	99,23
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 238	149 174	94,87
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 019	11 018	99,99

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział Rozdz. § %	Treść	Plan	Wykonanie	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 956	27 743	95,81
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 815	3 735	97,92
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 721	5 692	99,50
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 025	5 975	99,16
	4300 Zakup usług pozostałych	12 320	12 282	99,69
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 199	99,92
	4410 Podróże służbowe krajowe	7 894	7 799	98,79
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 821	3 821	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	22 927	76,42
	3110 Świadczenia społeczne	30 000	22 927	76,42
85295	Pozostała działalność	87 541	82 717	94,49
	3110 Świadczenia społeczne	85 541	80 717	94,36
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 658	48 006	75,41
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 720	0	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 720	0	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 938	48 006	80,09
	3240 Stypendia dla uczniów	40 795	31 126	76,30
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 943	14 100	94,36
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 693	89,75
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	62	5,66
	4300 Zakup usług pozostałych	100	25	25,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 108	958 267	81,13
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	684 830	604 193	88,23
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 770	60 415	97,81
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	4 270	92,83
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100	11 572	88,33
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 750	1 557	88,97
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 050	70,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 284	51,34
	4260 Zakup energii	8 500	6 854	80,64
	4270 Zakup usług remontowych	2 000	0	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200	12	5,94
	4300 Zakup usług pozostałych	570 000	506 176	88,80
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 500	3 861	85,81
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	1 911	76,43
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	11 610	4 931	42,47

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
		%				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	30 000	21 223	70,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 155	43,10
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000	19 067	76,27
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 278	331 937	71,34
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0		X
	4260		Zakup energii	331 038	231 398	69,90
	4270		Zakup usług remontowych	130 240	96 539	74,12
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	100,00
90095			Pozostała działalność	1 000	915	91,50
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000	915	91,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 863	74 812	94,86
	92116		Biblioteki	55 463	53 647	96,73
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 498	33 496	99,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 474	2 473	99,96
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420	6 148	95,77
	4120		Składki na Fundusz Pracy	916	876	95,60
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 121	0	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 150	2 149	99,93
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 510	3 509	99,97
	4300		Zakup usług pozostałych	910	849	93,35
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 626	2 618	99,70
	4410		Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 738	1 529	87,95
	92195		Pozostała działalność	23 400	21 165	90,45
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 418	96,72
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	4 961	76,33
	4300		Zakup usług pozostałych	14 400	13 786	95,74
926			Kultura fizyczna i sport	48 360	46 050	95,22
	92695		Pozostała działalność	48 360	46 050	95,22
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 980	73	3,71
	4300		Zakup usług pozostałych	1 380	977	70,79
	4810		Rezerwy	0		X
Razem				15 266 133	13 553 056	88,78



WÓJT

Maria Kopczewska

mgr inż. Maria Kopczewska

20 marca 2007

Strona 9 z 9

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2006 ROK**

Realizacja budżetu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
						% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 617 025	3 537 792,06	97,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 617 025	3 537 792,06	97,81
		2010371	Aktualizacja projektu oraz budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami do granic działek w ul. Górnej wraz z odwodnieniem kanalizacji deszczowej, przebudową drogi i zjazdami do posesji w Ksawerowie	1 014 300	1 008 007,67	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 300	1 008 007,67	99,38
		2010421	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Cichej w Ksawerowie	5 000	4 880,00	97,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 880,00	97,60
		2010471	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej w ul. Zachodniej (od ul. Szerokiej do Małego Skrętu) w Ksawerowie.	1 215 749	1 209 600,18	99,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 749	1 209 600,18	99,49
		2010491	Projekt i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Spółdzielczej	100	77,97	77,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100	77,97	77,97
		2010521	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. H. Sawickiej do ul. Kosmowskiej - włącznie w Ksawerowie	776 276	766 855,23	98,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 276	766 855,23	98,79
		2010531	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Muzycznej w Ksawerowie	9 500	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	0,00	0,00
		2010541	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej w Ksawerowie	32 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	0,00	0,00
		2010551	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej w Ksawerowie	5 000	1 000,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	1 000,00	20,00
		2010561	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Ksawerowie	9 500	9 000,00	94,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	9 000,00	94,74
		2010571	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skromnej w Ksawerowie	11 000	6 000,00	54,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	6 000,00	54,55
		2010581	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kwiatowej w Ksawerowie	66 000	65 605,00	99,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	65 605,00	99,40
		2010591	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Solarza w Ksawerowie	227 300	227 277,66	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 300	227 277,66	99,99
		2010601	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej w Ksawerowie	245 300	239 488,35	97,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 300	239 488,35	97,63
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000	97 404,13	97,40

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział Rozdz. § % wyk.	Treść	Plan	Wykonanie	
40002	Dostarczanie wody	100 000	97 404,13	97,40
	2400081 Modernizacja stacji uzdatniania wody	100 000	97 404,13	97,40
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	97 404,13	97,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 600	105 587,80	93,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 600	105 587,80	93,77
	2700041 Zakup gruntów	62 600	56 800,00	90,73
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		X
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	62 600	56 800,00	90,73
	2700071 Projekt budowlany adaptacji budynku na bibliotekę i dom kultury - ul. Jana Pawła II Nr 1	50 000	48 787,80	97,58
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	48 787,80	97,58
750	Administracja publiczna	68 000	62 672,01	92,16
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000	12 652,01	74,42
	2750051 Komputeryzacja Urzędu Gminy	17 000	12 652,01	74,42
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	17 000	12 652,01	74,42
75095	Pozostała działalność	51 000	50 020,00	98,08
	2750151 Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy na cele mieszkaniowe i biurowe	5 000	4 880,00	97,60
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 880,00	97,60
	2750181 Zakup windy dla osób niepełnosprawnych	46 000	45 140,00	98,13
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	46 000	45 140,00	98,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	10 000	10 000,00	100,00
	2000251 Utrzymanie Gminnego zespołu reagowania - z budżetu Wojewody	10 000	10 000,00	100,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 000	10 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	7 359	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 359	0,00	0,00
	2758021 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 359	0,00	0,00
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 359	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	221 041	140 334,00	63,49
80101	Szkoły podstawowe	130 000	125 000,00	96,15
	2801531 Termomodernizacja zespołu budynków Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, Gmina Ksawerów	130 000	125 000,00	96,15
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	125 000,00	96,15
80104	Przedszkola	5 534	5 534,00	100,00
	2854151 Zakup wyposażenia elektrycznego dla Przedszkola Gminnego w Ksawerowie	5 534	5 534,00	100,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 534	5 534,00	100,00

