



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 1 sierpnia 2007r.

Nr 141

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 2038** — Nr VI/17/2007 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso..... 8065
- 2039** — Nr VI/18/2007 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2007 rok..... 8066
- 2040** — Nr VI/19/2007 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2006 rok..... 8068
- 2041** — Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Raków z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy..... 8091
- 2042** — Nr VIII/34/2007r Rady Gminy Raków z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Łągów na realizację i współfinansowanie budowy drogi Nowa Huta - Ociesęki - Czyżów - Bardo łączącej Gminę Raków i Gminę Łągów oraz dwa odcinki w m. Bardo, budowa drogi Wola Wąkopna - Bardo - Zalesie, Drogowle - Celiny na terenie Gminy Raków i na terenie Gminy Łągów - Wola Łągowska - Sędek, Stara Zbelutka - Góry..... 8116

2038

UCHWAŁA Nr VI/17/2007 RADY GMINY BODZECHÓW

z dnia 26 kwietnia 2007r.

w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9 i 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Bodzechów pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. Na inkasentów wyznacza się w poszczególnych miejscowościach osoby:

- w sołectwie Bodzechów Jurys Małgorzata
- w sołectwie Broniszowice - Dębakowska Beata
- w sołectwie Chmielów - Mazur Marian
- w sołectwie Denkówki - Simla Ilona
- w sołectwie Goździelin - Wesołowska Anna

- w sołectwie Gromadzice - Jedlikowski Waldemar
- w sołectwie Jędrzejowice - Biłska Dorota
- w sołectwie Jędrzejów - Fryziel Bożena
- w sołectwie Kosowice - Łasak Stanisław
- w sołectwie Magonie - Cębrowski Andrzej
- w sołectwie Miłków - Podkowa Bogdan
- w sołectwie Mirkowice - Wójcik Małgorzata
- w sołectwie Mychów Kolonia - Ogłaza Andrzej
- w sołectwie Mychów Wieś - Pora Stanisław
- w sołectwie Nowa Dębowa Wola - Menducka Teresa
- w sołectwie Podszkodzie - Barański Jan
- w sołectwie Przyborów - Stępień Tomasz
- w sołectwie Romanów - Jedlikowski Dobiesław
- w sołectwie Sarnówek Duży - Gajewska Kazimiera
- w sołectwie Sarnówek Mały - Ćwik Stanisław
- w sołectwie Stara Dębowa Wola - Wiczerzak-Czekaj Zofia
- w sołectwie Sudół - Cybuła Izabela

- w sołectwie Szewna - Sławiński Tadeusz
- w sołectwie Szwarszowice - Makowski Kazimierz
- w sołectwie Szyby - Górski Henryk
- w sołectwie Świrna - Machula Alfreda
- w sołectwie Wólka Bodzechowska - Smalera Adam

§ 2. Inkasenci zobowiązani są do rozliczania się z pobranych nakazów płatniczych w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 3. Inkasenci zobowiązani są do pobierania podatków, o których mowa w § 1 i dokonywania wpłat na konto Urzędu Gminy najpóźniej w terminie 5 dni od dnia terminu płatności raty podatku.

§ 4. Inkasenci zobowiązani są do prowadzenia i przechowywania dokumentów związanych z inkasem podatków przez okres 5 lat po upływie danego roku podatkowego, którego dotyczą.

§ 5.1. Wynagrodzenie za inkaso podatków wynosić będzie 11 % od sumy zainkasowanych kwot przez inkasenta, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie może być niższe od 70 zł.

§ 6. Inkasent odpowiada całym swoim majątkiem za pobrane podatki i nie wpłacone na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 7. Inkasenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia o materialnej odpowiedzialności za zebrane inkaso podatków.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XIV/1/2004 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 marca 2004 roku w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: W. Ćwik

2039

UCHWAŁA Nr VI/18/2007 RADY GMINY BODZECHÓW

z dnia 26 kwietnia 2007r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych wg wyszczególnienia:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 90.000 zł.
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe § 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów/ związków powiatów/, samorządowych województw, pozyskane z in-

nych źródeł o kwotę 9.000 zł, zgodnie z zawartymi umowami z Wyższą Szkołą Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach.

3. Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe § 2039 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ o kwotę 3.000 zł, zgodnie z zawartymi umowami z Wyższą Szkołą Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych wg wyszczególnienia:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 90.000 zł.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych wg wyszczególnienia:

- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 6.000 zł wg wyszczególnienia:
 - § 4218 - o kwotę 4.500 zł
 - § 4219 - o kwotę 1.500 zł
 z przeznaczeniem na realizację projektu Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów przez Zespół Szkół Publicznych Szkołę Podstawową w Szewnie.
- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 6.000 zł wg wyszczególnienia:
 - § 4218 - o kwotę 1.125 zł
 - § 4219 - o kwotę 375 zł
 - § 4248 - o kwotę 375 zł
 - § 4249 - o kwotę 125 zł
 - § 4308 - o kwotę 3.000 zł
 - § 4309 - o kwotę 1.000 zł
 z przeznaczeniem na realizację projektu Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów przez Publiczną Szkołę Podstawową w Szwarszowicach.

§ 4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku z § 4 niniejszej uchwały, ulega zmianie załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej poświęcony rocznym wydatkom inwestycyjnym. Otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: W. Ćwik

Załączniki do uchwały Nr VI/18/2007
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Załącznik Nr 1

Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych.

Klasyfikacja budżetowa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział 010 Rozdział 01010 § 6060		10.000
Dział 758 Rozdział 75818 § 4810	10.000	
Dział 801 Rozdział 80110 § 4110	6.000	
§ 6060		6.000
Dział 900 Rozdział 90095 § 4210	23.000	
§ 4010		15.000
§ 4110		6.000
§ 4120		2.000
Ogółem:	39.000	39.000

Załącznik Nr 2

Zadania inwestycyjne roczne w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01008	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Bodzechów Os. Nalazka	65.000	65.000	65.000				Urząd Gminy
2.	010	01010	Zakup środka trwałego - pompa wodociągowa	10.000	10.000	10.000				Urząd Gminy
			Ogółem dział 010	75.000	75.000	75.000				
3.	400	40002	Zakup środka trwałego	150.000	150.000	150.000				Urząd Gminy
			Ogółem dział 400	150.000	150.000	150.000				
4.	700	70005	Wykup gruntów	60.000	60.000	60.000				Urząd Gminy
			Ogółem dział 700	60.000	60.000	60.000				
5.	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000	60.000	60.000				Urząd Gminy
			Ogółem dział 710	60.000	60.000	60.000				
6.	750	75023	Adaptacja pomieszczeń w UG Bodzechów	140.000	140.000	140.000				Urząd Gminy
			Ogółem dział 750	140.000	140.000	140.000				
7.	754	75404	Montaż słupa fotorejestratora	10.000	10.000	10.000				Urząd Gminy
			Ogółem dział 754	10.000	10.000	10.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	801	80110	Zakup środka trwałego	6.000	6.000	6.000				PG Bodzechów
9.	801	80110	Zakup środka trwałego	10.000	10.000	10.000				PG Szewna
Ogółem dział 801				16.000	16.000	16.000				
10.	851	85121	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Ośrodka Zdrowia w Szewnie	120.000	120.000	120.000				Urząd Gminy
Ogółem dział 851				120.000	120.000	120.000				
11.	900	90095	Budowa gazociągu w miejscowości Szyby Podszkodzie	77.000	77.000	77.000				Urząd Gminy
Ogółem dział 900				77.000	77.000	77.000				
12.	900	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Szewna	335.000	335.000	335.000				Urząd Gminy
Ogółem dział 926				335.000	335.000	335.000				
Ogółem				1.043.000	1.043.000	1.043.000				

2040

UCHWAŁA Nr VI/19/2007 RADY GMINY BODZECHÓW

z dnia 26 kwietnia 2007r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Bodzechów z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Bodzechów sprawozdanie z wykonania bu-

dżetu Gminy Bodzechów za 2006 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Bodzechów do ogłoszenia przyjętego niniejszą uchwałą sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: W. Ćwik

Załącznik do uchwały Nr VI/19/2007
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2006 rok

Uchwałą Rady Gminy w Bodzechowie Nr XXXII/70/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku uchwalono budżet gminy na rok 2006:

- po stronie dochodów na kwotę 23.163.435 zł
- i po stronie wydatków na kwotę 24.409.207 zł.

Z zaplanowanych dochodów przeznaczono kwotę 1.626.193 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowany deficyt budżetu wynosił 1.245.772 zł i miał być pokryty kredytem bankowym w wysokości 1.245.772 zł. W ciągu 2006 roku budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 2.192.405 zł a po stronie wydatków o kwotę 2.591.026 zł. Zostały również zwiększone planowane przychody budżetu Gminy o kwotę 398.622 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. Zwiększono również planowane rozchody o 1 zł, z tytułu spłaty pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
Dochody	25.355.840,00	24.576.160,23
Wydatki	27.000.233,00	24.825.708,89
Nadwyżka	-1.644.393	-249.548,66

Ogółem na 31 grudzień 2006 roku plan dochodów wyniósł 25.355.840,00 zł, z czego wykonano 24.576.160,23 zł tj. 96,93 %, a plan wydatków wyniósł 27.000.233,00 zł, z czego wykonano 24.825.708,89 zł tj. 91,95 %.
Reasumując: rok 2006 został zakończony deficytem budżetowym w wysokości 249.548,66 zł.

Opracowanie niniejsze zawiera:

- wykonanie Budżetu Gminy Bodzechów z zakresu dochodów - załącznik Nr 1
- wykonanie Budżetu Gminy Bodzechów z zakresu wydatków - załącznik Nr 2
- wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Bodzechów - załącznik Nr 3
- wykonanie planu wydatków inwestycyjnych rocznych i wieloletnich - załącznik Nr 4
- wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych - załącznik Nr 5
- wykonanie przychodów i wydatków funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - załącznik Nr 6
- wykonanie udzielonych z budżetu w 2006 roku dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych - załącznik Nr 7
- wykonanie udzielonych z budżetu w 2006 roku dotacji /za wyjątkiem dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych - załącznik Nr 8
- wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury - załącznik Nr 9
- wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie - załącznik Nr 10
- wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły Rachunki dochodów własnych - załącznik Nr 11

Załączniki do sprawozdania

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu dochodów do dnia 31 grudnia 2006 roku

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.566.552 zł, wykonano 1.462.388,67 zł tj. 93,35 %

Wykonanie nastąpiło w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Wykonano kwoty w rozdziale 01010 1.263.433,36 zł i 168.457,78 zł stanowiące refundację z ZPORR i z budżetu państwa wydatków dotyczących inwestycji pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bodzechów, Goździelin, Denkówek”.

Ponadto w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego przez rolników w wysokości 30.497,53 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 788 zł, wykonano 789,37 tj. 100,17 % zł. W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, jaką dokonuje każdego roku Nadleśnictwo w Ostrowcu Św.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 101.782 zł, wykonano 99.781,24 zł tj. 98,03 %.

Na wykonanie kwoty 99.781,24 zł złożyły się: § 0970, § 2320 i § 6260.

- 1) § 0970 - kwota 810,29 zł - została wykonana z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.
- 2) § 2320 - kwota 63.970,95 zł - została zaplanowana i wykonana na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Św. na okoliczność zadania p.n. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w sezonie 2005/2006”.
- 3) § 6260 - kwota 35.000 zł - została uzyskana na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mychów Żurawka” Dotacja została pozyskana z Funduszu Gruntów Rolnych w ramach modernizacji dróg dojazdowych do pól.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 238.007 zł, wykonano 59.813,89 zł tj. 25,13 %.

Na przedstawione wykonanie składają się:

- dochody z wieczystego użytkowania gruntu - 2.007,91 zł
- dochody z trwałego zarządu - 1.358,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 50.222,45 zł
- dochody ze sprzedaży mienia - 5.719,26 zł
- odsetki od nieterminowej regulacji w/w należności - 506,27 zł.

Na niskie wykonanie w dziale 700 wpływ wywarł brak sprzedaży mienia komunalnego tzn. znikome wykonanie w § 0870. W związku z długą procedurą wyceny i przetargu większość sprzedaży mienia została przesunięta na czas na 2007 rok.

Dodatkowa informacja dla Rozdziału 70005 § 0750:

Duże wykonanie § 0750 w stosunku do planu jest wynikiem zwrotu dochodów z tytułu najmu na rachunek Gminy Bodzechów przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie. Zakład budżetowy w 2006 roku administrował gospodarkę czynszową gminy, realizował z tego tytułu dochody, a po odliczeniu poniesionych kosztów administracji, odesłał je do budżetu gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 101.952 zł, wykonano 98.451,03 zł tj. 96,57 %.

Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- dotacja celowa na zadania zlecone Urzędy Wojewódzkie	73.630 zł
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	9.550 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.380,68 zł
- pozostałe odsetki	7,96 zł
- pozostałe wpływy i opłaty	12.882,39 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 59.292 zł, wykonano 35.999 zł tj. 60,71 %.

Wykonanie tego działu dotyczy przyznaných dotacji celowych na zadania zlecone - to jest:

I. Rozdział 75101 - 2.244 zł - prowadzenie stałego rejestru wyborców.

II. Rozdział 75109 - 33.755 zł - przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyboru wójta gminy.

W naszej gminie odbyła się jedna tura wyborów, dlatego też zaewidencjonowano mniejsze niż plan wykonanie otrzymanej dotacji.

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

Plan 6.350.158 zł, wykonano 6.071.872,13 zł tj. 95,62 %.

W ramach działu zgromadzono dochody budżetowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.981.411 zł, w podatku dochodowym od osób prawnych - 12.982,54 zł, dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, takie jak: podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych. Ponadto zaewidencjonowano również wszelkie dochody podatkowe i opłaty pobierane bezpośrednio przez jednostki samorządowe.

Za 2006 rok wykonanie z podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- podatek od nieruchomości	2.134.500	1.794.966,45	84,09
- podatek rolny	596.946	506.724,91	84,89
- podatek leśny	59.900	59.237,72	98,89
- podatek od środków transportowych	141.753	148.818,84	104,98

Poza opisanymi wpływami zarejestrowano w księgach rachunkowych opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie: plan 133.250 zł, wykonanie 123.534,97 zł, tj. 92,71 % oraz dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 167.208 zł, stanowiącą refundację dochodów utraconych na skutek stosowania ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 9.155.655 zł, wykonano 9.155.655 zł, tj. 100,00 % z tytułu otrzymania subwencji z budżetu państwa.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	6.047.377	6.047.377
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	3.108.278	3.108.278

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 1.153.952 zł, wykonano 1.133.926,33 zł, tj. 98,26 %.

W dziale 801 dochody zostały wykonane w Publicznych Szkołach Podstawowych - 80101 oraz w Przedszkolach - 80104. Dochody zrealizowane w Gimnazjach - 80110, w Dożywianiu - 80113 i w pozostałej działalności 80195, pochodzą z otrzymanych dotacji z budżetu państwa i innych źródeł.

W Szkołach Podstawowych zrealizowano dochody w wysokości 28.101,75 zł z tytułu:

- wpływów z usług - 1.340,65 zł
- otrzymanej darowizny - 1.500,00 zł
- wpływów pozostałych - 60,06 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa - 11.951,53 zł
- z innych źródeł (Program Sokrates Comenius) - 13.249,51 zł

W Przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 57.927,40 z tytułu:

- wpływów z różnych opłat tj. opłat za pobyt dzieci w przedszkolu - 25.821 zł
- wpływów z usług tj. wpływów za żywienie dzieci w przedszkolu - 32.106,40 zł.

W Publicznych Gimnazjach zrealizowano dochody w wysokości 938.523,34 zł, z tytułu:

- § 2705 - środki z innych źródeł pozyskane w ramach programu Wspólnoty Europejskiej „Młodzież” - 8.402,18 zł
- § 6298 - środki otrzymane w ramach programu ZPORR, które Gmina otrzymała jako refundację wydatków poniesionych w 2005 roku na realizowanie inwestycji p.n. „Budowa Publicznego Gimnazjum w Bodzechowie” w wysokości 797.246,71 zł
- § 6339 - dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne j.w. w wysokości 132.874,45 zł.

W rozdziale 80113 zaewidencjonowano dochody w wysokości 89.180 zł. Jest to dotacja z PFRON-u na zakup samochodu na dowóz dzieci do szkół. Samochód ten jest odpowiednio dostosowany i służy do dowozu dzieci niepełnosprawnych.

W rozdziale 80195 zaewidencjonowano dotacje z budżetu państwa w wysokości 20.193,84 zł

Są to:

- dotacja na dofinansowanie pracownikom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 19.393,84 zł.
- dotacja na dofinansowanie kosztów przeprowadzenia egzaminów podwyższających kwalifikacje zawodowe nauczycieli - 800 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 5.029.658 zł, wykonano 4.981.451,47 zł, tj. 99,04 %. Przedstawione kwoty, zarówno po stronie planu i wykonania w większości dotyczą otrzymanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dotacji na zadania własne i zlecone.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał w 2006 roku następujące dotacje:

- 1) Rozdział 85212 - Wypłata świadczeń rodzinnych - 3.622.127,30 zł
- 2) Rozdział 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych - 12.180 zł,
- 3) Rozdział 85214 - Wypłaty świadczeń dla podopiecznych - 218.243,40 zł z tego otrzymano 96.713,40 zł na realizację zadań zleconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 121.530 zł na realizację zadań własnych,
- 4) Rozdział 85219 - utrzymanie GOPS - 169.962 zł,
- 5) Rozdział 85295 - dożywianie - 685.808,62 zł.
- 6) Rozdział 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 253.620 zł.

Oprócz dochodów z dotacji zarejestrowano w rozdziale 85212 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 342,37 zł. Jest to należna dla gmin 50-cio procentowa część środków z odzyskanej zaliczki alimentacyjnej.

Również w rozdziale 85228 zarejestrowano dochód w wysokości 364,50 zł jako częściową odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze.

W dziale 852 rozdziale 85295 wykonano również dochody w kwocie 18.803,28 zł, które wykonane zostały nie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, lecz przez Gminę. Kwota ta stanowi refundację z Powiatowego Biura Pracy wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń osobom, które zostały wytypowane do realizacji prac społecznie użytecznych.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 429.207 zł, wykonanie 436.919,95 zł, tj. 101,80 %.

W obiektach oświatowych w ramach działu „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) sprzedaży usług - 244.414,47 zł,
- 2) dotacji na zadania własne z budżetu państwa, na wypłatę stypendiów dla uczniów /pomoc rzeczowa/ - 192.505,48 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 710.812 zł, wykonano 581.212,62 zł, tj. 81,77 %, w tym: refundacja wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych przy zatrudnieniu pracowników przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych - 538.509,62 zł, wpływ z tytułu opłaty produktowej 1.641,28 zł, otrzymanej darowizny pieniężnej - 38.500 zł, oraz otrzymanego odszkodowania 2.561,72 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 458.025 zł, wykonano 457.899,53 zł tj. 99,97 %, z tytułu:

- 1) wpływów z usług - 7.899,53 zł
- 2) wpływów z innych źródeł - 450.000 zł

W ramach projektu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Gmina realizowała inwestycję p.n. „Budowa centrum rekreacji i sportu we wsi Chmielów”.

Z tego tytułu Gmina otrzymała środki w wysokości 450.000 zł, z czego do 30.06.2006r. wpłynęło 90.144 zł, a w drugim półroczu 2006 roku wpłynęło 359.856 zł.

Ogółem w 2006 roku na plan 25.355.840 zł nastąpiło wykonanie dochodów 24.576.160,23 zł, co stanowi 96,93 %.

