

**Zarządzenie nr 34 /07
Wójta Gminy Czyżew Osada
z dnia 8 marca 2007 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 roku

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wg którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 13.883.025,00 zł, - wykonanie – 12.364.222,71 zł, co stanowi 89,06 % ,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 17.711.025,00 zł, - wykonanie - 16.105.612,11 zł, co stanowi 90,94 %,
- 2) sprawozdanie z wykonania zadań zleconych gminie, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie o którym mowa w § 1. przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku oraz Radzie Gminy na najbliższej sesji

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

**Wójt
Anna Bogucka**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2006

Budżet gminy na 2006 rok został uchwalony uchwałą Nr XXXII/194/06 Rady Gminy Czyżew Osada z dnia 17 marca 2006 roku. Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 13.500.700 zł a wydatki w wysokości 17.328.700 zł.

W roku 2006 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami :

- Zarządzeniem Nr 299/06 Wójta Gminy Czyżew Osada z dnia 30 marca 2006 roku
- Uchwała Nr XXXIII/196/06 Rady Gminy Czyżew Osada z dnia 26 kwietnia 2006 rok
- Zarządzeniem Nr 308/06 Wójta Gminy Czyżew Osada z dnia 08 maja 2006 roku
- Zarządzeniem Nr 316/06 Wójta Gminy Czyżew Osada z dnia 16 czerwca 2006 roku
- Zarządzeniem Nr 319/06 Wójta Gminy Czyżew Osada z dnia 17 lipca 2006 roku
- Uchwała Nr XXXIIV/199/06 Rady Gminy Czyżew Osada z dnia 10 sierpnia 2006 rok
- Zarządzeniem Nr 329/06 Wójta Gminy Czyżew Osada z dnia 05 września 2006 roku
- Zarządzeniem Nr 340/06 Wójta Gminy Czyżew Osada z dnia 28 września 2006 roku
- Uchwała Nr XXXV/204/06 Rady Gminy Czyżew Osada z dnia 24 października 2006 rok
- Zarządzeniem Nr 346/06 Wójta Gminy Czyżew Osada z dnia 30 października 2006 roku
- Zarządzeniem Nr 4/07 Wójta Gminy Czyżew Osada z dnia 07 grudnia 2007 roku
- Uchwała Nr III/11/07 Rady Gminy Czyżew Osada z dnia 28 grudnia 2007 rok
- Zarządzeniem Nr 9/07 Wójta Gminy Czyżew Osada z dnia 29 grudnia 2007 roku

1. Budżet gminy na 2006 po zmianach wynosi :

- a) po stronie dochodów 13.883.025 zł, wykonanie 12.364.222,71 zł (89,06 %) zgodnie z załącznikiem nr 1
- b) po stronie wydatków 17.711.025 zł, wykonanie 16.105.612,11 zł (90,94%) zgodnie z załącznikiem nr 2
- c) stan zadłużenia na koniec 2006 roku wynosi 3.160.891,81 zł w tym :
 - pożyczka zaciągnięta 2003 roku na budowę kanalizacji sanitarnej Czyżew Osada 160.000 zł
 - pożyczka zaciągnięta w 2006 roku na rozbudowę i modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Czyżewie Osadzie kwota 2.200.000 zł
 - pożyczka zaciągnięta w 2006 roku na rozbudowę i modernizację hydroforni w Rosochatem Kościelnem kwota 260.000 zł
 - pożyczka pomostowa zaciągnięta w 2007 r na rozbudowę i modernizację hydroforni w Rosochatem Kościelnem kwota 540.891,81 zł

2. Realizację planu dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1
3. Realizację planu wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2
4. Informację opisową o realizacji dochodów i wydatków budżetu zawiera załącznik nr 3.
5. Informację o wykonaniu zadań inwestycyjnych w roku 2006 zawiera załącznik nr 4.
6. Informację o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2006 roku zawiera załącznik nr 5

Wójt
Anna Bogucka

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2006
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

| Dział | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 010 | 70.282,00 | 70.281,44 | 100,00 |
| 020 | 2.000,00 | 1.375,45 | 68,77 |
| 400 | 503.173,00 | 498.253,47 | 99,02 |
| 700 | 585.000,00 | 149.145,76 | 25,50 |
| 750 | 87.980,00 | 89.789,93 | 102,05 |
| 751 | 15.409,00 | 15.274,00 | 99,12 |
| 756 | 3.729.005,00 | 3.794.829,02 | 101,53 |
| 758 | 5.394.363,00 | 5.468.978,89 | 101,38 |
| 801 | 529.759,00 | 35.086,42 | 6,63 |
| 851 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 852 | 2.116.635,00 | 1.968.855,81 | 93,02 |
| 854 | 72.163,00 | 73.039,51 | 101,21 |
| 900 | 772.206,00 | 199.263,01 | 25,80 |
| Razem | 13.883.025,00 | 12.364.222,71 | 89,02 |

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2006
(W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH)**

| Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|--------------|------------------|----------|
| 010 | 01095 | 70.282,00 | 70.281,44 | 100,00 |
| 020 | 02095 | 2.000,00 | 1.375,45 | 68,77 |
| 400 | 40002 | 503.173,00 | 498.253,47 | 99,02 |
| 700 | 7005 | 585.000,00 | 149.145,76 | 25,50 |
| 750 | 75011 | 77.000,00 | 77.000,00 | 100,00 |
| 750 | 75020 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 750 | 75023 | 7.380,00 | 9.189,93 | 124,52 |
| 750 | 75095 | 3.100,00 | 3.100,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 1.083,00 | 1.083,00 | 100,00 |
| 751 | 75109 | 14.326,00 | 14.191,00 | 99,06 |
| 756 | 75601 | 3.700,00 | 2.937,11 | 79,38 |
| 756 | 75615 | 1.279.300,00 | 1.292.028,17 | 100,99 |
| 756 | 75616 | 1.065.001,00 | 1.125.717,64 | 105,70 |
| 756 | 75618 | 111.000,00 | 112.205,32 | 101,09 |
| 756 | 75621 | 1.270.004,00 | 1.261.940,78 | 99,37 |
| 758 | 75801 | 4.200.503,00 | 4.200.503,00 | 100,00 |
| 758 | 75802 | 49.818 | 49.818,00 | 100,00 |
| 758 | 75807 | 1.054.042,00 | 1.054.042,00 | 100,00 |
| 758 | 75814 | 90.000,00 | 164.615,89 | 182,91 |
| 801 | 80101 | 498.619,00 | 5.982,00 | 1,20 |
| 801 | 80104 | 23.500,00 | 21.464,42 | 91,34 |
| 801 | 80110 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 5.140,00 | 5.140,00 | 100,00 |
| 851 | 85195 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 1.548.851,00 | 1.401.673,00 | 90,50 |
| 852 | 85213 | 5.910,00 | 5.783,91 | 126,09 |

| | | | | |
|---------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 852 | 85214 | 171.562,00 | 171.047,90 | 99,70 |
| 852 | 85219 | 67.500,00 | 67.500,00 | 100,00 |
| 852 | 85228 | 100,00 | 139,00 | 139,00 |
| 852 | 85278 | 289.212,00 | 289.212,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 | 33.500,00 | 33.500,00 | 100,00 |
| 854 | 85401 | 1.000,00 | 1.876,51 | 187,65 |
| 854 | 85415 | 71.163,00 | 71.163,00 | 100,00 |
| 900 | 90001 | 750.998,00 | 171.292,27 | 22,81 |
| 900 | 90002 | 2.800,00 | 2.713,00 | 96,89 |
| 900 | 90003 | 23.408,00 | 25.257,74 | 107,90 |
| OGÓLEM | | 13.883.025,00 | 12.364.222,71 | 89,06 |

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2006
(w poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach)

