

ZARZĄDZENIE NR 30/2007

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 15 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o Finansach Publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 Dz. U. Nr 169 poz. 1420 z 2006 Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 249 poz. 1832/ / Wójt Gminy w Narwi postanawia co następuje:

:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005 według którego;

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 10 623 162
- wykonanie 10 195 026
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 11 644 852
- wykonanie 11 105 498

zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z wykazem jednostek które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2.

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać;

1 Radzie Gminy

2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

3 Celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


mgr Jacek Sadowski

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU ZA 2006 R.

Planowany budżet Gminy Narew na 2006rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/157/05 z dnia 07.12.2005 roku.

Ustalono niezrównoważony plan budżetowy w wysokości:

- dochody – 8 697 428 zł.
- wydatki – 10 208 395 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1 510 967 zł. wskazano pożyczkę bankową. Ustalono iż spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek przypadająca na 2006 rok w kwocie 72 000 zł. nastąpi z wolnych środków.

W roku 2006 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/168/06 z dnia 30 stycznia 2006 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 264 961 zł pozostawiając deficyt budżetowy na ustalonym poziomie.
2. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/170/06 z dnia 01.marca 2006 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 834 777 zł. i wydatków o 969 239 zł. W wyniku dokonanych zmian powstał deficyt budżetowy w wysokości 1 645 429 zł. który zaplanowano pokryć:
 - pożyczką 1 218 891 zł.
 - wolnymi środkami 426 538 zł.
3. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/176/06 z dnia 31 marca 2006 roku zmniejszając plan dochodów i wydatków o kwotę 64 639 zł. i pozostawiając deficyt budżetowy na ustalonym poziomie.
4. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/184/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 22 416 zł. i pozostawiając deficyt budżetowy na ustalonym poziomie.
5. Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/186/06 z dnia 07 czerwca 2006 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 140 056 zł. i zmniejszając plan wydatków o kwotę 483 683 zł. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono deficyt budżetowy do wysokości 1 021 690 zł. który zaplanowano pokryć:
 - pożyczką 595 152 zł.
 - wolnymi środkami 426 538 zł.

6. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 51/2006z dnia 30.czerwca.2006 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 7 084 zł.
7. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/192/06 z dnia 25 sierpnia 2006 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 150 672 zł.
8. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 80/06 z dnia 29 września 2006 roku dokonując przesunięć w planie wydatków nie dokonując zmian w budżecie.
9. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/198/06 z dnia 25 października 2006 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 330 685zł.
- 10.Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 91/06 z dnia 9 listopada 2006 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 220 637zł.
- 11.Uchwałą Rady Gminy Nr II/9/06/198/06 z dnia 04 grudnia 2006 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 19 085zł
- 12.Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 80/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku dokonując przesunięć w planie dochodów i wydatków nie dokonując zmian w budżecie.

Plan budżetu Gminy Narew na 31 grudnia 2006 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- Po stronie dochodów – 10 623 162 zł.
- Po stronie wydatków – 11 644 852 zł.

Nieźródnoważony plan budżetowy w wysokości 1 021690 zł. został pokryty zgodnie z wcześniejszymi założeniami:

- wolnymi środkami 426 538 zł.
- pożyczką bankową 595 152 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- Dochody 10 195 026 zł co stanowi 96 % planu,
- Wydatki 11 105 498 zł. co stanowi 95% planu.

W 2006 roku kwota wydatków była wyższa od dochodów o wartość 910 472 złotych. Zwiększone wydatki pokryto pożyczką bankową w kwocie 595 151 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 315 321 złotych.

Realizacja budżetu 2006 roku z jednej strony pozostawiła zobowiązania wobec WFOŚ i GW do wysokości zaciągniętej i jeszcze niespłaconej pożyczki w kwocie 1 286 738zł. a drugiej wolne środki w wysokości 158 900zł.

W wyniku rocznej realizacji budżetu uzyskano 3 797 306 dochodów własnych co stanowi 102% planu i 37% wykonanych dochodów ogólnych .

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz środki na realizację inwestycji zrealizowano w kwocie 3 824 576 zł. co stanowi 88% planu i 38% wykonanych dochodów ogólnych.

Subwencje uzyskano w kwocie 2 573 144 zł. co stanowi 100% planu i 25 % wykonanych dochodów ogólnych.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 2 900 486 zł. i za 2006 r. uzyskano 2 552 063 zł. co stanowi 88% planu

Uzyskane dochody pochodzą z :

- Zaliczka z Programu Phare 2003 – na modernizację stacji uzdatniania wody w Narwi kwota 1 043 413 zł. /262 154,85 EUR/
 - Dotacja celowa z funduszy ZPOR na budowę kanalizacji w Narwi 1 084 967 zł.
 - Dotacja z budżetu państwa na budowę kanalizacji 169 568 zł.
 - Wpływ środków z Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś Ukraina Interreg III A/Tacis CBC 2004-2006 jako refinansowanie wydatków z 2005 roku na budowę wodociągu w Socach 121 961 zł.
 - zwrot podatku VAT za 2005 r z inwestycji kanalizacyjnej 68 962 zł.
 - Wpływy wieczystego użytkowania 9 279 zł.
 - Wpływy czynszu za grunta komunalne 3 125 zł.
 - Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym 50 790zł.
- **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

W I półroczu uzyskano 2 130 zł. wpływów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie co stanowi 85% planu

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego i w 2006 roku zostały wykonane kwotą 12 134 zł. co stanowi 121% planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z gospodarki mieniem komunalnym wynoszą 434 386zł co stanowi 154% planu, z czego:

- Wpłaty kredytu hipotecznego za sprzedane mienia – 6 395 zł.
- Wpływy za sprzedaż mienia komunalnego – 427 991 zł. (sprzedano 37 działek o powierzchni 27,8034 ha)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za działalność usługową w postaci sprzedaży energii cieplnej, wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wynajmu sprzętu gospodarki komunalnej planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 186 000 zł. i uzyskano kwotę 188 997zł. co stanowi 102% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 60 000 zł. co stanowi 100% całorocznego planu.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

Plan dochodów rozdziału określono kwotą 3 300 zł. i wykonano w 136% w kwocie 4 502 zł. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wpisy od zezwoleń na działalność gospodarczą oraz 5% odpisu za wydane dowody osobiste.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI

ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 747 zł. i wykonano w 100% oraz dotację na przeprowadzenie wyborów do rad gmin ,powiatu i sejmiku województwa w kwocie 26 778 zł. Dotację wykorzystano w 58% kwotą 15 491 zł przeprowadzając jedną turę wyborów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano dotację z Komendy Wojewódzkiej OSP na zakup sprzętu i usług podnoszących gotowość bojową jednostek strażackich w kwocie 21 600 zł. oraz z firmy ubezpieczeniowej 2000 zł. na zakup pilarki i dofinansowanie zakupu drzwi garażowych. Plan wykonano w 100 %

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 2 942 029 zł. i wykonano kwotą 2 839 381 zł. co stanowi 97%

ROZDZIAŁ 75601 – wpływy z podatków od osób fizycznych

W rozdziale ujmuje się wpływy z Karty Podatkowej. Są to dochody, na wielkość których Urząd Gminy nie ma wpływu. W 2006 roku plan wykonano w 106% kwotą 3721 zł.