Wykonanie planu dochodów za 2006 rok

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok
1	2	3	4	5
I. Dochody własne			7.594.467	6.904.763,59
1.	Dział 010 Rozdz. 01010	Par. 0970 - wpływy z różnych dochodów	100.750	0
Razem Dział 010			100.750	0
2.	Dział 020 Rozdz. 02001	Par. 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	788	789,37
Razem Dział 020			788	789,37
3.	Dział 600 Rozdz. 60014	Par. 0970 - wpływy z różnych dochodów	811	810,29
Razem Dział 600			811	810,29
4.	Dział 700 Rozdz. 70005	Par. 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.500	3.365,91
	Dział 700 Rozdz. 70005	Par. 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	34.000	50.222,45
	Dział 700 Rozdz. 70005	Par. 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000	5.719,26
	Dział 700 Rozdz. 70005	Par. 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	507	506,27
Razem Dział 700			238.007	59.813,89
5.	Dział 750 Rozdz. 75011	Par. 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	1.350	2.380,68
	Dział 750 Rozdz. 75023	Par. 0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	14.800	9.550
	Dział 750 Rozdz. 75023	Par. 0690 - wpływy z różnych opłat	11.142	11.769,91
	Dział 750 Rozdz. 75023	Par. 0920 - pozostałe odsetki	0	7,96
	Dział 750 Rozdz. 75023	Par. 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.020	1.019,26
	Dział 750 Rozdz. 75023	Par. 0970 - wpływy z różnych dochodów	10	93,22
Razem Dział 750			28.322	24.821,03
6.	Dział 756 Rozdz. 75601	Par. 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	7.755,77
	Dział 756 Rozdz. 75601	Par. 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220	220,43
	Dział 756 Rozdz. 75615	Par. 0310 - podatek od nieruchomości	1.691.000	1.379.723,92
	Dział 756 Rozdz. 75615	Par. 0320 - podatek rolny	10.000	7.572,30
	Dział 756 Rozdz. 75615	Par. 0330 - podatek leśny	31.200	33.086,03

1	2	3	4	5
	Dział 756 Rozdz. 75615	Par. 0340 - podatek od środków transportu	29.753	31.966,37
	Dział 756 Rozdz. 75615	Par. 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	48.028	81.951,20
	Dział 756 Rozdz. 75615	Par. 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.300	1.177,10
	Dział 756 Rozdz. 75616	Par. 0310 - podatek od nieruchomości	443.500	415.242,53
	Dział 756 Rozdz. 75616	Par. 0320 - podatek rolny	586.946	499.152,61
	Dział 756 Rozdz. 75616	Par. 0330 - podatek leśny	28.700	26.151,69
	Dział 756 Rozdz. 75616	Par. 0340 - podatek od środków transportu	112.000	116.852,47
	Dział 756 Rozdz. 75616	Par. 0360 - podatek od spadków i darowizn	30.000	31.649,40
	Dział 756 Rozdz. 75616	Par. 0370 - podatek od posiadania psów	500	0
	Dział 756 Rozdz. 75616	Par. 0430 - wpływy z opłaty targowej	1.000	0
	Dział 756 Rozdz. 75616	Par. 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.500	12.834,31
	Dział 756 Rozdz. 75616	Par. 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	85.700	119.833,45
	Dział 756 Rozdz. 75616	Par. 0690 - Wpływy z różnych opłat	7.200	8.111,77
	Dział 756 Rozdz. 75616	Par. 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.800	9.474,47
	Dział 756 Rozdz. 75618	Par. 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	18.300	3.979,80
	Dział 756 Rozdz. 75618	Par. 0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	133.250	123.534,97
	Dział 756 Rozdz. 75618	Par. 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280	0
	Dział 756 Rozdz. 75621	Par. 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	2.880.922	2.981.411,00
	Dział 756 Rozdz. 75621	Par. 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	6.850	12.982,54
	Razem Dział 756		6.182.949	5.904.664,13
7.	Dział 801 Rozdz. 80101	Par. 0830 - wpływy z usług	1.500	1.340,65
	Dział 801 Rozdz. 80101	Par. 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500	1.500,00
	Dział 801 Rozdz. 80101	Par. 0970 - wpływy z różnych dochodów	8.200	60,06
	Dział 801 Rozdz. 80104	Par. 0690 - wpływy z różnych opłat	27.500	25.821
	Dział 801 Rozdz. 80104	Par. 0830 - wpływy z usług	35.500	32.106,40
	Razem Dział 801		74.200	60.828,11
8.	Dział 852 Rozdz. 85212	Par. 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330	342,37
	Dział 852 Rozdz. 85228	Par. 0830 - wpływy z usług	365	364,50
	Dział 852 Rozdz. 85295	Par. 0970 - wpływy z różnych dochodów	19.008	18.803,28
	Razem Dział 852		19.703	19.510,15
9.	Dział 854 Rozdz. 85401	Par. 0830 - wpływy z usług	236.700	244.414,47
	Razem Dział 854		236.700	244.414,47
10.	Dział 900 Rozdz. 90015	Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów	2.562	2.561,72
	Dział 900 Rozdz. 90020	Par. 0400 - Wpływy z opłaty produktowej	1.650	1.641,28
	Dział 900 Rozdz. 90095	Par. 0690 - wpływy z różnych opłat	100.000	0
	Dział 900 Rozdz. 90095	Par. 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	38.500

1	2	3	4	5
	Dział 900 Rozdz. 90095	Par. 0970 - wpływy z różnych dochodów	600.000	538.509,62
	Razem Dział 900		704.212	581.212,62
11.	Dział 921 Rozdz. 92109	Par. 0830 - wpływy z usług	8.025	7.899,53
	Razem Dział 921		8.025	7.899,53
II. Subwencja ogólna			9.155.655	9.155.655
1.	Dział 758 Rozdz. 75801	Par. 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	6.047.377	6.047.377
	Dział 758 Rozdz. 75807	Par. 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.108.278	3.108.278
	Razem Dział 758		9.155.655	9.155.655
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone			4.148.263	4.124.767,23
1.	Dział 010 Rozdz. 01095	Par. 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.498	30.497,53
	Razem Dział 010		30.498	30.497,53
2.	Dział 750 Rozdz. 75011	Par. 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.630	73.630
	Razem Dział 750		73.630	73.630
3.	Dział 751 Rozdz. 75101	Par. 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.244	2.244
	Dział 751 Rozdz. 75109	Par. 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.048	33.755
	Razem Dział 751		59.292	35.999
4.	Dział 852 Rozdz. 85212	Par. 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.622.133	3.622.127,30
	Dział. 852 Rozdz. 85213	Par. 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.180	12.180
	Dział. 852 Rozdz. 85214	Par. 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96.910	96.713,40
	Dział. 852 Rozdz. 85278	Par. 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253.620	253.620
	Razem Dział 852		3.984.843	3.984.640,70
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne			1.558.049	1.503.283,70
1.	Dział 010 Rozdz. 01010	Par. 6339 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	168.759	168.457,78
	Razem Dział 010		168.759	168.457,78
2.	Dział 801 Rozdz. 80101	Par. 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.600	11.951,53
	Dział 801 Rozdz. 80110	Par. 6339 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	132.875	132.874,45
	Dział 801 Rozdz. 80195	Par. 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.196	20.193,84
	Razem Dział 801		171.671	165.019,82
3.	Dział 852 Rozdz. 85214	Par. 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121.530	121.530
	Dział 852 Rozdz. 85219	Par. 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169.962	169.962
	Dział 852 Rozdz. 85295	Par. 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	733.620	685.808,62
	Razem Dział 852		1.025.112	977.300,62
	Dział 854 Rozdz. 85415	Par. 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192.507	192.505,48
	Razem Dział 854		192.507	192.505,48
V. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			72.571	63.970,95
1.	Dział 600 Rozdz. 60014	Par. 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	65.971	63.970,95
	Razem Dział 600		65.971	63.970,95
2.	Dział 900 Rozdz. 90095	Par. 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6.600	0
	Razem Dział 900		6.600	0
VI. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych			291.389	291.388
1.	Dział 600 Rozdz. 60016	Par. 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35.000	35.000
	Razem Dział 600		35.000	35.000

1	2	3	4	5
2.	Dział 756 Rozdz. 75615	Par. 2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych	13.212	13.211
	Dział 756 Rozdz. 75616	Par. 2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych	153.997	153.997
Razem Dział 756			167.209	167.208
	Dział 801 Rozdz. 80113	Par. 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	89.180	89.180
Razem Dział 801			89.180	89.180
VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł			2.535.446	2.532.331,76
1.	Dział 010 Rozdz. 01010	Par. 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1.266.545	1.263.433,36
Razem Dział 010			1.266.545	1.263.433,36
2.	Dział 801 Rozdz. 80101	Par. 2705 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	13.251	13.249,51
	Dział 801 Rozdz. 80110	Par. 2705 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	8.403	8.402,18
	Dział 801 Rozdz. 80110	Par. 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	797.247	797.246,71
Razem Dział 801			818.901	818.898,40
3.	Dział 921 Rozdz. 92195	Par. 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	450.000	450.000
Razem Dział 900			450.000	450.000
Ogółem dochody budżetu na 2006 rok			25.355.840	24.576.160,23

Wykonanie planu dochodów za 2006 rok

Lp.	Dochody w/g działów i paragrafów	Plan	Wykonanie	%	
1.	010	0970	100.750	0	
		2010	30.498	30.497,53	100,00
		6298	1.266.545	1.263.433,36	99,75
		6339	168.759	168.457,78	99,82
2.	020	0750	788	789,37	100,17
		0970	811	810,29	99,91
3.	600	2320	65.971	63.970,95	96,97
		6260	35.000	35.000	100,00
		0470	3.500	3.365,91	96,17
4.	700	0750	34.000	50.222,45	147,71
		0870	200.000	5.719,26	2,86
		0910	507	506,27	99,86
		0450	14.800	9.550	64,53
5.	750	0690	11.142	11.769,91	105,64
		0920	0	7,96	-
		0960	1.020	1.019,26	99,93
		0970	10	93,22	932,20
		2010	73.630	73.630	100,00
		2360	1.350	2.380,68	176,35
		2010	59.292	35.999	60,71
7.	756	0010	2.880.922	2.981.411	103,49
		0020	6.850	12.982,54	189,53
		0310	2.134.500	1.794.966,45	84,09
		0320	596.946	506.724,91	84,89
		0330	59.900	59.237,72	98,89
		0340	141.753	148.818,84	104,98
		0350	10.000	7.755,77	77,56
		0360	30.000	31.649,40	105,50
		0370	500	0	-
		0410	18.300	3.979,80	21,75
		0430	1.000	0	-
		0460	13.500	12.834,31	95,07
		0480	133.250	123.534,97	92,71
		0500	133.728	201.784,65	150,89
		0690	7.200	8.111,77	112,66
		0910	14.600	10.872	74,47
		2440	167.209	167.208	100,00

8.	758	2920	9.155.655	9.155.655	100,00
9.	801	0690	27.500	25.821	93,89
		0830	37.000	33.447,05	90,40
		0960	1.500	1.500	100,00
		0970	8.200	60,06	0,73
		2030	38.796	32.145,37	82,86
		2705	21.654	21.651,69	99,99
		6260	89.180	89.180	100,00
		6298	797.247	797.246,71	100,00
		6339	132.875	132.874,45	100,00
10.	852	0830	365	364,50	99,86
		0970	19.008	18.803,28	98,92
		2360	330	342,37	103,75
		2010	3.984.843	3.984.640,70	99,99
		2030	1.025.112	977.300,62	95,34
11.	854	0830	236.700	244.414,47	103,26
		2030	192.507	192.505,48	100,00
12.	900	0400	1.650	1.641,28	99,47
		0690	100.000	0	-
		0960	0	38.500	-
		0970	602.562	541.071,34	89,80
		2320	6.600	0	-
13.	921	0830	8.025	7.899,53	98,44
		6298	450.000	450.000	100,00
Ogółem			25.355.840	24.576.160,23	96,93

**Wykonanie planu dochodów
Związanych z realizacją zadań zleconych w 2006 roku**

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1.	010	2010	30.498	30.497,53	100,00
2.	750	2010	73.630	73.630	100,00
3.	751	2010	59.292	35.999	60,71
4.	852	2010	3.984.843	3.984.640,70	99,99
Ogółem:			4.148.263	4.124.767,23	99,43

Wykonanie planu podstawowych dochodów podatkowych w 2006 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2.880.922	2.981.411,00	103,49
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	6.850	12.982,54	189,53
3.	Podatek od nieruchomości	0310	2.134.500	1.794.966,45	84,09
4.	Podatek rolny	0320	596.946	506.724,91	84,89
5.	Podatek leśny	0330	59.900	59.237,72	98,89
6.	Podatek od środków transportu	0340	141.753	148.818,84	104,98
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	0350	10.000	7.755,77	77,56
8.	Wpływy z opłaty skarbowej.	0410	18.300	3.979,80	21,75
9.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	0460	13.500	12.834,31	95,07
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	0500	133.728	201.784,65	150,89
Ogółem:			5.996.399	5.730.495,99	95,57

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków - do dnia 31 grudnia 2006 roku.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.729.649 zł, wykonano 1.331.212,36 zł, tj. 76,96 %, w tym: na zadania inwestycyjne: plan 1.664.971 zł, wykonano 1.280.038,09, tj. 76,88 %.

	Plan	Wykonanie
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.681.971	1.288.625,84
Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.499	1.105,85
Rozdział 01030 - Izby Rolnicze	11.939	10.325
Rozdział 01095 - Pozostała działalność (zadania własne)	2.742	658,14
Rozdział 01095 - Pozostała działalność (zadania zlecone)	30.498	30.497,53

1. W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale „01010” zrealizowane zostało zadanie wieloletnie p.n. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bodzechów, Goździelin, Denków”, prowadzone w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dlatego też część wydatków inwestycyjnych w 2006 roku została sklasyfikowana wg następującej klasyfikacji budżetowej: Dział 010 Rozdz. 01010 § 6058, § 6059. W 2006 roku Gmina otrzymała na w/w inwestycję środki unijne w wysokości 1.263.433,36 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 168.457,78 zł.
2. W rozdziale 01095 - Pozostała działalność- zostało zrealizowane zadanie zlecone gminie sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa w kwocie 30.497,53 zł tj. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 81.690 zł, wykonanie 76.495,39 zł, tj. 93,64 %.

Całokształt wydatków zaplanowanych jest w rozdziale 40002 i dotyczy dostarczania wody na terenie Gminy.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 2.858.734 zł, wykonanie 2.306.368,88 zł, tj. 80,68 %.

W roku 2006 zaplanowane zostały obszerne inwestycje drogowe w zakresie publicznych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ich realizacja w 2006 roku przebiegała w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	W tym inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie
Drogi publiczne wojewódzkie	416.051	164.880,54	416.051	164.880,54
Drogi publiczne powiatowe	345.759	302.915,97	20.000	2.196
Drogi publiczne gminne	2.021.924	1.770.422,77	1.497.992	1.329.236,27
Lokalny transport zbiorowy	75.000	68.149,60	0	0

Szczegółową informację w zakresie budowy i remontów dróg zawiera załącznik do niniejszego opracowania. Informacje dodatkowe.

- Drogi wojewódzkie - w 2006 roku zaplanowana została do realizacji inwestycja p.n. „Droga wojewódzka - budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi Nr 754 w miejscowości Sudół” oraz droga wojewódzka Nr 751 w miejscowościach Szewna i Szyby - również budowa chodnika, oraz droga wojewódzka w miejscowościach Szewna, Podszkodzie, Szwarzowice w zakresie sfinansowania prac projektowych, oraz budowa ciągu pieszego w miejscowości Bodzechów - droga Nr 755. Szczegółowy opis zrealizowanych finansowo zadań z danego zakresu przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania.
- Drogi powiatowe - Gmina Bodzechów podpisała w 2006 roku porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Św. na podstawie których zobowiązała się przesłać środki finansowe na wspólne zadania w wysokości 249.130 zł. Ich wykaz przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego opracowania. Dotacje zostały przekazane na zadania bieżące wg paragrafu 2320 tj. na wspólne remonty dróg w wysokości 226.091,10 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 167.499 zł, wykonanie 25.749,97 zł, tj. 15,37 %.

Wykonanie powyższe obejmuje bieżące wydatki na utrzymanie budynków komunalnych gminy i opłaty z nimi związane. W kwocie planowanej znajduje się kwota 71.297 zł., która przeznaczona została na remonty budynków mieszkalnych. Jednakże remonty budynków komunalnych zostaną przeprowadzone w 2007 roku. W budżecie na 2007 rok zostały zabezpieczone znaczne środki na kontynuację i sfinansowanie tych remontów.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 2.329.927 zł, wykonanie 2.040.053,91 zł, tj. 87,56 %.

Na powyższe wykonanie składają się następujące pozycje:

1. Rady Gmin 107.052,02 zł
2. Urzędy Gmin 1.831.253,54 zł.
3. Urzędy wojewódzkie 73.630 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone)
4. Promocja j.s.t. 28.118,35 zł

Wśród wydatków Urzędu Gminy widnieją wykonane wydatki majątkowe w kwocie 28.726,38 zł, które dokonane zostały na zakup środków trwałych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 59.292 zł, wykonanie 35.999 zł, tj. 60,71 %.

Kwoty wymienione to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Są to następujące dotacje:

	plan	wykonanie
Dział 751, Rozdział 75101 (prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców)	2.244 zł	2.244 zł
Dział 751 Rozdział 75109 (przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wybory wójta)	57.048 zł	33.755 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 80.000 zł, wykonanie 59.558,62 zł, tj. 74,45 %.

W dziale 754 ujęte zostały wydatki dokonane na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy w wysokości 59.558,62 zł.

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

Plan 83.200 zł, wykonanie 72.676,74 zł tj. 87,35 %.

Wydatki dotyczą rozdziału 75647 czyli poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 84.000 zł, wykonanie 68.678,67 tj. 81,76 %.

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 8.670.706 zł, wykonanie 8.342.964,59 zł, tj. 96,22 %.

Z tego:

	Plan zł	Wykonanie zł
1. Szkoły podstawowe	4.980.073	4.774.616,83
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279.870	268.340,27
3. Przedszkola	308.773	289.204,32
4. Gimnazja	2.205.677	2.144.531,53
5. Dowożenie uczniów do szkół	517.072	517.012,77
6. Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	256.994	250.144,32
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15.675	15.170
8. Pozostała działalność	106.572	83.944,55

Ad. 1

W publicznych szkołach podstawowych zrealizowano remonty na kwotę 13.512,48 zł., W zakresie wydatków majątkowych wykonano lub rozpoczęto następujące zadania:

1. Przebudowa ogrodzenia i boiska przy PSP w Miłkowie.
2. Budowa parkingu przy PSP w Sarnówku.
3. Rozbudowa PSP w Szewnie.
4. Termomodernizacja budynku PSP w Chmielowie.
5. Rozbudowa PSP w Szwarszowicach.
6. Rozbudowa i termomodernizacja budynku PSP w Sarnówku, z przebudową kotłowni.

Finansowe zaangażowanie w w/w zadaniach inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania. W szkołach podstawowych zrealizowane zostało zadanie p.n. „Zakup wyprawki dla uczniów do klas pierwszych”, na które gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa, w wysokości 5.441,50 oraz zadanie p.n. „Reforma wdrożenia języka angielskiego” również sfinansowane otrzymaną dotacją w kwocie 6.510,03 zł.

Ad. 4.

W publicznych gimnazjach z terenu gminy w 2006 roku gmina rozpoczęła inwestycję p.n. „Budowa sali sportowej przy P.G. w Bodzechowie”, wykonano prace projektowe.

Ad. 5.

Na zadanie własne, jakim jest dowożenie uczniów do szkół, Gmina wydała w 2006 roku środki w wysokości 397.132,77 zł ogółem. Zgodnie z ustawą Gmina pokrywa również wydatki dowozu do szkół dzieci niepełno-

sprawnych. W związku z tym zakupiono samochód specjalistyczny dostosowany do tego zadania. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie z PFRON w kwocie 89.180 zł. Cały koszt zakupu samochodu wyniósł 119.880 zł. Dodając oba zagadnienia, wykonanie rozdziału 80113 kształtuje się na poziomie 517.012,77 zł.

