

ZARZĄDZENIE NR 27/07
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 15 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok wraz z załącznikami.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

- Radzie Gminy Augustów,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY AUGUSTÓW

Zbigniew Buksiński

Wykonanie dochodów według źródeł za 2006 rok

Wyszczególnienie źródeł dochodów	Paragraf	Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I. Dochody z podatków i opłat ogółem		756	1 778 517,00	1 985 384,31	111,63%
w tym:					
podatek od nieruchomości	0310	756	843 242,00	920 009,81	109,10%
podatek rolny	0320	756	529 000,00	550 523,41	104,07%
podatek leśny	0330	756	141 000,00	146 552,08	103,94%
podatek od środków transportowych	0340	756	25 000,00	48 271,21	193,08%
wpływy z karty podatkowej	0350	756	500,00	2 816,00	563,20%
podatek od spadków i darowizn	0360	756	5 000,00	14 468,40	289,37%
opłata skarbową	0410	756	122 000,00	168 444,23	138,07%
opłaty lokalne	0440	756	100,00	61,92	61,92%
podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	756	36 000,00	48 161,60	133,78%
podatek od posiadania psów	0370	756	1 000,00	260,00	26,00%
odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0910	756	9 675,00	18 174,97	187,85%
wpływy z podatków zniesionych	0560	756		2 417,40	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	100		129,60	
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	756	66 000,00	65 093,68	98,63%
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		756	620 516,00	649 615,66	104,69%
w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	756	620 516,00	649 130,00	104,61%
w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	756	0,00	485,66	
III. Dochody z majątku gminy w tym:			105 667,00	96 791,48	91,60%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	700	28 800,00	28 800,00	100,00%
z najmu i dzierżawy	0750	700	47 399,00	38 548,68	81,33%
z najmu i dzierżawy	0750	801	26 890,00	26 895,38	100,02%
użytkowanie wieczyste	0470	700	2 578,00	2 547,42	98,81%
IV. Pozostałe dochody w tym:			68 049,00	91 911,85	135,07%
opłata produktowa	0400	900	500,00	0,00	0,00%
dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	2360	750	450,00	1 069,52	237,67%
dzierżawa obwodów łowieckich	0750	010	2 050,00	2 513,31	122,60%
odsetki od rachunków bankowych	0920	758	10 000,00	27 264,56	272,65%
pozostałe odsetki	0920	801	500,00	458,54	91,71%
odsetki od rachunków bankowych	0920	852	300,00	824,69	274,90%
różne dochody	0970	750	200,00	273,00	136,50%
różne dochody	0970	801	650,00	1 361,81	209,51%
odsetki od umów najmu	0920	700	0,00	175,54	
odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	852	100,00	256,00	256,00%
wpływy z różnych opłat	0690	900	1 000,00	0,00	0,00%
wpływy z różnych opłat	0690	750	6 000,00	8 912,09	148,53%
wpływy z różnych opłat	0690	756	2 000,00	2 000,00	100,00%
wpływy z różnych opłat	0690	010	41 799,00	44 302,79	105,99%
Otrzymane darowizny	0960	756	2 500,00	2 500,00	100,00%
V. Dotacje celowe w tym:			3 584 411,00	3 324 633,52	92,75%
<i>1. Na zadania własne bieżące:</i>			318 480,00	304 310,00	95,55%
edukacyjna opieka wychowawcza	2030	854	77 835,00	68 882,00	88,50%
oświaty i wychowania	2030	801	25 325,00	20 108,00	79,40%
opieki społecznej	2030	852	215 320,00	215 320,00	100,00%

<i>2. Zadania własne inwestycyjne:</i>			185 600,00	185 600,00	100,00%
budowa sali gimnastycznej w Janówce	6330	801	50 000,00	50 000,00	100,00%
Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	6330	754	20 000,00	20 000,00	100,00%
dotacja z budżetu państwa na budowę drogi	6339	600	115 600,00	115 600,00	100,00%
<i>3. Na zadania zlecone:</i>			3 080 331,00	2 834 723,52	92,03%
opieka społeczna	2010	852	2 919 779,00	2 688 080,33	92,06%
administracja państwowa	2010	750	88 000,00	88 000,00	100,00%
Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	2010	10	40 125,00	40 124,19	100,00%
na aktualizację rejestru wyborców oraz wybory do samorządów	2010	751	32 427,00	18 519,00	57,11%
VI. Środki z Unii Europejskiej			37 698,00	0,00	0,00%
<i>1. Na zadania inwestycyjne</i>			37 698,00	0,00	0,00%
środki strukturalne z UE (przebudowa dróg)	6298	600	37 698,00	0,00	0,00%
VII. Subwencja ogólna:		758	6 897 166,00	6 897 166,00	100,00%
część oświatowa	2920	758	4 173 135,00	4 173 135,00	100,00%
część równoważąca	2920	758	40 642,00	40 642,00	100,00%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	758	34 908,00	34 908,00	100,00%
subwencja wyrównawcza	2920	758	2 648 481,00	2 648 481,00	100,00%
Razem			13 092 024,00	13 045 502,82	99,64%

Wykonanie dochodów za 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 974,00	86 940,29	103,53%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 799,00	44 302,79	105,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 799,00	44 302,79	105,99%
	01095		Pozostała działalność	42 175,00	42 637,50	101,10%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 050,00	2 513,31	122,60%
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	40 125,00	40 124,19	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo		129,60	
	10095		Pozostała działalność		129,60	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		129,60	
600			Transport i łączność	153 298,00	115 600,00	75,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	153 298,00	115 600,00	75,41%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	37 698,00	0,00	0,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.	115 600,00	115 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 777,00	70 071,64	88,95%
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	78 777,00	70 071,64	88,95%
		0470	Wpływy z opłat za użytk. wieczys.	2 578,00	2 547,42	98,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	47 399,00	38 548,68	81,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 800,00	28 800,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	175,54	
750			Administracja publiczna	94 650,00	98 254,61	103,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 450,00	89 069,52	100,70%
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	88 000,00	88 000,00	100,00%
		2360	Dochody z realiz. zadań rządowych	450,00	1 069,52	237,67%
	75095		Pozostała działalność	6 200,00	9 185,09	148,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 912,09	148,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	273,00	136,50%
751			Urzędy naczelnich org. władzy	32 427,00	18 519,00	57,11%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy	1 068,00	1 068,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	1 068,00	1 068,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów	31 359,00	17 451,00	55,65%
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	31 359,00	17 451,00	55,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od os. prawn. i fizycz.	2 403 533,00	2 639 370,37	109,81%
	75601		Wpływy z pod. doch. od os. fiz.	500,00	2 816,00	563,20%
		0350	Podatek - karta podatkowa	500,00	2 816,00	563,20%
	75615		Wpływy z pod. rol, leś, od nieruch.	694 023,00	812 136,66	117,02%
		0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00	651 134,70	116,27%
		0320	Podatek rolny	923,00	875,00	94,80%
		0330	Podatek leśny	128 600,00	133 182,00	103,56%