20 marca 2007

Strona 2 z 3

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział Rozdz. § % wyk.	Treść	Plan	Wykonanie	
80110	Gimnazja	7 800	7 800,00	100,00
	2801341 Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Gimnazjum w	7 800	7 800,00	100,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	7 800	7 800,00	100,00
80195	Pozostała działalność	77 707	2 000,00	2,57
	2801501 Projekt i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej	77 707	2 000,00	2,57
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 707	2 000,00	2,57
851	Ochrona zdrowia	328 750	327 609,36	99,65
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0		X
	2851221 Zakup aparatu rentgenowskiego do gabinetu stomatologicznego dla SP ZOZ w Ksawerowie	0		X
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0		X
	2851231 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla SP ZOZ w Ksawerowie	0		X
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0		X
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	49 250	48 140,00	97,75
	2851221 Zakup aparatu rentgenowskiego do gabinetu stomatologicznego dla SP ZOZ w Ksawerowie	19 780	19 300,00	97,57
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	19 780	19 300,00	97,57
	2851231 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla SP ZOZ w Ksawerowie	29 470	28 840,00	97,86
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	29 470	28 840,00	97,86
85195	Pozostała działalność	279 500	279 469,36	99,99
	2851211 Budowa nawierzchni z kostki betonowej na działkach o numerach 1576/1 i 1576/2	279 500	279 469,36	99,99
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 500	279 469,36	99,99
852	Pomoc społeczna	150 000	74 999,50	50,00
85203	Ośrodki wsparcia	150 000	74 999,50	50,00
	2000291 Sporządzenie projektu i budowa szybu windowego oraz zakup i montaż windy dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie	75 000	74 999,50	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	74 999,50	100,00
	2853201 Sporządzenie projektu i budowa szybu windowego oraz zakup i montaż windy dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie	75 000	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	4 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000	4 000,00	100,00
	2900221 Projekt oświetlenia w ul. Szkolnej	4 000	4 000,00	100,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 000	4 000,00	100,00
Ogółem		4 618 775	4 360 398,86	94,41

20 marca 2007

WÓJT
mgr inż. Maria Kopczewska

Strona 3 z 3

III.II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH (§2010, 6310)

Plan po zmianach na wydatki zlecone został określony w łącznej wysokości **1 973 782 zł.**, z czego w badanym okresie wykonano **1 881 066,60 zł.**, tj. **95,30%** założonego do realizacji planu.

Wydatki poniesione na realizację niżej wymienionych zadań ukształtowały się w następujących wysokościach:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach realizowania budżetu w 2006 roku został przekazany na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego plan na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Wysokość planu została ustalona na poziomie **39 367 zł.**, z czego w badanym okresie rozpatrzono 5 wniosków, co skutkowało wydatkowaniem środków w łącznej wysokości **1 308,74 zł.**, tj. **3,32%** planu, z czego wnioskodawcą wypłacono łącznie **1 283,08 zł.** Pozostała kwota w wysokości 25,66 zł., stanowi zwrot kosztów korespondencji poniesionych przez Gminę.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu *Administracji publicznej* zaplanowano środki w wysokości **57 414 zł.**, z czego w trakcie okresu sprawozdawczego dokonano wydatków w wysokości **57 411,91 zł.**, tj. **99,99%** założonego do realizacji planu. W głównej mierze otrzymane środki zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Największą część przyznanych środków pochłonęły wynagrodzenia i pochodne od nich 54 012,58 zł.. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone min. na wydatki związane z kosztami transportu dowodów osobistych, akcją kurierską, zakupem materiałów i wyposażenia, a także odpisami na ZFŚS..

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z otrzymanymi decyzjami na realizację zadań z zakresu *Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* zostały przyznane środki w łącznej wysokości **32 828 zł.**, (po zmianie) z czego dokonano wydatków na kwotę **17 094,10 zł.**, tj. **52,07%** przyjętego planu.

W ramach przyznanej kwoty były realizowane trzy zadania:

- *Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.* Na to zadanie zaplanowano **1 224 zł.**, z czego w badanym okresie dokonano wydatków w wysokości **1 215,50 zł.**, tj. **99,31%** planu. Z powyższej kwoty zostały pokryte wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

- **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2005.** W planie finansowym tego działu ujęto również zadanie dotyczące likwidacji dokumentacji z Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 roku. Na to zadanie Gmina otrzymała środki w wysokości **30 zł.**, które w badanym okresie nie zostały wykorzystane. W dniu 23 maja br. dotacja została oddana do KBW.
- **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.** Na to zadanie w planie finansowym zabezpieczono środki w wysokości **31 604 zł.**, z których dokonano wydatków na kwotę **15 878,60 zł.**, tj. **50,24%** przyjętego planu. Powyższa kwota stanowiła planowane do poniesienia nakłady na I i II turę wyborów samorządowych. W związku z powyższym, że w Gminie Ksawerów nie zaszła konieczność przeprowadzenia II tury wyborów przyznane przez Wojewodę środki zostały wykorzystane na wydatki związane z przeprowadzeniem I tury wyborów.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zadań z zakresu **Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** zostały przyznane środki w wysokości **10 600 zł.** z przeznaczeniem na zadania z zakresu **Obrony cywilnej.**

Z zaplanowanych środków w wysokości **600 zł.**, wydatkowano **100%** przyjętego planu. Powyższa kwota została przeznaczona na utrzymaniem w należytym stanie technicznym urządzeń alarmowych Gminy oraz na zakup instrukcji przeciwpożarowej i BHP do magazynu OC i na zakup sprzętu do „**bytowania**” – 2 sztuk śpiworów i materaców wraz z osprzętem.

Natomiast środki w wysokości **10 000 zł.**, zostały wykorzystane w **100%** z przeznaczeniem na **Utrzymanie Gminnego Zespołu Reagowania** w tym na wyposażenie zespołu w niezbędny sprzęt tj. radiotelefony (3 635,60 zł.), projektor multimedialny (2 780,40 zł), laptop (3 584 zł.).