Ad. 7.

W rozdziale 80146 zostały zrealizowane wydatki na doszktałanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów. W 2006 roku Gmina wydała środki w wysokości 15.170 zł.

Ad. 8

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zrealizowano zadanie p.n. „Koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników”, na które gmina pozyskała dotację w wysokości 19.393,84 zł. Gmina otrzymała również w kwocie 800 zł dotację na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnej egzaminującej awans zawodowy nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 315.726 zł, wykonanie 250.792,22 zł, tj. 79,43 %.

Na powyższe wykonanie składa się:

1. Dofinansowanie działalności i remonty ośrodków zdrowia	106.849,32 zł
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119.040,02 zł
3. Dofinansowanie działalności profilaktycznej prowadzonej przez Izbę Wyrzeźwien	8.400 zł
4. Zwalczanie narkomanii	16.502,88 zł

W dziale 851 Rozdziale 85121 zaplanowana została inwestycja wieloletnia, p.n. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Bodzechowie.” W 2006 roku zabezpieczono środki w wysokości 29.008 zł na prace projektowe, jednak realizacja finansowa odbędzie się dopiero w 2007 roku. Przeznaczono również środki 4.943,39 zł na zakup środków trwałych do Ośrodków Zdrowia tj. wyposażenia i sprzętu medycznego.

Dodatkowa informacja dla programu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.”

- środki niewykorzystane za 2005 rok - 27.468 zł
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2006 roku - 123.534,97 zł
- wydatki funduszu w 2006 roku - 143.942,90 zł
(Rozdz. 85153, Rozdz. 85154, Rozdz. 85158)
- środki pozostałe do dyspozycji na dzień 31 grudnia 2006 roku - 7.060,07 zł tj. do wykorzystania w 2007 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 5.712.447 zł, wykonano 5.572.336,93 zł, tj. 97,79 %.

Na wykonanie w 2006 roku złożyły się kwoty z zakresu zadań własnych oraz zadań zleconych, wykonanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z zakresu zadań zleconych zrealizowano:

Rozdział 85212	3.622.127,30 zł
Rozdział 85213	12.180 zł
Rozdział 85214	96.713,40 zł
Rozdział 85278	253.620 zł
Rozdział 85202	48.900,20 zł
Rozdział 85203	0 zł
Rozdział 85214	250.984,68 zł
Rozdział 85215	17.524,05 zł
Rozdział 85219	304.399 zł
Rozdział 85228	9.270 zł
Rozdział 85295	925.105,26 zł

Zadania własne zostały dofinansowane z budżetu państwa poprzez przyznane dotacje:

- na wypłatę zasiłków w rozdziale 85214 otrzymano dotację w kwocie 121.530 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację 169.962 zł,
- na wypłatę zasiłków w rozdziale 85295 i na doposażenie punktu żywieniowego otrzymano dotację w kwocie 685.808,62 zł.

W dziale 852 rozdziale 85295 § 3110 - Świadczenia społeczne zaksięgowane zostały również wydatki na zadanie realizowane nie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, lecz przez Gminę p.n. „Prace społecznie użyteczne.” Zadanie to jest realizowane na mocy porozumienia podpisanego z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowcu Św. i pochłonęło w 2006 roku kwotę 31.513,04 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.029.760 zł, wykonanie 1.006.997,80 zł, tj. 97,79 %.

Na w/w wykonanie złożyły się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w wysokości 795.356,80 zł, wydatki na pomoc rzeczową dla uczniów /stypendia/ w wysokości 195.400,52 zł oraz wydatki z zakresu pozostałej działalności w wysokości 10.422 zł, stanowiące odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników. Pomoc materialna dla uczniów (Rozdział 85415) została sfinansowana w większości z dotacji celowej z budżetu państwa, którą otrzymała gmina w wysokości 186.687 zł. Z budżetu państwa otrzymaliśmy również dotację w wysokości 5.818,48 zł na program p.n. „Wyrównywanie szans edukacyjnych.” realizowany w szkołach podstawowych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.408.619 zł, wykonanie 2.327.613,87 zł, tj. 96,64 %.

Całokształt wydatków stanowią:

- wydatki poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego, w wysokości 652.463,09 zł,
- wydatki poniesione na pozostałą działalność, w skład której wchodzi: pobory dla pracowników zatrudnionych na czas określony przy pracach interwencyjnych i publicznych, wywóz nieczystości, utrzymanie gospodarki komunalnej gminy itd. - 1.634.951,78 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - 40.199 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.335.784 zł, wykonanie 1.271.844,16 zł, tj. 95,21 %

W tym:

	Plan	Wykonanie
1. Utrzymanie świetlic wiejskich	89.266 zł	75.076,04 zł
2. Utrzymanie Bibliotek Gminnych	150.505 zł	143.425,41 zł
3. Pozostała działalność	1.096.013 zł	1.053.342,71 zł

W rozdziale 92195 zaplanowano i zrealizowano inwestycje polegające na odnowie wsi oraz zachowaniu i ochronie dziedzictwa narodowego. Inwestycje zrealizowane zostały w sołectwach Chmielów i Bodzechów. Na zadanie p.n. „Budowa centrum rekreacji i sportu w Chmielowie” Gmina pozyskała fundusze unijne w wysokości 450.000 zł.

W wydatkach 2006 roku znajduje się dotacja podmiotowa przekazana samorządowej instytucji kultury w kwocie 200.045 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 53.200 zł, wykonanie 36.365,78 zł, tj. 68,36 %.

Kwota 36.365,78 zł stanowi całokształt wydatków na kulturę fizyczną i sport.

W 2006 roku rozpoczęto już prace nad nowym zadaniem inwestycyjnym p.n. „Budowa centrum rekreacyjno sportowego w miejscowości Szewna.” W 2006 roku wydano na ten cel 121,08 zł, ale inwestycja będzie kontynuowana w 2007 roku.

Reasumując, Gmina Bodzechów w 2006 roku na plan 27.000.233 zł zrealizowała wydatki w wysokości 24.825.708,89 zł, co stanowi 91,95 %.

Na powyższe wykonanie złożyły się:	Plan	Wykonanie	%
- Wydatki bieżące	21.234.942 zł	20.209.681,85 zł	95,17
- Wydatki majątkowe	5.765.291 zł	4.616.027,04 zł	80,07
Ogółem	27.000.233 zł	24.825.708,89 zł	91,95

Analizując podział wykonanych wydatków pod kątem zadań własnych i zleconych, wykonanie w 2006 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
- Wydatki na zadania własne	22.090.160 zł	20.233.145,15 zł
- Wydatki na zadania zlecone	4.148.263 zł	4.124.767,23 zł
- Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi j.s.t.	761.810 zł	467.796,51 zł
Ogółem	27.000.233 zł	24.825.708,89 zł

10. Ochrona zdrowia	851		315.726	250.792,22	281.718	245.848,83	58.300	45.919,07									34.008	4.943,39
Lecznictwo ambulatoryjne	85121		155.008	106.849,32	121.000	101.905,93											34.008	4.943,39
Zwalczanie narkomanii	85153		17.900	16.502,88	17.900	16.502,88	1.300	920										
Przeciwdziałanie alkoholizmu	85154		134.418	119.040,02	134.418	119.040,02	57.000	44.999,07										
Izby Wyrzędzeń	85158		8.400	8.400	8.400	8.400												
Pomoc społeczna	852		1.727.604	1.587.696,23	1.723.679	1.583.771,23	275.683	251.053,12									3.925	3.925
Domy pomocy społecznej	85202		48.500	48.900,20	49.500	48.900,20												
Osrodki wsparcia	85203		1.000	0	1.000	0												
Zas. i pomoc w naturze oraz skl. na ub. emer. i rent.	85214		271.530	250.984,68	271.530	250.984,68												
Dodatki mieszkani.	85215		30.500	17.524,05	30.500	17.524,05												
Osrodki pomocy społecznej	85219		335.116	304.399	331.191	300.474	275.683	251.053,12									3.925	3.925
Usl. op. i specjal. usl. opiekuńcze	85228		13.204	9.270	13.204	9.270												
Pozostala dzialalnosc	85295		1.026.754	956.618,30	1.026.754	956.618,30												
12. Edukacyjna opieka wychowawcza	854		1.029.760	1.006.997,80	1.029.760	1.006.997,80	540.510	540.031,04										
Swietlice szkolne	85401		814.619	795.366,80	814.619	795.366,80	537.900	537.422,06										
Pomoc materialna dla uczniow	85415		201.245	201.219	201.245	201.219	2.610	2.608,98										
Pozostala dzialalnosc	85495		13.896	10.422	13.896	10.422												
13. Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	900		2.408.619	2.327.613,87	2.311.399	2.273.970,96	1.365.367	1.349.827,45	40.199	40.199							97.220	53.642,91
Oczyszczanie miast i wsi	90003		40.199	40.199	40.199	40.199			40.199	40.199								
Oswietlenie ulic, placow i drog	90015		657.687	652.463,09	657.687	652.463,09	14.795	14.795										
Pozostala dzialalnosc	90095		1.710.733	1.634.951,78	1.613.513	1.581.308,87	1.350.572	1.335.032,45									97.220	53.642,91
14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1.335.784	1.271.844,16	313.840	282.982,39	17.870	14.060,86	205.140	200.045							1.021.944	988.861,77
Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby	92109		89.266	75.076,04	89.266	75.076,04	2.257	2.102,11	66.000	64.500								
Biblioteki	92116		150.505	143.425,41	150.505	143.425,41	7.544	5.677,53	139.140	135.545								
Pozostala dzialalnosc	92195		1.096.013	1.053.342,71	74.069	64.480,94	8.069	6.281,22									1.021.944	988.861,77
15. Kultura fizyczna i sport	926		53.200	36.365,78	43.200	36.244,70	4.055	2.994									10.000	121,08
Obiekty sportowe	92601		10.000	121,08													10.000	121,08
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		43.200	36.244,70	43.200	36.244,70	4.055	2.994										
II. Wydatki na zadania z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych ustawami			4.148.263	4.124.767,23	4.148.263	4.124.767,23	202.542	198.406,56										
1. Rolnictwo i łowiectwo	010		30.498	30.497,53	30.498	30.497,53	586	586										
Pozost. dzialalnosc	01095		30.498	30.497,53	30.498	30.497,53	586	586										
2. Administracja publiczna	750		73.630	73.630	73.630	73.630	73.630	73.630										
Urzedz Wojew.	75011		73.630	73.630	73.630	73.630	73.630	73.630										
3. Urzedz naczelnych organow wladzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	751		59.292	35.999	59.292	35.999	9.759	5.626,59										
Urzedz naczelnych organow wladzy państwowej kontroli i ochrony prawa	75101		2.244	2.244	2.244	2.244	1.674	1.674										
Wybory do rad gmin, rad powiatow i sejm. woj., wybory wójtoz, burmistrzow i prezydentow miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	75109		57.048	33.755	57.048	33.755	8.085	3.952,59										
4. Pomoc społeczna	852		3.984.843	3.984.640,70	3.984.843	3.984.640,70	118.567	118.563,97										
Swiad. rodzinne, zal. alimen. oraz skl. na ubez. emer., i rent. z ubez. spo- lecznego	85212		3.622.133	3.622.127,30	3.622.133	3.622.127,30	106.387	106.383,97										
Skl. na ubez. zdrow. oplacane za osoby pob. niektore swiad. z pom. spol. oraz niektore sw. rodz.	85213		12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180										
Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. emer. i rent.	85214		96.910	96.713,40	96.910	96.713,40												
Usuwanie skutkow klęsk żywiołowych	85278		253.620	253.620	253.620	253.620												
III Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi j.s.t.			761.810	467.796,51	325.759	300.719,97			249.130	226.091,10							436.051	167.076,54
1. Transport i łączność	600		761.810	467.796,51	325.759	300.719,97			249.130	226.091,10							436.051	167.076,54
Drogi publiczne wojewodzkie	60013		416.051	164.880,54													416.051	164.880,54
Drogi krajowe powiatowe	60014		345.759	302.915,97	325.759	300.719,97			249.130	226.091,10							20.000	2.196
Ogółem Wydatki Budżetu za 2006r.			27.000.233	24.825.708,89	21.234.942	20.209.681,85	9.965.390	9.642.412,94	494.469	466.335,10	84.000	68.678,67					5.765.291	4.616.027,04

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu - wykonanie za 2006 rok

w zł

Lp.	Przychody	Kwota plan	Kwota wykonanie
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe (§ 903 i § 952) w tym:	2.871.965	1.982.111,95
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 903)	982.112	982.111,95
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki (§ 952)	1.889.853	1.000.000,00
2.	Papiery wartościowe (§ 931) w tym:		
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 931)		
3.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych (§ 931) w tym:		
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 931)		

4.	Splata pożyczek udzielonych (§ 951)		
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)		
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t. (§ 941, § 942 i § 944 ¹⁾)		
7.	Inne źródła (§ 955 i § 994)	398.622	398.622,00
7.1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)	398.622	398.622,00
7.2.	Przychody z lokat (§ 994)		
Razem przychody		3.270.587	2.380.733,95
Rozchody			
1.	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963) w tym:	1.626.194	1.626.193,34
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 963)	1.251.194	1.251.193,34
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki (§ 992)	375.000	375.000,00
2.	Wykup papierów wartościowych (§ 982) w tym:		
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982)		
3.	Wykup obligacji samorządowych (§ 982) w tym:		
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982)		
4.	Udzielone pożyczki (§ 991)		
5.	Lokaty w bankach (§ 994)		
6.	Inne cele (§ 995)		
Razem rozchody		1.626.194	1.626.193,34

W 2006 roku Gmina Bodzechów zrealizowała następujące przychody i rozchody:

I Przychody

- Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach - kwota 817.826,56 zł. Pożyczkę zaciągnięto w ramach prefinansowania inwestycji p.n., „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bodzechów, Goździelin, Denkówek”.
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - kwota 164.285,39 zł. Pożyczkę zaciągnięto na inwestycję j.w.
- Kredyt z Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaciągnięty zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych - 1.000.000 zł. Kredyt zaciągnięto na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

II Rozchody

- Splata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach - kwota 1.251.193,34 zł, zaciągniętej w 2005 i 2006 roku na inwestycję j.w.
- Splata rat kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim - kwota 375.000 zł, zaciągniętego w 2005 roku na inwestycje drogowe.

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za okres roku budżetowego 2006.

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (w roku budżetowym) plan wykonanie	Źródła finansowania wydatków:				
						dochody własne	dotacje	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakup pompy - wodociąg Broniszowice	Urząd Gminy	010	01010	12.900	12.900				
					12.893,22					
2.	Modernizacja wodociągu i przepompowni w miejscowości Szewna, ul. Kielecka	Urząd Gminy	010	01010	6.000	6.000				
					5.490					
3.	Modernizacja wodociągu i przepompowni w miejscowości Magonie	Urząd Gminy	010	01010	6.000	6.000				
					4.026					
	Razem dział 010:				24.900	24.900				
					22.409,22					
4.	Droga wojewódzka Nr 751 w miejscowości Szewna - Szyby budowa chodnika	Urząd Gminy	600	60013	147.000	147.000				
					146.935,38					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Drogi wojewódzkie - dofinansowanie do projektu przebudowy dróg wojewódzkich Nr 751 na odcinku Strupice-Ostrowiec Św., i na odcinku Ostrowiec - Baltów	Urząd Gminy	600	60013	140.000	140.000				
6.	Droga wojewódzka Nr 755 w miejscowości Bodzechów - budowa ciągu pieszo-rowerowego	Urząd Gminy	600	60013	99.051 15.966,80	99.051				
7.	Budowa zjazdów z drogi powiatowej do Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Chmielów	Urząd Gminy	600	60014	20.000 2.196	20.000				
8.	Przebudowa przejazdu kolejowego w miejscowości Przyborów-Sowia Góra	Urząd Gminy	600	60016	10.000	10.000				
9.	Droga gminna w miejscowości Denkówki	Urząd Gminy	600	60016	80.000	80.000				
10.	Droga gminna w miejscowości Miłków ul. Cicha	Urząd Gminy	600	60016	113.000 112.291	113.000				
11.	Droga gminna w miejscowości Sudół	Urząd Gminy	600	60016	186.000 185.950,57	186.000				
Razem dział 600:					795.051 463.339,75	795.051				
12.	Zakup środków trwałych	Urząd Gminy	750	75023	30.000 14.208,38	30.000				
13.	Przebudowa kotłowni w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy	750	75023	17.000 14.518	17.000				
Razem dział 750:					47.000 28.726,38	47.000				
14.	Przebudowa ogrodzenia i boiska przy PSP w Miłkowie	Urząd Gminy	801	80101	35.000 28.821,40	35.000				
15.	Budowa parkingu przy PSP w Sarnówku	Urząd Gminy	801	80101	14.800 14.744,93	14.800				
16.	Zakup środka trwałego	Urząd Gminy	801	80101	30.500 30.308,75	30.500				
17.	Zakup środka trwałego	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnówku	801	80101	6.000 5.044,20	6.000				
18.	Zakup środka trwałego	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie	801	80101	6.000 5.710	6.000				
19.	Zakup środka trwałego dla PG w Bodzechowie	Publiczne Gimnazjum w Bodzechowie	801	80110	4.800 4.758	4.800				
20.	Zakup środka trwałego	Urząd Gminy	801	80113	119.880 119.880	119.880				
Razem dział 801:					216.980 209.267,28	216.980				
21.	Zakup wyposażenia specjalistycznego do gabinetów lekarskich w miejscowości Sarnówek	Urząd Gminy	851	85121	5.000 4.943,39	5.000				
Razem dział 851:					5.000 4.943,39	5.000				
22.	Zakup środków trwałych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie	852	85219	3.925 3.925	3.925				
Razem dział 852:					3.925 3.925	3.925				
23.	Zakup środków trwałych	Urząd Gminy	900	90095	53.720 53.642,91	53.720				
Razem dział 900:					53.720 53.642,91	53.720				
Ogółem wydatki 2006 roku:					1.146.576 786.253,93	1.146.576				

Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne za 2006 rok

w zł

Lp.	Program inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2005r.	Wysokość wydatków w roku budżetowym plan wykonanie	Źródła finansowania wydatków:					Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Wydatki do poniesienia po roku 2008
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia				dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach	Urząd Gminy	010	01010	2004	2006	2.622.270	1.333.629	1.288.641 1.241.158,87	122.419	168.759	164.285	833.178	ZPORA			

Załącznik Nr 5

**Informacja z wykonania planu Przychodów i Wydatków Zakładów Budżetowych
za 2006 rok**

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie realizuje swoje przychody i wydatki w następujących działach:

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,

Dział 600 - Transport i łączność,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa,

Dział 710 - Działalność usługowa,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Przychody.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan 815.000 zł, wykonanie 647.270,27 zł tj. 79,42 %.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zaopatruje mieszkańców Gminy w wodę. Z tego też tytułu pobiera opłaty, które w 2006 roku wyniosły 617.381,67 zł. Dodatkowo zrealizowano przychody z tytułu odsetek karnych od nieterminowych wpłat z tytułu usług wodociągowych i innych na łączną kwotę 29.888,60 zł.

Wymienione wyżej przychody wykonano w dwóch rozdziałach:

- rozdział 40002 - 633.420,17 zł,

- rozdział 40095 - 13.850,10 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 245.996 zł, wykonanie 342.738,67 zł, tj. 139,33 %.

Zakład Komunalny świadczy usługi drogowe takie jak: odśnieżanie dróg, niwelacja terenu, produkcja krawężników drogowych itp. Z tego tytułu wykonano w 2006 roku dochody w wysokości 342.738,67 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 100.000 zł, wykonanie 67.827,67 zł tj. 67,83 %.

Na wykonanie składają się opłaty pobierane za usługi niematerialne tj. czynsze mieszkalne oraz czynsz dzierżawny, odsetki i inne.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Plan 314.000 zł, wykonanie 276.208,79 zł tj. 87,96 %.