ROZDZIAŁ 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, lokalnego, czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 1 029 346 zł. a uzyskano 1068192 zł. co stanowi 104%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 101 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następują

- Podatek od nieruchomości – plan 886 349 zł. - wykonanie 904 863 zł. co stanowi 102% planu

- Podatek rolny – plan 43 000 zł wykonanie 24 069zł. co stanowi 56%.niskie wykonanie spowodowane jest udzieleniem ulgi inwestycyjnej niektórym podmiotom gospodarczym.

-Podatek leśny – plan 75 000 zł. - wykonanie 98 540 zł. co stanowi131 % planu.

-Podatek od środków transportowych – plan 22 000 zł.; - wykonanie 37 021zł. co stanowi 168%. Wysokie wykonanie podatku spowodowane jest nabyciem przez podatników nowych pojazdów

- Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 2 997 zł. – wykonanie 3 598 zł. co stanowi 120% planu. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

ROZDZIAŁ 75616 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, lokalnego, czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 595 316 zł. a uzyskano 596 955 zł. co stanowi 100%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 9 780zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

– Podatek od nieruchomości – plan 207 000 zł.; - wykonanie 222 766 zł. co stanowi 108% planu

– Podatek rolny – plan 220 000 zł. - wykonanie 211 576 zł. co stanowi 96%.

- Podatek leśny – plan 24 000 zł. - wykonanie 27 887 zł. co stanowi 116% planu.
- Podatek od środków transportowych – plan 109 000 zł.; - wykonanie 84 531 zł. co stanowi 78%. Niskie wykonanie podatku spowodowane jest zmianą właścicieli pojazdów(przerejestrowanie do JGU)
- Podatek od spadków i darowizn – plan 9 287 zł.– wykonanie 8 714 zł. co stanowi 94%
- Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 3 500 zł. i wykonano w 99% kwotą 3 480 zł..
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 22 529 zł. – wykonanie za 2006 rok 28 221 zł. co stanowi 125% planu. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

ROZDZIAŁ 75618 – wpływy z innych opłat.

Plan dochodu rozdziału ustalono na kwotę 97 476 zł. i wykonano w 94% na kwotę 91 546 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Opłata skarbowa – plan 25 000 zł. - wykonanie 15 682 zł. co stanowi 63% planu,
- Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 70 976 zł. - wykonanie 71 544 zł. co stanowi 101% planu. Wysoki procent wykonania dochodów pomimo możliwości ratałnych wpłat świadczy o dobrej i stabilnej kondycji podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem alkoholem.
- Prowizja od znaków skarbowych– plan 1 500 zł. wykonanie 4 320 zł. co stanowi 288% planu

ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochody państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 216 391 zł. i wykonano w kwocie 1 078 967 zł. co stanowi 89% planu.

- Udziały we wpływach podatku od fizycznych wykonano w 105%, natomiast od osób prawnych w 56%. Na wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe Urząd Gminy nie ma wpływu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu ustalono kwotą 2 583 145 zł. i wykonano 2 582 280 zł. co stanowi 100% planu.

ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 1 816 748 zł. i wykonano w 100%

ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 756 397 zł. wykonany w 100%.

ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 10 000 zł. i wykonano w 91% w kwocie 9 135 zł. Środki rozdziału pochodzą z oprocentowania kont bankowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dochody wypracowane przez jednostki budżetowe w kwocie 44 600 zł. i wykonano je kwotą 52 376 zł. Otrzymano również dotacje celową na wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów w kwocie 1 410zł.,dotację celową na wdrażanie języka angielskiego w I –szych klasach szkoły podstawowej 4 386zł , dotację celową na prace komisji egzaminacyjnej 300,00zł oraz 1 744,00zł na program przygotowawczy „Socrates Comenius”

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w 2006wykonano kwotą 1 261 175 zł. co stanowi 93% planowanych środków.

ROZDZIAŁ 85212 – świadczenia rodzinne.

Otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 805 961 zł. co stanowi 92% planu .

ROZDZIAŁ 85213 – składka na ubezpieczenia zdrowotne.

Dotację na opłatę składki zdrowotnej od niektórych zasiłków wypłacanych z Opieki Społecznej otrzymano w kwocie 8 679 zł. co stanowi 87% planu.

ROZDZIAŁ 85214 – zasiłki i pomoc w naturze

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 97% w kwocie 204 226 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2006 roku otrzymano dotację w kwocie 63 000 zł. co stanowi 100% planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 205,00 zł

ROZDZIAŁ 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W 2006 roku otrzymano dotację celową w wysokości 127 104,00zł na złagodzenie skutków długotrwałej suszy rodzinom rolniczym.

ROZDZIAŁ 85295 –pozostała działalność.

Na dofinansowanie dożywiania dzieci zaplanowano dotację w wysokości 52 000. i otrzymano środki w 100%.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 42 168 zł. i za 2006 roku wykonany został w 100%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 105 000 zł. i wykonany w wysokości 65 756 zł. co stanowi 63%.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków/ w kwocie 85 000 zł. i w 2006 roku uzyskano środki w wysokości 41 217,00zł. co stanowi 48% planu. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest brakiem wpływu środków pieniężnych z tytułu przyjęcia ścieków do oczyszczalni z nowo budowanej kanalizacji przed oddaniem jej do użytku.

ROZDZIAŁ 90006 ochrona gleb i wód podziemnych.

Dochody z tytułu eksploatacji wysypiska ustalono na 2006 rok w wysokości 16 000 zł. i wykonano je w 98% kwotą 15 611 zł. W ramach w/w środków otrzymano dotacje z WFOŚ i GW na zakup nagród w konkursie selektywnej zbiórki surowców wtórnych w kwocie 3 993,00.p

ROZDZIAŁ 90020 – opłata produktowa.

W 2006 roku otrzymano opłatę produktową w wysokości 72 zł. złotych co stanowi 2% zakładanego planu.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność.

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 2 000 zł. i wykonany w wysokości 8 734 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

W 2006 roku otrzymano środki w wysokości 50 000 złotych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2005-2006 na wymianę instalacji elektrycznej i alarmu przeciwpożarowego w zabytkowym Kościele pod wezwaniem. Wniebowzięcia N.M.P. i św. Stanisława Bp i M. w Narwi.