W dziale 852 – Pomoc społeczna

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KSAWEROWIE

W ramach zadań zleconych Gminie udzielona zostanie pomoc finansowa w wysokości **1 833 573 zł.**, z których w badanym okresie dokonano wydatków w wysokości **1 794 651,85 zł.**, tj. **97,88%** planu na realizację następujących zadań:

- **Ośrodki wsparcia.** W II półroczu 2006 roku rozpoczęto prace nad pozyskaniem środków finansowych na uruchomienie w gminie Środowiskowego Domu Samopomocy. Na ten cel zostały pozyskane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w łącznej wysokości **412 200 zł.**, z których w badanym okresie dokonano wydatku na sumę **378 599,50 zł.**, tj. **91,85%** planu. Powyższa kwota została wydatkowana min. na:

- **remont pomieszczeń dla ŚDS na kwotę 278 600 zł.,**
- **zakup wyposażenia dla ŚDS na kwotę 25 000 zł.,**
- **zakup i montaż windy dla ŚDS na kwotę 74 999,50 zł..**

Planowane uruchomienie i objęcie opieką około 40 podopiecznych z terenu Gminy zostało zaplanowane na pierwszy kwartał 2007 rok.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **1 325 529 zł.**, z których wydatkowano **1 321 499,02 zł.**, tj. **99,70%** planu. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na: składki z tytułu ubezpieczenia społecznego osób pobierających świadczenia rodzinne (19 070,53 zł.), na wypłatę samych świadczeń rodzinnych (1 265 888 zł.) oraz na utrzymanie stanowiska ds. świadczeń rodzinnych (36 540,49 zł.),

Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **7 084 zł.**, z których w badanym okresie wydatkowano **7 070,32 zł.**, tj. **99,81%** planu.

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **71 124 zł.**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości **69 847,01 zł.**, tj. **98,20%** planu. Z tej formy pomocy w badanym okresie skorzystało 21 rodzin, którym łącznie wypłacono 181 świadczenia.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Na to zadanie gmina otrzymała z budżetu Wojewody Łódzkiego środki w wysokości **17 636 zł.**, które zostały wykorzystane w **100%.** Powyższa kwota została przeznaczona dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Powyższe zmiany zostały przedstawione w **Tabeli Nr 7.**

Tabela 7

Dział	Treść	PLAN/WYKONANIE		
		Plan budżetu po zmianach	Wykonanie planu	Wykonanie %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 367	1 308,74	3,32
750	Administracja publiczna	57 414	57 411,91	99,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 828,20	17 094,10	52,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600	10 600	100,00
852	Pomoc społeczna	1 833 573	1 794 651,85	97,88
Razem zadania zlecone		1 973 782,20	1 881 066,60	95,30

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYDATKÓW ZLECONYCH
ZA 2006 ROK**

Realizacja budżetu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
						%
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 367	1 309	3,32
	01095		Pozostała działalność	39 367	1 309	3,32
		4300	Zakup usług pozostałych	26	26	99,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 341	1 283	3,26
750			Administracja publiczna	57 414	57 412	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 414	57 412	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 640	38 640	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750	6 750	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 549	7 549	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074	1 074	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328	328	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	235	234	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	545	545	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293	2 293	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 828	17 094	52,07
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224	1 216	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182	175	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	25	95,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016	1 016	99,99
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	X
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	X
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 604	15 879	50,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 860	7 545	40,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142	141	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	20	91,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 532	2 630	74,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 321	2 115	63,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 727	3 427	59,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600	10 600	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 600	10 600	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	350	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250	250	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,00
852			Pomoc społeczna	1 833 573	1 794 652	97,88

Sprawozdanie za 2006 rok

Dział Rozdz. § %	Treść	Plan	Wykonanie	
85203	Ośrodki wsparcia	412 200	378 600	91,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 019	0	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352	0	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	319	0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	25 000	71,43
4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0,00
4260	Zakup energii	2 000	0	0,00
4270	Zakup usług remontowych	278 850	278 600	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	867	0	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500	0	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293	0	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	75 000	100,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 325 529	1 321 499	99,70
3110	Świadczenia społeczne	1 267 465	1 265 888	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600	18 598	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600	549	91,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 896	22 661	91,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	600	505	84,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 973	99,46
4300	Zakup usług pozostałych	7 171	7 171	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150	108	71,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047	1 047	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 084	7 070	99,81
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 084	7 070	99,81
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 124	69 847	98,20
3110	Świadczenia społeczne	71 124	69 847	98,20
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 636	17 636	100,00
3110	Świadczenia społeczne	17 636	17 636	100,00
Razem		1 973 782	1 881 067	95,30

WÓJT
Maria Kopczevska
mgr inż. Maria Kopczevska

IV. ROZCHODY

Z zaplanowanych do spłaty w 2006 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych środków finansowych przypadła kwota **898 378 zł.**, z czego w trakcie realizacji budżetu zgodnie z zawartą umową z dnia 20 marca 2006 roku zostało umorzone przez **Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie** 15% kwoty udzielonego kredytu, co stanowiło kwotę **149 257 zł.**, z tytułu zaciągniętego w 1999 roku kredytu na zadanie pn.: *„Budowa kolektora sanitarnego odprowadzającego ścieki z terenu Gminy Ksawerów do kolektora III Miasta Pabianic”*. Powyższa kwota została przeznaczona na realizowane w 2006 roku zadanie pn.: *„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej w ul. Zachodniej (od ul. Szerokiej do ul. Mały Skręt) w Ksawerowie”*.

Plan po zmianie został ustalony w wysokości **749 121 zł.**, z którego w badanym okresie dokonano **100%** spłaty.

V. PRZYCHODY

Dla zrównoważenia budżetu niezbędna była kwota **2 800 000 zł.**, która miała być pokryta z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na zadania inwestycyjne. Na dzień 31 grudnia 2006 roku Gmina Ksawerów z zaplanowanej kwoty zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w wysokości **770 000 zł.**, oraz kredyt z banku w wysokości **400 000 zł.** Powyższe kwoty zostały przeznaczone na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w tym również na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi została przeznaczona na zadanie pn.: *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy H. Sawickiej do ulicy Kosmowskiej włącznie oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Muzyczna, Północna, Poziomkowa, Skromna, Krótka, Malinowa w Ksawerowie.”*

W trakcie realizacji budżetu plan przychodów został zwiększony o kwotę **221 106 zł.**, z tytułu rozdysponowania wolnych środków z lat ubiegłych. W badanym okresie łączny plan przychodów został wykonany w wysokości **1 391 106 zł.**

VI. GOSPODARKA POZA BUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2006 roku były prowadzone następujące zadania:

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu jest prowadzony fundusz celowy pn. *„Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”*. Środki zgromadzone na GFOŚiGW zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w tym w szczególności: pielęgnacji zieleni na terenie całej Gminy, zakupu materiału siewnego np.: nasion traw, drzew, krzewów itp.. Zakupione zostały również środki

ochrony roślin. Pozostałe środki przeznaczono na: szkolenia, organizowanie akcji i konkursów ekologicznych.