		0340	Podatek od środków transport.		17 361,20	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	419,00	
		0560	Podatki zniesione		2 417,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 247,36	
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku od osób fizycz.	900 494,00	941 264,14	104,53%
		0310	Podatek od nieruchomości	283 242,00	268 875,11	94,93%
		0320	Podatek rolny	528 077,00	549 648,41	104,08%
		0330	Podatek leśny	12 400,00	13 370,08	107,82%
		0340	Podatek od środków transport.	25 000,00	30 910,01	123,64%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	14 468,40	289,37%
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00	260,00	26,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	61,92	61,92%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	47 742,60	132,62%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 675,00	15 927,61	164,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	188 000,00	233 537,91	124,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	122 000,00	168 444,23	138,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00	65 093,68	98,63%
	75621		Udziały gmin w dochodach państwa	620 516,00	649 615,66	104,69%
		0010	Podatek dochodowy od os. fizycz.	620 516,00	649 130,00	104,61%
		0020	Podatek dochodowy od os. praw.	0,00	485,66	
758			Różne rozliczenia	6 907 166,00	6 924 430,56	100,25%
	75801		Część oświatowa subwencji	4 173 135,00	4 173 135,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	4 173 135,00	4 173 135,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	34 908,00	34 908,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	34 908,00	34 908,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subw. ogólnej	2 648 481,00	2 648 481,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	2 648 481,00	2 648 481,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	27 264,56	272,65%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	27 264,56	272,65%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 642,00	40 642,00	100,00%
		2920	Subwencje ogóln. z budżetu państwa	40 642,00	40 642,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	103 365,00	98 823,73	95,61%
	80101		Szkoły podstawowe	40 044,00	33 342,01	83,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	26 890,00	24 760,38	92,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	543,00	
		2030	Dotacja celowa na zad. bież. własne	13 154,00	8 037,00	61,10%
	80110		Gimnazja	50 000,00	52 135,00	104,27%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	2 135,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budz. pań. na realizację inwestycji	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 150,00	1 275,72	110,93%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	456,91	91,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	818,81	125,97%
	80195		Pozostała działalność	12 171,00	12 071,00	99,18%
		2030	Dotacje celowe na zadania bieżące własne	12 171,00	12 071,00	99,18%
852			Pomoc społeczna	3 135 499,00	2 904 481,02	92,63%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na	2 024 483,00	1 893 667,92	93,54%

			ubezpieczenia emeryt. i rentowe			
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	2 024 483,00	1 893 667,92	93,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	3 495,41	49,93%
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	7 000,00	3 495,41	49,93%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	123 300,00	122 945,00	99,71%
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	40 300,00	39 945,00	99,12%
		2030	Dotacja celowa na zadania bieżące własne	83 000,00	83 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 300,00	110 824,69	100,48%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	824,69	274,90%
		2030	Dotacja celowa na zad. własne	110 000,00	110 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze	100,00	256,00	256,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	256,00	256,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	847 996,00	750 972,00	88,56%
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	847 996,00	750 972,00	88,56%
	85295		Pozostała działalność	22 320,00	22 320,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	22 320,00	22 320,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 835,00	68 882,00	88,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 835,00	68 882,00	88,50%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne bieżące	77 835,00	68 882,00	88,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat produkt.	500,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00%
			Razem	13 092 024,00	13 045 502,82	99,64%

Wykonanie wydatków za 2006 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010			Rolnictwo i leśnictwo	920709,00	920027,53	99,93%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	305799,00	305798,84	100,00%
		6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	305799,00	305798,84	100,00%
	01030		Izby rolnicze	11300,00	11129,85	98,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	11300,00	11129,85	98,49%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	563349,00	562860,61	99,91%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10872,00	10872,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2718,00	2718,16	100,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne	107838,00	107349,45	99,55%
		6058	Wydatki inwest. jednost. budżet.	312908,00	312908,00	100,00%
		6059	Wydatki inwest. jednost. budżet.	129013,00	129013,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	40261,00	40238,23	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	39338,00	39337,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	68,40	100,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	308,59	99,87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00	114,00	83,82%
600			Transport i łączność	2217596,00	2150431,01	96,97%

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10000,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące	10000,00	0,00	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	2,00	1,73	86,50%
	4430	Różne opłaty i składki	2,00	1,73	86,50%
60016		Drogi publiczne gminne	2207594,00	2150429,28	97,41%
	3020	Wydatki osobo.niezalicz. do wynagr.	140,00	130,17	92,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2961,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	0,03	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	217,65	99,84%
	4210	Składki na Fundusz Pracy	9722,00	5103,06	52,49%
	4270	Zakup usług remontowych	160793,00	155440,90	96,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	132,00	95,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	79644,00	59916,98	75,23%
	4430	Różne opłaty i składki	2139,00	2138,34	99,97%
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	845000,00	821619,25	97,23%
	6058	Wydatki inwest. jednost. budżet.	866996,00	866996,17	100,00%
	6059	Wydatki inwest. jednost. budżet.	239336,00	238734,73	99,75%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1700,00	269,07	15,83%
	70005	Gospod. Grunt. i nieruchomości	1700,00	269,07	15,83%
	4260	Zakup energii	200,00	37,67	18,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	1200,00	211,00	17,58%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	20,40	6,80%
710		Działalność usługowa	35000,00	29899,00	85,43%
	71004	Plany zagospodar. przestrzennego	35000,00	29899,00	85,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	35000,00	29899,00	85,43%
750		Administracja publiczna	1466664,00	1398770,45	95,37%

75011		Urzędy wojewódzkie	134600,00	125706,00	93,39%
	3020	Wydatki osobo.niezalicz. do wynagr.	234,00	215,88	92,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	91573,00	85979,28	93,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6697,00	6696,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16681,00	15107,79	90,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2408,00	2159,43	89,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1336,00	1254,00	93,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	2865,73	95,52%
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	105,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8898,00	7826,23	87,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	422,20	79,66%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	381,00	95,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2293,00	2293,00	100,00%
75022		Rady gmin	33800,00	30391,19	89,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	29035,00	25653,01	88,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4435,00	4408,18	99,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	100,00%
75023		Urzędy gmin	1202664,00	1148793,14	95,52%
	3020	Wydatki osobo.niezalicz. do wynagr.	2377,00	2089,33	87,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	774854,00	741693,70	95,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60546,00	60545,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125177,00	116881,44	93,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18246,00	17751,70	97,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	15000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39200,00	37146,20	94,76%
	4260	Zakup energii	20100,00	17575,83	87,44%
	4270	Zakup usług remontowych	18000,00	16475,84	91,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	665,00	66,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	71459,00	67491,27	94,45%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3648,00	3425,76	93,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18000,00	17094,38	94,97%
	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	900,00	90,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14393,00	14393,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż	19664,00	19664,00	100,00%
75075		Promocja jst	3500,00	3254,00	92,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	750,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2600,00	2504,00	96,31%
75095		Pozostała działalność	92100,00	90626,12	98,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	11520,00	10560,00	91,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1142,00	1138,00	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	78938,00	78928,12	99,99%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	32427,00	18519,32	57,11%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1068,00	1068,32	100,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	124,48	100,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,84	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	728,00	728,00	100,00%
		4260	Zakup energii	198,00	198,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin	31359,00	17451,00	55,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	18860,00	8355,00	44,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	292,75	74,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	41,95	74,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4689,00	3212,00	68,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3720,00	3208,76	86,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2462,00	1254,64	50,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1180,00	1085,90	92,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106800,00	95763,33	89,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82200,00	72006,21	87,60%
		3020	Wydatki osobo.niezalicz. do wynagr.	5430,00	5415,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3151,00	3150,34	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21240,00	21176,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37309,00	32462,25	87,01%
		4260	Zakup energii	1170,00	914,44	78,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1600,00	390,00	24,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	226,00	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2300,00	2154,02	93,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	391,60	51,53%
		4430	Różne opłaty i składki	9000,00	5726,56	63,63%
	75414		Obrona cywilna	4600,00	3757,12	81,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3500,00	3482,92	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	165,00	20,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	109,20	36,40%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20000,00	20000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż	20000,00	20000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, fizy.	52800,00	48910,14	92,63%
	75647		Pobór podatków	52800,00	48910,14	92,63%
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	25275,00	25275,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	5940,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600,00	2486,25	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	12785,00	10531,66	82,38%
		4430	Różne opłaty i składki	6140,00	4677,23	76,18%
757			Obsługa długu publicznego	56000,00	39409,10	70,37%
	75702		Obsługa pożyczek	56000,00	39409,10	70,37%
		8070	Odsetki	56000,00	39409,10	70,37%