Zakład Komunalny świadczy usługi:

usługi ładowarką,

transport ciągnikiem,

transport samochodem,

dowóz dzieci do szkoły,

odśnieżanie,

badanie techniczne opryskiwaczy,

usługi kosiarką,

naprawa dróg i przystanków,

produkcja wyrobów betonowych,

wykonanie przepustów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 463.000 zł, wykonanie 458.788,08 zł tj. 99,09 %.

Na powyższe wykonanie składają się wpływy ze sprzedaży koszy i worków na śmieci, wpływy z opłat za wywóz ścieków, odpadów itp.

Ponadto w kwotach powyższych mieści się dotacja otrzymana przez zakład z budżetu.

Na rok 2006 w)g planu została przyznana w kwocie 40.199 zł i przekazana w kwocie 40.199 zł. W sprawozdaniu Rb-30 dotacja została wykazana w kwocie netto tj. 37.569,19 zł.

Wymienione wyżej przychody wykonano w dwóch rozdziałach:

- rozdział 90001 - 270.554,66 zł,

- rozdział 90003 - 188.233,42 zł.

Ogółem na planowane przychody w wysokości 1.937.996 zł, wykonano w 2006 roku kwotę 1.792.833,48 zł, tj. 92,51 %.

Koszty.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan 815.000 zł, wykonanie 744.885,20 zł tj. 91,40 %.

W wymienionym dziale ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem poszczególnych wodociągów i ujęć wodnych. Są to między innymi koszty zakupu wody, zakupu energii elektrycznej, zakupu materiałów do remontów pomp wodnych oraz koszty osobowe.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 245.996 zł, wykonanie 245.927,12 zł, tj. 99,97 %.

Przy wykonywaniu usług drogowych występują koszty typu: utrzymanie sprzętu drogowego, zakup paliwa, zakup materiałów budowlano-drogowych, koszty osobowe.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 100.000 zł, wykonanie 99.999,47 zł tj. 100 %.

Wszelkie wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych oraz wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze w/w gospodarki.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Plan 304.000 zł, wykonanie 271.280,83 zł tj. 89,24 %.

Zakład prowadzi działalność usługową. Z przychodami z omawianej działalności wiążą się jednak koszty jego uzyskania. Są to między innymi: wynajem sprzętu do odśnieżania, energia paliwo, materiały.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 455.000 zł, wykonanie 419.193,58 zł tj. 92,13 %.

Zakład prowadzi działalność w zakresie wywozu nieczystości stałych i ciekłych. Wraz z wymienioną działalnością występują następujące wydatki: zakup worków na odpady, wywóz śmieci selekcyonowanych, wywóz śmieci na zorganizowane wysypisko, paliwo, wydatki na utrzymanie środków transportu oraz na utrzymanie osób zatrudnionych przy w/w pracach.

Ogółem na planowane koszty w wysokości 1.919.996 zł, wykonano w 2006 roku kwotę 1.781.286,20 zł, tj. 92,78 %.

Stan środków obrotowych Zakładu Budżetowego Gminy Bodzechów na dzień 31 grudzień 2006 roku.

Przychody			Plan	Wykonanie
			1.937.996,00	1.792.833,48
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			23.343,00	23.343,45
Ogółem:			1.961.339,00	1.816.176,93
Koszty			Plan	Wykonanie
			1.919.996,00	1.781.286,20
Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	9.871,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			23.343,00	25.019,73
Ogółem:			1.961.339,00	1.816.176,93

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za rok 2006

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na 1.01.2006r.		Przychody (w zł)		w tym dotacje z budżetu		Wydatki (w zł)		w tym wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	dotacje przedmiotowe		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie					
							Plan	Wykonanie						Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie	Dz. 400	23343,00	23343,45	815000,00	647270,27				815000,00	744885,20	241000,00	240427,38	9871,00	41343,00	25019,73	
		R. 40002			800000,00	633420,17				800000,00	732565,00	234000,00	233939,11				
		R. 40095			15000,00	13850,10				15000,00	12320,20	7000,00	6488,27				
		Dz. 600			245996,00	342738,67				245996,00	245927,12	57000,00	56938,04				
		R. 60095			245996,00	342738,67				245996,00	245927,12	57000,00	56938,04				
		Dz. 700			100000,00	67827,67				100000,00	99999,47	36000,00	35612,90				
		R. 70095			100000,00	67827,67				100000,00	99999,47	36000,00	35612,90				
		Dz. 710			314000,00	276208,79				304000,00	271280,83	119000,00	117036,20				
		R. 71095			314000,00	276208,79				304000,00	271280,83	119000,00	117036,20				
		Dz. 900			463000,00	458788,08			40199,00	37569,19	455000,00	419193,58	137000,00	133463,46			
		R. 90001			288000,00	270554,66					280000,00	254771,03	80000,00	78059,78			
		R. 90003			175000,00	188233,42			40199,00	37569,19	175000,00	164422,55	57000,00	55403,68			
			Razem:		23343,00	23343,45	1937996,00	1792833,48	40199,00	37569,19	1919996,00	1781286,20	590000,00	583477,98	9871,00	41343,00	25019,73

Załącznik Nr 6

Wykonanie planu przychodów i wydatków funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2006 rok

Lp.	Treść	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Stan funduszu na początek roku:	183.300,30	183.300,30
2.	Przychody	103.345,16	103.345,16
3.	Koszty ogółem:	286.645,46	116.284,56
4.	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego:	0	170.360,90

Informacja dotycząca wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok.

§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	- 100.000,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	- 3.962,56 zł
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	- 12.322,00 zł
Ogółem:	- 116.284,56 zł

W 2006 roku wystąpiły następujące koszty obciążające Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach omyłkowo przesyłanych w latach ubiegłych dochodów	- 100.000,00 zł
2. Zakupiono worki na nieczystości stałe	- 3.962,56 zł.
3. Sfinansowano koszty projektu dla inwestycji „Gazociąg w miejscowości Szyby”	- 12.322,00 zł.

Załącznik Nr 7

**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
Wykonanie za 2006 rok**

w zł

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	rozdział	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe		Zakres dotacji
					bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90003	40.199			Oczyszczanie wsi - gospodarka odpadami stałymi
	Ogółem:			40.199			

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie otrzymuje z budżetu gminy dotację przedmiotową na utrzymanie płynności w zakresie gospodarki odpadami stałymi. Na 2006 rok zaplanowano na ten cel 40.199 zł. Do 31 grudnia 2006 roku przekazano 100% tej kwoty tj. 40.199 zł /brutto/.

Załącznik Nr 8

**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku
(za wyjątkiem dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych)**

Wykonanie za 2006 rok

w zł

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	rozdział	Dotacje podmiotowe plan	Dotacje podmiotowe- wyko- nanie	Dotacje celowe		Zakres dotacji
						bieżące- plan	bieżące - wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim	600	60014			51.100	51.060,05	Droga powiatowa Nr 0673T w Kolonii Miłkowskiej
2	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim	600	60014			2.867	2.867	Droga powiatowa w miejscowości Wólka Bodzechowska /zakup płytek chodnikowych/

1	2	3	4	5	6	6	7	8
3	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim	600	60014			3.000	878,40	Droga powiatowa w miejscowości Wólka Bodzechowska /zakup trylinki/
4	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim	600	60014			15.000	8.727,45	Droga powiatowa Nr 0675T w miejscowości Wólka Bodzechowska
5	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim	600	60014			137.428	137.428	Droga powiatowa Nr 0664T w miejscowości Chmielów
6	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim	600	60014			7.000	4.500	Droga powiatowa Nr 0667T w miejscowości Broniszowice
7	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim	600	60014			4.735	0	Droga powiatowa Nr 0675T w miejscowości Bodzechów
8	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim	600	60014			28.000	20.630,20	Droga powiatowa Nr 0675T w miejscowości Gromadzi-ce ul. Jacentowska
9	Samorządowa Instytucja Kultury	921	92109	66.000	64.500			Pokrycie kosztów działalności instytucji
10	Samorządowa Instytucja Kultury	921	92116	139.140	135.545			Pokrycie kosztów działalności instytucji
	Ogółem			205.140	200.045	249.130	226.091,10	

W 2006 roku z budżetu Gminy Bodzechów przekazano następujące dotacje:

1. Jednostka otrzymująca - Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim - dotacje celowe na remonty dróg powiatowych, zgodnie z zawartymi porozumieniami - 226.091,10 zł.
2. Jednostka otrzymująca - Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów działalności samorządowej instytucji kultury - 200.045 zł.

Do dnia 31 grudnia 2006 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę 426.136,10 zł, z tego:

- dotacje celowe - 226.091,10 zł,
- dotacje podmiotowe - 200.045,00 zł.

Załącznik Nr 9

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2006 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie z/s w Szewnie

Nazwa zadania	Plan	Zmiany w planie		Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
		zwiększenia	zmniejszenia			
Przychody	215 140	19 000		234 140	229 180,16	
- dotacja podmiotowa	205 140			205 140	200 045,00	Głównym źródłem przychodów instytucji kultury była dotacja podmiotowa na bieżącą działalność statutową w miesięcznej wysokości 17 095 zł. W m-cu grudniu otrzymano mniejszą dotację o kwotę 5095,00 zł.
- przychody z działalności pozostałej	10 000	10 000		20 000	20 135,16	Jednym z podstawowych zadań zapisanych w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej jest organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, edukacyjnych dla społeczności lokalnej zgodnie z zapotrzebowaniem. W związku z potrzebą zorganizowania dodatkowych imprez kulturalno-oświatowych nie ujętych w pierwotnym planie, zarządzeniem Nr 3/2006 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej z dnia 18 sierpnia zwiększono plan o kwotę 10000,00 zł.
- dotacja na książki z MK		9 000		9 000	9 000,00	Podanym powyżej zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę pozyskanej dotacji z Ministerstwa Kultury na zakup zbiorów bibliotecznych.

Koszty	215 140	32 700	13 700	234 140	230 574,60	
I. Zakup materiałów	29 160	12 500		41 660	41 553,65	Zarządzeniem Nr 3/2006 z dnia 18-08-2006r zwiększono plan kosztów na zakup książek o kwotę 9000,00 zł. Plan zrealizowano w 100 %. Zarządzeniem Nr 5/2006 Kierownika GBP z dnia 6.12.2006r zwiększono plan kosztów na zakup opału o kwotę 3500,00 zł, a zmniejszono plan kosztów rodzajowych - podatki i opłaty o kwotę 2300,00 zł, oraz plan kosztów ubezpieczeń społecznych o kwotę 1200,00 zł.
- biurowych, BHP, środków czystości, wyposażenia, opału, inne	11 660	3 500		15 160	15 450,46	
- zakup książek	13 000	9 000		22 000	22 013,00	
- zakup prasy	4 500			4 500	4 090,19	
II. Energia elektryczna, woda, gaz	15 000		5 000	10 000	9 797,03	Plan kosztów energii, wody i gazu zmniejszono Zarządzeniem Nr. 5/2006 z dnia 6 grudnia 2006r o kwotę 5000,00 zł.
III Podatki i opłaty	7441		2 300	5 141	5 092,21	Na koniec roku wykonanie planu kosztów rodzajowych - podatki i opłaty wynosi 99,05 %.
- opłata za abonament RTV						
- podatek od nieruchomości						
- pozostałe opłaty						
- czynsz za lokal						
IV Usługi obce	13 680	10 200		23 880	23 784,46	Zwiększenie planu kosztów usług obcych o kwotę 10200,00 zł spowodowane zakupem usług - palenie w piecu c.o. w bibliotece w Szewnie i świetlicy w Magoniach dokonano Zarządzeniem Nr 5/2006 z dn. 6.12.2006 roku zmniejszając koszty wynagrodzeń oraz koszty zakupu energii elektrycznej, wody i gazu. Wykonanie planu wynosi 99,60 %.
- informatyczne, komunalne, naprawa i konserwacja urządzeń w zakresie ochrony p.poż., antywłamaniowej, oraz inne.						
V. Pozostałe	3 859			3 859	3 407,20	Zgodnie z ustawą o funduszu świadczeń socjalnych naliczono i odprowadzono w 100 % środki finansowe na r-niek funduszu świadczeń socjalnych. Realizacja zaplanowanych kosztów na podróże służbowe nastąpiła według zapotrzebowania.
1. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych						
2. Podróże służbowe krajowe						
VI. Wynagrodzenia osobowe	105 000		4 200	100 800	100 070,43	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników wypłacone zostały planowo zgodnie z zawartymi umowami o prace. Na koniec roku wypłacono nagrodę roczną w wysokości 3 % planowanych środków na wynagrodzenia tj. kwotę 3150,00 zł.
VII. Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		1 000	6 000	5 936,90	Umowy zlecenia wypłacono według zawartych umów.
VIII. Ubezpieczenia społeczne	24 000		1 200	22 800	21 074,76	Należne składki na ubezpieczenia społeczne ZUS odprowadzone zostały w należnych kwotach i wymaganym terminie.
IX. Pozostała działalność	10 000	10 000		20 000	19 857,96	Zarządzeniem Nr. 3/2006 Kierownika G.B.P. z dnia 18 sierpnia 2006 roku zwiększono plan kosztów o kwotę 10000,00 zł na zorganizowanie imprezy kulturalno-oświatowej w Magoniach pod nazwą „Święto Pieczonego Ziemniaka”.
Instytucja kultury na dzień 31-12-2006r zobowiązań wymagalnych nie posiada.						
Zobowiązania występujące w instytucji kultury na koniec okresu sprawozdawczego:	12 561,49					
1. zobowiązania wobec ZUS (składki od wynagrodzeń za m-c XII)	5 522,90					
2. zobowiązania wobec US (składki od wynagrodzeń za m-c XII)	793,00					
3. zobowiązania wobec dostawców i wykonawców:						
- F-ra za energię ZEORK	164,63					
- F-ra za energię ZEORK	73,10					
- F-ra za palenie w c.o. GZGK	1 827,44					
- F-ra za palenie w c.o. GZGK	4 104,42					
- F-ra za książkę	76,00					
Należności:						
Na dzień 31-12-2006 rok instytucja kultury należności nie posiada.						

Załącznik Nr 10

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2006 rok.

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie.
Organ założycielski - Gmina Bodzechów.

Przychody

Plan 2006 rok zł	Wykonanie 2006 rok zł	Plan 2007 rok zł
986.300	969.553	1.020.000

Koszty

Plan 2006 rok zł	Wykonanie 2006 rok zł	Plan 2007 rok zł
989.300	1.024.495	1.020.000

Bilans za 2006 rok SP ZPOZ w Bodzechowie zamyka się stratą w wysokości 54.942 zł.
Zobowiązania wobec dostawców - 55.630 zł
Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego - 15.682 zł
Zobowiązania wobec ZUS - 2.994 zł
Należności z NFZ - 93.118 zł.

Załącznik Nr 11

Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunek dochodów własnych

1. Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa w Szewnie.
Uchwałą Nr XXXVIII/26/2006 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 czerwca 2006 roku został utworzony rachunek dochodów własnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych lub dotkniętych problemem alkoholowym z realizacją programu profilaktyczno-terapeutycznego na okres od 01 lipca 2006 roku do 30 września 2006 roku..

Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80101	21 801,00	21 797,90	21 801,00	21 797,90

2041

**UCHWAŁA Nr VIII/31/2007
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 20 kwietnia 2007r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy**

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1240 z 2006r Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 249, poz. 1832) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z 2002r

Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r Nr 116, poz. 1203; z 2005r Nr 172, poz. 1441; z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) - Rada Gminy Raków uchwala, co następuje.

§ 1. Po rozpatrzeniu przyjmuje się przedstawione przez Wójta Gminy roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: J. Nowak

Załącznik do uchwały Nr VIII/31/2007
Rady Gminy Raków
z dnia 20 kwietnia 2007r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raków za 2006 rok

Spis treści

- I. Zbiorcze wykonanie budżetu gminy za 2006 rok
- II. Zmiany w planie budżetu gminy Raków za 2006 rok
- III. Realizacja dochodów budżetu gminy w 2006 roku
- IV. Realizacja zadań zleconych
- V. Wykonanie wydatków gminy za 2006 rok
- VI. Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych i zakładów budżetowych

Załączniki:

1. Zestawienie zbiorcze dochodów budżetu gminy Raków na dzień 31.12.2006r.
2. Wydatki budżetu gminy Raków na dzień 31.12.2006r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2006 roku
4. Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie za 2006 rok
6. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej za 2006 rok
7. Informacja z realizacji planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, za dzień 31.12.2006r.

I. Zbiorcze wykonanie budżetu gminy za 2006 rok

Budżet gminy na 2006 rok został uchwalony w dniu 15 marca 2006 roku uchwałą Nr XXXI/158/2006 Rady Gminy Raków. Niniejsze sprawozdanie stanowi realizację zapisu art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, zgodnie z którym Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy, to najważniejszy dokument finansowy gminy Raków 2006 roku, zawierający informacje o realizacji dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.

Podstawą niniejszego opracowania są statystyczne sprawozdania finansowe, przedkładane Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Realizacja budżetu gminy 2006 roku zamknęła się następującymi efektami finansowymi:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	(złotych)
			% wykonania (3:2)
1	2	3	4
Dochody	15.735.744	15.539.200,24	98,75
Wydatki	14.040.308	13.517.226,06	96,27
z tego:			
- bieżące	11.931.394	11.526.029,08	96,60
- majątkowe	2.108.914	1.991.196,98	94,42
Nadwyżka /dochody - wydatki/	1.695.436	2.021.974,18	

Przychody	2.285.664	2.285.663,14	100
- tego: zaciągnięte kredyty i pożyczki w tym:	2.095.490	2.095.489,14	100
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	1.010.341	1.010.340,02	100
- wolne środki /inne źródła (środki na pokrycie deficytu)	190.174	190.174,00	100
Rozchody	3.981.100	3.981.099,73	100
z tego:	3.981.100	3.981.099,73	100
- spłacone kredyty i pożyczki w tym:			
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	2.571.100	2.571.099,73	100

W tabeli Nr 1 celem porównania przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii budżetu w latach 2005 i 2006.

Tabela Nr 1

Procentowe wykonanie zbiorczego budżetu gminy w, 2005 i 2006 roku

L.p.	Kategoria	Wykonanie % za 2005r.	Wykonanie % za 2006r.
1.	Dochody ogółem	85,30	98,75
2.	Wydatki ogółem	94,66	96,27
3.	Przychody	98,00	100,00
4.	Rozchody	64,00	100,00

Na osiągnięcie powyższych dobrych efektów finansowych dotyczących realizacji budżetu gminy roku 2006 miało wpływ wiele czynników i uwarunkowań, do których należy zaliczyć przede wszystkim:

- dbałość o realizację dochodów gminy,
- efektywne gospodarowanie środkami publicznymi,
- wysoka ściągłość podatków,
- efektywne pozyskiwanie bezzwrotnych środków budżetowych oraz środków pozabudżetowych pochodzących z pożyczek i kredytów.

Stan zobowiązań długoterminowych na koniec 2006 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów zamyka się kwotą 4.590.588,06 zł.

W ciągu 2006 roku została spłacona cała zaplanowana kwota kredytu w wysokości 3.981.099,73 w tym kredyty zaciągnięte w poprzednich latach w banku PKO BP Kielce w kwocie 1.410.000 zł.

Na sfinansowanie zadań inwestycyjnych został zaciągnięty kredyt w wysokości 771.704 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 313.445,12 zł (na budowę kanalizacji we wsi Życiny).

Wskaźniki zadłużenia obciążające budżet, wyliczone zgodnie z ustawą o finansach publicznych zamknęły się za rok 2006 następującymi wielkościami:

- wskaźnik ustawowy spłat zadłużenia nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów budżetu gminy, co w naszej gminie wynosi 10 %,
- wskaźnik ustawowy długu j.s.t. to 60 % wykonanych dochodów budżetu gminy co w naszej gminie wynosi 28,40 %.