Wśród zadań bieżących zaplanuje się również wykonanie zadania inwestycyjnego, za szacowaną kwotę **14 500 zł.**, a dotyczące: „**Wykonania dokumentacji projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej chodnika na ul. Zachodniej (od Gimnazjum do ul. Sienkiewicza) w Ksawerowie**” na które wydatkowano **14 396 zł.**

Wykonanie planu GFOŚiGW w Ksawerowie przedstawia **Tabela Nr 8.**

Tabela 8

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie planu
I. Stan środków obrotowych na początek roku	42 078	43 883,99
II. Przychody ogółem	21 064	23 765,20
1/ Przelewy redystrybucyjne (§296)	21 064	23 765,20
2/ Odsetki (§ 092)	0	
3/ Kary	0	
III. Rozchody ogółem	23 600	20 339,81
<i>Utrzymanie terenów zielonych w Gminie Ksawerów</i>	7 000	4 161,03
(pielęgnacja zieleni) (§ 4300)	3 000	100,25
(zakup materiału sadzeniowego) (§ 4210)	3 100	3 062,22
(zakup środków ochrony roślin) (§ 4210)	1 000	998,56
<i>Organizacja konkursów ekologicznych i akcji ekologicznych (§ 4210)</i>	1 000	926,78
w ramach akcji Sprzątania Świata		
w ramach akcji ekologicznych i regionalnych		
<i>Aktualizacja Planu Gospodarowania Odpadami (§ 4300)</i>	0	0
<i>Ochrona wód (§ 6110)</i>		
Wykonanie dokumentacji projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej chodnika na ul. Zachodniej (od Gimnazjum do ul. Sienkiewicza) w Ksawerowie	14 500	14 396
<i>Dofinansowanie szkoleń (§ 4300)</i>		
w ramach utrzymania terenów zieleni publicznej	1 000	856
w ramach gospodarowania odpadami		
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	39 542	47 309,38

W dziale 750 – Administracja publiczna

W budżecie 2006 roku tak jak w latach poprzednich w rozdziale dotyczącym **Urzędów wojewódzkich** ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące wydawania dowodów osobistych i udostępniania danych. W badanym okresie wydano 995 sztuk dowodów osobistych oraz rozpatrzono 19 z 20 planowanych wniosków o udostępnienie danych. Ogółem plan wykonano w wysokości **25 177,60 zł.**, tj. **69,53%** założonego planu.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 9.**

Tabela 9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2006r	Wykonanie
1	2	3	4	5	6.
750			Administracja publiczna	36 203	25 177,60
750	75011		Urzędy wojewódzkie	36 203	25 177,60
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	36 203	25 177,60
			<i>Opłaty za wydawanie dowodów osobistych</i>	35 625	24 600
			<i>Wpływy za udostępnianie danych</i>	578	577,60
OGÓLEM				36 203	25 177,60

WÓJT

 mgr inż. Maria Kopczevska

*SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
RZECZOWO-FINANSOWEGO
SPZOK „OŚRODEK ZDROWIA”
W KSAWEROWIE
ZA 2006 ROKU*

KSAWERÓW, DNIA 20 MARCA 2007 ROKU

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
"OŚRODEK ZDROWIA"
W KSAWEROWIE ZA ROK 2006**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2006 ROK

Nazwa jednostki i siedziba:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie
ul. Jana Pawła II 27; 95-054 Ksawerów

(w roku 2006 nastąpiła zmiana nazwy ulicy przy której mieści się siedziba jednostki
poprzednio była to *ul. Szkolna 13* obecnie jest to *ul. Jana Pawła II 27*)

Sąd rejestrowy i nr rejestru: KRS Nr 0000066669

Podstawowy przedmiot działalności: podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz
poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie działalności leczniczej,
profilaktycznej i rehabilitacyjnej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług,
propagowanie zachowań pro-zdrowotnych

Czas działania jednostki: nieograniczony

Okres sprawozdawczy: 1.01.2006 – 31.12.2006 r.

Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuacji działania jednostki

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o oraz zgodnie z
unormowaniami Zakładowego Planu Kont

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej

I. PRZYCHODY

W roku 2006 uzyskano następujące przychody:

1. Przychody za usługi z zakresu działalności medycznej (zakontraktowanej w NFZ) :

- | | |
|--|---------------|
| ▪ przychody z usług podstawowej opieki zdrowotnej | 689 958,56 zł |
| ▪ przychody z usług stomatologicznych | 90 300,44 zł |
| ▪ przychody z usług położnictwa i ginekologii | 88 834,00 zł |
| ▪ przychody z neurologii | 8 931,00 zł. |
| ▪ przychody z programu profilaktyki raka szyjki macicy | 5 904,00 zł |

2. Przychody za usługi z zakresu działalności medycznej (poza NFZ):

- | | |
|--|---------------|
| ▪ przychody z podstawowej opieki zdrowotnej | 43.385,00 zł. |
| ▪ przychody z rehabilitacji | 3.619,00 zł. |
| ▪ przychody z endokrynologii | 3.610,00 zł. |
| ▪ przychody z otolaryngologii dla dzieci i dla dorosłych | 2.485,00 zł. |
| ▪ przychody z ortopedii | 1.350,00 zł. |

Przychody z pkt.2 w 100% przeznaczone były na pokrycie kosztów tej działalności.(tj.
m.in. na zakup szczepionek i materiałów medycznych, koszty zakupu usług

specjalizacyjnych i rehabilitacyjnych, koszty sterylizacji narzędzi, spalania odpadów medycznych oraz energii elektrycznej, ciepłej, wody)

3. Pozostałe przychody:	0,00 zł
4. Przychody finansowe:	
▪ przychody z odsetek od środków na rachunkach bankowych	4.757,39 zł
▪ przychody inne (z egzekucji należności)	6.414,42 zł.
Ogółem uzyskane przychody z działalności	950 344,05 zł