758			Różne rozliczenia	9000,00	6235,91	69,29%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9000,00	6235,91	69,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	6235,91	69,29%
801			Oświata i wychowanie	5679925,00	5594207,54	98,49%
	80101		Szkoły podstawowe	3289515,00	3242652,71	98,58%
		3020	Wydatki osobo. niezalicz. do wynagr.	164657,00	164136,36	99,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	4100,00	4100,00	100,00%

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2977,00	2920,80	98,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	1882205,00	1870692,85	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146393,00	146209,18	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375970,00	370794,61	98,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53240,00	52013,35	97,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246858,00	221821,15	89,86%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1680,00	1680,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych	5735,00	5698,14	99,36%
	4260	Zakup energii	18433,00	18041,04	97,87%
	4270	Zakup usług remontowych	116053,00	116012,16	99,96%
	4279	Zakup usług remontowych	5790,00	5789,85	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4067,00	3733,00	91,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	20278,00	19308,48	95,22%
	4309	Zakup usług pozostałych	6000,00	5600,00	93,33%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	3221,00	2530,51	78,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	972,00	863,60	88,85%
	4430	Różne opłaty i składki	3706,00	3706,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107662,00	107484,01	99,83%
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	119268,00	119267,62	100,00%
80103		Przedszkola przy SP	289702,00	280882,95	96,96%
	3020	Wydatki osobo. niezalicz. do wynagr.	20794,00	20293,32	97,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	194852,00	189252,92	97,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14391,00	14259,75	99,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38610,00	36432,07	94,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5380,00	5110,37	94,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	243,79	99,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych	2248,00	2234,23	99,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	162,00	57,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12899,00	12894,50	99,97%
80110		Gimnazja	1277188,00	1270799,71	99,50%
	3020	Wydatki osobo. niezalicz. do wynagr.	53151,00	53041,03	99,79%
	3240	Stypendia dla uczniów	1700,00	1700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	655255,00	654297,64	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49401,00	49400,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129900,00	129654,28	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18400,00	17313,11	94,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83052,00	81610,32	98,26%
	4240	Zakup pomocy naukowych	3061,00	3023,48	98,77%
	4260	Zakup energii	10935,00	10737,71	98,20%
	4270	Zakup usług remontowych	11808,00	11744,40	99,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	917,00	917,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10529,00	9036,45	85,82%
	4309	Zakup usług pozostałych	3000,00	2270,00	75,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	284,40	99,44%
	4430	Różne opłaty i składki	3045,00	3023,30	99,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38399,00	38398,72	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200,00	2181,46	99,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	380950,00	362650,46	95,20%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. jst	1500,00	1500,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	299845,00	299140,54	99,77%
	3020	Wydatki osobo. niezalicz. do wynagr.	200,00	199,00	99,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	204401,00	204379,43	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13709,00	13708,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33100,00	33060,23	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4480,00	4474,67	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1440,00	1422,00	98,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9474,00	9466,87	99,92%
	4260	Zakup energii	6390,00	6109,71	95,61%
	4270	Zakup usług remontowych	61,00	61,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	48,00	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18859,00	18705,55	99,19%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	900,00	776,04	86,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2200,00	2198,91	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	67,00	67,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4464,00	4463,55	99,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25201,00	22571,80	89,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	17070,00	15066,00	88,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8131,00	7505,80	92,31%
80195		Pozostała działalność	84374,00	82489,70	97,77%
	2910	Zwrot dotacje wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00%
	3020	Wydatki osobo. niezalicz. do wynagr.	4000,00	4000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	25970,00	25970,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4673,00	4485,41	95,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	636,34	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	200,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700,00	1697,08	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	14014,00	13089,91	93,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32980,00	32310,96	97,97%
851		Ochrona zdrowia	66000,00	65644,11	99,46%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66000,00	65644,11	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,00	925,17	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	44,12	33,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9286,00	9266,13	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14170,00	14155,75	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	41190,00	40968,14	99,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	124,80	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	165,00	160,00	96,97%

852			Pomoc społeczna	3360719,00	3120095,59	92,84%
	85212		Świadczenia rodzinne	2024484,00	1893668,92	93,54%
			Zwrot dotacje wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
		2910		1,00	1,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1965518,00	1845586,52	93,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	32483,00	26720,00	82,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000,00	4831,29	80,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	654,64	86,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5245,00	5193,31	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	13472,00	9671,78	71,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	255,38	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755,00	755,00	100,00%
	85213		Składka zdrowotna	7000,00	3495,41	49,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7000,00	3495,41	49,93%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	179300,00	177289,79	98,88%
		3110	Świadczenie społeczne	179300,00	177289,79	98,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	956,00	864,42	90,42%
		3110	Świadczenie społeczne	956,00	864,42	90,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241700,00	238448,32	98,65%
		3020	Wydatki osobo.niezalicz. do wynagr.	1500,00	1490,76	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	153953,00	153945,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9640,00	9638,53	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25900,00	25593,53	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3838,00	3468,04	90,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	250,00	29,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7827,00	6865,72	87,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00	142,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30175,00	29480,12	97,70%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1400,00	1378,60	98,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500,00	2367,08	94,68%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	59,00	29,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3775,00	3769,36	99,85%
	85228		Usługi opiekuńcze	6920,00	6046,74	87,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000,00	926,74	92,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5920,00	5120,00	86,49%
	85278		Usuwanie klęsk żywiołowych	847996,00	750972,00	88,56%
		3110	Świadczenie społeczne	847996,00	750972,00	88,56%
	85295		Pozostała działalność	52363,00	49309,99	94,17%
			Zwrot dotacje wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
		2910		43,00	43,00	100,00%
		3110	Świadczenie społeczne	38320,00	35684,79	93,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	14000,00	13582,20	97,02%
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	95638,00	80762,71	84,45%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95638,00	80762,71	84,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	52720,00	52720,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3920,00	3920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4462,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9538,00	7298,00	76,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6810,00	6009,30	88,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2200,00	2200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15988,00	8615,41	53,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158107,00	97233,58	61,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1500,00	1065,89	71,06%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	565,89	56,59%
	90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	154607,00	96167,69	62,20%
		4260	Zakup energii	83390,00	48969,40	58,72%
		4270	Zakup usług remontowych	47017,00	26548,16	56,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	4200,00	3943,28	93,89%
		6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	20000,00	16706,85	83,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507000,00	507000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	253000,00	253000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	253000,00	253000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	254000,00	254000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	254000,00	254000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	9062,00	8645,77	95,41%
	92605		Zadania w zakr.kultury fizycz.i spor.	9062,00	8645,77	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6362,00	6315,14	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	2330,63	93,23%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
			Razem	14775147,00	14181824,16	95,98%