| Dział | Rozdz | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 70.282,00 | 70.281,44 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 70.282,00 | 70.281,44 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa | 70.282,00 | 70.281,44 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2.000,00 | 1.375,45 | 68,77 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 2.000,00 | 1.375,45 | 68,77 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 2.000,00 | 1.375,45 | 68,77 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 503.173,00 | 498.253,47 | 99,02 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 503.173,00 | 498.253,47 | 99,02 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 168,80 | 168,80 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 502.500,00 | 497.325,47 | 98,97 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 573,00 | 759,20 | 132,50 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 585.000,00 | 149.145,76 | 25,50 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami nieruchomości | 585.000,00 | 149.145,76 | 25,50 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 20.000,00 | 15.987,11 | 79,94 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 90.000,00 | 97.340,48 | 108,15 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wiecz. w prawo własności | 1.500,00 | 807,07 | 53,80 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu zbycia a praw. własności .nieruchom | 450.000,00 | 13.947,84 | 3,10 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 23.500,00 | 21.063,26 | 89,63 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 87.980,00 | 89.789,93 | 102,05 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 77.000,00 | 77.000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa | 77.000,00 | 77.000,00 | 100,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy Gmin | 7.380,00 | 9.189,93 | 124,52 |
| | | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej | 5.000,00 | 6.200,00 | 124,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.000,00 | 1.609,60 | 160,96 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 442,00 | 442,49 | 100,11 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 938,00 | 937,84 | 99,98 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3.100,00 | 3.100,00 | 100,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy darowizny | 3.100,00 | 3.100,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa | 15.409,00 | 15.274,00 | 99,12 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 1.083,00 | 1.083,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa | 1.083,00 | 1.083,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów ,burmistrzów,prezydentów | 14.326,00 | 14.191,00 | 99,06 |
| | | 2010 | Dotacja celowa | 14.326,00 | 14.191,00 | 99,06 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 3.729.005,00 | 3.794.829,02 | 101,60 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.700,00 | 2.937,11 | 79,38 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej | 3.680,00 | 2.937,11 | 79,38 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 20,00 | 00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych. | 1.279.300,00 | 1.292.028,17 | 100,99 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.250.000,00 | 1.260.032,36 | 100,80 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1.370,00 | 1.339,51 | 97,77 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1.630,00 | 1.883,00 | 115,52 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 26.000,00 | 26.631,90 | 102,43 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 215,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 300,00 | 1.926,40 | 642,14 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego ,leśnego, czynności cywilnoprawnych od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych . | 1.065.001,00 | 1.125.717,64 | 105,70 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 310.000,00 | 329.123,55 | 106,17 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 411.000,00 | 417.182,82 | 101,50 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 20.000,00 | 19.912,71 | 99,56 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 155.000,00 | 185.998,15 | 120,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 14.600,00 | 11.899,40 | 81,50 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50.000,00 | 52.293,00 | 104,59 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 96.000,00 | 99.259,06 | 103,39 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 910,15 | 227,53 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 8.001,00 | 9.138,80 | 114,22 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 111.000,00 | 112.205,32 | 101,97 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 29.800,00 | 30.887,91 | 103,65 |
| | | 0480 | W-wy z opłat za zezwolenia na sprz alkoholu | 80.000,00 | 79.922,41 | 99,90 |
| | | 2360 | Dochody j.s.t związane z realizacja zad. zlecony | 1.200,00 | 1.395,00 | 116,25 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.270.004,00 | 1.261.940,78 | 99,37 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.190.004 | 1.231.511,00 | 103,49 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 80.000,00 | 30.429,78 | 38,04 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5.394.363,00 | 5.468.978,89 | 101,38 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej | 4.200.503,00 | 4.200.503,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 4.200.503,00 | 4.200.503,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 49.818,00 | 49.818,00 | 100,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 49.818,00 | 49.818,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1.054.042,00 | 1.054.042,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 1.054.042,00 | 1.054.042,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 90.000,00 | 164.615,89 | 182,91 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 90.000,00 | 164.615,89 | 182,91 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 529.759,00 | 35.086,42 | 6,63 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 498.619,00 | 5.982,00 | 1,20 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 280,00 | 280,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa na reali. własnych zad | 6.339,00 | 3.702,00 | 58,40 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji | 490.000,00 | 00 | 00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 23.500,00 | 21.464,42 | 91,34 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 23.500,00 | 21.464,42 | 91,34 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 5.140,00 | 5.140,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa na reali. własnych zad | 5.140,00 | 5.140,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.116.635,00 | 1.968.855,81 | 93,02 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne | 1.548.851,00 | 1.401.673,00 | 90,50 |
| | | 2010 | Dotacja celowa | 1.548.851,00 | 1.401.673,00 | 90,50 |
| | 85213 | | Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 5.910,00 | 5.783,91 | 97,87 |
| | | 2010 | Dotacja celowa | 5.910,00 | 5.783,91 | 97,87 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 171.562,00 | 171.047,90 | 99,70 |
| | | 2010 | Dotacja celowa | 61.562,00 | 61.056,00 | 99,18 |
| | | 2030 | Dotacja celowa na reali. własnych zad. | 110.000,00 | 109.991,90 | 99,99 |
| | 85219 | | Ośrodek pomocy społecznej | 67.500,00 | 67.500,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa na reali. własnych zad. | 67.500,00 | 67.500,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 100,00 | 139,00 | 139,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100,00 | 139,00 | 139,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 289.212,00 | 289.212,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa | 289.212,00 | 289.212,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 33.500,00 | 33.500,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa na reali. własnych zad | 33.500,00 | 33.500,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 72.163,00 | 73.039,51 | 101,21 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1.000,00 | 1.876,51 | 187,65 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.000,00 | 1.876,51 | 187,65 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 71.163,00 | 71.163,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa na reali. własnych zad | 71.163,00 | 71.163,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 772.206,00 | 199.263,01 | 25,80 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 750.998,00 | 171.292,27 | 22,81 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 58,00 | 35,20 | 60,69 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 164.008,00 | 171.189,22 | 104,38 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 67,85 | 33,92 |
| | | 6298 | Środki na finansowanie własnych inwestycji(finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych | 586.732,00 | 00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2.800,00 | 2.713,00 | 96,89 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.800,00 | 2.713,00 | 96,89 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 23.408,00 | 25.257,74 | 107,90 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 234,50 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22.508,00 | 24.189,85 | 107,47 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży skład majątkowych | 900,00 | 833,39 | 92,60 |
| | | | Ogółem dochody | 13.883.025,00 | 12.364.222,71 | 89,06 |

**Wójt
Anna Bogucka**

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2006 rok

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 R.
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)

| Dział | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 010 | 251.456,00 | 209.201,39 | 83,20 |
| 400 | 381.245,00 | 368.936,54 | 96,77 |
| 600 | 1.645.180,00 | 1.308.771,23 | 80,00 |
| 700 | 159.600,00 | 142.402,25 | 89,22 |
| 710 | 52.000,00 | 27.728,46 | 53,32 |
| 750 | 1.677.600,00 | 1.624.886,50 | 95,05 |
| 751 | 15.409,00 | 15.274,00 | 99,13 |
| 754 | 122.850,00 | 116.495,73 | 94,83 |
| 756 | 90.000,00 | 89.336,71 | 99,26 |
| 757 | 12.100,00 | 12.099,99 | 100,00 |
| 758 | 17.000,00 | 40,00 | 0,24 |
| 801 | 5.501.529,00 | 5.356.789,01 | 97,37 |
| 851 | 93.050,00 | 77.125,03 | 82,79 |
| 852 | 2.235.535,00 | 2.081.709,62 | 93,12 |
| 853 | 3.000,00 | 00 | 00 |
| 854 | 248.661,00 | 230.711,40 | 92,82 |
| 900 | 4.912.210,00 | 4.151.668,05 | 84,52 |
| 921 | 237.600,00 | 237.436,20 | 99,94 |
| 926 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| Razem | 17.711.025,00 | 16.105.612,11 | 90,94 |

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 R.
(W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH)**

| Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | 01010 | 157.608,00 | 117.607,49 | 74,62 |
| 010 | 01022 | 12.000,00 | 10.272,00 | 85,60 |
| 010 | 01030 | 8.766,00 | 8.250,45 | 94,01 |
| 010 | 01095 | 73.072,00 | 73.071,45 | 100,00 |
| 400 | 40002 | 381.245,00 | 368.936,54 | 96,77 |
| 600 | 60011 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 600 | 60014 | 446.430,00 | 445.990,35 | 99,90 |
| 600 | 60016 | 1.168.750,00 | 832.780,88 | 71,25 |
| 700 | 70005 | 159.600,00 | 142.402,25 | 89,22 |
| 710 | 71004 | 52.000,00 | 27.728,46 | 53,32 |
| 750 | 75011 | 77.000,00 | 77.000,00 | 100,00 |
| 750 | 75020 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 750 | 75022 | 36.678,00 | 30.477,68 | 83,10 |
| 750 | 75023 | 1.533.639,00 | 1.493.126,74 | 97,36 |
| 750 | 75095 | 23.783,00 | 23.782,08 | 79,85 |
| 751 | 75101 | 1.083,00 | 1.083,00 | 100,00 |
| 751 | 75109 | 14.326,00 | 14.191,00 | 99,06 |

| | | | | |
|-----|-------|--------------|--------------|--------|
| 754 | 75405 | 5.000,00 | 4.992,02 | 99,84 |
| 754 | 75412 | 117.850,00 | 111.503,71 | 94,61 |
| 756 | 75647 | 90.000,00 | 89.336,71 | 99,26 |
| 757 | 75702 | 12.100,00 | 12.099,99 | 100,00 |
| 758 | 75814 | 600,00 | 40,00 | 6,67 |
| 758 | 75818 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 3.487.192,00 | 3.375.387,47 | 96,79 |
| 801 | 80104 | 255.112,00 | 247.419,09 | 96,99 |
| 801 | 80110 | 1.356.822,00 | 1.343.243,53 | 99,00 |
| 801 | 80113 | 342.263,00 | 341.673,18 | 99,83 |
| 801 | 80146 | 20.000,00 | 15.441,60 | 77,21 |
| 801 | 80195 | 40.140,00 | 33.624,14 | 83,77 |
| 851 | 85154 | 93.000,00 | 77.073,03 | 82,77 |
| 851 | 85195 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 1.548.851,00 | 1.401.673,00 | 90,50 |
| 852 | 85213 | 5.910,00 | 5.783,91 | 97,87 |
| 852 | 85214 | 221.462,00 | 218.536,35 | 98,68 |
| 852 | 85215 | 4.000,00 | 3.860,60 | 96,52 |
| 852 | 85219 | 118.100,00 | 115.172,66 | 97,52 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 852 | 85228 | 2.000,00 | 1.476,90 | 73,85 |
| 852 | 85278 | 289.212,00 | 289.212,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 | 46.000,00 | 45.994,20 | 99,99 |
| 853 | 85311 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 135.000,00 | 130.978,66 | 97,10 |
| 854 | 85415 | 113.661,00 | 99.732,74 | 87,75 |
| 900 | 90001 | 4.479.640,00 | 3.734.747,32 | 83,37 |
| 900 | 90002 | 72.974,00 | 72.020,81 | 98,69 |
| 900 | 90003 | 255.428,00 | 241.325,42 | 94,48 |
| 900 | 90015 | 104.168,00 | 103.574,50 | 99,43 |
| 921 | 92109 | 155.000,00 | 155.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92120 | 2.600,00 | 2.436,20 | 93,70 |
| 926 | 92605 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| Ogólem | | 17.711.25,00 | 16.105.612,11 | 90,94 |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 R
(w poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach)