Wskaźniki te są efektem prowadzenia bardzo ostrożnej polityki budżetowej gminy w zakresie zadłużania, odzwierciedlonej zdolnością do regulowania w wyznaczonych terminach odsetek i spłaty kapitału.

Przedstawione korzystne wyniki budżetu mają pozytywny wpływ na budżet 2006 roku i świadczą o prawidłowej realizacji budżetu oraz bardzo ścisłej kontroli wydatków bieżących, a także o dobrej ściągłości dochodów.

II. Zmiany w planie budżetu Gminy Raków za 2006 rok

W 2006 roku występowały zmiany budżetu zgodnie z obowiązującą uchwałą budżetową Rady gminy na 2006 rok. Wszystkie zmiany powodujące wzrost lub spadek ogólnej sumy budżetu, czy to po stronie dochodów,

czy to po stronie wydatków, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym, były dokonywane przez Radę Gminy sześcioma uchwałami: Nr XXXIV/170/2006, Nr XXXV/174/2006, Nr XXXVI/181/2006, Nr XXXVII/187/2006, Nr IV/14/2006, Nr IV/15/2006. W przypadku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych i § 15 uchwały Rady Gminy Raków Nr XXXI/158/2006 z dnia 15 marca 2006r, zmian w budżecie dokonywał Wójt Gminy w wyniku czego wydał 11 zarządzeń: Nr 6/2006, 8/2006, 11/2006, 14/2006, 16/2006, 26/2006, 31/2006 34/2006, 38/2006, 45/2006, 52/2006

Dokonane zmiany w ciągu roku budżetowego 2006r przez Radę Gminy i Wójta Gminy, przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 2

Zmiany planów wydatków i dochodów w 2006 roku w szczególności do działów

(w złotych)

Dz.	Wydatki zbiorczo			Dochody zbiorczo		
	Plan wg URG Nr XXXI/158/06	Zmiana w 2006r.	Plan po zmianach	Plan wg URG Nr XXXI/158/066	Zmiana w 2006r.	Plan po zmianach
010	159012	47278	206290	3000	19987	22987
020	0		0	4500		4500
400	9800		9800	0		0
600	282996	203411	486407	1617573	70000	1687573
630	6000		6000	0		0
700	102192	100	102292	560235		560235
710	97600		97600			
750	1511673	57627	1569300	84795	1000	85795
751	1020	38470	39490j	1020	38470	39490
754	101000	8500	109500	0	7000	7000
756	64800		64800	1817282	21911	1839193
757	228549		228549	0		0
758	100000	- 95812	4188	6095270	444231	6539501
801	4697895	195607	4893502	95120	41394	136514
851	83671		83671	0		0
852	2298119	841988	3140107	2175529	841988	3017517
854	299620	314018	613638	161986	274071	436057
900	1662101	100376	1762477	1223830		1223830
921	88153	954	89107			
926	495477	38113	533590	313099	- 177547	135552
Suma	12.289.678	1.750.630	14.040.308	14.153.239	1.582.505	15.735.744

Budżet w 2006 roku został w trakcie jego realizacji zwiększony:

- po stronie dochodów o kwotę 1.582.505 zł
- po stronie wydatków o kwotę 1.750.630 zł

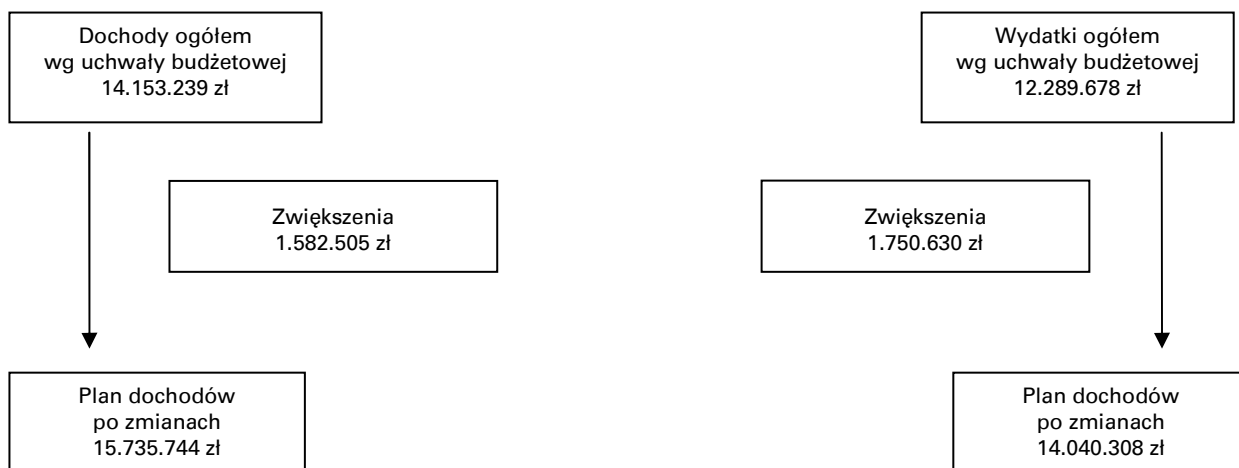
W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 15.735.744 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 14.040.308 zł.

Zwiększenia dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

-	dochody własne	283.739
-	subwencje ogólne	50.635
-	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi organami j.s.t (na zimowe utrzymanie dróg powiatowych)	18.000
-	dotacje celowe na zadania zlecone gminie (wybory do rad gmin, Wójtów, wypłata z dotacji na usuwanie skutków suszy, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, świadczenia rodzinne i zdrowotne)	680.507
-	dotacje celowe na zadania własne gminy (stypendium dla uczniów, utrzymanie GOPS, na dożywianie dzieci, zasiłki i pomoc w naturze, dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych, wyprawki dla uczniów, dotacja na drogę popowodziową)	549.624
	Razem	1.582.505

Ujęcie graficzne zmian przedstawia schemat - „Zmiany dochodów i wydatków”

Zmiany dochodów i wydatków w 2006 roku



Zaplanowaną w wysokości 100.000,- rezerwę ogólną, rozdysponowano na nieprzewidziane wydatki w kwocie 95.812 zł

III. Realizacja dochodów budżetu Gminy w 2006 roku

Największym problemem jest jednak ciągle niedoszacowanie przyznanej przez stronę rządową subwencji oświatowej. Ponadto zadania realizowane do roku 2006 z zanizonych dotacji Wojewody nie znalazły również pełnego pokrycia w nowym źródle finansowania, tzn. udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zadania te w ciągu roku były dofinansowane wypracowywanymi przez gminę dochodami własnym.

Budżet gminy Raków za 2006 rok ukształtował się po stronie dochodów w sposób przedstawiony w poniższej tabeli.

Tabela Nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy za 2006 rok

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4
Dochody razem	15.735.744	15.539.200	98,75
Dochody własne	5.906.961	5.884.095	99,61
- w tym:			
środkami na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	2.877.532	2.888.910	100,39
Subwencje: (oświatowa, wyrównawcza, uzupełniająca)	6.139.905	6.139.905	100
Dotacje celowe w tym:	3.688.878	3.515.200	95,29
- na zadania zlecone	2.658.033	2.565.502	96,50
- na realizację zadań własnych	982.845	901.699	91,74
- na realizację zadań powierzonych przez inne jst	18.000	18.000	100
- otrzymane z funduszy celowych (ochrony gruntów rolnych)	30.000	30.000	100

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w ciągu 2006 roku uległy zwiększeniu o 10,96 % tj. o kwotę 1.582.505 zł.

Strukturę wykonania dochodów w 2006 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres Nr 1

Zestawienie tabelaryczne planowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych na dzień 1.12.2006r. według źródeł powstawania stanowi załącznik Nr 1.

Realizacja wykonania poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

1/ w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody ogółem wykonano w 100 %,

w tym:

- otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 19.986,62 zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz wpłaty w kwocie 3.000 zł (udział mieszkańców w budowie wodociągu od osób fizycznych po zakończonej inwestycji w Szumsku i w Chańczy, którzy mieli odroczone terminy płatności).

2/ w dziale 020 Leśnictwo

Dochody wykonano w 90 % w kwocie 4.050,53 zł są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, na dzierżawy obwodów łowieckich umowy zawiera Wojewoda z Zarządami Kół Łowieckich i gmina nie ma bezpośredniego wpływu na realizację tych dochodów.

3/ w dziale 600 Transport i Łączność

Dochody ogółem wykonano w 100 % w kwocie 1.687.572 zł, otrzymano głównie środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy drogi Szumsko - Pułaczów z 2005 roku. Środki wprowadzono ponownie do budżetu po stronie dochodów jako środki:

- z dotacji w kwocie 190.303 zł i z EFRR w kwocie 1.427.270 zł

W 2006 roku nastąpił wpływ dotacji w kwocie 40.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przy modernizacji drogi popowodziowej w Szumsku oraz środki pozyskane w kwocie 30.000 zł otrzymane z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów rolnych w Kielcach na drogę dojazdową w miejscowości Zalesie.

4/ w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- dochody własne wykonano w 70 % w kwocie 393.096 zł.

z tytułu wpływów za użytkowanie wieczyste z najmu i dzierżawy dochody wykonano na założonym poziomie, natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w 65 %. Jest to główna pozycja dochodów w tym dziale, którą stanowią działki rekreacyjne, które leżą nad zbiornikiem Chańcza i od tych działek odprowadzany jest podatek VAT 22 %, co znacznie uszczupla wpływ środków ze sprzedaży do budżetu. Rozpoczęta w 2006 roku sprzedaż mieszkań w DL w Rakowie nie została sfinalizowana (brak księgi wieczystej) Akty Notarialne zostały zawarte w 2007 roku. Wpływy ze sprzedaży pozwoliłyby wykonać planowane dochody na założonym poziomie ze sprzedaży mienia. Osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 1.232 zł z odsetek pochodzących z nieterminowych wpłat należności czynszowych oraz należnych rat ze sprzedaży lokalu w Mędrowie w latach poprzednich.

- 5/ w dziale 750 Administracja Publiczna
- dochody ogółem wykonano w 104 % na założonym poziomie w kwocie 89.456 zł
- z tego:
- dochody własne wykonano w 116 % w kwocie 26.561 zł z wpływów z opłaty administracyjnej, za wynajmem samochodu służbowego dla GOZ w Rakowie i GOPS Raków, sprzedaż specyfikacji przetargowych oraz prowizje z PUP Kielce za wypłatę zasiłków i prowizje za sprzedaż znaków skarbowych.
 - dotację na zadanie zlecone przez Urząd Wojewódzki wykonano w 100 % w kwocie 44.895 zł,
 - dotację ze Starostwa Powiatowego na realizację zadania na podstawie porozumień (zimowe utrzymanie dróg powiatowych) wykonano w 100 % w kwocie 18.000 zł.
- 6/ W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- dochody wykonano w 58 % w kwocie 22.918 zł, są to dotacje celowe otrzymane z Delegatury Woj. Bura Wyborczego w Kielcach na zadania zlecone:
 - na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
 - wybory do rad gminy i wybory wójtów, z tym, że powyższy plan zawierał planowane koszty drugiej tury wyborów na Wójta, natomiast w naszej gminie odbyła się tylko jedna tura wyborów, natomiast plan po stronie dochodów i wydatków został wprowadzony na podstawie decyzji i skutkuje to zaniżeniem wykonania dochodów w tym dziale.
- 7/ W dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- dochody wykonano w 100 % w kwocie 7.000 zł ze sprzedaży samochodu pożarniczego w OSP Szumsko. Samochód był całkowicie wyeksploatowany i nie nadawał się do dalszego użytkowania. Zrezygnowano z remontu powyższego samochodu, gdyż remont przewyższyłby jego wartość.
- 7/ W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- dochody ogółem wykonano w 105 % na zadawalającym poziomie, w tym:
 - w Rozdz. 75601 wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w 170 % podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe a planowano szacunkowo na podstawie wykonania poprzedniego roku,
 - w Rozdz 75615 - wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ogółem wykonano w 95 % natomiast niższe wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości i rolnego od tych osób jest spowodowane korektą deklaracji podatkowych w ciągu roku przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa związanej ze zmniejszającą się powierzchnią (sprzedaż gruntów).
 - w Rozdz 75616 - wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ogółem wykonano w 112 % na zadawalającym poziomie.
- Wyższe wykonanie podatków niż planowano spowodowane jest egzekucją zaległych podatków.
- wpływy z podatku od spadku i darowizn wykonano w 79 % i realizacja tego podatku odbywa się przez Urzędy Skarbowe a planowanie odbywa się na podstawie wykonania poprzedniego roku, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na realizację w/w podatku.
 - wpływy z opłaty administracyjnej wykonano w 195 % w kwocie 9360 zł, był to pierwszy rok planowania tych wpływów po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego i nie znane były dochody z realizacji tej opłaty,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych i opłat osiągnięto w kwocie 9.723 zł.
- W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. wykonano ogółem w 106 %., w tym: z opłaty skarbowej w 171 % tj. w kwocie 11.567 zł., w 2006 roku ilość wydanych zaświadczeń o stanie majątkowym oraz od potwierdzonych weksli do celów zabezpieczeń kredytowych była dwukrotnie wyższa niż w roku poprzednim, realizacja tej opłaty także odbywa się przez urzędy skarbowe a gmina planuje jedynie wpływy szacunkowo na podstawie wykonania poprzedniego roku.
- Należności, które nie są realizowane przez podatników w terminie są windykowane na mocy ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Egzekucja dotyczy tych należności, dla których organ wykonawczy Gminy jest właściwy do ich ustalenia i pobierania.
- W stosunku do podatników uchylających się od zapłaty podatków skierowano do Urzędów Skarbowych 110 tytułów wykonawczych na kwotę 61.420 zł oraz wystawiono 852 upomnień na kwotę 104.610 zł. Na pozostałe zaległości wystawiono już tytuły wykonawcze w latach poprzednich. W wyniku działań egzekucyjnych w 2006r uzyskano wpływy w kwocie 59.931 zł. Z przeważającej części nieściągniętych zaległości podatkowych wynika z sytuacji, że właściciel nie żyje i nie był uregulowany stan prawny.

Na wniosek podatników w uzasadnionych przypadkach zastosowano ulgi podatkowe:

- wydano 120 decyzji umorzeniowych dla osób fizycznych na kwotę 16.731 zł w/g zestawienia oraz 6 decyzji umorzeniowych dla należności od osób prawnych (GOZ za 2005 i 2006 rok, Wspólnoty wiejskie, OSP) łącznie 12.428 zł.

Podmiot umorzeń w 2006 roku				Kwota umorzeń ogółem w /zł/	Ilość decyzji
Podatek rolny (osoby fizyczne) 12.929 zł	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 1.925 zł	Podatek leśny (osoby fizyczne) 1.032 zł	Podatek Od środków transport. 845 zł	16.731 zł	Osoby fizyczne- 120
Osoby prawne 0	Osoby prawne 11.823 zł	Osoby prawne 605 zł	Osoby prawne 0	12.428 zł	Osoby prawna - 6
Ogółem umorzenia				29.159 zł	126

Ogółem zaległości w podatkach lokalnych od osób fizycznych i prawnych wynoszą 366.340 zł i są to zaległości narastające,
w tym:

- w podatku od nieruchomości 152.087 zł,
- w podatku rolnym 84.096 zł,
- w podatku leśnym 22.586 zł,
- w podatku od środków transportowych 17.537 zł
- w podatku od dział, gospod. opł. w formie karty podatkowej 9.133 zł
- w podatku od spadku i darowizn 127 zł
- wpływy z czynszu mieszkaniowego/dzierżawnego/ 1.888 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 38 zł
- naliczone odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 78.848 zł

8/ w dziale 758 Różne Rozliczenia

- dochody ogółem wykonano w 101 % w przeważającej części są to wpływy z subwencji oświatowej, części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej, na łączną kwotę 6.139.905 zł. Dochody własne w tym dziale osiągnięto w kwocie 448.851 zł i pochodzą one z dopisanych przez Bank Spółdzielczy odsetek w kwocie 12.515 zł oraz wpływy z wydatków niewygasających w kwocie 436.335 zł.

9/ w dziale 801 Oświata i Wychowanie

Dochody ogółem wykonano w 99 %, w tym:

- dochody własne wykonano w 101 % w kwocie 121.910 zł a pochodzą one z wpływu za dożywianie w przedszkolach oraz wpływów z różnych dochodów (dobrowolne wpłaty słuchaczy LO w Rakowie na rozwój oświaty).
- dochody z dotacji celowych na zadania własne wykonano w 84 % tj. w kwocie 13.103 zł i pozyskano środki z następujących źródeł:
- dotację na wyprawki dla dzieci klas I
- nauka lekcji języka angielskiego w klasach pierwszych,
- dofinansowanie kosztów zatrudnienia młodocianych, dofinansowanie kosztów przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych,
- pozyskano również środki z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych jst. w kwocie 59.109 zł z następujących źródeł:

Sz.P. w Rakowie pozyskała kwotę 65.034 zł na realizację programu „Szkoła Marzeń” oraz Gimnazjum w Rakowie pozyskało ogólnie kwotę 22.760 zł z programu „Socrates - Comenius”.

10/ w dziale 852 Pomoc Społeczna

Ogółem dochody wykonano w 97 % z tego:

- dochody własne wykonano w 138 % są to wpływy z usług opiekuńczych z terenu gminy, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone wykonano w 97 % na plan 2.553.661 zł wykonano 2.477.702 zł, pozostałą kwotę 75.959 zł odprowadzono do ŚUW w Kielcach w ustawowym terminie rozliczenia dotacji z budżetu państwa,
- dotację na zadania własne wykonano i wykorzystano w 94 % w kwocie 436.632 zł, natomiast niewykorzystaną kwotę 26.224 zł odprowadzono do ŚUW w Kielcach w ustawowym terminie rozliczenia dotacji z budżetu państwa.

11/ w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- dochody ogółem wykonano w 86 % z tego dochody własne wykonano w 95 % tj w kwocie 153.855 zł są to wpływy z usług za dożywanie dzieci w stołówkach szkolnych z dotacji celowych na zadania własne pozyskano środki na stypendia szkolne, natomiast nie podpisano umowy z Kuratorem na realizację rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku „aktywizacja i wspieranie j.s.t. i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” na kwotę 52.410 zł w wyniku czego gmina miała zabezpieczyć kwotę 53.175 zł a pomocą objęto by tylko 40 uczniów. Wprowadzenie decyzji po stronie planu zaniżyło wykonanie dochodów w tym dziale.

12/ w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Ogółem dochody wykonano w 101 % na założonym poziomie w kwocie 1.234.875 zł środki w tym dziale pochodzą z odpłatności mieszkańców jako udział w budowie kanalizacji w Życinach w kwocie 91.045 zł oraz otrzymane środki z programu ZPORR na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „budowa kanalizacji w Dębnie w kwocie 311.036 zł i w Życinach w kwocie 832.794 zł” z EFRR jako refundacja poniesionych wydatków przy budowie w/w inwestycji.

13/ w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- dochody wykonano w 100 % tj. w kwocie 135.552 zł jako pozyskane środki z programu SPO na doposażenie hali sportowej w Rakowie.

IV. Realizacja zadań zleconych

Środki na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią dotacje celowe z budżetu państwa i nie mogą być wykorzystane na inne cele, niż te na które zostały przyznane. Szczegółowe omówienie wykonania dochodów i wydatków zostało zawarte w odpowiednich częściach informacji opisowej

Poniżej przedstawiono tabelę, w której zaprezentowano stopień wykonania poszczególnych zadań w stosunku do planu oraz wielkości dotacji wykonanej w 2006 roku.