**Wykonanie planu finansowego
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok**

L.p	Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie	% wykonania
I	Stan funduszu na początek roku 01.01.2006 r.	5102,21	5102,21	100
II	Dochody	6000,00	5921,55	98,69
	Dochody własne	6000,00	5921,55	98,69
	w tym:			
	§ 0690 - różne opłaty	6000,00	5765,34	96,00
	§ 0920 - pozostałe odsetki	-	156,21	
III	Wydatki	5000,00	202,49	4,05
	w tym:			
	§ 4210 - zakup materiałów	4000,00	-	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1000,00	202,49	20,25
IV	Stan środków na koniec okresu 31.12.2006r.	6102,21	10821,27	177,33

Sprawozdanie

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2005 r. budżet na 2006 rok w wysokości 12.220.508 zł - dochody i wydatki w wysokości 12.476.008 zł w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 871.516 zł po stronie dochodów i o 2.299.139 zł po stronie wydatków.

Rada Gminy w ciągu roku podjęła 8 uchwał w sprawie zmiany budżetu. Zmiany dotyczyły głównie zadań inwestycyjnych. Wójt wydał 29 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie, polegające na wprowadzeniu do budżetu dotacji, przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz podziale rezerwy.

Znacząco wzrósł plan dotacji celowych w stosunku do budżetu uchwalonego w 2005 r. (1.468.068 zł) i na koniec 2006 roku wyniósł 3.584.411 zł. W dziale opieka społeczna wzrost dotacji wyniósł 258,46 % w stosunku do budżetu uchwalonego w 2005 r. i wyniósł 3.135.099 zł. Wzrost ten związany jest ze zwiększeniem od września 2006 r. zakresu obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przez GOPS oraz z panującą suszą. Z budżetu państwa wojewoda podlaski przyznał dotację na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. w wysokości 847.996 zł. W listopadzie 2006 roku po raz pierwszy producenci rolni otrzymali zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Przyznana dotacja na ten cel wyniosła 40.125 zł.

Rezerwę budżetową przeznaczono na:

- zakup siatek osłonowych do sali gimnastycznej w Janówce – 6.226 zł,
- opłacenie polis na ubezpieczenie majątku Gminy – 5.400 zł,
- stypendia uczniom – 5.805 zł,
- działalność bieżącą GOK-u 3.000 zł,
- organizację zajęć sportowych w zakresie gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy – 17.798 zł,
- opłacenie pobytu podopiecznego w domu pomocy społecznej – 4.500 zł,
- remont remizy strażackiej – 4.000 zł,
- remont GOK-u w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie" - 22.262 zł,
- energię elektryczną lokalu UG, remiz i oświetlenie uliczne wraz z konserwacją – 24.199 zł,
- opłaty bankowe – 2.000 zł,
- opłaty faktur w szkołach 1.610 zł,
- przesyłki pocztowe - 1.000 zł,
- opłatę komorniczą - 1.000 zł,
- wpłatę dla Izby Rolniczej – 700 zł
- opublikowanie ogłoszeń na stanowisko dyrektora szkoły – 500 zł.

Dochody za 2006 rok zostały wykonane w kwocie 13.045.502,82 zł, tj. 99,55 % planu, a wydatki - 14.181.824,16 zł tj. 95,98 % planu rocznego. Dochody były mniejsze od wydatków, a więc wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 1.136.321,34 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2006 ROK

Na dochody budżetu gminy składają się wpływy z:

- podatków i opłat - 15,22 %,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4,98 %,
- majątku gminy – 0,74 %,
- pozostałych dochodów gminy – 0,70 %,
- dotacji celowych – 25,48 %,
- subwencji -52,87 %.

W porównaniu do wykonania dochodów za rok 2005 zmniejszył się udział procentowy subwencji w stosunku do dochodów ogółem o 1,22 % a wzrósł udział dotacji aż o 12,03 %.

Dochody z podatków i opłat zrealizowane zostały w wysokości 1.985.384,31 zł i były wyższe o 107.460,31 zł w porównaniu z rokiem 2005. Największy wzrost zanotowano w podatku od nieruchomości – o 145.415,81 zł oraz dochodach z tytułu opłaty skarbowej o 24.140,23 zł. Ubytek dochodów wystąpił z tytułu podatku rolnego, aż o 100.390,50 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 16.399,40 zł i z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 3.177,32 zł.

Spadek dochodów w podatku rolnym związany jest ze średnią ceną żyta za okres trzech pierwszych kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy ogłaszaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Cena ta za rok 2005 była niższa o około 20 % w porównaniu do roku poprzedniego i było to powodem mniejszych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 115.831 zł i wyniosły 649.130 zł.

Planowane dochody z majątku gminy, na które składają się wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz sprzedaż mienia wyniosły 96.791,48 zł.

Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 91.911,85 zł. Składają się na nie m.in. odsetki od rachunków bankowych i wpłaty rolników.

Ogólna kwota planowanych dotacji celowych w kwocie 3.584.411 zł wykonana została w kwocie 3.324.633,52 zł. Otrzymaliśmy dotacje na zadania bieżące własne w kwocie 304.310 zł, tj. 95,55 % planu. Na zadania własne inwestycyjne wykonanie dotacji stanowi 100 % planowanej kwoty i wynosi 185.600 zł.

Dotacja na zadania zlecone wykorzystana została w wysokości 2.688.080,33 zł, tj. 92,03 % planu.

Dotacje celowe wykorzystane zostały na:

- stypendia socjalne uczniom – 56.635 zł
- realizację zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy w ramach programu Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – 12.247 zł,
- wyprawki szkolne pierwszoklasistom – 2.920 zł,
- prace komisji kwalifikacyjnych – 200 zł,
- nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej – 5.117 zł,
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 11.871 zł
- utrzymanie GOPS oraz zadania własne opieki społecznej – 215.320 zł
- administrację rządową – 88.000 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego -40.124,19 zł
- aktualizację rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do organów samorządu

- terytorialnego – 18.519 zł,
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz inne zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 2.688.080,33 zł.

Mimo podpisanych umów i wykonanych zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w roku 2006 nie otrzymaliśmy dotacji ze Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na zadanie “Przebudowa dróg w miejscowości Białobrzegi” oraz środków z Sektorowego Programu Operacyjnego na “Poprawę standardów centrum kultury w Żarnowie”. Zgodnie z podpisanymi umowami dofinansowanie ma wynieść łącznie 1.190.776,17 zł.