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 251.456,00 | 209.201,39 | 83,20 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa | 157.608,00 | 117.607,49 | 74,62 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 116.784,00 | 116.784,00 | 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 40.824,00 | 823,49 | 2,02 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych | 12.000,00 | 10.272,00 | 85,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,00 | 10.272,00 | 85,60 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 8.776,00 | 8.250,45 | 94,01 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 8.776,00 | 8.250,45 | 94,01 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 73.072,00 | 73.071,45 | 100 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 68.904,00 | 68.903,37 | 100 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 168,00 | 168,07 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.400,00 | 3.400,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290,00 | 290,01 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310,00 | 310,00 | 100 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt. gaz i wodę | 381.245,00 | 368.936,54 | 96,77 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 381.245,00 | 368.936,54 | 96,77 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 275,00 | 274,90 | 99,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik | 44.958,00 | 42.485,00 | 94,50 |
| | | 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 3.639,00 | 3.638,35 | 99,98 |
| | | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 20.582,00 | 20.582,00 | 100 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 8.233,00 | 7.448,08 | 90,47 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy | 1.350,00 | 1.060,72 | 78,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 9.586,28 | 95,86 |
| | | 4260 | Zakup energii | 264.445,00 | 258.962,61 | 97,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.735,00 | 9.734,60 | 100 |
| | | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 1.528,00 | 1.528,00 | 100 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 16.500,00 | 13.636,00 | 82,64 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1.645.180,00 | 1.308.771,23 | 80 |
| | 60011 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 446.430,00 | 445.990,35 | 99,90 |
| | | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu | 446.430,00 | 445.990,35 | 99,90 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1.168.750,00 | 832.780,88 | 71,25 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynag. | 275,00 | 274,90 | 99,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik | 69.500,00 | 66.028,89 | 95,01 |
| | | 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 5.652,00 | 5.651,06 | 99,98 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 13.000,00 | 11.667,14 | 89,75 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy | 2.000,00 | 1.661,51 | 83,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37.030,00 | 34.796,30 | 93,97 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40.000,00 | 35.084,59 | 87,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 12.050,24 | 80,33 |
| | | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 2.293,00 | 2.293,00 | 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 984.000,00 | 663.273,25 | 67,41 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 159.600,00 | 142.402,25 | 89,22 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 159.600,00 | 142.402,25 | 89,22 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik | 24.698,00 | 24.697,50 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 1.324,00 | 1.323,45 | 99,96 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 2.900,00 | 2.754,11 | 94,97 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy | 550,00 | 392,23 | 71,31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.486,00 | 13.485,70 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28.985,00 | 24.779,91 | 85,49 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6.677,00 | 6.441,23 | 96,47 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43.681,00 | 34.351,13 | 78,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.535,00 | 24.534,99 | 100 |
| | | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 764,00 | 764,00 | 100 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 12.000,00 | 8.878,00 | 73,98 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 52.000,00 | 27.728,46 | 53,32 |
| | 71004 | | Plan zagospodarowania przestrzennego | 52.000,00 | 27.728,46 | 53,32 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50.000,00 | 27.191,66 | 54,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 536,80 | 26,84 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.677.600,00 | 1.624.886,50 | 96,86 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77.000,00 | 77.000,00 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik | 42.000,00 | 42.000,00 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 2.680,00 | 2.680,00 | 100 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 8.600,00 | 8.600,00 | 100 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy | 1120,00 | 1.120,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13200,00 | 13.200,00 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.725,00 | 1.725,08 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.911,00 | 6.910,92 | 100 |
| | | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 764,00 | 764,00 | 100 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 500,00 | 500,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 100 |
| | 75022 | | Rady gmin | 36.678,00 | 30.477,68 | 83,10 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33.217,00 | 29.449,93 | 88,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.461,00 | 1.027,75 | 29,70 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1.533.639,00 | 1.493.126,74 | 97,36 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik | 660.000,00 | 653.128,92 | 98,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 51.593,00 | 51.593,00 | 100 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 104.000,00 | 100.417,46 | 96,56 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy | 15.834,00 | 14.990,64 | 94,67 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 73.608,00 | 53.600,96 | 72,82 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.840,00 | 15.840,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65.523,00 | 62.694,04 | 95,68 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10.977,00 | 10.578,56 | 96,37 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 427.000,00 | 423.851,71 | 99,26 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 970,00 | 969,50 | 99,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55.000,00 | 52.480,97 | 95,42 |
| | | 4350 | Oplata za usługi internetowe | 6.200,00 | 6.109,76 | 98,54 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.807,00 | 1.639,05 | 90,71 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.952,00 | 4.951,32 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 14.266,00 | 14.266,00 | 100 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11.000,00 | 10.947,00 | 99,52 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych | 677,00 | 676,75 | 99,96 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 14.392,00 | 14.391,12 | 99,99 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 29.783,00 | 23.782,08 | 79,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.764,00 | 3.764,00 | 38,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.893,00 | 2.892,08 | 99,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.126,00 | 17.126,00 | 100 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15.409,00 | 15.274,00 | 99,13 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.083,00 | 1.083,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 683,00 | 683,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 100 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów | 14.326,00 | 14.191,00 | 99,06 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.910,00 | 6.775,00 | 98,05 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 189,00 | 189,05 | 100 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy | 27,00 | 26,95 | 99,81 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.700,00 | 1.700,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.868,00 | 4.867,80 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 560,00 | 560,00 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 72,00 | 72,20 | 100 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 122.850,00 | 116.495,73 | 94,83 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 5.000,00 | 4.992,02 | 99,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 4.992,02 | 99,84 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 117850,00 | 111.503,71 | 94,61 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5.000,00 | 3.119,60 | 62,39 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik | 24.500,00 | 23.828,39 | 97,26 |
| | | 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 1.430,00 | 1.429,80 | 99,99 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 4.300,00 | 3.945,19 | 91,75 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy | 750,00 | 561,90 | 74,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.520,00 | 1.429,50 | 94,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29.379,00 | 29.275,48 | 99,65 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10.586,00 | 10.332,01 | 97,60 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.771,00 | 1.771,00 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 900,00 | 90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.999,00 | 2.998,92 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 639,00 | 639,02 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.724,00 | 2.021,00 | 42,78 |
| | | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 764,00 | 764,00 | 100 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 28.488,00 | 28.487,90 | 100 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn nie posiadających osobowości praw. | 90.000,00 | 89.336,71 | 99,26 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych | 90.000 | 89.336,71 | 99,26 |
| | | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 75.000,00 | 74.968,08 | 99,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 6.863,20 | 92,75 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.500,00 | 4.483,66 | 99,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 2.955,77 | 98,53 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 66,00 | 66 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 12.100,00 | 12.099,99 | 100 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 12.100,00 | 12.099,99 | 100 |
| | | 8070 | Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów | 12.100,00 | 12.099,99 | 100 |
| 758 | | | Różne rozliczenia finansowe | 17.000,00 | 40,00 | 0,24 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia | 600,00 | 40,00 | 6,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 40,00 | 40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 16.400,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 16.400,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wykonanie | 5.501.529,00 | 5.356.789,01 | 97,37 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3.487.192,00 | 3.375.387,47 | 96,80 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 130.000,00 | 126.407,29 | 97,24 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1.953,00 | 1.953,00 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik | 1.654.000,00 | 1.642.508,34 | 99,31 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|--------------|-------|
| | | 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 130.500,00 | 130.477,15 | 99,99 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 325.320,00 | 319.026,43 | 98,07 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy | 45.066,00 | 44.546,79 | 98,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.000,00 | 13.544,77 | 96,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224.000,00 | 212.066,29 | 94,68 |
| | | 4240 | Pomoce naukowe | 7.400,00 | 5.504,73 | 74,39 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35.000,00 | 33.955,32 | 97,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 597,00 | 518,96 | 86,93 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 913,00 | 877,00 | 96,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33.637,00 | 30.707,75 | 91,30 |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 11.441,00 | 11.004,64 | 96,19 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.000,00 | 3.872,54 | 77,45 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.205,00 | 1.205,00 | 100 |
| | | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 101.000,00 | 101.000,00 | 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 766.160,00 | 696.211,47 | 90,87 |
| | 80104 | | Przedszkola | 255.112,00 | 247.419,09 | 96,99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10.500,00 | 9.378,19 | 89,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik | 163.000,00 | 160.647,17 | 98,56 |
| | | 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 12.860,00 | 12.859,17 | 99,99 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 30.941,00 | 28.487,86 | 92,07 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy | 4.700,00 | 4.091,86 | 87,06 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.103,00 | 2.102,36 | 99,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.200,00 | 12.591,02 | 95,39 |
| | | 4240 | Pomoce naukowe | 2.009,00 | 2.008,70 | 99,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4.500,00 | 4.500,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 702,78 | 70,28 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.600,00 | 1.349,98 | 84,37 |
| | | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 8.700,00 | 8.700,00 | 100 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1.356.822 | 1.343.243,53 | 99,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe ni zaliczone do wynagrodzeń | 64.000,00 | 61.534,88 | 96,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik | 838.000,00 | 835.853,12 | 99,75 |
| | | 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 65.948,00 | 65.947,92 | 100 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 160.250,00 | 157.728,47 | 98,43 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy | 22.500,00 | 21.811,22 | 96,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.353,00 | 2.712,40 | 80,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112.675,00 | 111.081,80 | 98,59 |
| | | 4240 | Pomoce naukowe | 4.888,00 | 4.505,02 | 92,17 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11.718,00 | 11.717,38 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.400,00 | 1.317,66 | 54,91 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 66,00 | 65,50 | 99,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.449,00 | 13.425,65 | 99,83 |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 4.000,00 | 3.077,93 | 76,69 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.500,00 | 1.389,58 | 55,59 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.075,00 | 1.075,00 | 100 |
| | | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkoły | 342.263,00 | 341.673,18 | 99,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | 5.714,97 | 95,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 332.263,00 | 332.262,21 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000,00 | 3.696,00 | 92,40 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20.000,00 | 15.441,60 | 77,21 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.500,00 | 11.010,00 | 75,94 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.500,00 | 1.431,60 | 57,27 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 40.140,00 | 33.624,14 | 83,77 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4.000,00 | 1.100,00 | 27,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.100,00 | 250,00 | 11,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.600,00 | 450,66 | 28,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.040,00 | 9.908,16 | 98,69 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.400,00 | 915,32 | 65,40 |
| | | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 21.000,00 | 21.000,00 | 100 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 93.050,00 | 77.125,03 | 82,79 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 93.000,00 | 77.075,03 | 82,77 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu | 18.000,00 | 18.000,00 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.500,00 | 11.316,96 | 98,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.000,00 | 21.860,84 | 87,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 24.889,23 | 82,65 |
| | | 4410 | Delegacje służbowe | 1.500,00 | 1.008,00 | 67,20 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 50,00 | 50,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 50,00 | 100 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.235.535,00 | 2.081.709,62 | 93,12 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne | 1.548,851,00 | 1.401.673,00 | 90,50 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.492.236,00 | 1.358.395,30 | 91,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik | 13.200,00 | 13.200,00 | 100 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 14.000,00 | 7.887,10 | 56,34 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy | 650,00 | 649,19 | 99,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.000,00 | 8.600,00 | 61,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.667,00 | 3.603,08 | 77,20 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.398,00 | 1.397,88 | 99,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.250,00 | 578,28 | 46,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.450,00 | 7.362,17 | 98,82 |
| | 85213 | | Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 5.910,00 | 5.783,91 | 97,87 |
| | | 4130 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 5.910,00 | 5.783,91 | 97,87 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | 221.462,00 | 218.536,35 | 98,68 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 197.462,00 | 196.488,73 | 99,51 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 24.000,00 | 22.047,62 | 91,87 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4.000,00 | 3.860,60 | 96,52 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.000,00 | 3.860,60 | 96,52 |
| | 85219 | | Ośrodek pomocy społecznej | 118.100,00 | 115.172,66 | 97,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik | 78.500,00 | 77.521,84 | 98,76 |
| | | 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 6.685,00 | 6.684,70 | 100 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 13.028,00 | 12.173,06 | 93,44 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy | 2.315,00 | 1.557,24 | 67,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.957,00 | 4.786,82 | 96,57 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.450,00 | 3.450,00 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.172,00 | 1.172,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.800,00 | 3.800,00 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.900,00 | 1.734,00 | 91,27 |
| | | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjaln | 2.293,00 | 2.293,00 | 100 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 2.000,00 | 1.476,90 | 73,85 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | 216,90 | 86,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.750,00 | 1.260,00 | 72,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 289.212,00 | 289.212,00 | 100 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 289.212,00 | 289.212,00 | 100 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 46.000,00 | 45.994,20 | 99,99 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 42.500,00 | 42.494,20 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 | 3.500,00 | 100 |
| 853 | | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 3.000,00 | 0,00 | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3.000,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych | 3.000,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 248.661,00 | 230.711,40 | 92,82 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 135.000,00 | 130.978,66 | 97,10 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5.500,00 | 5.150,94 | 93,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik | 86.363,00 | 84.411,10 | 97,74 |
| | | 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 7.661,00 | 7.660,63 | 100 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 17.100,00 | 17.061,49 | 99,77 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy | 2.650,00 | 2.379,37 | 89,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.639,00 | 6.324,53 | 82,79 |
| | | 4240 | Pomoce naukowe | 183,00 | 183,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 554,00 | 457,60 | 99,93 |
| | | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 7.350,00 | 7.350,00 | 100 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 113.661,00 | 99.732,74 | 87,75 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 107.361,00 | 93.432,74 | 87,09 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 6.300,00 | 6.300,00 | 100 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.912.210,00 | 4.151.668,05 | 84,50 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4.479.640,00 | 3.734.747,32 | 83,37 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 138,00 | 137,45 | 99,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik | 25.000,00 | 23.626,88 | 94,51 |
| | | 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 2.028,00 | 2.027,25 | 99,96 |
| | | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 5.100,00 | 4.282,00 | 83,96 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 5.273,00 | 4.180,83 | 79,29 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy | 1.200,00 | 595,38 | 49,62 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.000,00 | 6.551,87 | 72,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.776,00 | 23.705,60 | 95,68 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80.297,00 | 80.296,18 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36.374,00 | 36.373,91 | 100 |
| | | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 764,00 | 764,00 | 100 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 4.600,00 | 4.600,00 | 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 64.293,00 | 52.202,29 | 81,19 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne | 586.732,00 | 0,00 | 00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne | 3.634.065,00 | 3.495.403,68 | 96,19 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 72.974,00 | 72.020,81 | 98,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 137,45 | 45,82 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik | 11.200,00 | 10.939,51 | 97,67 |
| | | 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 529,00 | 528,08 | 99,83 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 2.069,00 | 1.858,02 | 89,80 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy | 315,00 | 255,49 | 81,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 486,00 | 227,66 | 46,84 |
| | | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 764,00 | 764,00 | 100 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zad inwestycyjnych | 57.311,00 | 57.310,60 | 100 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 285.428,00 | 241.325,42 | 94,48 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynag | 825,00 | 824,64 | 99,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik | 113.000,00 | 107.906,12 | 95,49 |
| | | 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 9.049,00 | 9.048,21 | 99,99 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 20.000,00 | 18.827,55 | 94,14 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy | 3.140,00 | 2.700,14 | 85,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54.200,00 | 49.992,23 | 92,24 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 707,00 | 88,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46.220,00 | 44.299,53 | 95,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.873,00 | 1.873,00 | 100 |
| | | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 3.821,00 | 3.821,00 | 100 |