	Wyszczególnienie			Plan	Wyk.
	Dział	Rozdział	§		
Dochody					
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	19.987	19.986,62
		01095	Pozostała działalność	19.987	19.986,62
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.987	19.986,62
Wydatki					
	010		Rolnictwo i łowiectwo	19.987	19.986,62
		01095	Pozostała działalność /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/	19.987	19.986,62
Dochody					
2.	750		Administracja publiczna	44.895	44.895
		75011	Urzędy wojewódzkie	44.895	44.895
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież.z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.895	44.895
Wydatki					
2.	750		Administracja publiczna	44.895	44.895
		75011	Urzędy wojewódzkie	44.895	44.895
			/ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, powszechny obowiązek obrony, sprawy zgromadzeń/		
Dochody					
3.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.490	22.918,15
		75101	Urzędy nacz. organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa	1.020	799,15
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.020	799,15
		75109	Wybory do rad gmin, wybory Wójta	38.470	22.119,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.470	22.119,00
Wydatki					
3.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.490	22.918,15
		75101	Urzędy nacz.org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.020	799,15
		75109	Wybory do rad gmin, wybory Wójta	38.470	22.119,00
Dochody					
4.	852		Pomoc społeczna	2.553.661	2.477.701,80
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.939,663	1.894.306,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1.939,663	1.894.306,21

		85213		Składki na ubezpieczenie zdrow. opl za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25.000	13.493,13
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	25.000	13.493,13
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	129.382	118.138,46
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129.382	118.138,46
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	459.616	451.764,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	459.616	451.764,00
Wydatki						
4.	852			Pomoc społeczna	2.553.661	2.477.701,80
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.939.663	1.894.306,21
		85213		Składki na ubezpiecz. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25.000	13.493,13
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	129.382	118.138,46
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	459.616	451.764,00
Razem					2.658.033	2.565.501,57
dochody i wydatki						

Środki przyznane w formie dotacji są niższe od potrzeb. Do wielu zadań gmina Raków dokłada środki z budżetu samorządowego. Są to te wszystkie zadania, dla których faktyczne nakłady są wyższe niż otrzymana dotacja.

Środki na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią dotacje celowe z budżetu państwa i nie mogą być wykorzystane na inne cele, niż te na które zostały przyznane.

Szczegółowe omówienie wykonania dochodów i wydatków zostało zawarte w odpowiednich częściach informacji opisowej.

V. Wykonanie wydatków budżetu gminy

Wydatki budżetu gminy uwarunkowane są rozmiarem strony dochodowej, w związku z czym plan wydatków po zmianach wynosi 14.040.308 zł. Wydatki ogółem budżetu gminy zrealizowano na poziomie 96,27 % tj. w kwocie 13.517.226 zł (Załącznik Nr 2).

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Raków za 2006 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	3:2
1	2	3	4
Wydatki razem	14.040.308	13.517.226	96,27
Wydatki bieżące	11.931.394	11.526.029	96,60
Wydatki majątkowe	2.108.914	1.991.197	94,42

Strukturę wykonania wydatków przedstawia Wykres Nr 2.

Wykres Nr 2

- 1/ W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo
 - wydatki ogółem wykonano w 71,81 %. W tym dziale planowane są wydatki związane z rolnictwem, z opłatą obligacyjną składek na Izby Rolnicze wynoszącą 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Z otrzymanej dotacji w kwocie 19.595 zł dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla 177 wnioskodawców.

W tym dziale finansowane są inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej, których wykonanie przedstawione jest w załączniku nr 3.
- 2/ W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Wydatki wykonano w 90,15 % tj. w kwocie 8.835 zł na dopłatę różnicy do ustalonej ceny wody przez Radę Gminy a rzeczywistym kosztem wytworzenia.
- 3/ W dziale 600 Transport i Łączność
wydatki ogółem wykonano w 95,89 % tj. w kwocie 466.416 zł. Przekazano środki inwestycyjne w kwocie 64.996 zł na zapłatę 2-ch projektów na budowę dróg gminnych: droga Wola Wąkopna-Bardo-Zalesie i droga Rembów-Wola Wąkopna na wyodrębnione konto wydatków niewygasających.
Remonty dróg gminnych i powiatowych wykonano w koniecznym i możliwym do sfinansowania zakresie.
 - Dokonano odbioru remontu drogi popowodziowej w miejscowości Szumsko wartość wykonanej drogi wynosi 52.272 zł z tego 12.271 zł ze środków własnych gminy i kwota 40.000 zł z dotacji budżetu państwa, w wyniku czego wykonano odcinek drogi o długości 280 mb, szerokość 5 m oraz zlecono w wyniku przetargu dodatkowe wykonanie odcinka 120 mb za kwotę 31.500 zł.
 - Wykonano również remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalesię w kwocie 61.200 zł z tego 30.000 zł to kwota pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wyniku tego wykonano odcinek drogi o długości 320 mb x 5 m.
 - odtworzono rów w miejscowości Ociesęki na odcinku 350 mb,
 - zniwelowano odcinek drogi ok. 300 mb. w miejscowości Bardo oraz utwardzono kruszywem,
 - przywrócono do przejezdności odcinek drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wólka Pokłonna - zlikwidowano wąwóz,

Wykonano bieżące naprawy dróg polegające głównie na uzupełnieniu wybić i nierówności na drogach na terenie sołectw: Bardo, Dębno, Zalesie, Lipiny, Szumsko, Rembów, Wólka Pokłonna, Ociesęki, Goziel, Nowa Huta, Korzenne, Papiernia, Głuchów Lasy, Głuchów, Drogowle, Radostów, Chańcza, droga Korzenno-Łukawa.

 - Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z Powiatem wykonano w 100 % w kwocie 118.000 zł w wyniku czego wykonano remont drogi na odcinku Korzenno-Mędrów i Rakówce w kwocie 100.000 zł oraz poniesiono koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 18.000 zł.
- 4/ W dziale 630 Turystyka
Wydatki wykonano w 50 %, zaplanowano środki dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających z jednostek pływających nad obrzeżem od strony zbiornika Chańcza w kwocie 6.000 zł a w wyniku negocjacji zapłacono tylko kwotę 3.000 zł.
- 5/ W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa
wydatki wykonano w 93,3 % tj. w kwocie 95.460 zł. W ramach tego działu wykonuje się prace związane z pozyskaniem danych niezbędnych do przygotowania nieruchomości do obrotu: opracowanie map, prace geodezyjne, wypisów z ewidencji gruntów do celów księgowo-wieczystych, koszty zleceń wyceny działek, podziałów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszeniami w prasie lokalnej o przeprowadzanych przetargach, regulacja stanu prawnego oraz wydatki związane z kosztami utrzymaniem budynków komunalnych.
- 6/ W dziale 710 Działalność usługowa
Dokonano zapłaty ostatniej raty w kwocie 97.600 zł zgodnie z umową za sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego, który został przyjęty przez Radę Gminy Raków w grudniu 2005 roku.
- 7/ W dziale 750 Administracja Publiczna
Wydatki ogółem wykonano w 93,45 % tj. w kwocie 1.466.487 zł. W tym dziale finansowana jest obsługa działalności organów gminy, Urzędu Gminy, Rady Gminy, w przeważającej części wydatki tego działu mają charakter wydatków bieżących takich jak płace, pochodne i media. Dokonane są również wydatki zlecone przez Urząd Wojewódzki w Kielcach a związane z funkcjonowaniem urzędu.
- 8/ W dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa
wydatki wykonano w 58,17 % tj. w kwocie 22.918 zł z otrzymanych środków na zadanie zlecone przez Delegaturę Woj. Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców, Wybory do rad gmin i wybory na Wójta Gminy. Został wprowadzony plan na podstawie decyzji, która zawierała drugą turę wyborów na Wójta, jednak planu nie zmieniono mimo tego, że drugiej tury wyborów nie było w naszej gminie co znacznie zaniżyło wykonanie planu.

- 9/ W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa wydatki ogółem wykonano w 99,16 % tj. w kwocie 108.580 zł, w tym dziale wydatkowane są środki, związane z obroną cywilną, wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne /akcje ratownicze, zakup paliwa, remonty ubezpieczenia samochodów pożarniczych i ubezpieczenia strażaków oraz pokrywane są koszty wody zużytej na cele przeciwpożarowe w gminie.
- 10/ W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. wydatki wykonano w 72,2 % tj. w kwocie 46.813 zł i są związane z wypłatą prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych oraz z wydatkami związanymi z poborem podatków (opłaty pocztowe od wysyłanych decyzji).
- 11/ W dziale 757 Obsługa Długu Publicznego wydatki wykonano w 84,6 % tj w kwocie 193.356 zł, w związku z zaciągniętymi kredytami oraz pożyczką gmina pokrywa koszty obsługi związane z zapłatą odsetek od istniejącego zadłużenia oraz prowizji związanej z uruchamianiem poszczególnych części kredytu oraz od zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie w BGK O/ Kielce.
- 12/ W dziale 758 Różne Rozliczenia nie rozdysponowano rezerwy budżetowej w kwocie 4.188 zł.
- 13/ W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki ogółem wykonano w 100 % tj. w kwocie 4.893.391 zł, w tym dziale realizowane są głównie wydatki związane z działalnością i obsługą placówek oświatowych oraz dowozem uczniów do szkół i gimnazjum. Wykonano remont Przedszkola Gminnego w Rakowie polegającego na wymianie dachu i pokrycia oraz drobny remont wewnątrz budynku polegający na wykonaniu wylewki i ułożeniu paneli. Ze względu na brak odbioru w/w robót do 31 grudnia przekazano środki z budżetu na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających.
- 14/ W dziale 851 Ochrona Zdrowia ogółem wydatki wykonano w 78,28 % tj w kwocie 65.500 zł.
W 2006 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków inwestycyjnych w kwocie 15.000 zł, powyższe środki weszły do nadwyżki budżetowej, natomiast zaplanowano w budżecie 2007r środki na opracowanie projektu technicznego związanego z modernizacją GOZ w Rakowie w kwocie 50.000 zł. Wydatki bieżące w całości są przeznaczone na realizację gminnego programu związanego z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Realizacja wydatków w powyższym dziale kształtuje się na poziomie 95,38 %. W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 roku wydatki wykonano w kwocie 65.500 zł m.i. na zadania:
Utrzymanie punktu konsultacyjnego,
- Zatrudnienie lekarzy psychiatrii,
- Realizację programów profilaktycznych, imprezy propagujące zdrowy tryb życia i trzeźwe obyczaje oraz z okazji Dnia Dziecka,
- Wspomaganie działalności prowadzonej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym,
- Dofinansowanie organizacji kolonii i obozów na których realizowane są programy profilaktyczno-terapeutyczne,,
- Zakup materiałów informatycznych, edukacyjnych, prezentowanie przedsięwzięć na łamach gazety lokalnej,
- Finansowanie zadań realizowanych przez świetlice socjoterapeutyczne oraz doposażenie świetlic.
Kwotę 3.960 zł przekazywano w formie dotacji na utrzymanie izby wytrzeźwień w Kielcach. Informację o realizacji programu zawarto w części opisowej w załączniku Nr 4 do sprawozdania.
- 15/ W dziale 852 Pomoc Społeczna Wydatki ogółem w tym dziale wykonano w 96,2 % tj w kwocie 3.019.811 zł. W przeważającej części opieka społeczna kojarzy się z wypłacanymi zasiłkami, które to stanowią 92 % planu omawianego działu. Finansowanie zadań jest dwojakie, środki własne gminy w kwocie 105.036 zł oraz dotacje Wojewody w kwocie 2.914.775 zł. Pomoc Społeczna realizowana jest za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który zatrudnia czterech pracowników. Szczegółowa realizacja w/w zadań przedstawiona jest w załączniku Nr 5.
- 16/ W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki ogółem wykonano w 91,33 % i dotyczą bieżącej działalności świetlic szkolnych, wynagrodzeniem nauczycieli, obsługi, zakupem żywności oraz pomocą materialną dla uczniów w postaci stypendium.

W 2006 roku otrzymano dotację celową w kwocie 221.661 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Pomoc materialną otrzymało 507 uczniów. Ogółem pomocą materialną objęto 241 rodziny. Nie doszło do podpisania umowy z Kuratorem na realizację rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku” aktywizacja i wspieranie j.s.t. i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym na kwotę 52.410 zł w wyniku czego gmina miała zabezpieczyć kwotę 53.175 zł a pomocą objęto by tylko 40 uczniów.

17/ W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- wydatki ogółem wykonano w 96,47 % - w tym dziale realizuje się zadania związane z budową kanalizacji w Życinach, utrzymaniem czystości w gminie oraz oświetleniem gminy. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na finansowanie następujących zadań:
- w Rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji w miejscowości Życiny. zakres rzeczowy inwestycji został wykonany w 100 %. Opis szczegółowy inwestycji przedstawiono w załączniku Nr 3.
- w Rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, wydatki są związane z utrzymaniem czystości, wypożyczeniem kabin TOI-TOI w okresie letnim oraz wywozem kontenerów na wysypisko w Staszowie. wydatki ogółem w tym rozdziale wykonano w kwocie 164.673 zł
- w Rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni dokonano wydatków w kwocie 1.464 zł,
- w Rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg, wydatki wykonano w 100 % tj w kwocie 242.080 zł - zapłacono za oświetlenie uliczne w całej gminie.
- w Rozdziale 90095 Pozostała działalność - wydatki wykonano w 87,65 % na zapłacenie składek z tytułu przynależności do Związku Ekologicznego Gospodarki Odpadami w Rzędowie.

18/ W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- wydatki wykonano w 99,66 % na działalność bibliotek gminnych w Rakowie, Szumsku i Chańcy. Sprawozdanie z działalności bibliotek przedstawia załącznik Nr 6.

19/ W dziale 926 - Kultura Fizyczna i Sport. wydatki wykonano w 99,6 % tj. w kwocie 531.380 zł z przeznaczeniem na sport pozaszkolny z ubezpieczeniem dzieci startujących w zawodach sportowych pozaszkolnych. Zakupiono również nagrody dla uczestników i finalistów zawodów sportowych na terenie Gminy. W październiku dokonano odbioru kompleksu rekreacyjno-sportowego przy gimnazjum w Rakowie wartość zadania wynosi 270.759 zł z tego: środki własne gminy to 93.213 zł i środki z programu SPO w kwocie 177.546 zł. Wykonano również roboty dodatkowe polegające na wzmocnieniu skarp płytami betonowymi ażurowymi oraz wykonano schody skarpowe i barierki zabezpieczające boiska trawiaste, koszt wykonania dodatkowych robót wynosi 30.435 zł.

VI. Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych oraz zakładów budżetowych

Fundusze celowe

Fundusz celowy jest wyodrębnionym zadaniem finansowanym ze środków publicznych wyłączonym z „głównego” budżetu. Podstawowymi dochodami funduszy są wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat.

Realizacja zadań ze środków gminnego funduszu celowego

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2006r	2.133,79	2.133,79
Przychody z tytułu opłat	2.000,00	2.910,02
Wydatki		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	4.134,00	0
Razem stan na 31.12.2006r		5.043,81

Zakłady budżetowe

Zakład budżetowy prowadzi działalność gospodarczą na zasadzie odpłatności, pokrywają swoje koszty z dochodów własnych oraz dotacji z budżetu gminy.

ZUK w Rakowie otrzymał w 2006 roku dotację celową w wysokości 13.000 zł, jako dofinansowanie akupu pługa do zimowego utrzymania dróg.

Przychody zrealizowano w 93,56 % (plan 1.304.913 zł, wykonano 1.220.894 zł) natomiast wydatki zrealizowano w 95,03 %.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Rakowie zawiera załącznik Nr 7 do sprawozdania za 2006r.

Ogółem przychody zostały wykonane w 101 %, natomiast wydatki zostały wykonane w 95 %. Głównymi wydatkami zakładu są wydatki związane: z wytwarzaniem i zaopatrzeniem w energię elektryczną, gaz i wodę, dowożeniem uczniów do szkół, gospodarką komunalną i ochroną środowiska /odbiór ścieków i odpadów/ oraz pozostałą działalnością /usługi transportowe i remontowe/

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił - 25.682,70 zł natomiast na 31.12.2006r stan środków obrotowych wyniósł - 36.087,92 zł, z czego:

- 1/ środki pieniężne wynoszą 20.585,70 zł,
- 2/ należności wynoszą 27.260,35 zł
- 3/ pozostałe środki obrotowe (materiały) wynoszą 10.972,71 zł
- 4/ zobowiązania i inne rozliczenia wynoszą - 94.906,68 zł

na zobowiązania w w/w kwocie składają się: /- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 20.226,47 - zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 14.120,45 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług - 31.236,36 zł oraz pozostałe zobowiązania 29.323,40 zł/

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok zostało opracowane na podstawie sprawozdań finansowych jednostek budżetowych, funduszy celowych, zakładów budżetowych, dochodów własnych, tj. Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-Z, Rb-N, Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33, Rb-50 i Rb-27ZZ. W terminie zostały one złożone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansowego w Kielcach.

Załączniki do sprawozdania

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2006 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	22.987,00	22.986,62	100
	01095		Pozostała działalność	3.000,00	3.000	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	3.000,00	3.000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.987,00	19.986,62	100
020			Leśnictwo	4.500,00	4.050,53	90
	02001		Gospodarka leśna	4.500,00	4.050,53	90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zal. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500,00	4.050,53	90
600			Transport i łączność	1.687.573,00	1.687.572,42	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1.647.573,00	1.647.572,42	100
		244		30.000,00	30.000,00	100
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.427.270,00	1.427.269,78	100
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	190.303,00	190.303,64	100
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40.000,00	40.000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	40.000,00	40.000,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	560.235,00	393.095,72	70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560.235,00	393.095,72	70
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	814,00	813,50	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zal. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	60.000,00	64.479,50	107
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	499.421,00	326.571,18	65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.231,54	-

750			Administracja publiczna	85.795,00	89.456,10	104
	75011		Urzędy Wojewódzkie	45.995,00	46.444,50	101
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.895,00	44.895,00	100
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.100,00	1.549,50	141
	75020		Starostwa Powiatowe	18.000,00	18.000,00	100
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18.000,00	18.000,00	100
	75023		Urzędy Gmin	21.800,00	25.011,60	115
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.800,00	4.887,14	128
		0830	Wpływy z usług	9.000,00	10.075,72	112
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	1.000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	9.048,74	113
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.490,00	22.918,15	58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.020,00	799,15	78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.020,00	799,15	78
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38.470,00	22.119,00	57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.470,00	22.119,00	57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000,00	7.000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7.000,00	7.000,00	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.000,00	7.000,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	1.839.193,00	1.926.907,48	105
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.500,00	9.346,09	170
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	5.500,00	9.344,29	170
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,80	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	463.844,00	441.478,12	95
		0310	Podatek od nieruchomości	365.000,00	333.715,48	91
		0320	Podatek rolny	6.800,00	5.959,00	88
		0330	Podatek leśny	76.200,00	84.747,64	111
		0340	Podatek od środków transportowych	5.500,00	5.960,00	108
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	580,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	181,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10.344,00	10.344,00	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	636.738,00	715.862,18	112
		0310	Podatek od nieruchomości	265.000,00	292.570,23	110
		0320	Podatek rolny	193.800,00	205.073,11	106
		0330	Podatek leśny	46.700,00	50.241,00	207
		0340	Podatek od środków transportowych	27.000,00	54.856,78	203
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	7.912,00	79
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	9.019,00	90
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10.000,00	9.173,50	92
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.800,00	9.360,00	195
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	67.933,75	104
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.438,00	9.722,81	219
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	67.425,00	71.537,70	106
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	6.754,00	11.567,10	171
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.671,00	59.970,60	99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	665.686,00	688.683,39	103
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	663.686,00	686.835,00	103
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	1.848,39	92