II KOSZTY

1 Koszty działalności bieżącej :	922 549,03 zł
z tego:	
➤ amortyzacja środków trwałych	4 489,92 zł
➤ zużycie materiałów i energii	89 513,57 zł
w tym:	
▪ Leki, materiały medyczne, szczepionki	40 343,10 zł
▪ materiały stomatologiczne	5 536,24 zł
▪ energia, woda i ścieki	28 381,36 zł
▪ materiały pozostałe	15 252,87 zł
w tym: wyposażenie, mat. biurowe i druki, oprogramowanie.	
➤ usługi obce	189 933,02 zł
w tym:	
▪ usługi medyczne i laboratoryjne	135 151,35 zł
▪ usługi transportowe	7 539,91 zł
▪ pocztowe i telekomunikacyjne	7 245,30 zł
▪ bankowe	2 662,50 zł
▪ pozostałe	37 333,96 zł
w tym: naprawa i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, ochrona, inne	
➤ wynagrodzenia	508 497,17 zł
w tym;	
▪ wynagrodzenie z tyt. umów o pracę	484 831,37 zł
▪ wynagrodzenie. z tyt. umów zleceń	23 665,80 zł
➤ składki ZUS pracodawcy i pozostałe świadczenia	112 171,32 zł
w tym :	
▪ składki ZUS	95 357,82 zł
▪ odpis na ZFŚS	16 813,50 zł
➤ pozostałe koszty	17 944,03 zł
w tym :	
▪ ryczałty samochodowe	12 313,83 zł
▪ ubezpieczenia majątkowe	3 288,00 zł
▪ ekwiwalenty za odzież	1 830,00 zł
▪ szkolenia i delegacje	1 453,32 zł
Wynik finansowy brutto	44 980,82 zł

Podatek dochodowy nie występuje. Dochód zwolniony z opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

III. Bilans**Majątek trwały****7 027,76 zł**

Zasady ewidencji i amortyzacji majątku trwałego przyjęte w SP ZOZ "Ośrodek Zdrowia" w Ksawerowie zostały określone w Zakładowym Planie Kont.

Według przyjętych zasad przedmioty o wartości jednostkowej od 100 zł. do 3.500 zł i okresie użytkowania dłuższym niż rok, odpisywane są w koszty w momencie wydania do użytkowania i podlegają ewidencji ilościowo- wartościowej.

Środki trwałe o wartości ponad 3.500 zł. podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane w czasie zgodnie z przepisami wynikającymi z art.16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ewidencji ilościowo - wartościowej znajdują się środki trwałe o:

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| ▪ wartości początkowej | 37 367,00 zł. |
| ▪ umorzeniu na dzień 31.12.2006 | 34 829,16 zł. |
| ▪ wartości netto | <u>2 537,84 zł.</u> |

Ponadto w użytkowaniu znajduje się wyposażenie i środki trwałe przyjęte od Urzędu Gminy Ksawerów na podstawie umowy użyczenia:

- | | |
|------------------------|---------------|
| ▪ z dnia 20.02.2002 r. | 5 172,73 zł |
| ▪ z dnia 01.12.2003 r. | 61 090,00 zł |
| ▪ z dnia 05.10.2005 r. | 14 810,00 zł |
| ▪ z dnia 23.06.2005 r. | 26 500,00 zł |
| ▪ z dnia 03.01.2006 r. | 3 450,00 zł. |
| ▪ z dnia 28.12.2006 r. | 28 840,00 zł. |
| ▪ z dnia 28.12.2006 r. | 15 860,00 zł. |

2. Należności**79 205,14 zł****z tego:**

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Należności z tytułu dostaw i usług
w tym | 79 205,14 zł |
| ▪ należność od NFZ za m-c grudzień 2006 (zapłacone w 01/2007 i 02/2007)
79 089,82 zł. | |
| ▪ należność (wymagalna) od SP ZOZ Łask | 65,32 zł. |
| ▪ należność (wymagalna) od N ZOZ Szpital S-1 w Tuszynie | 50,00 zł. |
| ▪ (w przypadkach należności wymagalnych wystosowano dwukrotnie wezwania do zapłaty) | |
| ➤ Należności inne | 0,00 zł. |

3. Inwestycje krótkoterminowe**238 519,08 zł**

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ środki pieniężne w kasie | 1 180,17 zł |
| ▪ środki pieniężne na rachunkach bankowych | 279 382,47 zł |
| ▪ środki ZFŚS za rachunku bankowym | 8 714,85 zł |

4. Fundusze własne**308 091,51 zł**

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| ▪ fundusz założycielski | 55 089,79 zł |
| ▪ wynik finansowy dodatni za rok 2002 | 83 439,77 zł |
| ▪ wynik finansowy dodatni za rok 2003 | 42 024,38 zł |
| ▪ wynik finansowy dodatni za rok 2004 | 45 641,95 zł |

Sprawozdanie za 2006 rok

▪ wynik finansowy dodatni za rok 2005	75 658,80 zł
▪ pomniejszenie wyniku finansowego za rok 2005	21 558,20 zł
▪ wynik finansowy dodatni za rok 2006	27 795,02 zł

Fundusz założycielski został utworzony z :

▪ wniesionego aportu	10 252,00
▪ przekazanych śr. trwałych wg. PT 2	5 439,59
▪ przekazanych śr. trwałych wg. PT 3	1 572,78
▪ przekazanych śr. trwałych wg. PT 4	2 990,01
▪ otrzymanych w roku 2002 darowizn śr. trwałych	34 835,41

5. Zobowiązania krótkoterminowe

61 954,24 zł

w tym :

➤ wobec budżetu tj:	32 583,70 zł
▪ z tytułu podatku od wynagrodzeń	7 029,00 zł
▪ z tytułu składek ZUS	25 554,70 zł
➤ pozostałe (wobec pracowników)	9.271,26 zł
➤ z tytułu dostaw i usług	18 296,58 zł

Są to przede wszystkim bieżące zobowiązania z miesiąca grudnia 2006 r. zapłacone na początku 2007 r. w tym największe zobowiązanie wobec SP ZOZ w Pabianicach wynosi - 7 688,60 zł.

Jedynym zobowiązaniem wymagalnym jest kwota 427,00 zł. wobec firmy „Linst Instalacje” Sp z o.o. Wyznaczony na fakturze termin zapłaty minął 22.12.2006 r. jednakże firma nie dokonała wszystkich formalności zgodnie z umową nr 43/2006 z dnia 13.12.2006 r. stąd zapłata za fakturę została wstrzymana do czasu otrzymania protokołu z przeglądu stanu technicznego i próby szczelności instalacji gazowej wykonanej w dniu 13.12.2006 r. Firma została o tym poinformowana na piśmie i nie uchyla się od postanowień umowy.

6. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 065,82 zł

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został utworzony z odpisu w koszty działalności bieżącej. Gospodarka funduszem prowadzona jest w oparciu o Regulamin ZFŚS oraz o plan wydatków. Przychody i wydatki ZFŚS w roku 2005 kształtowały się następująco:

1. Przychody

➤ odpis	16 813,50
➤ odsetki od śr. na rachunku bankowym	0,69
▪ razem wpływy	<u>16 814,19</u>

2. Wydatki

➤ dofinansowanie wypoczynku	6 520,00
➤ zakup bonów okolicznościowych	7 489,17
➤ inne	1 013,53
▪ razem wydatki	<u>15 022,70</u>

Zatrudnienie

Zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty - 20
Pozycje nie wykazane w informacji dodatkowej nie występują.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA **PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA 2006R.**

Plan przychodów ze sprzedaży na rok 2006 został sporządzony w oparciu o podpisane z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim NFZ umowy i aneksy do umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2006 r.