| | | | | | | |
|------------|-------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 453 0 | Podatek od towarów i usług | 2.500,00 | 1.326,00 | 53,04 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 104.168,00 | 103.574,50 | 99,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 1.000,00 | 590,48 | 59,05 |
| | | 4260 | Zakup energii | 96000,00 | 95.816,70 | 99,81 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7.168,00 | 7167,32 | 99,99 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 237.600,00 | 237.436,20 | 99,94 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice | 155.000,00 | 155.000,00 | 100 |
| | | 248 0 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 155.000,00 | 155.000,00 | 100 |
| | 92116 | | Biblioteki | 80.000,00 | 80.000,00 | 100 |
| | | 2480 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 80,000,00 | 80.000,00 | 100 |
| | 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 2.600,00 | 2.436,20 | 93,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.600,00 | 2.436,20 | 93,70 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 55.000 | 55.000,00 | 100 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 55.000,00 | 55.000,00 | 100 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn nie zalicz do sektora finansów publicznych | 55.000,00 | 55.000,00 | 100 |
| | | | Ogółem wydatki | 17.711.025,00 | 16.105.612,11 | 90,94 |

**Wójt
Anna Bogucka**

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 R.

I DOCHODY:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWI I ŁOWIECTWO - plan i wykonanie 70.281,44 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

DZIAŁ 020

2. LEŚNICTWO - plan 2.000 zł. wykonanie 1.375,45 zł – 68,77 %
Dochody tego działu stanowią czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwa powiatowe.

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ – plan 503.173 zł. wykonanie 498.253,47 zł – 99,02 %

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy ze sprzedaży wody - 497.325,47 zł,
- odsetki oraz koszty upomnień od nieterminowych opłat za wodę – 928,00 zł.

DZIAŁ 700

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 585.00,00 zł. wykonanie 149.145,76 zł
co stanowi - 25,50 % Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 15.987,11 zł,
- opłaty za dostawę ciepła i czynsz mieszkaniowy - 97.340,48 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek i nieruchomości – 13.947,84 zł,
- środki uzyskiwane z tytułu spłaty rat za lokale mieszkalne - 21.063,26 zł.
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 807,07 zł

Niskie wykonanie w stosunku do planu ponieważ brak wpływów ze sprzedaży działek i nieruchomości w wysokości 436.052,00 zł

DZIAŁ 750

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 87.980,00 zł. wykonanie 89.789,93 zł

co stanowi 102,05 %. Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC) - 77.000,00 zł,
- dotacja otrzymana z powiatu na zadania z zakresu opłat melioracyjnych – 500,00 zł
- opłata administracyjna (rejestracja działalności gosp.) - 6.200,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (prowizja od sprzedanych znaków skarbowych) – 1.609,60 zł,
- za usługi wykonywane przez GCI - 442,49 zł
- wpływy z różnych dochodów (refundacja środków z UP za 2005 r) - 937,84 zł
- pieniężne darowizny z przeznaczeniem na organizację „DNI GMINY CZYZEW” w dniach 17 – 18 czerwiec 2006 r – 3.100,00 zł

DZIAŁ 751

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 15.409,00

zł wykonanie 15.274,00zł co stanowi 99,12 % dochody tego działu to :

- dotacja na aktualizację list wyborców - 1.083,00 zł
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wybory wójtów zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku - 14.191,00 zł.

DZIAŁ 756

7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 3.729.005,00 zł. wykonanie

3.794.829,02 zł co stanowi - 101,77 %

Dochody tego działu stanowią:

- a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 3.700,00 zł, wykonanie 2.937,11 zł – 79,38 %
- b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.279.300,00 zł, - wykonanie 1.292.028,17 zł - 100,99 % w tym :
 - podatek od nieruchomości – 1.260.032,36 zł,
 - podatek rolny – 1.339,51 zł,
 - podatek leśny - 1.883,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 26.631,90 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 215,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku - 1.926,40 zł.
- c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1.065.001,00 zł, wykonanie - 1.125.714,64 zł - 105,70 % w tym :
- podatek od nieruchomości – 329.123,55 zł,
 - podatek rolny – 417.182,82 zł,
 - podatek leśny - 19.912,71 zł,
 - podatek od środków transportowych – 185.998,15 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 11.899,40 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 52.293,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 99.259,06 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 910,15 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - 9.138,80 zł,
- d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
- plan 111.000,00 zł wykonanie 112.205,32 zł – 101,97 % w tym :
 - wpływy z opłaty skarbowej – 30.887,91 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 79.922,41 zł
 - 5 % dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych - 1.395,00 zł,
- e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , plan - 1.270.004,00 zł wykonanie 1.261.970,78 zł - 99,37 % w tym :
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.231.511,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 30.429,78 zł,
- środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

DZIAŁ 758

8 RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 5.394.363,00 zł wykonanie 5.468.978,89 zł co stanowi 101,39 %

Dochody tego działu stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4.200.503,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 49.818,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.054.042,00 zł
- odsetki bankowe przekazywane przez BS Czyżew, za terminowe lokaty

pieniężne – 95.207,78 zł.

- kary umowne za zwłokę w wykonaniu remontu dróg - 69.412,24 zł

DZIAŁ 801

- 9 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 529.759,00 zł wykonanie 35.086,42 zł co stanowi – 6,63 %

Dochody tego działu stanowią:

- za udostępnienie pomieszczeń na wybory - 280,00 zł
- dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 - 1.953,00 zł
- dotacja celowa na wprowadzenie od 1 września 2006 r nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych - 1.749,00 zł
- dotacja z powiatu na wykonanie ścieżki dentrologicznej o nazwie „Strażnicy przyrody”
- przy Szkole Podstawowej w Rosochatem Kościelnem - 2.000,00 zł
- wpłaty rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola – 21.464,42 zł,
- wpływy za najem pomieszczenia na sklepik szkolny - 2.500 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o prace z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonania określonej pracy – 5.040,00 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 100.00 zł

Niskie wykonanie z uwagi na brak wpływu dotacji celowej zaplanowanej na budowę sali gimnastycznej w Rosochatem Kościelnem w wysokości 490.000,00 zł

DZIAŁ 851

10. OCHRONA ZDROWIA - plan i wykonanie 50,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

DZIAŁ 852

11. POMOC SPOŁECZNA – plan 2.116.635,00 zł wykonanie 1.968.855,81 zł – co stanowi 93,02 % . Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych - 1.401.673,00 zł,

- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - 5.783,91 zł,
- dotacja na wypłaty obowiązkowych zasiłków z pomocy społecznej – 171.047,90 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 67.500,00 zł,
- za usługi opiekuńcze - 139,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku - 289.212,00 zł
- dotacja z rezerwy celowej na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 33.500,00 zł.