WYDATKI

W roku 2006 zaplanowano wydatkować kwotę 11 644 852 zł. i wydatkowano 11 105 498 zł. co stanowi 95% planu.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 3 838 803 zł. z przeznaczeniem na:

- Budowa linii głównej wodociągu we wsi Gramotne
- Budowa linii głównej wodociągu we wsi Koźliki ze wsi Sputniki oraz Gorodczyno ,Lachy ze wsi Klejniki.
- Opracowanie dokumentacji wodociągowej do wsi Kaczały, Janowo, Gradoczno Budowa kanalizacji sanitarnej w Narwi wraz z etapem uzupełniającym
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Narwi
- Odpis 2% z podatku rolnego do izb rolniczych
- Wydatki na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym. Planowane wydatki wykonano w 97% jak niżej

ROZDZIAŁ 01010 – rolnictwo i łowiectwo

W 2006 roku wydatkowano kwotę 3 703 604 zł. co stanowi 97% planu opłacając:

- Budowę linii głównej wodociągu we wsi Gramotne – 59 813 zł./całkowity koszt 69 036zł długość sieci 1261mb./ .
- Budowę linii głównej wodociągu we wsi Koźliki, Gorodczyno – Lachy 464 912 zł./ całkowity koszt 483357,74 długość sieci 11020 mb./
- Opracowanie dokumentacji wodociągowej do wsi Kaczały, Janowo, Gradoczno – 45 630 zł.
- Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Narwi – 1 498 224 zł./ całkowity koszt modernizacji stacji 1 529 406. stacja finansowana była z: Program Współpracy Przygranicznej PHARE 2003
- - 262 154,85 EUR co stanowi 1052338,45PLN, oraz środki własne 477 581,17 w tym pożyczka z WFOŚ i GW 234 251,33 /
- Budowę kanalizacji w Narwi – 1 602 014 zł./całkowity koszt budowy kanalizacji 3 952 131,78 finansowanie – środki ZPOR 1 829 861,77zł, środki budżetu państwa 279 241,61 ,środki własne 1 843 028,40zł w tym pożyczka z WFOŚ i GW 1 013 870zł.

ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze

W 2006 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 4 732 zł. co stanowi 68% planu.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W 2006 roku nie dokonano wydatków z zaplanowanej kwoty 1 000 zł. na identyfikację i likwidację zagrożeń na terenie gminy Narew ze strony dziczyalnych psów i innych zwierząt.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków działu określono kwotą 170 226zł. i wykonano w kwocie 161 337zł. co stanowi 95% wydatków.

opłacono za:

-przekazano dotację celową dla powiatu w wysokości 150 000zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1629B Narew - Planta - Nowa Wola

– Zakupiono znaki drogowe za kwotę 871zł., kręgi betonowe za kwotę 903zł.

– Zakupiono materiały do utrzymania dróg (sól, masa bitumiczna) 6 436zł.

- opłacono za zajęcie pasa drogowego 2 227zł

- ubezpieczenie dróg 900zł

Koszty paliwa, eksploatacji sprzętu, wynagrodzeń pracowników przy pracach wykonywanych na drogach własnym sprzętem Urzędu Gminy są księgowane w gospodarce komunalnej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego

W 2006 roku zaplanowano kwotę 48 125zł. na opracowanie wycinkowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego gminy Narew. W 2006 roku poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 33437zł. co stanowi 69% zakładanych środków.

ROZDZIAŁ 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne.

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych wycen działek przeznaczonych do sprzedaży 2006 roku zapłacono kwotę 50 264zł. co stanowi 96% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie.

Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 60 000zł z zakresu prowadzenia :

-ewidencji działalności gospodarczej

-USC

- ewidencji ludności-

-wydawanie dowodów osobistych

-obrona cywilna

- prowadzenie spraw wojskowych

-zarządzanie kryzysowe

. i w 2006 roku wydatki wykonano w 100%.dofinansowując utrzymanie dwóch etatów oraz zakupując niezbędne materiały biurowe.

ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2006 roku kwotę 57 258zł. wykonano w 72% kwotą 41 511zł.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin.

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 140 409zł. i wykonano 1 066 424zł. co stanowi 94%. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 869 957zł. co stanowi 99% planu rocznego.

Podróże służbowe wraz z ryczałtami samochodowymi kosztowały budżet 23 245zł. co stanowi 88% planu.

Ponadto wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Zakup znaczków pocztowych – 25 400zł
- Opłata prowizji bankowej – 9 986zł.
- Zakup sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy – 5 592zł. (zakupiono projektor multimedialny wizualizer drukarkę)
- W ramach projektu „wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” otrzymano następujący sprzęt komputerowy : zestawy komputerowe szt. 5 , drukarka sieciowa ,oprogramowanie wydatkując z budżetu kwotę 16 203zł /wartość sprzętu i oprogramowania 64 813zł/
- Zakup licencji, usług konserwacji systemów komputerowych, kserokopiarki 12 547zł.
- Opłata za pomoc prawną 19 032zł.
- Szkolenie pracowników 10 539zł.
- zakup energii elektrycznej 6 617zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 67 306zł. została wydatkowana na opłaty abonamentowe, opłaty za konserwacje systemów sygnalizacji alarmowej, ubezpieczenie sprzętu i budynków zakup sprzętu i materiałów

biurowych, środków czystości, zakup publikacji, czasopism i usług telefonicznych.

ROZDZIAŁ 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

zaplanowano wydatki w wysokości 9 022zł. z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za 2006 wykonano w 92% kwotą 8 333zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność.

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 71 642zł. i wykorzystano w 67% w kwocie 48178zł. z czego na:

- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 27 693.
- Zakup materiałów, druków, – 376zł.
- Zakup licencji na program ewopis, opinii rzeczoznawcy, umowy zlecenia-2 400zł
- prowizje komornicze od egzekucji zobowiązań pieniężnych – 4 081zł.
- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 7 747zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi i Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska |4 736zł.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 1 146zł..

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ I KONTROLI**

***ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej
i kontroli***

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 747zł. i w 2006 roku wykonano wydatki w100%

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

ROZDZIAŁ 75403 –jednostki terenowe policji

Na utrzymanie telefonu komórkowego policjanta dzielnicowego wydano kwotę 439zł.

ROZDZIAŁ 75412 –ochotnicze straże pożarne.

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 119 252zł. i w 2006 roku wykonano w 88% kwotą 104 560zł. a wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1,25 etatu łącznie z pochodnymi – 18 700zł.
- Energia elektryczna zużyta do ogrzewania strażnic – 14 450 zł
- Na ubezpieczenie drużyn pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego poniesiono wydatki w wysokości – 7 000 zł
- Zakup materiałów pędnych i smarów- 9 747 zł
- Opłacono za pilarki spalinowe sztuk 2 ,drabiny strażackie, agregat prądotwórczy – 8 086 zł
- remont samochodów i sprzętu osp, badania techniczne 8 021 zł
- Opłacono za lampy ostrzegawcze do samochodów strażackich – 4 624 zł
- Zakupiono zestaw oświetleniowy za kwotę 2 355zł
- Zakupiono i zamontowano drzwi garażowe za kwotę 6 900zł
- Za akcję gaszenia pożarów oraz ćwiczenia strażackie opłacono kwotę 13 870 zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości 10 807zł została przeznaczona na opłacenie należności za zużytą wodę do akcji gaśniczych zakup ubrań ochronnych specjalistycznych, butów ,zakup węży strażackich. Do wydatków podnoszących gotowość bojową jednostek strażackich otrzymano dofinansowanie z Komendy Wojewódzkiej OSP w kwocie 21 600 zł. oraz z firmy ubezpieczeniowej 2000 zł.

ROZDZIAŁ 75414 – obrona cywilna.