Ponad połowę dochodów gminy stanowi subwencja. W 2006 roku otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów o 386.317 zł więcej niż w roku poprzednim, w tym o 108.354 zł z tytułu części oświatowej subwencji i o 202.413 zł części wyrównawczej.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok przedstawiono w części tabelarycznej stanowiącej załączniki nr 1 i 2 do sprawozdania.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale 86.940,29 zł uzyskano z wpłat mieszkańców – 44.302,79 zł, dotacji celowej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 40.124,19 zł oraz czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich- 2.513,31 zł.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Wpłata w kwocie 129,60 zł dotyczy opłaty eksploatacyjnej.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wykonanie wynosi 115.600 zł i dotyczy dotacji na wykonanie przebudowy dróg w miejscowości Białobrzegi.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota dochodów w tym dziale 78.777 zł została zrealizowana w wysokości 70071,64 zł, tj. 88,95 %. Dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 38.548,68 zł, opłata za użytkowanie wieczyste -2.547,42 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 28.800 zł i odsetki z tytułu nieterminowych opłat czynszu 175,54 zł. Zaległości z tytułu opóźnień w opłacie czynszów wynoszą 10.309,71 zł. W maju do Sądu Rejonowego w Augustowie został złożony pozew na kwotę 3.965,01 zł przeciwko jednemu z najemców. W lipcu br. sąd wystawił nakaz zapłaty ww kwoty na rzecz Urzędu Gminy Augustów. Do komornika zostało wysłane pismo w sprawie udzielenia informacji o przebiegu postępowania egzekucyjnego, gdyż brak jest wpłat. Trzech najemców zaległości za grudzień 2006 r. opłaciło w styczniu br.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 94.650 zł zostały wykonane w wysokości 98.254,61 zł, tj. 103,81 % planu. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na administrację wyniosła 88.000 zł. Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i dochody związane z realizacją zadań rządowych zrealizowano w wysokości 10.254,61 zł.

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

Dochody w planowanej kwocie 32.427 zł wykonano w 57,11 % , tj. w kwocie 18.519 zł. Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wyniosła 1.068 zł i została wykorzystana w 100 %. W naszej gminie już w pierwszej turze wybrano wójta, dlatego na organizację i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu na planowaną kwotę 31.359 zł wykorzystano 17.451 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem sprzętu specjalistycznego dla OSP Netta została przekazana w kwocie 20.000 zł, tj. 100 % planu.

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

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 2.403.533 zł zrealizowano w wysokości 2.639.370,37 zł, tj. 109,81 %. Źródłem dochodów w tym dziale są podatki i opłaty wpływające bezpośrednio do gminy oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także wpłaty przekazywane przez urzędy skarbowe.

Podstawa naliczenia podatku rolnego jest średnia cena 1 q żyta z pierwszych trzech kwartałów ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Na rok 2006 wyniosła 27,88 zł za 1 q.

Wymiar podatku rolnego na rok 2006 wyniósł 527.717 zł i stanowił 81 % wymiaru z roku 2005. Realizacja wymiaru bieżącego wyniosła 510.166,30 zł, tj. 96,67 %. W okresie sprawozdawczym rolnikom udzielono ulg na kwotę 69.440,87 zł, w tym:

- z tytułu ulg inwestycyjnych – 54.762 zł,
- z tytułu nabycia gruntów – 14.526 zł,
- ulg żołnierskich – 152,87 zł.

Udzielone ulgi w roku 2006 były mniejsze o ponad 25.000 zł w stosunku do roku 2005.

Wójt Gminy umorzył zaległości w podatku rolnym na kwotę 4.480,80 zł oraz 2.871 zł podatku od nieruchomości.

Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości są budynki mieszkalne, budowle, grunty, budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, pozostałe grunty, budynki i jeziora.

W roku 2006 Rada Gminy zastosowała zwolnienia w podatku od nieruchomości. Zwolnione były rurociągi doprowadzające wodę i odprowadzające ścieki, budynki kultury i OSP. Dochody z tytułu zwolnień zmniejszyły się o 107.086 zł, zaś z tytułu obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości o 22.922,53 zł. Wymiar podatku od nieruchomości wyniósł 943.157 zł i był wyższy o 17,68 % w stosunku do roku poprzedniego. Wpłaty bieżące wyniosły 904.534,65 zł, tj. 95,90 %.

Dochody z tytułu podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, wraz z wpłatami zaległymi wyniosły odpowiednio 550.523,41 zł i 920.009,81 zł.

Nadleśnictwa wpłaciły 133.182 zł tytułem podatku leśnego, a osoby fizyczne 13.370,08 zł. Realizacja bieżących wpłat wyniosła 99,52 %.

Podatkiem od środków transportowych obciążonych było 79 pojazdów, co stanowi prawie

200 % wzrost w stosunku do roku 2005. Przypis podatku wraz z zaległościami wyniósł 54.786,31 zł, a wpłat dokonano w wysokości 48.271,21 zł. Dochody z tego podatku wzrosły w porównaniu do roku 2005 o 69,13 %.

Zaległości w opłacaniu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na koniec 2006 r. wynoszą 140.169 zł, z czego zaległość osób prawnych to 1.447,30 zł (podatek od nieruchomości), a pozostała kwota to zaległości osób fizycznych. Zaległości w podatku od środków transportowych zmniejszyły się w porównaniu do roku poprzedniego o blisko 46 % i stanowią 6.515,10 zł. Zmniejszył się również poziom zadłużenia w podatku rolnym płaconym przez osoby fizyczne o ponad 20.000 zł w porównaniu do roku 2005, a zwiększył się nieznacznie w podatku leśnym i o około 6.000 zł w podatku od nieruchomości. Zabezpieczona hipotecznie jest zaległość podatku od nieruchomości w wysokości 42.693,90 zł oraz 8.967,70 zł tytułem zaległości w podatku rolnym. Łącznie z należnością główną zabezpieczone są odsetki w kwocie 17.289,30 zł. W roku 2006 wysłano podatnikom 678 upomnień i 83 tytuły wykonawcze.

Z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej wpłynęło 2.816 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 14.468,40 zł, a z podatku od czynności cywilnoprawnych 48.161,60 zł. Podatki pobierane za pośrednictwem urzędów skarbowych wyniosły 90,97 % kwot uzyskanych w roku 2005.

Z tytułu opłaty skarbowej 168.444,23 zł. Podatnicy wpłacili 18.174,978 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

Wpływy z opłaty klimatycznej wyniosły 61,92 zł. Po raz pierwszy uzyskaliśmy wpłaty za posiadanie psa. Była to niewielka kwota 260 zł, przy stawce za 1 psa 20 zł.

W 2006 r. uzyskaliśmy wpłaty z zaległości zabezpieczonych hipotecznie w wysokości 2.417,40 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 65.093,68 zł na planowaną kwotę 66.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów wyniósł 649.130 zł i był wyższy o 115.831 zł w stosunku do roku 2005, zaś udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 485,66 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Najważniejszą pozycją jest subwencja, która wpłynęła w wielkościach planowanych, tj. subwencja oświatowa – 4.173.135 zł, część wyrównawcza subwencji – 2.648.481 zł, część równoważąca - 40.642 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej – 34.908 zł. Tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w trakcie roku uzyskano 27.264,56 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów budżetowych w tym dziale został wykonany w wysokości 98.823,73 zł, tj. 95,61 % planu.

W 2006 roku zakończyła się budowa sali gimnastycznej i urządzeń sportowych w Janówce. Na to zadanie dostaliśmy dotację w wysokości 50.000 zł z Ministerstwa Sportu. Na to zadanie łącznie w czasie trwania tej inwestycji otrzymaliśmy 950.000 zł.

Z najmu lokali w szkołach wpłynęło 26.895,38 zł.