758			Rożne rozliczenia	6.539.501,00	6.588.755,80	101
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.729.339,00	3.729.339,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.729.339,00	3.729.339,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	25.761,00	25.761,00	100
		2750		25.761,00	25.761,00	100
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.347.775,00	2.347.775,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.347.775,00	2.347.775,00	100
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37.030,00	37.030,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37.030,00	37.030,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	399.596,00	448.850,80	112
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	6.000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	393.596,00	436.335,39	111
801			Oświata i wychowanie	136.514,00	135.013,36	99
	80101		Szkoły podstawowe	75.166,00	72.568,23	97
		0830	Wpływy z usług	280,00	280,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.766,00	7.254,44	74
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	48.840,00	48.775,34	100
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	16.280,00	16.258,45	100
	80104		Przedszkola	25.000,00	25.098,00	100
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	25.098,00	100
	80110		Gimnazja	25.499,00	25.498,67	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.739,00	2.738,82	100
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	22.760	22.759,85	100
	80120		Licea ogólnokształcące	5.000,00	6.000,00	120
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	6.000,00	120
	80195		Pozostała działalność	5.849,00	5.848,46	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.849,00	5.848,46	100
852			Pomoc społeczna	3.017.517,00	2.915.501,21	97
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.939.663,00	1.894.327,46	98
		0920	Pozostałe odsetki		21,25	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.939.663,00	1.894.306,21	98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25.000,00	13.493,13	54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.000,00	13.493,13	54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	276.862,00	239.394,62	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147.480,00	121.256,16	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129.382,00	118.138,46	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90.106,00	90.526,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.106,00	90.106,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		420	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	726,00	73
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	726,00	73
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	459.616,00	451.764,00	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	459.616,00	451.764,00	98
	85295		Pozostała działalność	225.270,00	225.270,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	225.270,00	225.270,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	436.057,00	375.515,90	86
	85401		Świetlice szkolne	161.986,00	153.854,90	95
		0830	Wpływy z usług	161.986,00	153.854,90	95

	35415		Pomoc materialna dla uczniów	274.071,00	221.661,00	81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274.071,00	221.661,00	81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.223.830,00	1.234.874,95	101
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.223.830,00	1.234.874,95	101
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	80.000,00	91.045,00	114
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.143.830,00	1.143.829,95	100
926			Kultura fizyczna i sport	135.552	135.552,00	100
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	135.552	135.552,00	100
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	135.552	135.552,00	100
			Ogółem:	15.735.744,00	15.539.200,24	99

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2006 rok

W zł

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Ogółem plan	Ogółem wykonanie (7+12)	Wydatki				majątkowe	
		Dział	Rozdział			Razem wykonanie wydatków bieżących	w tym:				
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu		z tyt. poręczeń i gwarancji
3	4	3	6	7	8	9	10	11	12		
1	Wydatki na zadania własne			11 264 275	10 833 724	8 842 527	5 201 487	23 960	193 356		1 991 197
1	Rolnictwo i łowiectwo	010									
	Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi		01010	177 291	122 631						122 631
	Izby rolnicze		01030	4 012	3 914	3 914					
	Pozostała działalność		01095	5 000	1 615	1 615					
	Razem: dział 010			186 303	128 160	5 529					122 631
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400									
	Dostarczanie wody		40002	9 800	8 835	8 835					
	Razem: dział 400			9 800	8 835	8 835					
3	Transport i łączność	600									
	Drogi publiczne gminne		60016	316 135	296 145	231 149					64 996
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078	52 272	52 271	52 271					
	Razem: dział 600			368 407	348 416	283 420					64 996
4	Turystyka	630									
	Pozostała działalność		63095	6 000	3 000	3 000					
	Razem: dział 630			6 000	3 000	3 000					
5	Gospodarka mieszkaniowa	700									
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	86 791	84 100	84 100	16 265				
	Pozostała działalność		70095	15 501	11 361	11 361	11 361				
	Razem: dział 700			102 292	95 461	95 461	27 626				
6	Działalność usługowa	710									
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	97 600	97 600	97 600					
	Razem: dział 710			97 600	97 600	97 600					
7	Administracja publiczna	750									
	Rady gmin		75022	100 100	81 503	81 503					
	Urzędy gmin		75023	1 402 305	1 318 317	1 308 558	1 063 583				9 759
	Promocja j.st.		75075	14 500	14 298	14 298					
	Pozostała działalność		75095	7 500	7 475	7 475					
	Razem: dział 750			1 524 405	1 421 593	1 411 834	1 063 583				9 759
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754									
	Ochotnicze straże pożarne		75412	108 614	108 207	108 207	19 452				
	Obrona cywilna		75414	886	373	373					
	Razem: dział 754			109 500	108 580	108 580	19 452				
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756									
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647	64 800	46 813	46 813	28 106				
	Razem: dział 756			64 800	46 813	46 813	28 106				
10	Obsługa długu publicznego	757									
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	228 549	193 356	193 356			193 356		
	Razem: dział 757			228 549	193 356	193 356			193 356		
11	Różne rozliczenia	758									
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	4 188							
	Razem: dział 758			4 188							
12	Oświata i wychowanie	801									
	Szkoły podstawowe		80101	2 602 919	2 602 826	2 602 826	2 170 803				

1	2	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	108 409	108 405	108 405	95 490				
	Przedszkola		80104	330 729	330 724	311 224	246 981				19 500
	Gimnazja		80110	1 461 296	1 461 289	1 461 289	1 096 034				
	Dowożenie uczniów do szkół		80113	315 770	315 770	315 770					
	Licea ogólnokształcące		80120	60 420	60 419	60 419	58 732				
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	8 110	8 108	8 108					
	Pozostała działalność		80195	5 849	5 849	5 849					
	Razem: dział 801			4 893 502	4 893 390	4 873 890	3 668 040				19 500
13	Ochrona zdrowia	851									
	Lecznictwo ambulatoryjne		85121	15 000							
	Zwalczanie narkomanii		85153	18 605	16 000	16 000		16 000			
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	46 106	45 540	45 540	23 480	4 000			
	Izby wytrzeźwień		85158	3 960	3 960	3 960		3 960			
	Razem: dział 851			83 671	65 500	65 500	23 480	23 960			
14	Pomoc społeczna	852									
	Domy pomocy społecznej		85202	16 657	16 657	16 657					
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	177 480	149 256	149 256					
	Dodatki mieszkaniowe		85215	4 343	4 188	4 188					
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	111 000	108 201	108 201	99 643				
	Jedn. specjal. poradn., mieszk. chron i ośrodki interw kryzysowej		85220	1 696							
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	12 000	6 752	6 752	6 752				
	Pozostała działalność		85295	263 270	257 055	257 055					
	Razem: dział 852			586 446	542 109	542 109	106 395				
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854									
	Swietlice szkolne		85401	339 567	338 756	338 756	193 530				
	Pomoc materialna dla uczniów		85415	274 071	221 661	221 661					
	Razem: dział 854			613 638	560 417	560 417	193 530				
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900									
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	1 245 977	1 245 638	7 862					1 237 776
	Oczyszczanie miast i wsi		90003	212 674	164 673	164 673					
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 464	1 464	1 464					
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	249 362	242 080	242 080					
	Pozostała działalność		90095	53 000	46 457	33 457					13 000
	Razem: dział 900			1 762 477	1 700 312	449 536					1 250 776
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921									
	Biblioteki		92116	89 107	88 802	88 802	65 761				
	Razem: dział 921			89 107	88 802	88 802	65 761				
18	Kultura fizyczna i sport	926									
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	533 590	531 380	7 845	5 514				523 535
	Razem: dział 926			533 590	531 380	7 845	5 514				523 535
II.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			2 658 033	2 565 502	2 565 502	92 800				
	Rolnictwo i łowiectwo	10									
	Pozostała działalność		1095	19 987	19 987	19 987					
	Razem: dział 010			19 987	19 987	19 987					
	1. Administracja publiczna	750									
	Urzędy Wojewódzkie		75011	44 895	44 895	44 895	44 895				
	Razem: dział 750			44 895	44 895	44 895	44 895				
	2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751									
1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	1 020	799	799	799				
2	Wybory do rad gmin, wybory Wójtów		75109	38 470	22 119	22 119	2 118				
	Razem: dział 751			39 490	22 918	22 918	2 917				
	3. Pomoc społeczna	852									
1	Świadczenia społeczne		85212	1 939 663	1 894 306	1 894 306	44 988				
2	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	129 382	118 139	118 139					
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	25 000	13 493	13 493					
4	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	459 616	451 764	451 764					
	Razem: dział 852			2 553 661	2 477 702	2 477 702	44 988				
III.	Wydatki na zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień /umów/			118 000	118 000	118 000					
	I. Transport i łączność	600									
	Drogi publiczne powiatowe		60014	118 000	118 000	118 000	100 000				
	Razem: dział 600			118 000	118 000	118 000	100 000				
	Ogółem I-II+III			14 040 308	13 517 226	11 526 029	5 294 287	123 960	193 356		1 991 197

Załącznik Nr 3

**Informacja
o realizacji wydatków inwestycyjnych na wieloletnie programy oraz wydatki i zakupy inwestycyjne roczne
w 2006 roku**

- 1/. Budowa wodociągu Drogowle - Mędrów
Zakończono projektowanie sieci wodociągowej dla miejscowości Drogowle i Mędrów oraz wykonano mapy do celów projektowych związanych z przejściem sieci wodociągowych przez teren kolejki wąskotorowej. Na tych mapach zostanie wykonany odcinek projektu wodociągu związany z przejściem przez te tereny i na ten odcinek będzie osobny projekt pozwolenia na budowę. W oparciu o projekt pozwolenie na budowę wodociągu na przejście z siecią przez teren kolejki wąskotorowej będzie wydawał Wojewoda a na pozostałą część Starosta.
- 2/. Budowa wodociągu etap II Rembów.
Zlecono wykonanie projektu technicznego do celów budowy sieci wodociągowej - termin realizacji kwiecień 2007 rok.
- 3/. Budowa wodociągu Jamno.
Wykonano pomiary sytuacyjno wysokościowe do celów projektowych.
- 4/. Budowa wodociągu Głuchów - Lasy Głuchów.
Wykonano pomiary sytuacyjno wysokościowe do celów projektowych.
- 5/. Budowa wodociągu w Woli Wąkopnej.
Wykonano pomiary sytuacyjno wysokościowe do celów projektowych.
- 6/. Budowa wodociągu Korzenno-Celiny.
Zlecono wykonanie projektu technicznego do celów wodociągowych, termin realizacji kwiecień 2007 rok.
- 7/. Budowa wodociągu Zalesie.
Zlecono wykonanie projektu technicznego do celów budowy sieci wodociągowej, termin realizacji kwiecień 2007 rok.
- 8/. Budowa wodociągu Szumsko Kol - Radostów
Zakończono projektowanie sieci wodociągowej dla miejscowości Szumsko-Kol. Radostów.
- 9/. Budowa kanalizacji w miejscowościach Życiny
Został zrealizowany i rozliczony II etap inwestycji „Budowa kanalizacji we wsi Życiny”. Inwestycja współfinansowana ze środków: z dotacji EFRR w kwocie 832.794 zł, środki własne gminy w kwocie 404.982 zł z tego pożyczka z WFOŚ i GW w Kielcach w kwocie 313.445,12 zł. Ogólna wartość tego zadania wynosi kwotę 1.237.776 zł. Wybudowano sieć kanalizacyjną fi 200 mm o długości 3 431 mb, sieć kanalizacyjną fi 160 mm o długości 1 443 mb, rurociąg tłoczny fi 160 o długości 2 826 mb, pompownie ścieków 1 kpl, przyłącza fi 160 mm - 81 szt o długości 605 mb oraz odtworzono nawierzchnię dróg.
- 10/. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy gimnazjum w Rakowie.
Zgodnie z umową inwestycja przewidywała 2 etapy realizacji projektu.
W I etapie wyposażenie hali sportowej dokonano odbioru końcowego w 8 lutego 2006r. Wartość wyposażenia sportowego hali wynosi 206.717 zł z tego kwota 135.552 zł z programu SPO i środki własne gminy 71.165 zł. Dokonano również odbioru końcowego II etapu wykonania prac budowy boisk sportowych i bieżni lekkoatletycznych w dniu 23 października 2006 roku o wartości 270.759 zł z Programu SPO kwota 177.546 zł oraz środki własne w kwocie 93.213 zł.
- 11/ Zakup inwestycyjny kserokopiarki do Urzędu Gminy w Rakowie o wartości 9.759 zł
- 12/ Modernizacja Gminnego Przedszkola w Rakowie
- dokonano odbioru pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Rakowie wartość remontu 19.500 zł.

Załącznik Nr 4

**Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rakowie
za rok 2006**

W roku kalendarzowym 2006 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rakowie wpłynęło 41 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.

Do sądu skierowano 19 wniosków wobec 19 osób postępowanie umorzono, a 3 wnioski są w trakcie procedury rozpatrywania i gromadzenia niezbędnych dokumentów.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 3 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 7 posiedzeń podkomisji przeprowadzającej rozmowy z osobami, na które wpłynęły wnioski o zastosowanie leczenia.

Z inicjatywy GKRPA w Rakowie funkcjonuje Punkt Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzony przez Panią Danutę Batóg i lekarzy psychiatrów Panią Monikę Ramos i Pana Cezarego Kopacza. 11 osób zostało zmotywowanych przez punkt konsultacyjny do dobrowolnego podjęcia terapii w ośrodku leczenia uzależnień.

Komisja wydała 8 postanowień o wyrażeniu pozytywnej opinii w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy w Rakowie Nr IV/26/2003 z dnia 17 marca 2003r. i w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i Nr XVI/130/02 w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Raków.

W okresie ferii zimowych funkcjonowały świetlice socjoterapeutyczne przy szkołach w Ocieskach, Szumsku i Bardzie oraz w Remizie w Rakowie.

We współpracy ze szkołami są prowadzone stałe i okazjonalne zajęcia profilaktyczne. Zajęciami tymi objęci są uczniowie najstarszych klas szkół podstawowych w Ocieskach i Szumsku oraz uczniowie Gimnazjum w Rakowie. GKRPA współpracuje z zatrudnionym w Gimnazjum pedagogiem i w uzgodnieniu z nim finansuje realizowane na zlecenie programy profilaktyczne.

Podpisano umowę z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Rakowskiej na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Rakowie.

We współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Rakowskiej GKRPA realizuje projekt utworzenia w Rakowie grupy wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, współfinansowany przez Urząd Marszałkowski oraz prowadzi na łamach Przeglądu Rakowskiego kampanię informacyjną o problemach patologii społecznych i sposobach ich rozwiązywania.

W 2006 roku tak jak w roku poprzednim gmina brała udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Uczniowie wszystkich szkół wzięli udział w organizowanych w ramach kampanii konkursach.

Komisja współpracuje ze wszystkimi organizacjami społecznymi i parafiami wspierając finansowo ich inicjatywy mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Załącznik Nr 5

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie za rok 2006

1. Obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy Raków.
2. Budżet Ośrodka stanowią środki finansowe przekazywane przez Wojewodę Świętokrzyskiego w Kielcach na wykonanie zadań zleconych oraz przez Gminę na wykonanie zadań własnych.
3. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) w szczególności:
 - przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą,
 - praca socjalna,
 - analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 - realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.
4. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
5. Od 1 września 2005r. realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.).
6. W 2006r. realizowano zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.

Wykonanie budżetu na zadania zlecone wyniosło:

rozdział 85214 /zasiłki i pomoc w naturze/ - 118.139

rozdział 85213 /składki zdrowotne/ - 13.493

rozdział 85212 /świadczenia rodzinne; zaliczka alimentacyjna; koszty obsługi/ - 1.894.306

rozdział 85278 /zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z suszą - 451.764

W ramach zadań zleconych zrealizowano następujące formy pomocy:

1. Zasiłki stałe - 35 osób na kwotę 118.139 są to świadczenia przyznawane z powodu wieku lub niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 35 osób na kwotę 13.493.
3. Zasiłki celowe na złagodzenie skutków suszy - 387 osób na kwotę 451.764

Wykonanie budżetu na zadania własne gminy wyniosło:

rozdział 85214 /zasiłki i pomoc w naturze/ - 149.256

rozdział 85215 /dodatki mieszkaniowe/ - 4.188

rozdział 85228 /usługi opiekuńcze/ - 6.752

rozdział 85219 /Ośrodek Pomocy Społecznej/ - 108.201

rozdział 85295 /pozostała działalność/ - 257.055

w tym: dotacja 225.270

W ramach zadań własnych w roku 2006 Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował następujące formy pomocy:

zasiłki celowe na leki i leczenie - 26 na kwotę 5.900 zasiłki celowe specjalne na opał i leki - 12 na kwotę 2.900

zasiłki celowe na bieżące potrzeby - 50 na kwotę 19.200

w tym: żywność, odzież, podręczniki szkolne, energia elektryczna

zasiłki okresowe - 143 na kwotę 121.256

Zasiłki okresowe są to zasiłki wypłacane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa i gwarantują minimalną wysokość zasiłku dla:

- osoby samotnie gospodarującej 35 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby;
- w przypadku rodziny - 25 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny;

W ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w roku 2006 objęto pomocą następującą kategorię klientów:

Ogółem kwotę: 257.055

w tym własne: 31.785

dotacja: 225.270

- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum - 470 na kwotę 107.762

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - 9 na kwotę 7.200

- dzieci do lat 7 - 98 na kwotę 8.400

- osoby stare i chore - 14 na kwotę 2.226

- osoby pozostające długotrwale bez pracy - 167 na kwotę 107.375

- doposażenie stołówek szkolnych - 3 na kwotę 17.702

(Przedszkole Raków, SP Szumsko, SP Raków)

Pomoc w formie niepieniężnej

- dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach,
- pomoc w formie bezgotówkowych talonów żywnościowych,
- zakupiono opał dla 7 rodzin,
- wykupiono leki w aptece dla 18 osób,
- zakupiono podręczniki szkolne dla 11 uczniów,
- usługami opiekuńczymi objęto 4 osoby,
- w schronisku w Kielcach przebywała 1 osoba przez okres 3 miesięcy,
- zapłacono za energię elektryczną dla 4 rodzin,
- z prac społecznie użytecznych korzystało 8 osób.

Praca socjalna

W ramach pracy socjalnej objęto pomocą 391 rodzin.

- a. przeprowadzono 270 wywiadów rodzinnych w celu ustalenia sytuacji materialnej osoby lub rodziny dla potrzeb innych jednostek organizacyjnych;
- b. ośrodek brał udział w rozstrzygnięciu konfliktów rodzinnych w 18 przypadkach;
- c. udzielono informacji dotyczącej ukierunkowania na zwiększenie aktywności zawodowej dla 30 osób, które są długotrwale bezrobotnymi i korzystają więcej niż 7 miesięcy w roku z pomocy społecznej;
- d. ciągła praca socjalna z rodzinami, w których występuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego;
- e. czworo dzieci skierowano do rodziny zastępczej;

Ponadto w ramach pracy socjalnej Ośrodek współpracował z zakładami opieki zdrowotnej, szkołami, przedszkolami, organizacjami pozarządowymi, policją w zakresie organizowania pomocy dla osób i rodzin potrzebujących, sądem, kuratorem sądowym oraz kuratorem społecznym.