Pod opieką Poradni POZ znajduje się obecnie 7 tysięcy pacjentów. Wg deklaracji złożonych do dnia 31.12.2006r. liczba osób zadeklarowanych kształtuje się następująco:

- 7 043 opieka lekarska
- 7 080 opieka pielęgniarska
- 2 397 opieka położnej
- 1 153 opieka pielęgniarska w środowisku nauczania i wychowania

NFZ podpisał na 2006r. kontrakt na działalność Poradni Neurologicznej w naszej placówce, w której świadczenia były ponownie bezpłatne dla pacjenta po dwuletniej przerwie. Jednak liczba zakontraktowanych świadczeń była bardzo niska, ponieważ pozwalała na przyjęcie ok.10 pacjentów miesięcznie. W marcu 2006r. złożona została do ŁOW NFZ oferta na wykonanie większej ilości świadczeń przez Poradnię Neurologiczną o wartości 30 tys. zł. a przyznano nam dodatkowe 4.494,00 zł. co zwiększa liczbę przyjęć do ok. 20 pacjentów miesięcznie. Kontrakt został wykonany w całości.

Wzrost przychodów za świadczenia usług POZ wynika z podpisanego w m-cu kwietniu 2006r. aneksu, w którym wzrosła stawka kapitacyjna, co przekłada się na wzrost przychodów o ok. 4.700,00 zł. miesięcznie przeznaczony częściowo na wzrost kosztów wykonanej pacjentom diagnostyki (poz.8)

W miesiącu październiku 2006 r. nastąpił kolejny wzrost przychodów z zawartych z NFZ kontraktów poparty podpisanymi aneksami z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcą na wzrost wynagrodzeń (Dz.U.149 poz.1076). Przychody te zostały przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych pracownikom. Wykorzystanie tych dodatkowych przychodów na wzrost wynagrodzeń podlega kontroli NFZ a niewykorzystane środki pieniężne podlegają zwrotowi do NFZ, co w przypadku naszej placówki nie ma miejsca – przyznane środki wykorzystano w całości.

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza odnotowała przychód wyższy niż zaplanowany z powodu podpisania przez NFZ aneksu w IV kwartale 2006 roku na wykonanie dodatkowych świadczeń w tej poradni, pozwoliło to na przyjęcie wszystkich zapisanych pacjentek oraz na wykonanie pełnej diagnostyki, także kontrolnej i profilaktycznej.

Kontrakt na profilaktykę raka szyjki macicy nie jest wykonany w możliwej wysokości gdyż brak jest pacjentek chcących wykonać badania w ramach kontraktu pomimo podjęcia różnych form rozpropagowania programu wśród mieszkańców naszej gminy oraz mieszkańców miast Pabianic i Łodzi.

Na przychody za usługi medyczne ponad-standardowe (poz.1.2) składają się przychody z następujących źródeł:
zł. przychody Poradni Ortopedycznej

Sprawozdanie za 2006 rok

- 2.485 zł. - Poradni Otolaryngologicznej dla dzieci i dla dorosłych
- 3.610 zł. - Poradni Endokrynologicznej
- 3.619 zł. - Gabinetu Rehabilitacji
- 9.190 zł. - Poradni Stomatologicznej
- 43.385 zł. - Poradni POZ

Powyższe przychody przeznaczane są na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług ponad-standardowych tj. zakup szczepionek (32.824,74 zł.), zakup usług medycznych w tym specjalistycznych (7.945 zł.), zakup materiałów medycznych i stomatologicznych oraz sterylizację narzędzi, spalanie odpadów medycznych, opłaty za energię i wodę.

W poz. 2.2 pozostałe przychody nie znajdują się darowizny finansowe jedynie tylko część wpływu z należności od byłego pracownika ośrodka pokrywające koszt wyprowadzenia nieprawidłowości (zapłacone w 2004 roku), koszt zastępstwa adwokackiego (zapłacone w IV kwartale 2006) oraz odsetki od nieterminowej wpłaty. Należność otrzymaliśmy 20.09.2006r. za pośrednictwem Komornika Sądu Rewiru VIII przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia. Wpłata ta zrekompensowała brak gotówki w kasie i odsetki zapłacone Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Urzędowi Skarbowemu oraz poniesione koszty za wyprowadzenie nieprawidłowości oraz koszty zastępstwa adwokackiego.

Wydatki na materiały stomatologiczne i usługi protetyczne zostały wykonane w 100%. Nastąpiło natomiast zmniejszenie o ok. 500 zł. w poz. 5.2.1 materiały i narzędzia stomatologiczne oraz zwiększenie o ok. 500 zł. w poz. 5.2.2. usługi protetyczne. Kontrakt na wykonanie usług protetycznych (ok. 2 pełne protezy miesięcznie), został wykonany w 100 % w pierwszej połowie roku. NFZ przewiduje możliwość wykonania protez z kontraktu przeznaczonego na usługi stomatologiczne dla dorosłych niestety po niższej cenie. W ostatnim kwartale 2006 r. możliwości przyjąć pacjentów dorosłych były wyższe niż zapotrzebowanie ze strony pacjentów i skorzystaliśmy z możliwości wykonania kilku protez, na które pacjenci czekają ok. 3 lat aby w całości wykonać punkty zakontraktowane przez NFZ stąd dodatkowe wydatki na usługi protetyczne i zmniejszenie wydatków na materiały stomatologiczne.

Zanotowany wzrost wykonania w zakupie materiałów pozostałych i usług pozostałych jest jednorazowy i nie powtórzy się w takiej ilości w kilku latach następnych gdyż ma związek z prowadzonymi pracami zagospodarowania terenu wokół budynku m.in. z naszej strony zakup ziemi, trawy, kory, krzewów, pielęgnacja drzew, wycinka drzew oraz zgodnie z wydaną przez Starostwo Powiatowe decyzją nasadzenia zastępcze (łącznie na kwotę 2.205 zł.). Wzrost dotyczy także opłat za ogłoszenia prasowe (1.785,59 zł.), które zamieszczaliśmy zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z 2005 roku tj. na wykonanie świadczeń medycznych. Na dwa ogłoszenia nie otrzymaliśmy żadnej oferty współpracy.