DZIAŁ 854

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 72.163,00 zł wykonanie - 73.039,51 zł co stanowi 101,21 %

Dochody tego działu stanowią:

- dobrowolne wpłaty osób korzystających ze świetlicy szkolnej - 1.876,51 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej : pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową - 71.163,00 zł.

DZIAŁ 900

13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 772.206,00 zł wykonanie 199.263,01 zł - 25,80 %

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 171.189,22 zł,
- odsetki oraz koszty od nieterminowych wpłat – 103,05 zł,
- wpływy za odpady - 2.713,00 zł.
- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 24.189,85 zł,
- wpływy za sprzedaż złomu - 1.067,89 zł

Niskie wykonanie w stosunku do planu wynika z braku realizacji dotacji celowych w wysokości 586.732,00 zł na przebudowę stacji uzdatniania wody w Rosochatem Kościelnym oraz na modernizację i rozbudowę komunalnej oczyszczalni ścieków w Czyżewie Osadzie.

W/w dotacja zostanie otrzymana po zakończeniu inwestycji, planowany termin zakończenia całego projektu 31 maja 2007 rok

II WYDATKI:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 251.456,00 zł wykonanie – 209.201,39 zł.

Co stanowi 83,20 % Są to :

- podatek od nieruchomości od posiadanych budowli - 116.784,00 zł.
- wydatki inwestycyjne - 823,49 zł,(zakupiono dziennik budowy i materiały na wodociąg)
- za utylizację odpadów 10.272,00 zł
- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 8.250,45 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania jego zwrotu poniesione przez gminę -- 70.281,44zł
- za badanie gleb w ramach monitoringu rolniczej przestrzeni produkcyjnej w zakresie oznaczenia odczynu (pH) i zawartości makroelementów w próbkach gleby gospodarstw rolnych z terenu gminy - 2.500,00 zł
- zakupiono nagrodę dla wystawcy reprezentującego Gminę Czyżew Osada na wystawie w Szepietowie -- 290,01 zł

DZIAŁ 400

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 381.245,00 zł, wykonanie – 368.936,54 zł. – 96,77 % Są to :

- ekwiwalenty za odzież roboczą - 274,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 42.485,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.638,35 zł,
- pochodne od płac - 8.508,80 zł,
- prowizje za pobór opłat za dostawę wody – 20.582,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 2 pracowników – 1.528,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 9.586,28 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 80.959,27 zł,
- opłaty za pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, Wodociągi Wiejskie w Łomży) – 178.003,34 zł,
- zakup usług (za badanie wody, za dozór techniczny, remont pomp w hydroforni opłata za przyłącze) – 9.734,60 zł,
- podatek VAT od sprzedaży wody – 13.636,00 zł.

DZIAŁ 600

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 1.645.180,00 zł wykonanie 1.308.771,23 zł.
co stanowi – 80,00 % w tym :

- a) drogi publiczne wojewódzkie – 30.000,00 zł (udział finansowy w budowie chodnika położonego przy drodze krajowej Zambrów – Siedlce)
- b) drogi publiczne powiatowe - 445.990,35 (współudział w modernizacji drogi powiatowej Rosochate Koscielne- Dąbrowa Wielka- Dąbrowa Moczydły chodnik Zarębska)
- c) drogi publiczne gminne - 832.780,88 zł w tym :
 - ekwiwalent za używanie odzieży ochronnej - 274,90 zł,
 - wynagrodzenia osobowe - 66.028,89 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.651,03 zł,
 - pochodne od płac - 13.328,65 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 3 pracowników - 2.293,00 zł,
 - zakup koszy, tablic informacyjnych, paliwa, przepustów, tarcicy na remont mostu oraz lustra drogowe - 34.796,30 zł,
 - zakup usług remontowych - 35.084,59 zł (masa asfaltowa na uzupełnienie ubytków na drogach gminnych oraz remont bieżący dróg gminnych)
 - za dostawę żużlu na drogi gminne, za wyznakowanie szlaku rowerowego, usługi transportowe - 12.050,24 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 663.273,25 zł .

DZIAŁ 700

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 156.600,00 zł wykonanie –142.402,25zł
co stanowi - 89,22 % Są to:

- wynagrodzenie osobowe - 24.697,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.323,45 zł,
- pochodne od płac – 3.146,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 13.485,70 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika zatrudnionego w Ośrodku Zdrowia w Czyżewie – 764,00 zł,
- zakup opału, środki czystości, drobnych materiałów do usuwania bieżących awarii w budynkach komunalnych – 24.779,91 zł,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 6.441,23 zł,
- zakup usług remontowych - 34.351,13 zł (remont mieszkania które uległo spaleni,

remont dachu OZ Rosochate K, sporządzenie projektu budowlanego na remont OZ Czyżew)

- za pozostałe usługi (za obsługę kotłowni w budynkach komunalnych, opłata udziału we wspólnocie mieszkaniowej, za wyceny nieruchomości, wypisy gruntów, odpisy sądowe, wywóz nieczystości, opinie biegłego, opłaty notarialne, badania sprawności przewodów kominowych, ogłoszenia w prasie) - 24.534,99 zł,
- podatek VAT od naliczanego czynszu mieszkaniowego i za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 8.878,00 zł.

DZIAŁ 710

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 52.000,00 zł wykonanie 27.728,46 zł – 53,32 %

Są to środki wydatkowane na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego .

DZIAŁ 750

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 1.677.600,00 zł, wykonanie –

1.624.886,50 zł, co stanowi – 95,05 % w tym :

- zadania zlecone (utrzymanie USC) - 77.000,00 zł,
- zadania zlecone (opłaty melioracyjne) - 500,00 zł
- środki na wypłatę diet dla radnych - 29.449,93 zł,
- zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 1.027,75 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu gminy - 653.128,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 51.593,00 zł,
- pochodne od płac – 115.408,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.266,00 zł,
- wpłata należności na PFRON - 53.600,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 15.840,00 zł (za obsługę prawną)
- zakupy rzeczowe - 62.694,04 zł (opał, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, gaz do samochodu służbowego, aktualizacja przepisów, programy i opłaty licencyjne. materiały na remont pomieszczeń biurowych, zakupiono nisz czarkę do pokoju nr 6, kosiarkę, wyposażenie do pokoju Nr 5 , tablice informacyjne, prenumerata DU i MP, odkurzacz, wyposażenie do pokoju nr 1)
- energia elektryczna - 10.578,56 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń komputerowych, wykonanie

dokumentacji projektu na utwardzenie placu przed UG oraz remont budynku Urzędu Gminy) - 423.851,71 zł

Kwota w wysokości 226.325 zł za remont budynku UG pozostała do zapłaty zgodnie z umową w roku 2007

- zakup usług zdrowotnych - 969,50 zł. (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 52.480,97 zł, (opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, szkolenia pracowników, monitorowanie systemu alarmowego, usługi introligatorskie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości).
- abonament za Internet - 6.109,76 zł
- składka członkowska z tytułu przynależności do ZGW Województwa Podlaskiego, składka członkowska z tytułu przynależności do Zambrowskiego Związku Gmin oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i samochodu służbowego – 4.951,32 zł
- delegacje służbowe krajowe - 1.639,05 zł,
- podatek od nieruchomości - 10.947,00 zł.
- zakupy inwestycyjne - 14.391,12, (zakup komputerów do Urzędu Gminy)
- zwrot świadczeń dla ZUS - 676,75 zł.
- kwotę w wysokości 23.782,08 wydatkowano na organizację Dni Gminy Czyzew (w tym porozumienie z Radiem Białystok ,organizacja parku dla dzieci i młodzieży , usługi ochrony, narody dla uczestników)

DZIAŁ 751

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI

IOCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 15.409,00 zł wykonanie

15.274,00 zł środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na aktualizację rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wybory wójtów.

DZIAŁ 754

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan

122.850,00 zł. wykonanie – 116.495,73 zł, – 94,83 %

- środki w wysokości - 4.992,02 zł przeznaczono zgodnie z porozumieniem na zakup materiałów budowlanych do remontu bieżąco Komendy Powiatowej Policji w Wys Maz
- środki w wysokości - 111.503,71 zł, wykorzystano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym wynagrodzenia, pochodne od płac,

umundurowanie dla jednostek OSP, udział w akcjach pożarniczych, paliwo i części zamiennych do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OS oraz zakup samochodu strażackiego dla OSP w Czyżewie Osadzie..

DZIAŁ 756

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 90.000 zł. _

wykonanie 89.336,71 zł, - 99,26 % w tym :

- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla sołtysów – 74.968,08 zł,
- prenumerata czasopism dla sołtysów, druki opłaty targowej - 6.863,20 zł,
- za konserwację programu komputerowego podatkowego - 4.483,66 zł
- za przesyłki pocztowe, koszty egzekucyjne - 2.955,77 zł
- różne opłaty i składki - 66 ,00 zł

DZIAŁ 757

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 12.100,00 zł. wykonanie 12.099,99 zł odsetki bankowe od pobranej pożyczki długoterminowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Czyżewie Osadzie.)

DZIAŁ 758

11. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan – 17.000,00 zł wykonanie 40,00 zł. co stanowi 0,06 % w tym:

- za wydanie blankietów czekowych - 40,00 zł
- niewykorzystana rezerwa ogólna - 16.400,00 zł.