Wydatki związane ze szkoleniem pracownika z obrony cywilnej to kwota 565 zł co stanowi 29% rocznego planu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

ROZDZIAŁ 75702 – obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek zaplanowano kwotę 20 000 zł i wykonano w 62% kwotą 12 307 zł. Do czasu zakończenia inwestycji kanalizacyjnej odsetki od zaciągniętej pożyczki na ten cel księgowane były w koszta inwestycji stąd niskie wykonanie planu wydatków.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej określono kwotą 2 900 320 zł a wykonano kwotą 2 871 048 zł co stanowi 99%.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 1 816 748 zł jak również dotacje celową na wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów w kwocie 1 410zł.,dotację celową na wdrażanie języka angielskiego w I –szych klasach szkoły podstawowej 4 386zł , dotację celową na prace komisji egzaminacyjnej 300,00zł oraz kwotę 1 744,00zł na program przygotowawczy „Socrates Comenius”

Do utrzymania oświaty w 2006 roku z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 1 004 292 zł

W 2006 zakupiono 24 osobowy autobus autosan H-6 do przewozu dzieci za kwotę 26 000zł

Szczegółowa informacja o wydatkach działu 801 i 854 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do sprawozdania Nr 3 i 3a.

ROZDZIAŁ 85415– pomoc materialna dla uczniów

W 2006 roku zaplanowano kwotę 42 168zł na pomoc stypendialną dla uczniów z terenu naszej gminy . W 2006 roku plan wykonano w 100% wypłacając stypendia uczniom w ilości:

Szkole podstawowej	58
Gimnazjum	59
Szkole średniej	56

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 74126zł i wykonano za 2006rok w 99% kwotą 73 705zł. Do najważniejszych wydatków rozdziału należą:

- Programy i publikacje profilaktyczne 6 672 zł
- Umowy zlecenia pracownika za prowadzenie spraw komisji – 3000zł
- Wynagrodzenia członków komisji –4 399 zł
- Dożywianie dzieci 15 500 zł
- Dotację przedmiotową z budżetu dla jednostek kultury – 21 000 zł
- Dotacja podmiotowa dla Diecezjalnego Ośrodka „Światłość” – 1 000 zł
- Opłata wypoczynku letniego /33dzieci z rodzin patologicznych/- 12 680zł
- Dotacja podmiotowa dla powiatu wg zawartego porozumienia – 2 000zł

- Zakup wyposażenia do pokoju w ramach realizacji programu „niebieska karta” na posterunku policji w Narwi – 2 000zł
- zakup sprzętu elektronicznego - 980zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości 4 474 zł przeznaczona została na szkolenia członków komisji, zakup materiałów biurowych oraz nagród w konkursach. Pozostałość planu w wysokości 421zł zwiększy wydatki roku 2007

ROZDZIAŁ 85195 – pozostała działalność.

Celem poprawienia warunków obsługi zdrowotnej mieszkańców gminy zaplanowano kwotę 1400 zł na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Narwi. Plan wykonano w 100% .

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 – domy pomocy społecznej

85212 – świadczenia rodzinne

85213 – składka na ubezpieczenia zdrowotne.

85214 – zasiłki i pomoc w naturze

85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej.

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

85295 – pozostała działalność

Plan wydatków działu pomocy społecznej wykonano kwocie 1 393 273 zł z czego dotacje na zadania zlecone i własne wynoszą 1 261 175 zł a środki budżetowe 132 098 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 93% Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków opracowany przez kierownika jednostki stanowi zał. Nr 5 do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 85215 –dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 7 000 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2006 roku wykonano kwotę 5 665 zł co stanowi 81%. Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych pochodzą w 100% z budżetu gminy. Wypłacono dodatki mieszkaniowe do:

- mieszkań spółdzielczych 48
- mieszkań prywatnych 18

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano na 2006 rok środki w wysokości 7 000 zł na opłacenie opłat za niskie zatrudnienie osób niepełnosprawnych. W 2006 roku wydano kwotę na ten cel w wysokości 2 698 zł co stanowi 39% planu W II półroczu 2006 roku zwiększono zatrudnienie osób niepełnosprawnych i nie było konieczności dokonywania wydatków.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków działu w 2006 roku wynosi 1 122 107 zł i został wykonany w 92% kwotą 1 027 159 zł

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 39 200zł z przeznaczeniem na utrzymanie oczyszczalni ścieków . Plan wykonano w 100%

Oplacając za:

- zużytą energię elektryczną i wodę 25 642 zł
- badanie ścieków 5 983 zł
- zakup odłuszczacza i uchwyty do pompy 3 024 zł
- opłaty eksploatacyjne 1 223 zł
- opłaty za zakupione worki 3 328

ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód.

Plan wydatków na 2006 rok określono kwotą 36 000 zł i wykonano w 76% kwotą 27 263 zł ponosząc opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 635zł (opłata dotyczy: wysypiska śmieci -8713 żwirowni Waniewo 1 922) Opłacono za opracowania kwartalne o opadach atmosferycznych oraz badania laboratoryjne ścieków na wysypisku 5 844 zł. Opłacono za naprawę wagi wozowej na wysypisku 4 514 zł, za opracowanie koncepcji planu ruchu odkrywki na żwirowni w Waniewie 1 922zł. W 2006 roku zakupiono nagrody uczestnikom konkursu selektywnej zbiórki odpadów za kwotę 3993 zł /środki w całości pochodziły z dotacji z WFOŚ i GW/ Pozostałe opłaty w wysokości 355zł poniesione były na opłaty za zakupione druki na wysypisko.

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic.

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne oraz za konserwację urządzeń na 2006 rok zaplanowano kwotę 207 500 zł i wykonano w 100% z czego na:

- Oświetlenie uliczne – 179 790 zł
- Konserwacje oświetlenia ulicznego- 27 676 zł

W 2006 roku oświetlenie uliczne jest finansowane w 100% z budżetu gminy.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 836 907 zł i wykonano kwotą 751 043 zł co stanowi 90% planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 10 pracowników stałych na 9,5 etatu oraz średnio miesięcznie 2,5 etatu pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 316 261 zł

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych, urzędu, w budynku NOK, hotelu, wszystkich świetlicach wiejskich – 25 901 zł
- Ubezpieczenie sprzętu 7 602 zł
- Zakup materiałów pędnych – 105 169 zł
- Zakup materiałów opałowch – 107 445 zł
- Obsługa kotłowni – 60 037 zł
- Wykonanie przecisków wodociagowych przez jezdnę we wsi Soce – 10 500 zł
- Zakupiono pługi śnieżne – 16 152 zł
- Zakup usług remontowych obcych 28 689zł
- Pozostała kwota w wysokości 73287 zł związana była z zakupami części zamiennych, transportu drewna opałowego oraz zakupami materiałów i usług potrzebnych do przedstawionej działalności wg załącznika Nr 4 do sprawozdania opisowego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury.

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla NOK na 2006 rok określono kwotą 189 036 zł. i wykonano w 100%

ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki.

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP na 2006 rok zaplanowano w kwocie 178 285 zł. i wykonano 100%

ROZDZIAŁ 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

W 2006 roku otrzymano dotację w wysokości 50 000 złotych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2005-2006 na wymianę instalacji elektrycznej i alarmu przeciwpożarowego w zabytkowym Kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P. i św. Stanisława Bp i M. w Narwi. Dotacje przekazano w 100%

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92601 – obiekty sportowe.