Wojewoda Podlaski przekazał dotacje na wyprawki dla pierwszoklasistów – 2.920 zł, prace komisji kwalifikacyjnej związane z awansem zawodowym nauczycieli – 200 zł, nauczanie języka angielskiego we wszystkich klasach pierwszych szkół podstawowych – 5.117 zł oraz

na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników -11.871 zł. Z tytułu odsetek i różnych opłat wpłynęło 1.820,35 zł. Na koniec 2006 roku wystąpiły zaległości z tytułu opłat czynszowych w kwocie 1.189,87 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

W dziale tym zaledwie 0,04 % to wpływy z opłat za świadczone usługi opiekuńcze oraz z tytułu odsetek. Pozostałe dochody to dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na wypłatę zasiłków rodzinnych zaliczki alimentacyjnej otrzymaliśmy dotację od Wojewody Podlaskiego w wysokości 1.893.667,92 zł na planowaną kwotę 2.024.483 zł, tj. 93,54 %, na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.495,41 zł, tj. 49,93 % planu, na zasiłki stałe -39.945 zł, na zasiłki okresowe – 83.000 zł, na utrzymanie GOPS – 110.000 zł, na pomoc rodzinom rolniczym dotkniętym suszą 750.972 zł oraz 22.320 zł na realizację akcji "Posiłek dla potrzebujących". Ogółem dochody zostały wykonane w wysokości 2.904.481,02 zł, tj. 92,63 % planu. Dochody w dziale opieka społeczna w porównaniu do roku 2005 wzrosły o 142,41 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale to dotacje z budżetu państwa. Wojewoda Podlaski przekazał 56.635 zł na pomoc edukacyjną uczniom o charakterze socjalnym. Kwota ta stanowi 207,11 % w porównaniu do dotacji z roku 2005. W roku 2006 na program Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomocy materialnej uczniom o charakterze edukacyjnym otrzymaliśmy dotację w wysokości 12.247 zł. Przeznaczona była na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dzieci z wadami postawy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano wpływy z tytułu opłat i kar korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłaty produktowej, jednak z tego tytułu nie wpłynęły środki.

WYDATKI

Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 14.775.1479 zł wykonany został w 95,98 %, tj. w kwocie 14.181.824,16 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano 11.584.976 zł, a w ciągu roku wydano 11.019.418,85 zł, tj. 95,12 %, na wydatki inwestycyjne 3.190.171 zł z czego przez 2006 rok wydano 3.162.405,31 zł. Wydatki inwestycyjne realizowane były głównie w drugim półroczu. Wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załączona tabela.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 920.027,53 zł, tj. 99,93 %. Główny rodzaj wydatków to wydatki inwestycyjne, stanowiące 92,94 %. W ramach tych wydatków wybudowano wodociąg Rzepiski – Komaszówka o długości 7,5 km sieci głównej. Do wodociągu podłączonych zostało 32 gospodarstwa domowe. Wartość tego zadania to 305.798,84 zł. Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w ciągu roku przelano 11.129,85 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego.

W rozdziale 01036 – restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój

obszarów wiejskich zaplanowane są wydatki na „Poprawę standardów centrum kultury w Żarnowie” oraz na opłacenie dokumentacji na „Odnowę centrum kultury w Jeziorkach”. Na dokumentację wydano 5.490 zł. W ramach zadania „Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie” wykonano remont budynku GOK oraz zakupiono wyposażenie do GOK w Żarnowie na kwotę 13.590,16 zł. Zakupiono m.in. meble, kamerę i aparat fotograficzny cyfrowy. Roboty budowlane polegały m.in. na wykonaniu nowej więźby dachowej, termoizolacji, wymianie okien i posadzek oraz wyremontowano łazienki.

W listopadzie po raz pierwszy wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wnioski na zwrot tego podatku złożyło 149 rolników. Wypłacono 39.337,44 zł, a koszty obsługi, w tym zakup materiałów biurowych wyniosły 786,79 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na budowę, remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 2.217.596 zł, tj. 15,01 % wydatków ogółem. Poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 2.150.431,01 zł, tj. 96,97 % planu.

W rozdziale drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano dotację celową dla samorządu województwa podlaskiego na remont chodników w Janówce w kwocie 10.000 zł. Środki nie zostały przekazane, gdyż nie zaszła potrzeba dofinansowania tego remontu ze środków gminy.

Na terenie gminy prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Nawierzchnia dróg była uzupełniana żużlem. Na bieżąco drogi były profilowane i równane równiarką. Za odśnieżanie zapłacono 17.582,98 zł, a na bieżące utrzymanie dróg wydano 215.357,88 zł. Przepusty drogowe zostały złożone na drogach za kwotę 5.103,06 zł.

Oplaty za zmianę zagospodarowania gruntu wyniosły 2.138,34 zł.

W ramach robót publicznych trzech pracowników wycinało przydrożne zakrzaczenia. Koszt zatrudnienia tych pracowników wyniósł 479,85 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.927.350,15 zł. Najpoważniejszą inwestycją drogową w 2006 roku była „Przebudowa dróg w miejscowości Białobrzegi”. Przebudowano około 1100 m dróg o szerokości od 3 do 5,5 m oraz most. Zadanie to realizowane było przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego oraz przy udziale środków z budżetu państwa. Łączny koszt zadania wyniósł 1.155.994,90 zł. Dofinansowanie ze ZPORR – 75 % wartości, a dotacja z budżetu państwa 10 %. Wniosek o płatność został złożony do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w listopadzie 2006 r. Aktualnie jest weryfikowany.

W 2006 r. przebudowano również drogę Pruska -Janówka o długości około 2 km i szerokości 4,5 m. Wartość tej inwestycji – 767.781,80 zł.

Przygotowano również drogi dojazdowe do gimnazjum w Janówce o wartości 68.995,71 zł. W ubiegłym roku wykonano 3 wiaty przystankowe w miejscowościach Żarnowo I, Rutki Stare, Kolnica.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Środki w tym dziale wykorzystano na ogłoszenie prasowe oraz opłatę za energię elektryczną w budynku po szkole w Biernatkach. Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 269,07 zł, tj., 15,83 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 35.000 zł wykorzystano 29.899 zł, tj. 85,434 % planu na prace urbanisty.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale 1.466.664 zł wydano 1.398.770,45 zł, tj. 95,37 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję gminy. Wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej wyniosły 125.706 zł, a otrzymana dotacja z urzędu Wojewódzkiego – 88.000 zł. Wydatki związane z obsługą rady gminy wyniosły 30.391,19 zł, tj. 89,91 % planu, z czego na diety radnych wydano 525.653,01 zł. Utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło 1.148.793,14 zł, tj. 95,52 % planu. Wydatki na wynagrodzenia pracowników (wraz z trzema odprawami emerytalnymi) w rozdz. 75023 – urzędy gmin wyniosły 802.239,39 zł. Za sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz za usługi informatyczne zapłacono 15.000 zł, za energię elektryczną i ciepłą – 17.575,83 zł. Za rozmowy telefoniczne, opłaty za internet, zakup znaków pocztowych, czynsz za lokal, obsługę prawną urzędu, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i mebli oraz 3 komputerów zapłacono 108.063,23 zł. Składki ZUS i na Fundusz Pracy wyniosły 134.633,14 zł. W 2006 r. wymieniono w lokalu urzędu okna oraz zakupiono do urzędu kserokopiarkę i laptopa. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 19.664 zł.

Na promocję gminy wydano 3254 zł. Opłacono m.in. za stronę internetową gminy i ogłoszenia w prasie promujące naszą gminę.