DZIAŁ 801

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 5.501.529,00 zł, wykonanie 5.356.789,01 co stanowi 97,37 % w tym :

SZKOŁY PODSTAWOWE– plan 3.487.192 zł wykonanie 3.375.387,47 zł- 96,80 % w tym :

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 126.407,09 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 1.642.508,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 130.477,15 zł,
- pochodne od płac - 363.573,22 zł,
- zakup podręczników szkolnych dla 21 uczniów podejmujących naukę w

klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 101.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 13.544,77 zł (umowa zlecenia za prowadzenie zajęć logopedycznych, usługi BHP, wykonanie sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Czyżewie oraz obsługa kotłowni CO w Szkole Podstawowej Nowa Wieś w okresie od października do grudnia 2006 r)
- zakup materiałów i wyposażenia – 212.066,29 zł.(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, aktualizacji przepisów, świadectw, dzienników, prenumerata czasopism)
- zakup pomocy naukowych – 5.504,73 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 33.955,32 zł,
- za konserwację sprzętu komputerowego - 518,96 zł.
- zakup usług zdrowotnych - 877,00 zł. (badania okresowe)
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 3.872,54 zł,
- różne opłaty i składki - 1.205,00 zł, (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej w Czyżewie i Dąbrowie W.)
- abonament za Internet - 11.004,64 zł
- zakup usług pozostałych - 30.707,75 (abonament i rozmowy telefoniczne, usługi w zakresie naprawy sprzętu wyposażenia, monitorowanie systemu alarmowego, , obsługa kotłowni CO w Nowej Wsi za styczeń – marze 2006 r. wywóz nieczystości, wykonanie instalacji elektrycznej w Dąbrowie W.)
- wydatki inwestycyjne - 696.211,47 zł, (budową sali sportowej w Rosochatem Kościelnem, zobowiązanie w wysokości 236.114 zł pozostało do zapłaty zgodnie z umową do 31 stycznia 2007 roku)

PRZEDSZKOLA - plan 255.112,00 zł wykonanie 247.419,09 zł – 96,99 % w tym

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 9.378,19 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 160.647,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12.859,17 zł,
- pochodne od płac - 32.579,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.102,36 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 8.700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 12.591,02 zł, (udział w kosztach zakupu opału środki czystości, gaz do kuchni ,materiały biurowe, prenumerata czasopism ,)
- zakup pomocy naukowych - 2.008,70 zł,
- za energię elektryczną - 4.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 702,78 zł, (opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne)
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników oraz ryczałt dla dyrektora przedszkola za używanie własnego samochodu do celów służbowych - 1.349,98 zł.

GIMNAZJA – plan 1.356.822,00 zł, wykonanie 1.343.243,53 zł – 99,00 %

w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 61.534,88 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 835.853,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 65.947,92 zł,
- pochodne od płac - 179.539,69 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 50.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.712,40 zł, (umowa zlecenie na wykonanie konfiguracji serwera w Gimnazjum Czyżew i Rosochate K)
- zakup materiałów i wyposażenia - 111.081,80 zł,(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup świadectw i dzienników, materiałów i narzędzi do usuwania drobnych awarii i remontów, zakup regałów, szafek i stolików do Gimnazjum w Czyżewie, materiały do dekoracji)
- zakup pomocy naukowych -- 4.505,02 zł,
- za energię elektryczną - 11.717,38 zł,
- zakup usług remontowych - 1.317,66 zł (remont ksera)
- zakup usług zdrowotnych - 65,50 (badania okresowe)
- zakup usług pozostałych - 13.425,65 zł, (abonament i rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wywóz nieczystości.)
- abonament za Internet - 3.077,93 zł.
- ryczałt dla dyrektora Gimnazjum w Czyżewie za jazdy lokale i na delegacje służbowe krajowe dla nauczycieli i pracowników - 1.389,58 zł,

- różne opłaty i składki - 1.075,00 zł (ubezpieczenie sprzętu komputerowego w Gimnazjum w Czyżewie)

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 342.263,00 zł wykonanie

341.673,18 zł - 99,83 % w tym :

- zakup paliwa do szkolnego autobusu - 5.714,97 zł
- za zamontowanie siedzeń do szkolnego autobusu – 7.808,00 zł.
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 307.663,94 zł
- za dowożenie 18 dzieci do szkół przez rodziców we własnym zakresie – 13.440,00 zł
- za dojazdy do szkół specjalnych dla 4 dzieci - 2.594,17 zł
- opłacono składkę ubezpieczeniową za autobus szkolny, przegląd techniczny autobusy opłata ta winiety - 4.452,10 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - plan 20.000,00 zł,

wykonanie 15.441,60 zł - 77,21 %. Środki wykorzystano na :

- dofinansowanie studiów podyplomowych, zwrot kosztów za warsztaty i przejazdy dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów .

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 40.140,00 zł wykonanie 33.624,14 zł -

83,77% w tym :

- wypłacono 3 zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów korzystających z opieki zdrowotnej - kwota 1.100,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 250,00 zł (wynagrodzenie dla 2 osób za prace w komisji egzaminacyjnej)
- kwotę w wysokości 5.040, 00 zł przekazano dla OHP Białostok za przyuczenie do wykonywania określonej pracy jednego młodocianego pracownika. Czas trwania nauki 21 miesięcy
- kwotę w wysokość 6.234,14 zł wykorzystano na przejazdy sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów - 21.000,00 zł,

DZIAŁ 851

13. OCHRONA ZDROWIA – plan 93.050,00 zł wykonanie 77.125,03 zł. – 82,89 %
Środki w wysokości 77.075,03 zł wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym: zakupiono podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla

75 uczniów z rodzin ubogich i patologicznych, opłacono 3 spektakle artystyczno – profilaktyczne, zakupiono autorskie programy profilaktyczne dla 3 szkół, opłacono kolonie i wypoczynek dla 96 dzieci, opłacono obiady dla 28 dzieci, wypłacono wynagrodzenie za pomoc pedagogiczno- psychologiczną uczniom zakupiono wyposażenie do świetlic wsparcia dziennego, przekazano dotacje dla Szkolnych Klubów Sportowych, wypłacono wynagrodzenia dla członków Gminnych Komisji).

Kwotę w wysokości 50 zł wykorzystano na wydanie 3 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

DZIAŁ 852

14. POMOC SPOŁECZNA – plan 2.235.535,00 zł, wydatki 2.081.709,62 zł. – 93,12 %

w tym :

- koszt wypłaconych świadczeń rodzinnych - 1.401.673,00 zł (zadania zlecone)
- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne - 5.783,91 zł (zadania zlecone)
- zasiłki i pomoc w naturze - 218.536,35 zł, (w tym zadania zlecone 171.047,90 zł zadania własne 47.488,45 zł),
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę – 3.860,60 zł, (zadania własne gminy)
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 115.172,66 zł,.(zadania zlecone 67.500 zł zadania własne - 47.672,66 zł.)
- usługi opiekuńcze – 1.476,90 zł, (zadania własne gminy)
- na wypłatę zasiłków celowych rodzinom poszkodowanym w wyniku suszy wydatkowano kwotę - 289.212,00 zł (zadania zlecone)
- pomoc świadczone w formie opłacenia obiadów dla dzieci - 45.994,20 zł. (zadania własne - 12.494,20 zł, zadania zlecone – 33.500,00 zł)

DZIAŁ 853

15. POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 3.000,00 zł. wykonania - brak. Środki przeznaczone były dla Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Łomży na dofinansowanie działalności funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szumowie, ze względu na brak porozumienia z Powiatem Zambrowskim środki nie zostały przekazane.

DZIAŁ 854

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 248.661,00 zł, wykonanie 230.807,40 zł co stanowi 92,82 % w tym:

ŚWIETLICE SZKOLNE – plan 135.000 zł, wykonanie 131.074,66 zł, -97,10 %

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.150,94 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 84.411,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.660,63 zł,
- pochodne od płac - 19.440,86 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 7.350,00 zł,
- kwotę w wysokości 6.324,53 zł, wydatkowano na zakup garażu, gazu, środków czystości, węgla, materiałów biurowych.)
- zakup pomocy naukowych do świetlicy szkolnej - 183,00 zł
- zakup usług pozostałych - 553,60 zł, (naprawa robota kuchennego oraz montaż obieraczki do ziemniaków)

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - plan 113.661,00 zł wykonanie 99.732,74 zł co stanowi - 82,13 % w tym :

- wypłacono stypendium socjalne dla 167 dzieci na kwotę - 93.432,74 zł,
- wypłacono stypendium naukowe dla 63 uczniów na kwotę - 6.300,00 zł.

DZIAŁ 900

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

plan 4.912.210,00 zł. wykonanie 4.151.668,05 zł. – 84,52 % w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 4.479.640,00 zł

wykonanie 3.734.747,32 zł - 83,37 % w tym :

- ekwiwalent za odzież ochronną - 137,45 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 23.626,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.027,25 zł,
- pochodne od płac - 4.776,21 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 764,00 zł,
- prowizja z tytułu poboru opłat za odprowadzanie ścieków – 4.282,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 6.551,87 zł, (umowa zlecenie za nadzór na urządzeniach energetycznych)
- zakup materiałów i wyposażenia –23.705,60 zł, (paliwo, dziennik budowy, odzież robocza)

- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 80.296,18 zł,
- zakup usług pozostałych – 36.373,91 zł, (za pełnienie nadzoru nad oczyszczalnią, remont pomp i silnika, za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie badań i analiz ścieków.)
- podatek VAT - 4.600,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 3.547.605,97 zł, (rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rosochatem Koscielnem oraz modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Czyżewie. Pozostało do zapłaty w 2007 roku 731.376 zł)

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 72.974,00 zł wykonanie 72.020,81 zł – 98,69 %

Środki w wysokości 14.710,21 wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia osobowego oraz pochodnych od wynagrodzenia dla pracownika pełniącego nadzór na wysypisku śnieci w miejscowości Czyzew Siedliska

Kwotę w wysokości 57.310,60 zł przekazano na współfinansowanie związane z rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów w Czerwonym Borze

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 285.428,00 zł wykonanie 241.325,42 zł –

94,48 % w tym:

- ekwiwalent za odzież ochronną - 824,64 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 107.906,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.048,21 zł,
- pochodne od płac – 21.527,69 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 pracowników – 3.821,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 49.992,23 zł, (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników)
- zakup usług zdrowotnych - 707,00 zł (badania okresowe pracowników)
- opłata za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do środowiska oraz pobór wody z ujęć podziemnych - 44.299,53 zł,
- za ubezpieczenie samochodu osobowego i pozostałego sprzętu komunalnego - 1.873 zł
- podatek VAT - 1.326,00 zł.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG - plan 104.168,00 zł wykonanie

103.574,50 zł – 99,43 % w tym :

- zakup materiałów - 590,48 zł (zegar do oświetlenia)
- za energię elektryczną - 95.816,70 zł,
- za remont oświetlenia ulicznego - 7.167,32 zł,

DZIAŁ 921

18 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 237.600,00 zł
wykonanie 237.436,20 zł. co stanowi 99,94 % w tym :

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan i wykonanie

155.000 zł - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie

BIBLIOTEKA – plan i wykonanie 80.000,00 zł - Dotacja przedmiotowa z budżetu
dla Biblioteki Gminnej

OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW - plan 2.600,00 zł wykonanie -

2.436,20 zł - 93,70 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenia za sporządzenie

ewidencji zabytków dla gminy Czyzew zgodnej z wymogami ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad nimi

DZIAŁ 926

19 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan i wykonanie 55.000,00 zł w tym :

- dotacja dla dwóch klubów sportowych 55.000,00 zł,

Wójt
Anna Bogucka

Inwestycje wykonane w roku 2006

Kanalizacja sanitarna wodociągi i oczyszczalnie ścieków :

W I połowie 2006 roku rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czyżew- Czyżew Osada”.