Załącznik Nr 6

**Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakowie
(komórka macierzysta oraz filie biblioteczne w Szumsku i Chańcy) za 2006 rok**

Miniony rok dla Gminnej Biblioteki Publicznej (GBP) w Rakowie można uznać za okres średnio zadowalający. W zakresie najważniejszego aspektu działalności bibliotecznej - czytelnictwa, nie ma powodu, aby wyniki czytelnicze alarmowały, ale trzeba zwrócić uwagę na obniżenie niektórych ze wskaźników czytelniczych. Dotyczy to zwłaszcza czytelnictwa młodych - we wszystkich placówkach bibliotecznych zanotowano spadek czytelników w wieku do lat 15; w porównaniu do roku 2005 o 40 mniej. Zjawisko to można w części wytłumażyć „starzeniem się” dotychczasowych młodocianych czytelników, ale dlaczego w takim razie na miejsce tych już „wyrośniętych” nie przybywają nowi? Czyżby niż demograficzny osiągnął także i biblioteki? Po części trochę tak rzeczywiście jest, ale przyczyny takiego odpływu młodych czytelników leżą głębiej. Przede wszystkim - zmiana obyczajów; wolny czas, niestety, coraz mniej młodych osób spędza czytając książkę, która przegrywa z o wiele łatwiejszą rozrywką - multimediami. Niebagatelną rolę odgrywają tu też środki finansowe przeznaczane na zakupy - młodzi czytelnicy pragną czytać głównie tzw. hity, a te są najdroższe i niekoniecznie do końca godne polecenia. Jednak na pewno nie wolno do końca winić techniki ani zbyt skromnych funduszy za odwrót młodego czytelnika od książki; trzeba pomyśleć nad strategią działań, która pomoże pozyskać młodego czytelnika.. To zadanie priorytetowe do wykonania. Natomiast na plus są wskaźniki udostępnień prezencyjnych, czyli korzystania z materiałów bibliotecznych na miejscu, w czytelnich. Oznacza to, że ludzie częściej i więcej niż dotychczas korzystają z literatury dydaktycznej, popularno-naukowej, metodycznej, poradnikowej, informacyjnej, ceniąc sobie wiedzę bibliotekarza, który będąc tuż obok, „pod ręką” zawsze jest gotów pospieszyć z pomocą na różne zapytania.

Przeznaczona na zakup nowości wydawniczych kwota 1.000 pozwoliła zrealizować jedynie minimum potrzeb w zakresie gromadzenia zbiorów; zakup obejmował głównie uzupełnianie kolekcji tomowych wydawnictw encyklopedycznych i informacyjno-naukowych. Jednak biblioteka wzbogaciła się o więcej nabytków książkowych, a to dzięki ofiarności czytelników i różnych darczyńców, którzy chcą aktywnie uczestniczyć we wzbogacaniu zbiorów b-ki rakowskiej. Z tychże źródeł udało się b-ce pozyskać 120 woluminów książek z różnych dziedzin wiedzy i literatury (w tym: wiele lektur szkolnych, pozycji beletrystycznych, jak również podręcznikowych i metodyczno-poradnikowych). Bardzo cieszy ten fakt przychylności społeczeństwa wobec problemów, z jakimi boryka się większość bibliotek polskich.

Ważnym źródłem informacji bieżących, dotyczących wszelkich spraw społecznych jest prasa. W ramach wygosposodarowanych środków na zakup materiałów bibliotecznych, GBP w Rakowie udało się poszerzyć ofertę prasową o jeszcze jeden tytuł - miesięcznik kulturalny „Film”.

Bardzo dużą popularnością cieszy się - zorganizowana w GBP w Rakowie (kom. macierzystej) w ramach programu ministerialnego „lkonka” - czytelnia internetowa. Możliwość bezpłatnego korzystania z internetu w bibliotece znacząco wyrównuje szansę edukacyjne społeczności, pozwalając realizować coraz bardziej kompleksowe i skomplikowane kwerendy czytelnicze. Przy dobrodziejstwie, jakie niesie ze sobą internet, należy wykazywać się jednak dużą rozwagą i pomagać użytkownikowi selektywnie wybierać informacje, we właściwy sposób przeszukując różne bazy danych, korzystając ze sprawdzonych wyszukiwarek bibliotek cyfrowych i skomputeryzowanych katalogów bibliotecznych.

Jeśli chodzi o bazę lokalową - nie uległa zmianom, natomiast zmieniła się sytuacja kadrowa i organizacja sieci wewnętrznej biblioteki. Z dniem 31 sierpnia 2006r., za porozumieniem stron został rozwiązany stosunek pracy z zatrudnioną dotychczas na 1/2 etatu w bibliotece w Rakowie - komórce macierzystej - panią Wioletą Banak. (Pani Banak z dniem 1 września 2006r. podjęła pracę w Przedszkolu Gminnym w Rakowie). W ustaleniu z wójtem gminy, obowiązki bibliotekarza w GBP Raków - komórce macierzystej, z dniem 1 września ub. roku, w pełnym wymiarze etatu podjęła pani Teresa Zaremba, dotychczas zatrudniona na 1/2 etatu, obsługująca filię biblioteczną w Chańcy. W związku z tym, czas pracy w bibliotece w Chańcy został ograniczony do jednodniowego (8 godz.) dyżuru w każdy czwartek tygodnia. Takie rozwiązanie było najoptymalniejszym, biorąc pod rozwagę aspekt osobowy, jak i względy lokalowe w powyższej kwestii. Ponieważ odległość z Chańcy do Rakowa nie jest duża, a dojazd dogodny, czytelnicy z Chańcy, w sposób naturalny, już wcześniej „przenosili” się do biblioteki w Rakowie, gdzie oferta księgozbioru jest dużo bogatsza i większa jego dostępność. Dyżur czwartkowy wprowadzono natomiast, aby zapewnić możliwość skorzystania z księgozbioru b-ki filialnej tym czytelnikom z Chańcy, którzy z różnych przyczyn nie mogą korzystać z b-ki w Rakowie, a ich zapotrzebowania czytelnicze może zaspokoić oferta księgozbioru w Chańcy.

Obecnie biblioteka w Rakowie (kom. macierzysta) czynna jest codziennie: pon., piąt.: 8.00 - 18.00; wt, śr., czw.: 8.00 - 16.00. Biblioteka filialna w Szumsku: pon, wt, śr., czw., piąt.: 9.00 - 17.00.

W sprawach zawodowych, dotyczących organizacji, metodyki i upowszechniania czytelnictwa, pracy bibliotecznej, korzystano z poradnictwa i instruktaży Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, która jest instytucją sprawującą nadzór merytoryczny nad GBP w Rakowie.

Realizacja ważniejszych zadań

1. Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów
 - 1.1. W minionym roku, ze środków budżetowych biblioteki zakupiono 37 wol. książek (głównie pozycje encyklopedyczne i podręcznikowe; kolejne tomy)
 - 1.2. Prenumerowano 9 tytułów prasowych - „Echo Dnia”, „Politykę”, „Przyjaciółkę”, „Cogito”, „Świerszczyk”, „Poradnik Bibliotekarza” i od II półrocza - „Film”.
2. Selekcja, ubytkowanie
 - 2.1. Na bieżąco prowadzona jest selekcja księgozbiorów. Ubytkowano (w kom. Mac.) 5 wol. książek zniszczonych (zaczynanych) przez czytelników.
3. Ewidencja
 - 3.1. Zgodnie z obowiązującymi zasadami prowadzono ewidencję wpływów i ubytków.
 - 3.2. Stan księgozbiorów na koniec 2006r.
 - GBP w Rakowie (komórka macierzysta) 14.990 wol.
 - filia bibliot. w Szumsku 13.116 wol.
 - filia bibliot. w Chańczy 7.203 wol.Rezerwę biblioteczną stanowi przejęty księgozbiór z Korzenna 5.945 wol. razem: 41.254 wol.
4. Przechowywanie, ochrona i konserwacja zbiorów
 - 4.1. Dokonywano zabiegów profilaktycznych: systematycznie przeglądano i czyszczono księgozbiory, kontrolowano temperaturę w pomieszczeniach, na bieżąco reperowano drobne uszkodzenia.
5. Opracowywanie zbiorów
 - 5.1. Na bieżąco opracowywane są nabytki. Prowadzono prace uzupełniające, reklasifikacyjne oraz melioracyjne przy katalogu.
6. Udostępnianie zbiorów
 - 6.1. Zarejestrowano ogółem - 1006 czytelników,
 - w tym: w kom. macierzystej - 509
 - w filii w Szumsku - 366
 - w filii w Chańczy - 50
 - 6.2. Wypożyczono na zewnątrz - 35.105 dokumentów bibliotecznych,
 - w tym: w kom. macierzystej - 16.553
 - w filii w Szumsku - 12.270
 - w filii w Chańczy - 5.782
 - 6.3 W czytelnich odnotowano - 6.686 odwiedzin,
 - w tym: w kom. macierzystej - 3.771
 - w filii w Szumsku - 3.860
 - w filii w Chańczy - 658
 - 6.3.1. Udzielono - 4.743 informacje,
 - w tym: w kom. macierzystej - 3.445
 - w filii w Szumsku - 1.060
 - w filii w Chańczy - 238
7. Działalność informacyjno-bibliograficzna biblioteki
 - 7.1. Biblioteka udzielała informacji bibliotecznych, bibliograficznych i o regionie czytelnikom indywidualnym.
 - 7.2. W bibliotece przyjmowane były też zorganizowane grupy czytelników - przeprowadzane były lekcje biblioteczne i pogadanki.
 - 7.3. Z okazji ważnych rocznic przygotowywane były gazetki okolicznościowe, wystawki książek, prezentowano plakaty i ulotki propagujące akcje czytelnicze i kampanie informacyjne.
8. Działalność oświatowo-kulturalna. Popularyzacja książki i czytelnictwa. Współpraca ze środowiskiem.

Podstawowym celem biblioteki obok gromadzenia i udostępniania zbiorów jest upowszechnianie szeroko rozumianej kultury. By realizować te cele, konieczna jest współdziałanie biblioteki ze środowiskiem lokalnym, z różnymi podmiotami życia publicznego i społecznego, z których każdy na swój właściwy dla rodzaju prowadzonej działalności sposób promuje treści kultury i edukacji. W tym zakresie biblioteka współpracowała z instytucjami partnerskimi i sojusznymi z terenu gminy: samorządem lokalnym,

placówkami oświatowymi, bibliotekami szkolnymi oraz organizacjami społecznymi: Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Rakowskiej, Kołem Młodych Przewodników, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, parafialnym kołem „Caritas”, Radą Parafialną, Klubem Abstynenta „Raczek”, organizując bądź współorganizując okolicznościowe uroczystości, spotkania integracyjne, konkursy, przeglądy, obchody. Biblioteka prowadziła też działalność mającą na celu kultywowanie rodzimych tradycji, obrzędów i obyczajów lokalnych (np.: współorganizowanie i udział w takich inicjatywach jak: Gminny Konkurs na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”, „Muzyczne Perły Dawnego Rakowa”, festyn „Na Dzień Św. Tekli ziemniaki będziemy piekli”). Biblioteka wspierała również realizację programów, mających na celu dobro i rozwój społeczności lokalnej, podkreślając społeczną misję istnienia placówki bibliotecznej. Organizowano różne formy animacji czytelnictwa, adresowane szczególnie do dzieci i młodzieży, np.:

- konkursy czytelnicze
- głośne czytanie dzieciom (w bibliotece, wizyty w przedszkolu)
- dyskusje literackie
- prezentacje ciekawych książek
- spotkania z ciekawymi ludźmi
- widowiska bożonarodzeniowe

9. Udział w szkoleniach, seminariach, naradach, pracach wydawniczych, dokumentacyjnych i badawczych.

Biblioteka uczestniczyła we wszystkich formach doskonalenia warsztatu zawodowego organizowanych przez WBP w Kielcach (instruktażach, naradach, seminariach, sesjach literackich). Biblioteka współpracuje z wydawanym na terenie gminy miesięcznikiem „Przegląd Rakowski” oraz w zakresie innych lokalnych inicjatyw wydawniczych. W bibliotece prowadzona jest Kronika Rakowa i Gminy (dokumentacja fotograficzna, materiały prasowe, informacje tekstowe własne). Biblioteka była respondentem corocznej ankiety z zakresu badań nad czytelnictwem, opracowanej przez WBP w Kielcach na potrzeby Instytutu Kultury i Czytelnictwa.

Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna wykonanie za okres I-XII 2006r.

lp	Rodzaj świadczenia	Liczba uprawnionych	Kwota
1	zasitek rodzinny	1.200	704.424,00
2	urodzenie dziecka	37	36.500,00
3	jednorazowa zapomoga	45	45.000,00
4	opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	16	50.107,00
5	samotne wychowywanie dziecka	30	77.590,00
6	rozpoczęcie roku szkolnego	876	87.590,00
7	kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	90	63.210,00
8	podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	260	124.470,00
9	wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	290	194.210,00
10	zasitek pielęgnacyjny	144	245.448,00
11	świadczenie pielęgnacyjne	25	111.300,00

Razem: 1.739.849,00

Zaliczka alimentacyjna - liczba uprawnionych 38 - kwota 92.300,00

Ogółem na świadczenia rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną w tym jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w okresie I - XII 2006r. wydano kwotę 1.832.149,00 zł.

Liczba wydanych zaświadczeń: 683

Liczba wydanych decyzji: 941

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych: 24 dłużników

Załącznik Nr 7

Informacja z realizacji planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Rakowie za 2006 rok.

Stan środków obrotowych na 01.01.2006r. wynosił - 25.682 zł, natomiast wykonany stan środków obrotowych na 31.12.2006r. wynosi - 36.087 zł.

Na ujemny wynik stanu środków obrotowych duży wpływ miał znaczny spadek zamówień na usługi świadczone przez zakład oraz nieprzewidziany remont autobusu, oraz wysokie stałe koszty utrzymania bazy zakładu - ogrzewanie elektryczne w okresie zimowym, pomieszczeń biurowych oraz koszty zatrudnienia dwóch dozorców.

- I. Plan przychodów ogółem za 2006r. został wykonany w 94 %. (plan 1.304.913 zł - wykonanie 1.220.893 zł.). W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę przychody wykonano w 106 % tj. w kwocie 363.590 zł. Przychody wykonano na założonym poziomie.
- 1) W dziale 801 Oświata i wychowanie przychody wykonano w 98 % tj. w kwocie 426.442 zł na założonym poziomie, są to wpływy z usług za dowożenie uczniów do szkół
 - 2) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przychody ogółem wykonano w 82 % tj. w kwocie 430.861 zł.
 - w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonano w 97 % tj. w kwocie 194.870 zł.
 - w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi przychody ogółem wykonano w 80 %, tj. w kwocie 146.190 zł zaniżenie wykonania planu w tym rozdziale ma wpływ planowana a nie otrzymana dotacja celowa z budżetu gminy natomiast realizacja przychodu z usług w tym rozdziale wynosi 107 %.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność przychody wykonano w 64 % tj. w kwocie 89.801 zł. Głównym powodem nie wykonania przychodów w tym rozdziale były przestoje samochodu do zimowego utrzymania dróg oraz mniejsze zapotrzebowanie na świadczenia usług transportowych.
- II. Wydatki ogółem zostały wykonane w 95 %. (plan 1.295.448 zł - wykonanie 1.231.298 zł).
- 1) W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki wykonano w 100 % w tym dziale planowane są wydatki związane z dostarczaniem wody to koszty: energii elektrycznej, wynagrodzeń pracowników, materiałami, urządzeń utrzymania hydroforni oraz opłata za pobór wody do Urzędu Marszałkowskiego.
 - 2) W dziale 801 Oświata i wychowanie - wydatki zostały wykonane w 100 % i są związane z dowozem dzieci do szkół i gimnazjum. Największymi wydatkami w tym dziale to: (wynagrodzenia kierowców, remonty, podatek od środków transportowych, ubezpieczenia OC i AC, przeglądy półroczne, tachografy, ogumienie, resory, części zamienne i olej napędowy). Zakład dysponuje 4 - ma autobusami, jeden z nich o Nr rej. KJK 1551 z roku 1992 wymaga ciągłych napraw.
 - 3) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód - wydatki wykonano w 88 % w tym:
 - w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki wykonano w 100 % i są to koszty związane z utrzymaniem 3-ch przepompowni, oczyszczalnią ścieków, siecią kanalizacyjną, energią elektryczną, wymianą i naprawą pomp ciśnieniowych, badaniem ścieków oraz wynagrodzeniem pracownika.
 - w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wydatki wykonano w 75 %. Są to wydatki związane z odbiorem odpadów na wysypisko w Staszowie wraz z utylizacją, utrzymaniem samochodów, ciągnika, zakup paliwa, oleju hydraulicznego, remonty i ubezpieczenia samochodu. Nie wykonano wydatku związanego z zakupem samochodu do odbioru odpadów komunalnych z powodu nie przekazania dotacji z budżetu gminy na ten cel.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność - wydatki wykonano w 90 %. Wydatki w tym dziale są stałe i związane z utrzymaniem bazy zakładu, wynagrodzenia dozorca i pracownika gospodarczego, koszty energii elektrycznej na ogrzewanie pomieszczeń biurowych i oświetlenie bazy zakładu oraz zakupem materiałów do remontu posiadanego sprzętu do świadczenia usług, oraz zakup ogumienia, paliwa i oleju. Jest to sprzęt wypracowany, zużyty który wymaga bardzo częstych, napraw i z tym są związane zakupy części do wymiany.

Informacja z realizacji planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Rakowie za 2006r.

L.p.	Nazwa Zakładu budżetowego	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na 01.01.2006r.	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	w tym		Wynik	Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.
								Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Usług Komunalnych w Rakowie										
	Dostarczanie wody	40002		344.158	363.590	342.158	341.764	66.955			
	Wytwarzanie i zaopat. w energię elektr. gaz i wodę	Dz 400		344.158	363.590	342.158	341.764	66.955	+ 21.826		
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		436.119	426.442	433.504	431.944	153.919			
	Oświata i wychowanie	Dz 801		436.119	426.442	433.504	431.944	153.919	- 5.502		
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		200.358	194.870	193.108	192.327	25.930	+ 2.543		
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		183.900	146.190	194.250	146.151	54.442	+ 39		
	Pozostała działalność	90095		140.378	89.801	132.428	119.112	46.898	- 29.311		
	Gospodarka kom. i ochrona środowiska	Dz 900		524.636	430.861	519.786	457.590	127.270	- 29.328		
	Ogółem		- 25.682	1.304.913	1.220.893	1.295.448	1.231.298	348.144	- 10.405		- 36.087

2042

UCHWAŁA Nr VIII/34/2007r RADY GMINY RAKÓW

z dnia 20 kwietnia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Łagów na realizację i współfinansowanie budowy drogi Nowa Huta - Ociesęki - Czyżów - Bardo łączącej Gminę Raków i Gminę Łagów oraz dwa odcinki w m. Bardo, budowa drogi Wola Wąkopna - Bardo - Zalesie, Drogowle - Celiny na terenie Gminy Raków i na terenie Gminy Łagów - Wola Łagowska - Sędek, Stara Zbelutka - Góry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Łagów na realizację i współfinansowanie budowy drogi Nowa Huta - Ociesęki - Czyżów - Bardo łączącej Gminę Raków i Gminę Łagów oraz dwa odcinki w m. Bardo, budowa drogi Wola Wąkopna - Bardo - Zalesie, Drogowle - Celiny na terenie Gminy Raków i przebudowa dróg na terenie Gminy Łagów - Wola Łagowska - Sędek, Stara Zbelutka - Góry:

1) Gmina Łagów

- Przebudowa drogi gminnej 001489T Bardo - Czyżów - dł. 1635 mb
- Przebudowa drogi gminnej 001514T Wola Łagowska - Sędek - dł. 1067 mb
- Przebudowa drogi gminnej 001495T Stara Zbelutka - Góry - 1532 mb

2) Gmina Raków

- Budowa drogi Nowa Huta - Ociesęki - dł. 3958 mb
- Budowa drogi Czyżów - Bardo - dł. ok. 1950 mb
- Budowa dwóch odcinków dróg w m. Bardo - o łącznej dł. ok. 1500 mb
- Budowa drogi Wola Wąkopna - Bardo - Zalesie - dł. 4334 mb
- Budowa drogi Drogowle - Celiny - dł. ok. 3900 mb

§ 2. Gmina Łagów uczestniczyć będzie w kosztach realizacji zadania opisowego w § 1 na zasadach określonych szczegółowo w porozumieniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy: J. Nowak

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski

Redakcja: Zakład Obsługi i Informatyki
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 0 (prefix) 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi i Informatyki
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 0 (prefix) 41 3421807, 3421249

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. O/Kielce, Nr 25 10600076-0000320000163506
Dziennik w Internecie – <http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm>

Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 426 w godzinach pracy Urzędu

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2007r.