Na zakup materiałów i usług koniecznych do utrzymania obiektu sportowego zaplanowano kwotę 2 500 zł. i w 2006 roku dokonano wydatku opłacając za energię elektryczną 857 zł.. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stadionu finansowane są z budżetu jednostki szkoły.

Podsumowując realizację budżetu za 2006 rok należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków przebiegło nieco poniżej zakładanego planu t/j w 95. Zrealizowano wszystkie zakładane w planie inwestycje. Na 31.12 pozostały wolne środki w wysokości 158 900zł. Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło 1 286 738 co stanowi 17,35% planowanych dochodów na 2007 rok.

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA 2006 ROK GMINA NAREW

Stan należności na 31.12. 2006		W tym wymagalne	
1) należności podatkowe	180 356		180 356
2) należności z tyt. dostaw usług	21 183		19 584
Ogółem	201 539		199 940

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA 2006 ROK GMINA NAREW

Stan zobowiązań na 31. 12. 2006		W tym wymagalne	
1) pożyczki długoterminowe	727 587	1 286 738	0
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi oraz opłaty za materiały i usługi		91 826	0
Ogółem		1 378 564	



BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW za 2006 r.

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2006 wg uchwały RG XXIV/157/05	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 892 958	2 900 486	2 552 063	88%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	1 885 658	2 842 396	2 488 871	88%
0140	- podatek od towarów i usług	0	0	68 962	
6291	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	1 132 888	1 132 888	1 043 413	92%
6338	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	670 714	1 500 762	1 206 928	80%
6339	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	82 056	208 746	169 568	81%
01095	Pozostała działalność:	7 300	58 090	63 192	109%
0470	- wpływy z opłat za zarząd /wieczyste użytkowanie/	4 800	4 800	9 277	193%
0750	- dochody z najmu i dzierżawy /czynsze dzier. kom./	2 500	2 500	3 125	125%
2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		50 790	50 790	100%
	-				
020	LEŚNICTWO	2 500	2 500	2 130	85%
02095	Pozostała działalność:	2 500	2 500	2 130	85%
0750	- dochody z najmu i dzierżawy /obwoły łowieckie/	2 500	2 500	2 130	85%
	-				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000	10 000	12 134	121%
60016	Drogi publiczne gminne	10 000	10 000	12 134	121%
0450	- wpływy opłaty administracyjnej	10 000	10 000	12 134	121%
	-				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 600	282 918	434 386	154%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	107 600	282 918	434 386	154%
0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania nieruchomości	7 600	7 600	6 395	84%
0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątku	100 000	275 318	427 991	155%
	-				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 000	186 000	188 997	102%
71095	Pozostała działalność:	160 000	186 000	188 997	102%
0830	- wpływy z usług	160 000	186 000	188 997	102%
	-				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 300	63 300	64 502	102%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	60 000	60 000	60 000	100%
2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	60 000	60 000	60 000	100%
	-				
75023	Urzędy Gmin:	2 300	3 300	4 502	136%
0450	- wpływy z opłaty administracyjnej	300	300	120	40%
0690	- wpływy z różnych opłat	0	1 000	663	66%
0830	- wpływy z usług	0	0	131	
0920	- pozostałe odsetki	0	0	1 088	
0970	- wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	2 500	125%
	-				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	775	747	747	100%
75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej:	775	747	747	100%
2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	775	747	747	100%
	-				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		26 778	15 491	58%
2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		26 778	15 491	58%
	-				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	23 600	23 600	100%
75412	Ochotnicze Stráže Pożarne	0	23 600	23 600	100%
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0	22 500	22 500	100%
6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji		1 100	1 100	100%
	-				

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 817 984	2 942 029	2 839 381	97%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	5 000	3 500	3 721	106%
0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	5 000	3 500	3 717	106%
0910	-		0	4	
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego..., od osób prawnych:	960 000	1 029 346	1 068 192	104%
0310	- podatek od nieruchomości	830 000	886 349	904 863	102%
0320	- podatek rolny	43 000	43 000	24 069	56%
0330	- podatek leśny	65 000	75 000	98 540	131%
0340	- podatek od środków transportowych	20 000	22 000	37 021	168%
0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 997	3 598	120%
0910	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	101	
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego..., od osób fizycznych:	557 500	595 316	596 955	100%
0310	- podatek od nieruchomości	192 000	207 000	222 766	108%
0320	- podatek rolny	220 000	220 000	211 576	96%
0330	- podatek leśny	20 000	24 000	27 887	116%
0340	- podatek od środków transportowych	99 000	109 000	84 531	78%
0360	- podatek od spadków i darowizn	3 000	9 287	8 714	94%
0430	- wpływy z opłaty targowej	3 500	3 500	3 480	99%
0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	22 529	28 221	125%
0910	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	9 780	
75618	Wpływy z innych opłat	76 500	97 476	91 546	94%
0410	- wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000	15 682	63%
0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	70 976	71 544	101%
0690	- wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	4 320	288%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 218 984	1 216 391	1 078 967	89%
0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	818 984	818 984	856 754	105%
0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	397 407	222 213	56%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 658 711	2 583 145	2 582 280	100%
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej:	1 892 314	1 816 748	1 816 748	100%
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1 892 314	1 816 748	1 816 748	100%
75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej	756 397	756 397	756 397	100%
2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	756 397	756 397	756 397	100%
75814	Różne rozliczenia finansowe:	10 000	10 000	9 135	91%
0920	- pozostałe odsetki	10 000	10 000	9 135	91%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	44 600	52 763	60 216	114%
80101	Szkoły Podstawowe:	29 300	35 096	40 093	114%
0830	- wpływy z usług	28 300	28 300	33 048	117%
0920	- pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 249	125%
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0	5 796	5 796	100%
80104	Przedszkola	15 000	15 000	17 190	115%
0690	- wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	17 190	115%
80110	Gimnazja:	300	300	889	296%
0830	- wpływy z usług		0	600	
0920	- pozostałe odsetki	300	300	289	96%
80195	Pozostała działalność		2 367	2 044	86%
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2 367	2 044	86%

852	POMOC SPOLECZNA	864 000	1 351 728	1 261 175	93%
85212	Świadczenia rodzinne	589 000	872 920	805 961	92%
2010	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	589 000	872 920	805 961	92%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	10 000	10 000	8 679	87%
2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	10 000	10 000	8 679	87%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	197 000	210 000	204 226	97%
2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	93 000	94 000	88 432	94%
2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	104 000	116 000	115 794	100%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	57 000	63 000	63 205	100%
0920	- pozostałe odsetki	0	0	205	
2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	57 000	63 000	63 000	100%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		143 808	127 104	88%
2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		143 808	127 104	88%
85295	Pozostała działalność:	11 000	52 000	52 000	100%
2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	11 000	52 000	52 000	100%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	42 168	42 168	100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	42 168	42 168	100%
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0	42 168	42 168	100%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 000	105 000	65 756	63%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	60 000	85 000	41 339	49%
0830	- wpływy z usług	60 000	85 000	41 217	48%
0910	- odsetki od nieterminowych wpłat		0	122	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000	16 000	15 611	98%
0590	- wpływy opłat za koncesje i licencje		0	41	
0830	- wpływy z usług	12 000	12 000	11 573	96%
0910	- odsetki od nieterminowych wpłat		0	4	
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		4 000	3 993	
90020	Opłata produktowa	2 000	2 000	72	4%
0400	- wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	72	4%
90095	Pozostała działalność:	2 000	2 000	8 734	437%
0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	2 000	8 734	437%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000	50 000	100%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	50 000	50 000	100%
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		50 000	50 000	100%
RAZEM		8 697 428	10 623 162	10 195 026	96%