-Przebudowa Stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą w Rosochatem Kościelnem.

- Modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Czyżewie Osadzie”.

Wykonawcę projektu wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego dnia 24 lutego 2006 r.

Została nim Firma „AZE Zajac, Kokoszko” Spółka Jawna Skrzydlna

koło Krakowa. Ogólny koszt całego projektu wynosi 4.204.998,72 zł .

Dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 586.731,52 zł .

Pozostała kwota 3.628.622,94 zł to środki gminy. Na pokrycie środków gminy zaciągnięto

pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie

2.420.000 zł oraz pożyczkę pomostową krótkoterminową w kwocie 548.891,81 zł

Planowany termin zakończenia całego projektu zgodnie z umową i aneksem 30 maja 2007 r.

Do zapłaty w 2007 roku pozostała kwota 731.376 zł

W roku 2006 wykonano rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Czyżewie w ulicach :

Cicha do posesji Pana Leśniewskiego, Zarzecze i Norwida.

Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 225 o długości 900 mb, przyłącza

kanalizacyjne z rur PCV Ø 160 o łącznej długości 440 mb

Inwestycja wykonana została we własnym zakresie przez brygadę Urzędu Gminy

Ogólny koszt zadania 58.381,55 zł . Są to w całości środki Urzędu Gminy.

BUDOWA I ROZBUDOWA SZKÓŁ

W 2006 r zakończono prace przy budowie pełnometrażowej Sali Gimnastycznej z boiskiem

sportowym przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem. Koszt całej inwestycji wyniósł

1.294.277,97 zł W 2006 r wydano 696.211,47 zł pozostało do zapłaty w 2007 roku 236.114 zł

Wykonano remont mieszkania dla nauczycieli przy Szkole Podstawowej w Czyżewie, które

uległo spaleni. Wyremontowano mieszkanie o powierzchni 55 m², ogólny koszt remontu

13.170 zł.

MOSTY DROGI ULICE

W 2006 roku wykonana została modernizacja dróg gminnych:

- we wsi Święck Strumiany na odcinku 560 m wykonano asfalt

Ogólny koszt wykonanej inwestycji – 200.337,35 zł.

- Siennica Giza- Siennica Pierce wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 1.105 mb

Ogólny koszt wykonanej inwestycji - 244.333,01 zł.

- Czyżew ciąg pieszy asfaltowy między ulicami Kusocińskiego i Niepodległości.
Ogólny koszt zadania wynosi -22.517,68 zł.

- Czyżew Osada ulica Ogrodowa wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 324 mb
Ogólny koszt zadania wynosi 98.255,66 zł .

- Czyżew Osada ul. Kwiatowa wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 183 mb
Ogólny koszt zadania wynosi 94.071,59.

Ponadto na podstawie zawartych porozumień w 2006 r. współfinansowano modernizację na terenie gminy dróg powiatowych:

- Wysokie Mazowieckie-Bryki – Dąbrowa Wielka Dmochy Wypychy – Bąble
Ogólna kwota dofinansowania gminy wynosi - 104.967,21 zł.

- droga powiatowa nr 2081 B Rosochate Kościelne Dąbrowa Wielka –Dąbrowa Moczydły na odcinku od skrzyżowania z drogą Wysokie Mazowieckie –Bryki-Dąbrowa Wielka – Dmochy Wypychy-Dmochy Bąble . Ogólna kwota dofinansowania gminy -212.500,00 zł

- droga powiatowa Wysokie Maz.- Mścichy-Dzięciel- Rosochate Kościelne –Dmochy Glinki – Czyżew Osada . Kwota dofinansowania gminy wynosi – 78.528,62 zł

-chodnik przy drodze powiatowej w Czyżewie przy ul. Zarębskiej . Kwota dofinansowania gminy wynosi 5.004,17 zł.

Współfinansowano budowę chodnika przy drodze krajowej w Czyżewie ul. Zambrowska Ogólna wartość inwestycji 228.974,48 zł Kwota dofinansowania przez gminę 30.000 zł

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY I GOK W CZYŻEWIE

W 2006 roku wykonano remont budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie który polega na ociepleniu ścian i elewacji zewnętrznej , wymianie pokrycia dachu, wymianie stolarki okiennej, parkingi przed budynkiem .Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Ogólny koszt całej inwestycji 646.643 zł brutto

W 2006 roku opłacono faktury na kwotę 420.318 Pozostało do zapłaty w 2007 r 226.325 zł

Wójt
Anna Bogucka

Zamówienia Publiczne w 2006 roku

W roku 2006 r. przeprowadzono następujące przetargi na udzielenie zamówienia publicznego :

1. W dniu 12.01.2006r.

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego w okresie ogrzewczym 2006r. do niżej wymienionych komunalnych kotłowni olejowych :

- w Szkole Podstawowej w Czyżewie Osadzie
- w Szkole Podstawowej w Rosochatem Kościelnym
- w Szkole Podstawowej w Przeczkowie Szepielakach
- w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej
- w budynku Urzędu Gminy oraz GOK-u w Czyżewie

Wpłynęła 1 oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ROLBUD Szumowo za cenę 1 litra 2,33 zł (brutto).

2. W dniu 24.02.2006r.

Przetarg nieograniczony na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czyżew-Osada. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą . Modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Czyżewie.

Wpłynęła 1 oferta firmy „AZE Zajac Kokoszko Skrzydlna za cenę 4.132.308,72 zł brutto.

3. W dniu 27.03.2006r.

Przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązku inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pod nazwą „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew-Osada. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą. Modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Czyżewie”

Wpłynęła 1 oferta Przedsiębiorstwa Projektowo – Inwestycyjne DOMINO Waldemar Paprocki , Krzysztof Zwornicki Łomża za cenę 63.440,0 zł (brutto).

4. W dniu 3.04.2006r.

Przetarg nieograniczony na dostawę żużlu na modernizację i remontu dróg gminnych w 2006r.

Wpłynęła 1 oferta firmy Usługi Transportowe Henryk Zawistowski Dmochy Wochy 16 Za cenę 488,0 zł brutto za jeden skład żużlu.

5. W dniu 19.04.2006r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie (spośród 4 ofert komisja przetargowa wybrała ofertę firmy „MASTER ” Emil Borys Spółka Jawna za cenę 606.406,28 zł (brutto).

6. W dniu 26.04.2006r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej na drogach gminnych.

Wpłynęła 1 oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Wysokie Mazowieckie.

Uszkodzenia nawierzchni grub. Do 1cm-10,98 zł/m ; do grub. 1,5cm-15,86zł/m² ;

Do grub. 2,0 cm- 19,52zł/m² ; do grub. 3cm-28,06zł/m² ; do grub. 6 cm i powyżej 6 cm- 36,6zł/m² ; przy powierzchni pow. 500m - pojedyncze powierzchniowe utrwalenia grysem 2/6 ,3 i emulsją asfaltową – 7,32zł/m² (brutto)

7. W dniu 15.05.2006r.

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Świętek Strumiany na odcinku 560m.

Wpłynęła 1 oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT”
Wysokie Mazowieckie za cenę 161.614,99 zł (brutto)

8. W dniu 15.05.2006r.

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Siennica Gizy-Siennica Pierce o długości 1.105 m (spośród 2 ofert komisja przetargowa wybrała ofertę firmy
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Zambrów za cenę 239.995,17 zł (brutto)

9. W dniu 22.05.2006r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej (projekt techniczny, przedmiar robót, kosztorys inwestorski) ul. Kwiatowej 200m , ul. Ogrodowa 325m w Czyżewie, Ołdaki Magna Brok 1000m, Zareby Góry Leśne 1000m (spośród 2 ofert komisja przetargowa wybrała ofertę Usługi Projektowe Mirosław Łuniewski Czyżew za cenę ul. Ogrodowa 4.270,0 zł , ul. Kwiatowa 5.490,0 zł oraz P.P.U.H. „KRIS – BUD”
Krzysztof Święcki Zambrów za cenę Ołdaki Magna Brok – 6.466,0zł ,
Zareby Góry Leśne 5.978,0 zł brutto .

10. W dniu 25.07.2006r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ul. Ogrodowej o dł. 324m w Czyżewie – Osadzie. Wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych „TRAKT”
Wysokie Mazowieckie za cenę 91.839,16 zł (brutto).

11. W dniu 23.08.2006r.

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Kaczyn Herbasy – Zareby Krztki w lok. 0+000 – 1+034 (spośród 2 ofert komisja przetargowa wybrała oferty firmy
Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych „ TRAKT” za cenę 238.960,55 zł (brutto)

12. W dniu 23.08.2006r.

Przetarg nieograniczony na utwardzenie nawierzchni na ciągu pieszym łączącym ul. Niepodległości z ul. Kusocińskiego w Czyżewie – Osadzie. Wpłynęła jedna oferta
Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych „TRAKT” za cenę 21.107,71 zł (brutto)

13. W dniu 25.09.2006r.

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zareby Góry Leśne (spośród 2 ofert komisja przetargowa wybrała ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Dróg
„ BITUM” Zambrów za cenę 174250,77 zł (brutto)

14. W dniu 4.10.2006r.

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ołdaki Magna Brok W lok. 0+000 – 0+980,0 (spośród 2 ofert komisja wybrała ofertę firmy Przedsiębiorstwa
Budowy Dróg „ BITUM” Zambrów za cenę 311.357,38 zł (brutto)

15. W dniu 11.10.2006r

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego w okresie grzewczym do 31.12.2006r.

do komunalnych kotłowni olejowych :

- w Szkole Podstawowej w Czyżewie – Osadzie
 - w Szkole Podstawowej w Rosochatem Kościelnym
 - w Szkole Podstawowej w Krzeczku Szepielakach
 - w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej
 - w budynku Urzędu Gminy oraz GOK-u w Czyżewie
- (spośród 2 ofert komisja przetargowa wybrała ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ROLBUD” Szumowo za cenę 2,46 zł za litr oleju)

16. W dniu 12.10.2006r.

Przetarg nieograniczony na obsługę kotłowni w sezonie grzewczym 2006-2007 r. w niżej wymienionych obiektach na terenie Gminy :

1. Budynek Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Nowej Wsi
2. Budynek Ośrodka Zdrowia w Czyżewie

(spośród 2 ofert komisja wybrała ofertę Pana Romana Janczewskiego na obsługę kotłowni w budynku szkoły Podstawowej w Dąbrowie Nowej Wsi za cenę 65,0 zł za dobę oraz Pana Ireneusza Płochę na obsługę kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Czyżewie za cenę 80,0 zł brutto) .