Z rozdziału 75095 – pozostała działalność opłacono składki członkowskie do Związku Komunalnego Biebrza oraz Związku Gmin Wiejskich oraz opłacono polisy za ubezpieczenie majątku gminy w łącznej wysokości 78.928,12 zł. Sołtysom wypłacono diety na kwotę 10.560 zł. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 90.626,12 zł, tj. 98,40 % planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wykorzystanie wydatków w kwocie 18.519,32 zł stanowi 57,11 % planu. Wydatki na aktualizację rejestru wyborców wyniosły 1.068,32 zł, a wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw i wybory wójta wyniosły 17.451 zł, tj. 55,65 % planu. W naszej gminie odbyła się tylko jedna tura wyborów, dlatego nie w pełni wykorzystano przyznane środki. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych z przeznaczonej kwoty 82.200 zł wykorzystano 72.006,21 zł, tj. 87,60 %. Na wynagrodzenia kierowców wydano 21.176 zł, pochodne od wynagrodzeń – 3.150,34 zł, zakup paliwa i części do samochodów, mundurów, zakup nagród na zawody strażackie oraz materiały do remontów remiz – 32.462,25 zł. Ubezpieczenie strażaków, samochodów i sprzętu wyniosło 5.726,56 zł. Za udział w akcjach ratowniczych strażakom wypłacono ekwiwalent w kwocie 5.415 zł.

Za szkolenie i delegacje w ramach obrony cywilnej wydano 274,20 zł a za remont pomieszczenia, w którym jest magazyn obrony cywilnej 3.482,92 zł. Łącznie wydatki związane z obroną cywilną wynoszą 3.757,12 zł, tj. 81,68 % planowanej kwoty.

W roku 2006 do OSP Netta zakupiono zestaw uniwersalny LUKAS za 20.000 zł. Środki pochodziły z dotacji.

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

Wydatki związane z poborem podatków na planowaną kwotę 52.800 zł wyniosły 48.910,14 zł, tj. 92,63 %. Sołtysom wypłacono prowizję za inkaso podatków – 25.275 zł. Koszt doręczenia nakazów płatniczych wyniósł 5.940 zł, opłaty pocztowe i prowizja bankowa – 10.531,66 zł, opłaty i prowizje komornicze 4.677,23 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 39.409,10 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Opłaty i prowizje bankowe w 2006 roku wyniosły 6.235,91 z. Koszt obsługi bankowej w porównaniu do roku poprzedniego wzrósł o 17,90 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, dowożenie uczniów i wydatki administracyjne zaplanowano 5.679.925,00 zł, a wykorzystano 5.594.207,54 zł, tj. 98,49 % planu.

Na funkcjonowanie szkół podstawowych wydano 3.242.652,71 zł tj. 98,58 % planu rocznego. W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.711.580,46 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 107.484,01 zł.

Utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych w 2006r. kosztowało 280.882,95 zł, tj. 96,96 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 278.242,93 zł. Z planowanej kwoty 1.277.188,00 zł na gimnazja, wykorzystano 1.270.799,71 zł, tj. 99,50 % planu, w tym dokonano remontu instalacji elektrycznej na potrzeby sali komputerowej w gimnazjum w Janówce oraz wykonano odwodnienie terenu wokół sali komputerowej. Wynagrodzenia nauczycieli gimnazjów i pochodne wyniosły 942.105,25 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano 395.670,13 zł, tj. 95,55 % planu. Opiekę nad dowożonymi dziećmi sprawowało 12 osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

Funkcjonowanie zespołu obsługi ekonomicznej szkół kosztowało 299.140,54, tj. 99,77 % planu, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 261.707,46 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 22.571,80.zł, tj. 89,57 % planu.

W rozdziale Pozostała działalność wydano 82.489,70 zł, tj. 97,77% planu, z tego 32.310,96 zł na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów. Na zakup nagród na konkursy gminne wydano 1.697,08 zł, a na dowóz uczniów na konkursy gminne - 802,89 zł. Dopłata do czesnego uczących się nauczycieli wyniosła 11.970,00 zł.

W 2006 roku oddano do użytku salę gimnastyczną wraz z urządzeniami sportowymi w Janówce. Budowa prowadzona była przy udziale środków z Ministerstwa Sportu. Koszty poniesione w 2006 roku to 192.847,07 zł.

Przy szkole podstawowej w Żarnowie wybudowano boisko, a w szkole w Rutkach ogrodzono

boisko. Łączny koszt tych inwestycji wyniósł 119.267,62 zł.

Rozpoczęto przygotowania do inwestycji: wyrys geodezyjny terenu przy szkole podstawowej w Jabłońskie potrzebny do sporządzania dokumentacji na przebudowę dachu i opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wymianę pokrycia dachowego budynków szkoły podstawowej w Necie na kwotę 2.257,00zł.

Do gimnazjum w Janówce zakupiono urządzenie do czyszczenia posadzki w sali gimnastycznej za kwotę 11.500,33 zł.

W zakupach rzeczowych najpoważniejszą pozycją wydatków był:

- zakup oleju opałowego w ilości 104.200 litrów na kwotę 221.068,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych -10.955,85 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów-82.607,26 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową. Środki na ten cel wykorzystane zostały w wysokości 65.644,11 zł, tj. 99,46 % planu. Gminna komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi spotkała się na 9 posiedzeniach. Wynagrodzenia członków GK RPA to kwota 3.866,13 zł, na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika wydano 6.369,29 zł. Na nagrody w Gminnym konkursie Antyalkoholowym i materiały na cykl szkoleń „Zachowaj trzeźwy umysł” wydano 14.155,75 zł. Zgodnie z umową z Gabinetem Psychoterapii Uzależnień finansowano porady indywidualne i grupowe, opłacono część kosztów pobytu dzieci z rodzin patologicznych na koloniach terapeutycznych, opłacono szkolenia nauczycieli na ogólną kwotę 40.968,14 zł. Na delegacje wydano 124,80 zł. Opłacono koszty sądowe w wysokości 160,00 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Z tego działu wypłacane są świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki stałe, okresowe, dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia opiekunek społecznych oraz finansowane jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Ogółem na opiekę społeczną w ciągu roku wydano 3.120.095,59 zł, tj. 92,84 % planu. Na zasiłki rodzinne i dodatki to tych zasiłków oraz zaliczki alimentacyjne wydano 1.845.586,52 zł, tj. 93,90 %, a na obsługę świadczeń rodzinnych wydano 32.205,93 zł, w tym na wynagrodzenia 26.720,00 zł i pochodne od wynagrodzeń 5485,93 zł.

Opłacono za 11 osób pobierających zasiłek stały, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 3.495,41 zł.

Na zasiłki stałe wydano 39.945,00 zł, zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 83.000,00 zł. Na zasiłki jednorazowe wydano 54.344,79zł.