Załącznik Nr 2 do
sprawozdania opisowego za
2006 rok

BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW NA 2006 ROK

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2006 wg uchwały RG XXIV/157/05	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	2 857 712	3 838 803	3 708 336	97%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	2 850 712	3 831 803	3 703 604	97%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		996	996	100%
4430	- różne opłaty i składki		49 794	49 794	100%
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000	1 473 270	1 352 467	92%
6051	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 518	1 053 931	1 053 385	100%
6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 714	769 782	769 782	100%
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 480	484 030	477 180	99%
	-				
01030	Uzby rolnicze:	7 000	7 000	4 732	68%
2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	7 000	7 000	4 732	68%
	-				
020	LEŚNICTWO	1 000	1 000	0	
02095	Pozostała działalność	1 000	1 000	0	
4300	- zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	
	-				
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	783 728	170 226	161 337	95%
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	150 000	150 000	100%
2320	- dotacje celowe przekazane do powiatu	0	150 000	150 000	100%
	-				
60016	Drogi publiczne gminne:	783 728	20 226	11 337	56%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 226	15 226	7 669	50%
4300	- zakup usług pozostałych	5 000	5 000	3 668	73%
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 502	0	0	
	-				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 855	100 530	83 701	83%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	30 450	48 125	33 437	69%
4300	- zakup usług pozostałych	30 450	48 125	33 437	69%
	-				
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne:	27 405	52 405	50 264	96%
4300	- zakup usług pozostałych	27 405	52 405	50 264	96%
	-				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 267 442	1 358 331	1 224 446	91%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	60 000	60 000	60 000	100%
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 045	47 045	47 045	100%
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 183	8 183	8 183	100%
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 150	1 150	1 150	100%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	100%
4300	- zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	100%
4430	- różne opłaty i składki	122	122	122	100%
	-				
75022	Rady Gmin:	57 258	57 258	41 511	72%
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800	31 800	30 835	97%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 458	17 458	8 167	47%
4300	- zakup usług pozostałych	5 000	5 000	2 346	47%
4410	- podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	163	5%
	-				

75023	Urzędy Gmin:	1 073 666	1 140 409	1 066 424	94%
3020	- nagrody i wydatki osobowe	7 105	7 105	2 846	40%
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	604 379	667 761	667 561	100%
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 019	58 845	57 348	97%
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	119 575	113 763	110 861	97%
4120	- składki na Fundusz Pracy	15 825	17 380	17 075	98%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	76 340	59 770	45 434	76%
4260	- zakup energii	6 500	6 620	6 617	100%
4270	- zakup usług remontowych	20 000	17 191	0	
4300	- zakup usług pozostałych	110 182	125 182	99 757	80%
4410	- podróże służbowe krajowe	26 390	26 390	23 245	88%
4430	- różne opłaty i składki	3 136	3 136	1 196	38%
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 215	14 266	14 266	100%
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne	17 000	23 000	20 218	88%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	6 922	9 022	8 333	92%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 892	5 892	5 261	89%
4300	- zakup usług pozostałych	2 030	3 130	3 072	98%
75095	Pozostała działalność:	69 596	71 642	48 178	67%
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 700	11 700	7 747	66%
4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000	30 000	27 693	92%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 270	5 270	376	7%
4300	- zakup usług pozostałych	5 380	7 380	6 481	88%
4430	- różne opłaty i składki	16 146	16 146	4 735	29%
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 146	1 146	100%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	775	27 525	16 238	59%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej:	775	747	747	100%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	566	538	538	100%
4300	- zakup usług pozostałych	209	209	209	100%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		26 778	15 491	58%
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 340	7 970	49%
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		3 504	3 504	100%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		2 900	1 831	63%
4300	- zakup usług pozostałych		3 988	2 140	54%
4410	- podróże służbowe krajowe		46	46	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	94 806	121 682	105 564	87%
75403	Jednostki terenowe policji	500	500	439	88%
4300	- zakup usług pozostałych	500	500	439	88%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	93 076	119 252	104 560	88%
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	700	700	422	60%
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 428	16 828	13 631	81%
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 292	1 007	1 006	100%
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 128	3 408	2 518	74%
4120	- składki na Fundusz Pracy	410	460	359	78%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24 000	44 700	42 659	95%
4260	- zakup energii	14 210	16 210	14 450	89%
4300	- zakup usług pozostałych	25 375	27 375	21 006	77%
4410	- podróże służbowe krajowe	800	800	745	93%
4430	- różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	100%
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	764	764	100%
75414	Ochrona cywilna:	1 230	1 930	565	29%
4300	- zakup usług pozostałych	720	1 820	565	31%
4410	- podróże służbowe	510	110	0	

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000	20 000	12 307	62%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	12 307	62%
8070	- odsetki od pożyczek	20 000	20 000	12 307	62%
758	ROZNE ROZLICZENIA	48 000	443	443	100%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	443	443	100%
2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	443	443	100%
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	48 000	0	0	
4810	- rezerwa ogólna	48 000	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 570 498	2 682 394	2 653 816	99%
80101	Szkoły Podstawowe:	1 490 286	1 553 304	1 547 203	100%
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	57 123	57 800	57 416	99%
3260	- inne formy pomocy dla uczniów	0	1 410	1 410	100%
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	846 839	842 637	842 558	100%
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 434	61 262	61 262	100%
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	170 863	165 852	162 961	98%
4120	- składki na Fundusz Pracy	23 000	23 650	22 905	97%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	150 000	171 868	171 867	100%
4240	- zakup pomocy naukowych	4 161	10 593	10 407	98%
4260	- zakup energii	40 000	45 000	44 580	99%
4270	- zakup usług remontowych	22 330	50 359	50 359	100%
4300	- zakup usług pozostałych	53 287	67 972	66 578	98%
4410	- podróże służbowe krajowe	1 300	576	575	100%
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 949	54 325	54 325	100%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 723	139 338	138 030	99%
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	5 800	9 201	9 200	100%
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000	90 560	90 002	99%
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 950	7 537	7 536	100%
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 513	19 000	18 351	97%
4120	- składki na fundusz pracy	2 424	2 648	2 565	97%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0	
4240	- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 500	3 873	3 857	100%
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 036	6 519	6 519	100%
80104	Przedszkola	92 590	96 134	94 684	98%
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	4 272	4 328	4 225	98%
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100	63 437	62 786	99%
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100	4 842	4 841	100%
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	12 552	12 887	12 505	97%
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 708	1 782	1 748	98%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	2 200	100%
4240	- zakup pomocy naukowych	1 500	1 500	1 500	100%
4300	- zakup usług pozostałych	400	400	121	30%
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 758	4 758	4 758	100%
80110	Gimnazja:	635 155	661 370	658 301	100%
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	32 000	34 766	34 765	100%
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	400 911	413 860	412 775	100%
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 045	30 832	30 832	100%
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	81 100	80 522	79 041	98%
4120	- składki na Fundusz Pracy	10 607	11 411	11 147	98%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 500	14 319	14 312	100%
4240	- zakup pomocy naukowych	7 105	5 991	5 991	100%
4270	- zakup usług remontowych	25 000	24 129	24 128	100%
4300	- zakup usług pozostałych	6 100	14 813	14 599	99%
4410	- podróże służbowe krajowe	1 000	940	924	98%
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 787	29 787	29 787	100%