Wzrost w poz. 8 (usługi diagnostyczne i laboratoryjne) związany jest ze zmianami standardów diagnozowania oraz leczenia, uzależnionymi od osobistych decyzji lekarza oraz wzrostem cen (w roku 2006 nastąpił wzrost cen badań RTG spowodowany tymczasową koniecznością zmiany wykonawcy) pomimo kolejnych zwiększeń planu wydatków w tej pozycji. W roku ubiegłym wykonanie w poz. 8 (usługi diagnostyczne i laboratoryjne) wynosił 119.889,01 zł. W związku z powyższym nastąpiło także zwiększenie wykonania w poz. 5.1 (leki i materiały medyczne) oraz w poz. 4.2 (materiały biurowe i druki), które wynika ze zwiększenia zapotrzebowania na druki medyczne - recepty, skierowania oraz na leki, środki

Sprawozdanie za 2006 rok

opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku. W przypadku zakupu szczepionek i materiałów biurowych nie odnotowano znacznych zmian.

W poz. 7.2 – naprawy i konserwacje sprzętu medycznego zamieszczone są opłaty za dwie naprawy sterylizatora parowego wykonane w lutym i w listopadzie 2006 r. (łącznie na kwotę 1.143,87 zł), także trzy różne naprawy UNIT-u stomatologicznego (łącznie na kwotę 488 zł.) oraz naprawa sondy do badań USG jamy brzusznej (koszt 540 zł.) .

Niskie wykonanie w poz. 6.3 – opłaty za wodę i ścieki wynika z tego, iż do dnia sporządzenia sprawozdania nie wpłynęła faktura do zapłaty za IV kwartał 2006 r.

WÓJT
Maria Kopczewska
mgr inż. Maria Kopczewska

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
SPZOZ „OŚRODEK ZDROWIA”
W KSAWEROWIE**

Sprawozdanie za 2006 rok

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
"OSRODEK ZDROWIA"
w KSAWEROWIE
ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów
tel. 042/215-83-13
Regon 472899064 NIP 731-18-20-105

AKTYWA		BILANS JEDNOSTEK (SP ZCZ)				PASywa	
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2006 r.					
		Stan na	Stan na			Stan na	Stan na
		31.12.2005	31.12.2006			31.12.2005	31.12.2006
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	7027,76	2637,84	A.	Kapitał (fundusz) własny	301854,89	308091,91
	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	55089,79	55089,79
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7027,76	2537,84	V	Wynik finansowy z lat ubiegłych	171106,10	246764,90
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	7027,76	2537,84	VI	Odpisy z wyniku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	21558,20
a)	grunty			VII	Wynik (dodatni/ujemny) netto	75658,80	27795,02
b)	budynki i budowle			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1)	30082,71	65217,36
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7027,76	2537,84	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
d)	środki transportu			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
e)	inne środki trwałe			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
				*	długoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			*	krótkoterminowe		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			*	krótkoterminowe		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
				1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	324909,64	370771,03	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0	0	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materialy			c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	inne		
3.	Produkty gotowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	30082,71	65217,36
4.	Towary			1.	Wobec pozostałych jednostek	26808,38	60151,54
5.	Zaliczki na poczet dostaw			a)	Kredyty i pożyczki		
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	86390,56	79205,54	b)	inne zobowiązania finansowe	12157,79	18296,58
1.	Należności od pozostałych jednostek	86390,56	79205,54	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	72865,63	79205,54	*	do 12 miesięcy	12157,79	18296,58
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			d)	powyżej 12 miesięcy		
c)	inne	13524,93	0	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	14534,39	32583,70
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	238519,08	289277,49	g)	z tytułu wynagrodzeń	116,20	9271,26
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	238519,08	289277,49	h)	inne		
a)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	2.	fundusze specjalne	3274,33	5065,82
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	238519,08	289277,49	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	238519,08	289277,49	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 3)	0	0
*	inne środki pieniężne			*	długoterminowe		
*	inne aktywa pieniężne			*	krótkoterminowe		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2288,00				
	Suma aktywów	331937,40	373308,87		Suma pasywów	331937,40	373308,87

Ksawerów, dn. 26.02.2007 r.

Joanna Rusak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
"Osrodek Zdrowia"
w Ksawerowie
Lek. med. Wioletta Domańska

Sprawozdanie za 2006 rok

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
„OŚRODEK ZDROWIA”
w KSAWEROWIE
ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów
tel. 042 / 215-83-13
Regon 472899064 NIP 731-18-20-105

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia" w Ksawerowie, ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów		Rachunek zysków i strat wariant	
		porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2005	za bieżący rok obrotowy 2006
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	877 146,25	939 172,24
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	877 146,25	939 172,24
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	805 462,75	922 549,03
I	Amortyzacja	6 417,52	4 489,92
II	Zużycie materiałów i energii	93 360,78	89 513,57
III	usługi obce	171 634,19	189 933,02
IV	Podatki i opłaty	36,00	0,00
V	wynagrodzenia	421 319,37	508 497,17
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 847,58	112 171,32
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 847,31	17 944,03
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	71 683,50	16 623,21
D	Pozostałe przychody operacyjne	8,11	0,00
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	8,11	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	71 691,61	16 623,21
G	Przychody finansowe	3 977,69	11 171,81
I	Odsetki	3 977,69	4 757,39
II	Inne		6 414,42
H	Koszty finansowe	10,50	0,00
I	Odsetki	10,50	0,00
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	75 658,80	27 795,02
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	75 658,80	27 795,02
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	75 658,80	27 795,02

Joanna Rusak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
sporządził

Ksawerów, 26.02.2007 r.
miejscowość i data

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Ośrodek Zdrowia”
w Ksawerowie
Lek. med. *Barbara*
Barbara Domariska