Z dodatku mieszkaniowego korzysta jedna rodzina. Kwota wypłacona to 864,42 zł.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wyniosło 238.448,32 zł, tj. 98,65 % planu. Wynagrodzenia 6 pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosło 153.945,58 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone były na rzecz dwóch osób. Koszt świadczonych usług – 6.046,74 zł.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych było 253 dzieci w 66 rodzinach, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 35.684,79 zł. Dofinansowanie pobytu osoby skierowanej do domu pomocy społecznej w Węgorzewie wyniosło 13.582,20 zł.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wypłacono zasiłki celowe w związku z suszą dla 571 osób na kwotę 750.972,00 zł. W gospodarstwach o pow. do 5 ha dla 25 osób oraz w gospodarstwach o pow. powyżej 5 ha dla 546 osób.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i edukacyjnym. W roku 2006 na stypendia socjalne wydano 52.720 zł i 3.920 zł na zasiłki szkolne. W ramach pomocy socjalnej o charakterze edukacyjnym prowadzone były zajęcia sportowe dla dzieci z wadami postawy. Zadanie to finansowane było w 50% przez budżet państwa. Dostaliśmy dotacje w kwocie 12.247 zł. W ramach tego zadania dzieci raz w miesiącu wyjeżdżały na basen, zakupiono sprzęt do zajęć gimnastyki korekcyjnej na kwotę 6.009,30 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki na oświetlenie dróg, wywóz śmieci z kontenerów, środki na wylapywanie bezpańskich psów w łącznej kwocie 158.107 zł. W ciągu roku na oświetlenie dróg wydano 96.167,69 zł, tj. 62,20 % planu.

Za wywóz śmieci z kontenerów oraz remont kontenera wydano 1.065,89 zł.

Za oświetlenie dróg, konserwacje oraz wyłączenie oświetlenia na okres letni wydano 79.460,84 zł. Na modernizację oświetlenia wydatkowano 16.706,85 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja na utrzymanie bibliotek, GOK i świetlic przekazywana jest z budżetu co miesiąc. W okresie sprawozdawczym przekazano na utrzymanie bibliotek 254.000,00 zł, na utrzymanie GOK i świetlic 253.000,00 zł.

Zgodnie z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za 2006 r. złożoną przez dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Augustów przychody Biblioteki oprócz dotacji samorządowej składały się z refundacji PUP, odsetek bankowych w kwocie 1.739,00 zł, dotacji materialnej na książki w kwocie 10.196,00 zł. Wydatki wyniosły 265.119,00 zł, z czego wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 214.263,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5.477,00 zł.

Zgodnie z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z Siedzibą w Żarnowie, GOK za 2006r. oprócz dotacji z Gminy uzyskał przychody w kwocie 26.146,00 zł z wypracowanego dochodu i odsetek bankowych oraz z organizacji zabawy sylwestrowej. Wydatki wyniosły 269.181,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydano 174.467,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.968 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 9.062 zł na zakup nagród i organizację imprez sportowych, zakup drobnego sprzętu oraz wyjazdy zawodników na zawody sportowe została wykorzystana w wysokości 8.645,77 zł, tj. 95,41 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych za 2006 rok wyniosła 13.045.502,82 zł, tj. 99,64% planu rocznego. Nie wykonano planowanych dochodów z dotacji, ponieważ plan zakładał szacowane potrzeby na zadania opieki społecznej, tj. za zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz na pomoc gospodarstwom rolnym dotkniętym suszą. Przekroczono planowane dochody m.in. z tytułu podatku płaconego w formie karty podatkowej (563,20 %

planu), odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (264,33 %), odpłatności za usługi opiekuńcze (256 %).

Wydatki budżetowe za 2006 rok wyniosły 14.181.824,16 zł i były wyższe, aż o 2.373.455 zł od wydatków roku 2005. Najbardziej wzrosły wydatki w dziale opieka społeczna i stanowiły 225,86 % wydatków z roku 2005.

W listopadzie 2005 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn.: "Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. Zadanie zostało wykonane w 2006 r. Wniosek o płatność złożyliśmy w II półroczu. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest płatnikiem programu SPO, przekazała na konto Gminy kwotę 323.780 zł w lutym 2007 r.

W 2006 r. również w ramach SPO, złożyliśmy wniosek na zadanie pn.: "Odnowa centrum kultury w Jeziorkach", jednak nasz projekt znalazł się na liście rezerwowej.

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2006 r. realizowana była przebudowa dwóch dróg gminnych w Białobrzegach wraz z przebudową mostu. Wartość zadania wyniosła 1.155.994,90 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z umową stanowi 75 % wartości inwestycji oraz 10 % to dotacja z budżetu państwa. Wniosek o płatność na kwotę 866.996 zł złożyliśmy w listopadzie 2006 r. Płatność nastąpi w II kwartale 2007 roku.

Trzy szkoły z terenu Gminy: SP Białobrzegi, SP Jabłońskie oraz Gimnazjum w Janówce w 2006 r. zakwalifikowały się do programu "Pracownie komputerowe dla szkół, współfinansowanego ze środków UE. Wkład gminy polegał na przystosowaniu pomieszczenia w SP Jabłońskie, stosownie do wymogów programu (pozostałe szkoły spełniały warunki) oraz przeszkoleniu nauczycieli. Każda ze szkół otrzyma w 2007 r. po 10 komputerów, a SP Białobrzegi dodatkowo projektor i laptop.

Plan przychodów gminy na 2006 r. wynosił 1.910.245 zł, z tego kredyty - 853.825 zł, pożyczka na prefinansowanie - 829.298 zł oraz wolne środki - 227.122 zł. Wykonanie przychodów wyniosło 1.950.589,29 zł

Rozchody zaplanowano i wykonano w kwocie 227.122 zł. Dotyczyły spłaty pożyczek (20.000 zł) i kredytów (207.122 zł) zaciągniętych w latach ubiegłych.

W trakcie roku 2006 zaciągnięto kredyty i pożyczki na:

- 1) wykonanie wodociągu Rzepiski - Komaszówka - 217.825 zł. Kredyt zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego. Okres spłaty od 2007 do 2011 r.
- 2) Wykonanie nawierzchni na drodze Pruska - Janówka - 286.000 zł. Kredyt zaciągnięto w PKO BP. Okres spłaty: od 2007 do 2010 r.
- 3) zadanie "Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie" - 350.000 zł w Baku Ochrony Środowiska. Spłata do 30 czerwca 2007 r.
- 4) zadanie "Przebudowa dróg w miejscowości Białobrzegi" - 829.298,17 zł. Jest to pożyczka na prefinansowanie. Spłata nastąpi w 2007 roku, gdy wpłyną środki z ZPORR.

Zadłużenie Gminy na koniec 2006 r. wyniosło 2.142.491,17 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 r. wyniosły 5.921,55 zł, tj. 98,69 % planu z tego wpłaty stanowiły 5.765,34 zł i naliczone przez bank odsetki 156,21 zł. Zaplanowane wydatki na akcję „Sprzątanie Świata” wyniosły 202,49 zł. Na koniec roku na koncie GFOŚiGW pozostało 10.821,27 zł.

Gmina wydając dowody osobiste lub udzielając informacji adresowych pobiera opłaty, które

następnie są przekazywane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota pobranych opłat w 2006 r. wyniosła 21.360,40 zł, do PUW przekazano 95 % dokonanych wpłat. Pozostałe 5 % stanowi dochód gminy.

Wykonane wydatki przewyższyły uzyskane dochody i na koniec roku wystąpił deficyt w kwocie 1.136.321,34 zł.

Wszystkie jednostki podległe zobowiązania regulowały terminowo i na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W okresie sprawozdawczym nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Gmina Augustów nie otrzymała dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz nie udzieliła dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Gmina Augustów w 2006 r. nie udzielała poręczeń.