80113	Dowożenie uczniów do szkół:	175 897	190 177	174 043	92%
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	500	294	293	100%
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 024	58 893	58 682	100%
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 894	3 970	3 969	100%
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 409	12 039	11 020	92%
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 440	1 723	1 666	97%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	74 630	64 435	53 795	83%
4270	- zakup usług remontowych	14 000	14 000	12 010	86%
4300	- zakup usług pozostałych	3 400	1 400	1 307	93%
4430	- różne opłaty i składki	3 400	3 130	3 008	96%
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 293	2 293	100%
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne	0	28 000	26 000	93%
-	-				
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli:	12 913	5 770	5 577	97%
4300	- zakup usług pozostałych	7 657	3 540	3 365	95%
4410	- podróże służbowe krajowe	5 256	2 230	2 212	99%
-	-				
80195	Pozostała działalność	28 934	26 301	25 978	99%
2310	- dotacje celowe przekazane gminieną zadania bieżące	0	5 000	5 000	100%
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		300	300	100%
4420	- podróże służbowe zagraniczne		2 067	1 744	84%
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 934	28 934	28 934	100%
-	-				
851	OCHRONA ZDROWIA	51 000	75 526	75 105	99%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	50 000	74 126	73 705	99%
2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu	2 000	2 000	2 000	100%
2620	- dotacja przedmiotowa z budżetu	6 000	21 000	21 000	100%
2630	- dotacja przedmiotowa z budżetu	1 000	1 000	1 000	100%
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600	4 800	4 399	92%
3110	- świadczenia społeczne	13 000	15 500	15 500	100%
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	100%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 500	5 500	100%
4300	- zakup usług pozostałych	20 400	20 326	20 326	100%
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne		1 000	980	98%
-	-				
85195	Pozostała działalność:	1 000	1 400	1 400	100%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 400	1 400	100%
-	-				
852	POMOC SPOŁECZNA	981 036	1 501 538	1 398 938	93%
85202	Dotyc pomocy społecznej	5 000	14 000	13 354	95%
4300	- zakup usług pozostałych	5 000	14 000	13 354	95%
-	-				
85212	Świadczenia rodzinne	589 000	872 920	805 961	92%
3110	- świadczenia społeczne	571 330	840 041	775 794	92%
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 355	9 400	9 400	100%
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 338	11 156	11 156	100%
4120	- składki na Fundusz Pracy	206	224	174	78%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000	7 000	4 338	62%
4300	- zakup usług pozostałych	2 121	4 449	4 449	100%
4410	- podróże służbowe krajowe	600	600	600	100%
4430	- różne opłaty i składki	50	50	50	100%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne;	10 000	10 000	8 679	87%
4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000	10 000	8 679	87%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze;	221 000	238 000	232 226	98%
3110	- świadczenia społeczne	221 000	238 000	232 226	98%
85215	Dotądki mieszkaniowe;	7 000	7 000	5 665	81%
3110	- świadczenia społeczne	7 000	7 000	5 665	81%
85219	Ośrodki pomocy społecznej;	138 036	144 370	136 782	95%
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	710	1 538	1 538	100%
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000	101 576	101 485	100%
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500	7 217	7 216	100%
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	18 181	15 401	85%
4120	- składki na Fundusz Pracy	2 400	2 543	2 515	99%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 172	1 801	57%
4300	- zakup usług pozostałych	6 293	5 850	2 610	45%
4410	- podróże służbowe krajowe	1 900	1 900	1 838	97%
4430	- różne opłaty i składki	500	100	85	85%
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 233	2 293	2 293	100%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		143 808	127 104	88%
3110	- świadczenia społeczne		143 808	127 104	88%
85295	Pozostała działalność;	11 000	71 440	69 167	97%
3110	- świadczenia społeczne	11 000	71 440	69 167	97%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000	7 000	2 698	39%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	7 000	2 698	39%
4430	- różne opłaty i składki	7 000	7 000	2 698	39%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153 935	217 926	217 232	100%
85401	Świetlice szkolne;	153 935	175 758	175 064	100%
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3 060	3 060	3 035	99%
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 629	128 471	128 378	100%
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 600	8 563	8 562	100%
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	22 585	22 174	98%
4120	- składki na Fundusz Pracy	3 000	3 168	3 026	96%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	600	445	445	100%
4240	- zakup pomocy naukowych	500	1 050	1 028	98%
4270	- zakup usług remontowych	1 700	1 405	1 405	100%
4410	- podróże służbowe krajowe	100	0	0	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 746	7 011	7 011	100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	42 168	42 168	100%
3240	- stypendia dla uczniów	0	42 168	42 168	100%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	998 572	1 122 107	1 027 159	92%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód;	36 000	39 200	39 056	100%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 700	3 697	100%
4260	- zakup energii	24 000	25 300	25 215	100%
4300	- zakup usług pozostałych	10 000	10 200	10 144	99%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego;	500	2 500	2 331	93%
4300	- zakup usług pozostałych	500	2 500	2 331	93%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych;	32 000	36 000	27 263	76%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 000	11 000	4 348	40%
4300	- zakup usług pozostałych	25 000	25 000	22 915	92%

90015	Oświetlenie ulic:	184 000	207 500	207 466	100%
4260	- zakup energii	150 000	179 800	179 790	100%
4270	- zakup usług remontowych	34 000	27 700	27 676	100%
	-				
90095	Pozostała działalność:	746 072	836 907	751 043	90%
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	7 000	7 000	6 342	91%
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	191 510	253 970	243 698	96%
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 037	12 817	12 817	100%
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	38 832	52 232	39 691	76%
4120	- składki na Fundusz Pracy	5 084	6 064	5 879	97%
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	5 000	1 220	24%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	267 826	305 305	270 379	89%
4260	- zakup energii	30 000	30 000	25 901	86%
4270	- zakup usług remontowych	30 000	30 000	28 689	96%
4300	- zakup usług pozostałych	120 000	116 985	100 857	86%
4410	- podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	134	7%
4430	- różne opłaty i składki	6 000	7 700	7 602	99%
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 783	7 834	7 834	100%
	-				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	312 536	417 321	417 321	100%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	156 036	189 036	189 036	100%
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	156 036	189 036	189 036	100%
	-				
92116	Biblioteki:	156 500	178 285	178 285	100%
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	156 500	178 285	178 285	100%
	-				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	50 000	100%
6230	- dotacja celowa z budżetu dla jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych		50 000	50 000	100%
	-				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 500	2 500	857	34%
92601	Obiekty sportowe:	2 500	2 500	857	34%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	
4260	- zakup energii	2 000	2 000	857	43%
	-				
RAZEM		10 208 395	11 644 852	11 105 498	95%