17. W dniu 12.10.2006r.

Przetarg nieograniczony na dostawę opału w sezonie grzewczym 2006/2007 do niżej wymienionych kotłowni komunalnych :

1. w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Nowej Wsi
2. w Ośrodku Zdrowia w Czyżewie ul.Polna

(spośród 2 ofert komisja wybrała ofertę przedsiębiorstwa Handel Artykułami Przemysłowymi Kołakowski Krzysztof ul. Kolejowa 1 Czyżew za cenę 427,0 zł za tonę opału) .

18. W dniu 20.12.2006r.

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego w okresie grzewczym do 31.03.2007r. do niżej wymienionych komunalnych kotłowni olejowych :

1. w Szkole Pod. w Czyżewie – Osadzie
2. w Szkole Pod. w Rosochatem Kościelnym
3. w Szkole Pod. w Krzeczku Szepielakach
4. w Szkole Pod. w Dąbrowie Wielkiej
5. w Budynku Urzędu Gminy oraz GOK-u w Czyżewie

(spośród 3 ofert komisja wybrała ofertę przedsiębiorstwa TRANS-OIL Marcin Łupiński Łapy za cenę 2,13 zł brutto za litr oleju) .

Wójt
Anna Bogucka

**INFORMACJA Z OTRZYMANYCH I WYDATKOWANYCH DOTACJI
CELOWYCH W 2006 ROKU**

| Dział | Rozdz. | Strona dochodowa | | | | Strona wydatkowa | | | |
|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| | | Paragraf | Plan | wykonanie | % 5: 4 | Paragraf | Plan | Wykonanie | % 8 : 7 |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| 010 | 01095 | 2010 | 70.282,00 | 70.281,44 | 100 | 3030 | 68.901,00 | 68.903,37 | 100 |
| | | | | | | 4110 | 168,00 | 168,07 | 100 |
| | | | | | | 4170 | 900,00 | 900,00 | 100 |
| | | | | | | 4300 | 31,00 | 310,00 | 100 |
| | | | | | | Ogółem | 70.282,00 | 70.281,44 | 100 |
| 750 | 75011 | 2010 | 77.000 | 77.000 | 100 | 4010 | 42.000 | 42.000,00 | 49,29 |
| | | | | | | 4040 | 2.680,00 | 2.680,00 | 100 |
| | | | | | | 4110 | 8.600 | 8.600,00 | 100 |
| | | | | | | 4120 | 1.120 | 1.120,00 | 100 |
| | | | | | | 4210 | 13.200 | 13.200,00 | 100 |
| | | | | | | 4270 | 1.725 | 1.725,00 | 100 |
| | | | | | | 4300 | 6.911 | 6.911,00 | 100 |
| | | | | | | 4440 | 764 | 764,00 | 100 |
| | | | | | | Ogółem | 77.000 | 77.000,00 | 100 |
| 751 | 75101 | 2010 | 1.083 | 1.083 | 100 | 4210 | 683 | 683,00 | 100 |
| | | | | | | 4300 | 400 | 400,00 | 100 |
| | | | | | | Ogółem | 1.083 | 1.083,00 | 100 |
| 751 | 75109 | 2010 | 14.326 | 14.191 | 99,06 | 3030 | 6.910 | 6.775 | 98,05 |
| | | | | | | 4110 | 189 | 189,05 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------|------------------|--------------------|-------|---------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 852 | 85213 | 2010 | 5.910 | 5.783,91 | 97,87 | 4130 | 5.910 | 5.783,91 | 97,87 |
| 852 | 85214 | 2010 | 61.562 | 61.056 | 99,18 | 3110 | 61.562 | 61.056,00 | 99,18 |
| 852 | 85214 | 2030 | 110.000 | 109.991,90 | 100 | 3110 | 110.000 | 109.991,90 | 53,45 |
| 852 | 85219 | 2030 | 67.500 | 67.500 | 100 | 4010 | 46.100 | 46.100,00 | 100 |
| | | | | | | 4040 | 4.100 | 4.100,00 | 100 |
| | | | | | | 4110 | 7.700 | 7.700,00 | 100 |
| | | | | | | 4120 | 1.050 | 1.050,00 | 100 |
| | | | | | | 4210 | 3.000 | 3.000,00 | 100 |
| | | | | | | 4260 | 2.300 | 2.300,00 | 100 |
| | | | | | | 4300 | 1.700 | 1.700,00 | 100 |
| | | | | | | 4440 | 1.550 | 1.550,00 | 100 |
| | | | | | | Ogółem | 67.500 | 67.500,00 | 100 |
| 852 | 85278 | 2010 | 289.212 | 289.212 | 100 | 3110 | 289.212 | 289.212,00 | 100 |
| 852 | 85295 | 2030 | 33.500 | 33.500 | 100 | 3110 | 30.000 | 30.000,00 | 100 |
| | | | | | | 4210 | 3.500 | 3.500,00 | 100 |
| | | | | | | Ogółem | 33.500 | 33.500 | 100 |
| 854 | 85415 | 2030 | 71.163 | 71.163 | 100,0 | 3240 | 71.163 | 71.163,00 | 100,0 |
| | Razem | | 2.361.918 | 2211.327,26 | | | 2.3161.918 | 2.211.327,25 | 93,63 |

Wójt
Anna Bogucka

Objaśnienia :

W dz., 010 rozdz.01010 „Rolnictwo i łowiectwo” - otrzymano i wydatkowano dotacje w wysokości 70.281,44 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania jego zwrotu poniesione przez gminę .

W dz.750 rozdział 75011 „Administracja Publiczna” - otrzymano i wydatkowano dotacje w wysokości 77.000 zł na bieżące utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego.

W dz. 751 rozdz.75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” - otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 1.083,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców .

W dz.751 rozdz. 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast” - otrzymano i wydatkowano dotacje w wysokości 14.191 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wybory wójtów zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku

W dz.801 rozdz.80101 otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 1.953,00 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne dla 21 uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

W dz.801 rozdz.80101 otrzymano dotacje 4.386 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie od 1 września 2006 r nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych. Wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 1.749 zł co stanowi 39,99 % kwotę niewykorzystaną zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28.12.2006 roku . Język angielski jako przedmiot dodatkowy realizowany był w jednej szkole podstawowej w trzech pierwszych klasach w liczbie po 2 godziny tygodniowo

W dz.801 rozdz. 80195 otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 5.040 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom , którzy zawarli umowę o prace z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy. Dofinansowanie otrzymał jeden pracodawca u którego realizował przyuczenie do określonej pracy jeden młodociany pracownik. Czas trwania nauki 21 miesięcy

W dz. 801 rozdz.80195 dotacja w wysokości 100 zł otrzymano i wydatkowano na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

W dz.851 rozdz. 85195 otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 50 zł na dofinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej , zgodnie z art.7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydano 3 decyzje.

W dz. 852 rozdz.85212 „Świadczenia rodzinne” – otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 1.401673,00 zł. w tym:

- koszt wypłaconych świadczeń rodzinnych za okres styczeń – grudzień 1.304.440,00 zł
- opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe na sumę 3.278,00 zł
- koszt wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 56.090,00 zł

Pozostałą kwotę w wysokości 37.865,00 zł w rozdziale tym wydatkowano na udział w kosztach obsługi w wydatkach na świadczenia rodzinne .

W dz.852 rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” – otrzymano i wydatkowano dotacje w wysokości 5.783,91 zł w tym :

- opłacono składkę zdrowotną dla 13 stałych świadczeniobiorców w wysokości 5.342,91 zł
- koszt ubezpieczenia zdrowotnego za osobę sprawującą bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem 441,00 zł

W dz. 852 rozdz.85214 „Zasiłki i pomoc w naturze” - otrzymano i wydatkowano dotacje na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 61.056,00 zł. – wypłacono 153 świadczeń

W rozdziale tym otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 109.992 zł, wydatkowano 57.725,60 zł wypłacano pomoc w formie zasiłków okresowych dla 68 osób i rodzin, łączna ilość świadczeń 624 .

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 67.500,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin. Środki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

W rozdz.85295 „Pozostała działalność” - otrzymano i wydatkowano dotacje w wysokości 33.50000 zł Środki przeznaczono na opłacenie posiłków w szkole podstawowej oraz zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych. Ogółem koszt – 45.994 w tym na dożywianie uczniów i zasiłki na żywność kwotę 42.494 zł (środki własne 12.494 zł oraz 3.500,00 na doposażenie stołówki szkolnej (Zakup obieraczki do ziemniaków)

W dz.852 rozdz.85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – otrzymano i wydatkowano dotacje w wysokości 289.212,00 zł na wypłatę zasiłków celowych rodzinom uszkodzonym w wyniku suszy

Wydano ogółem 369 decyzji w tym 265 przyznających zasiłki oraz 104 decyzje odmowne

W dz.854 rozdz. 85415,„Pomoc materialna dla uczniów” otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 71.163 zł na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wypłacono stypendium socjalne dla 163 uczniów.

**Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji
rządowej za 2006 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Dochody budżetu państwa | |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---|
| | | | | wykonanie | Przekazane do końca kwartału na rachunek PUW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | 75011 | 0690 | 24.000 | 27.900,00 | 26.533,50 |

Dochody tego działu stanowią opłaty za wydanie dowodów osobistych

Dochody z tego tytułu w okresie od 1.01.do 31.12..06 r. wykonano w wysokości 27.900 zł co stanowi 116,25 % w tym :

- kwotę w wysokości 26.533,50 zł przekazano na Podlaski Urząd Wojewódzki Białystok
- kwotę w wysokości 1.395,00 zł potrącono z tytułu 5 % dochodów uzyskanych z realizacją zadań zleconych gminie.

**Wójt
Anna Bogucka**