Sprawozdanie za 2006 rok

ANIE PLANU-RZECZOWO FINANSOWEGO SP ZOZ "OŚRODEK ZDROWIA" W KSAWEROWIE ZA ROK
2006

Wyszczególnienie		plan na rok 2006 po zatwierdzonych zmianach	wykonanie planu (po zm.) na dzień 31.12.2006 r.	wykonanie do planu w %
2			4	
PRZYCHODY OGÓLEM		932 356,95	950 344,05	101,93%
<i>Przychody za usługi medyczne</i>		921 642,53	939 172,24	101,90%
Narodowy Fundusz Zdrowia		861 642,53	875 533,24	101,61%
1.1.1	Przychody POZ ze stawek kapitacyjnych w tym:	670 904,23	689 958,56	102,84%
-	Opieka lekarska	506 517,84	521 077,16	102,87%
-	Pielęgniarstwo środowiskowe	115 698,43	119 026,86	102,88%
-	Położnictwo środowiskowe	14 035,30	15 152,00	107,96%
-	Medycyna szkolna	34 652,66	34 702,54	100,14%
1.1.2	Stomatologia	81 912,30	81 905,68	99,99%
1.1.3	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	101 538,00	97 765,00	96,28%
	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	72 600,00	88 834,00	122,36%
	Poradnia Neurologiczna	8 938,00	8 931,00	99,92%
1.1.4	Programy profilaktyczne i promocja zdrowia	7 288,00	5 904,00	81,01%
1.1.5	Fizjoterapia	0,00	0,00	-
1.2	Przychody za usługi medyczne ponadstandardowe	60 000,00	63 639,00	106,07%
2	<i>Wpływy z pozostałych dochodów</i>	10 714,42	11 171,81	104,27%
2.1	Dotacje - Fundusz Założycielski	0,00	0,00	-
2.2	Pozostałe przychody - darowizny finansowe i inne	6 414,42	6 414,42	100,00%
2.3	Przychody finansowe - odsetki bankowe	4 300,00	4 757,39	110,64%
II	KOSZTY / 1 - 12 /	932 356,95	922 549,03	98,95%
I	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 830,00	1 830,00	100,00%
1.1	Ekwiwalent za odzież roboczą	1 830,00	1 830,00	100,00%
1.2	Ekwiwalent za pranie odzieży	0,00	0,00	-
2	<i>Pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych w tym wyn.z tyt.umów zleceń</i>	25 000,00	23 665,80	94,66%

Sprawozdanie za 2006 rok

WYKONANIE PLANU-RZECZOWO FINANSOWEGO SP ZOZ "OŚRODEK ZDROWIA" W KSAWEROWIE ZA ROK

2006				
	Wynagrodzenia ogółem	600 185,61	580 189,19	96,67%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników netto	356 185,61	362 399,17	101,74%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	126 446,16	90,32%
	Składki na FP	13 000,00	11 571,86	89,01%
4	Składki na ubezpieczenia wypadkowe	8 000,00	6 943,11	86,79%
4.5	Podatki od osób fizycznych	44 000,00	38 327,00	87,11%
3.6	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 000,00	34 501,89	88,47%
4	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	14 373,87	89,28%
4.1	Środki dezynfekcyjne, czystości i chemiczne	3 000,00	3 323,01	110,77%
4.2	Materiały piśmienne i druki	4 500,00	5 123,58	113,86%
4.3	Materiały techniczne i pozostałe	1 100,00	1 676,85	152,44%
4.4	Materiały informatyczne i oprogramowanie	2 500,00	2 213,42	88,54%
4.5	Wyposażenie niemedyczne i medyczne	5 000,00	2 037,01	40,74%
5	Zakup leków i materiałów medycznych	47 923,00	53 373,34	111,37%
5.1	Leki, środki opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, szczepionki	35 000,00	40 343,10	115,27%
5.2	Materiały i usługi stomatologiczne w tym:	12 923,00	13 030,24	100,83%
5.2.1	Materiały i narzędzia stomatologiczne	6 000,00	5 536,24	92,27%
5.2.2	Usługi stomatologiczne - protetyka	6 923,00	7 494,00	108,25%
5.2.3	Usługi stomatologiczne - pozostałe	0,00	0,00	
6	Zakup energii i wody	29 000,00	28 381,36	97,87%
6.1	Energia elektryczna	7 000,00	6 841,93	97,74%
6.2	Energia cieplna i gaz	20 000,00	20 283,85	101,42%
6.3	Woda i ścieki	2 000,00	1 255,58	62,78%
7	Zakupy i wydatki pozostałe	6 500,00	6 497,59	99,96%
7.1	Zakup książek i czasopism	1 500,00	879,00	58,60%
7.2	Naprawy i konserwacje sprzętu medycznego	1 500,00	2 235,19	149,01%

Sprawozdanie za 2006 rok

WYKONANIE PLANU-RZECZOWO FINANSOWEGO SP ZOZ "OŚRODEK ZDROWIA" W KSAWEROWIE ZA ROK

		2006		
	naprawy i konserwacje sprzętu gospodarczego (w tym: obsługa kotłowni)	3 500,00	3 383,40	96,67%
	Zakup usług medycznych (usługi diagnostyczne i laboratoryjne)	125 000,00	135 151,35	108,12%
	Zakup usług pozostałych	29 000,00	32 041,56	107,52%
1	Usługi transportowe	7 600,00	7 539,91	99,21%
2	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	7 500,00	7 245,30	96,60%
3	Usługi komunalne (wywóz nieczystości, spalanie odpadów medycznych) oraz usługi pozostałe	7 000,00	9 750,45	139,29%
4	Dozór i konserwacje systemu alarmowego	5 000,00	4 843,40	96,87%
5	Koszty i prowizje bankowe	2 700,00	2 662,50	98,61%
6	Podróże służbowe krajowe	13 440,00	13 767,15	102,43%
0.1	Podróże służbowe, delegacje	500,00	512,20	102,44%
0.2	Ryczałty samochodowe	12 000,00	12 313,83	102,62%
0.3	Szkolenia	940,00	941,12	100,12%
7	Różne opłaty i składki	33 088,42	28 787,90	87,00%
1.1	Ubezpieczenia oc i majątkowe	3 288,00	3 288,00	100,00%
1.2	Obsługa ZOZ (prawna i księgowo)	8 500,00	8 686,40	102,19%
1.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 810,50	16 813,50	100,02%
2	Pozostałe rezerwy -amortyzacja śr.trwałych	4 489,92	4 489,92	100,00%
3	pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	-
	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I. - poz. II)	0,00	27 795,02	

Ksawerów, dn. 26.02.2007 r.

Joanna Rusak

 GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 „Ośrodek Zdrowia”
 w Ksawerowie

 Lek. med. Wioletta Domańska

B. Poręczenia i gwarancje

6941632073

Wyszczególnienie	1	2	wierzyciele					8
			3	4	5	6	7	
kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F.1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0					
F.2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0					
F.3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0					

Joanna Rusocka
GŁÓWNY KASJER GÓWY
 Główny księgowy / Skarbnik

0-42 212 81 37
 telefon

2006-02-26
 rok m-c-dzień

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 „Ośrodek Zdrowia
 w Ksawerowie”
 Leśna 100, 26-100 Ksawerów

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

79516320K3

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy krajowi						porozdzielone podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0						
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0						
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0						
B4. kwota odzyskanych wierzycieli w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0						

Joanna Rusak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy / Skarbnik

0-42 212 81 37

telefon

2007-02-26

rok m-c dzień

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia w Kaszowie

Łukasz Wójcik