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2006rok

W Publicznym Gimnazjum w Narwi w 2006r było zatrudnionych 22 osoby na 16,05 etatu , 19 nauczycieli i 3 osoby obsługi. Na wynagrodzenie i jego pochodne wydatkowano 598.346zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia podstawowymi wydatkami jest zakup HDD wykorzystany do uzupełnienia pamięci wymiennej w komputerach pracowni komputerowej języka angielskiego- 851zł, drukarki do księgowości szkolnej -386zł, SDRAM do uzupełniania pamięci RAM w trzech komputerach pracowni języka angielskiego, obudowa komputerów w pracowni internetowej- 1.054zł,herbaty, mydła, ręczników dla pracowników-1.693zł, ubranie sportowe dla nauczyciela kultury fizycznej – 499zł, drukarkę komputerową w związku z zwiększonymi wymaganiami związanymi z logistyką egzaminu gimnazjalnego-1.484zł, częściowe wyposażenie gabinetu Dyrektora Gimnazjum w tj. zakupiono 3 krzesła, stół , 3 segmenty regału- 1.635zł.Zakupiono materiały papiernicze, tusz, toner do drukarek i kserokopiarki, druki świadectw , dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, druki legitymacji , fachowe czasopisma , środki czystości , artykuły do napraw we własnym zakresie .

W § 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek - zakupiono modele chemiczne do pracowni chemicznej – 854zł, planszę dydaktyczną do języka angielskiego- 165zł, Pozostałymi wydatkami jest zakup książek, lektur dla młodzieży do biblioteki .

W § 4270 zakup usług finansowych – przeprowadzono remont łazienek i przebieralni gimnazjum – 14.247zł, remont korytarza-łącznika do sali gimnastycznej- 9.308zł.Opłacono umowę –zlecenie za szpachlowanie ubytków, malowanie ścian, wyrównywanie powierzchni w salach lekcyjnych oraz korytarzu gimnazjum – 901zł.

W § 4300 pozostałe usługi – ubezpieczono sprzęt elektroniczny – 800zł, opłacono umowę zlecenie za prowadzenie pracowni internetowej- 1642zł, badania specjalistyczne pracowników -1.197zł, abonament i rozmowy telefoniczne , prowizję za obsługę bankową .

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2006r

Zobowiązania wg stanu koniec okresu sprawozdawczego	W tym wymagalne
39.028,69	0

Zobowiązaniami są naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne i ich pochodne wykazane w rozdziale 8010 Gimnazja – w § 4040,4110 i 4120. Pozostałe zobowiązania to rachunki za rozmowy telefoniczne – 515,40zł oraz 90,50zł za badania specjalistyczne wykazane w § 4300 pozostałe usługi .

Sprawozdanie o stanie należności jest sprawozdaniem negatywnym .
Narew dnia 14.03.2007r

DYREKTOR GIMNAZJUM
[Podpis]
mgr Alina Kotwiniak

Załącznik nr. 3
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
za 2006r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi za 2006 rok.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w 2006r zatrudnionych było 57 osób na 48,57 etat w tym 33 nauczycieli i 24 osoby obsługi.

Rozdział 30101 – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 1.201.425zł co stanowi 99% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup drewna na sezon opałowy – 89.380 zł. Zakupiono mydło, herbatę i ręczniki dla pracowników – 5.387zł, SDRAM do uzupełnienia pamięci RAM w komputerach pracowni komputerowej języka angielskiego- 1.399zł, monitor do księgowości szkolnej – 1.200zł, 6 biurka pod komputery do świetlicy szkolnej, 8 szaf jako wyposażenie archiwum szkolnego, wyposażenie sekretariatu szkoły w 2 fotele, biurko pod komputer do księgowości szkolnej- 4.951zł, stojak na plansze, wieszak na ubrania do pokoju nauczycielskiego -589zł, programy instalacyjne do programów w księgowości szkolnej – 1.400zł, 2-woje drzwi wejściowych do kuchni szkoły, zestaw komputerowy do gabinetu Dyrektora Szkoły- 2.455zł, artykułów do remontu szkoły – 3.624zł, wyposażenie do łazienek szkoły 1.150zł, siatka karbowana do modernizacji stadionu sportowego-2.499zł, nasiona trawy, nawozy do pielęgnacji stadionu szkoły- 711zł, ubranie robocze dla pracowników szkoły zgodnie z przepisami BHP – 4.166zł, wyposażenie w sprzęt świetlicy z dożywianiem tj. tester do tłuszczu, kłoc masarski z polietylenu z podstawą, lodówka na próbki żywnościowe -3.157zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów na drobne remonty przeprowadzane we własnym zakresie, środki czystości, prenumerata czasopism do czytelnicy szkolnej, fachowych wydawnictw, materiałów biurowych, druków, świadectw, arkuszy ocen, zakup toneru, tuszu do komputerów i urządzeń kserujących itp.

W § 4240 zakup pomocy naukowych- głównym wydatkiem obok książek, lektur dla młodzieży, gier zakupiono pianino CASTO PX-400P- 2.890zł, zestaw piłek edukacyjnych Edubal – 1.999zł

W usługach remontowych § 4270 – przeprowadzono remont korytarza I piętra szkoły – 16.421zł, remont łazienek na parterze szkoły – 21.508zł, renowacja sali gimnastycznej – 8.015zł, konserwacja i naprawa kserokopiarek, sprzętu komputerowego.

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest transport drewna opałowego- 17.930zł, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych 4.503zł, opieka nad dowożonymi dziećmi do szkoły i gimnazjum 10.348zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 1968zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń – 4.440zł, ubezpieczenie budynku szkoły wraz z kotłownią -2.591zł, opłata za dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalistycznej w Warszawie -4.273zł, badanie specjalistyczne dla pracowników 4.372zł. Pozostałe wydatki to przegląd sprzętu p.poz., abonamentów i rozmów telefonicznych, prowizji za prowadzenie rachunku bankowego.

Rozdział 80103. Na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 134.173zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 80104. Na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 90.863zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 80113. Na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 90.863zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel. Głównym wydatkiem jest zakup paliwa do środków transportu w celu dowozu dzieci do szkoły i gimnazjum oraz zakup części zamiennych § 4210. W usługach remontowych § 4270 wydatki w całości przeznaczono na remont środków transportu .

Rozdział 85401. Na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 90.863zł. tj. 99% planowanych wydatków na ten cel.

Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2006r

Zobowiązania wg stanu koniec okresu
sprawozdawczego

w tym wymagalne

129.267,97

0

Zobowiązaniami są naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wykazane w dziale 801 i 854 w paragrafach 4040, 4110 i 4120. Pozostałe zobowiązania to w dziale 801 rozdział 80101 § 4210 zakup publikacji –teczka zamawiającego – 69zł, w § 4260 zakup energii elektrycznej -4.023,96zł i pobór wody- 170,49zł. W §4300 pozostałe usługi nieopłacony rachunek za odprowadzenie ścieków -310,57zł, rozmowy telefoniczne – 812,76zł, badania lekarskie – 101,50zł oraz 619zł za korzystanie ze środowiska . W rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół w §4210 zakup materiałów i wyposażenia – zobowiązaniem jest nieopłacony rachunek za oleje, borygo przeznaczone do środków transportu w kwocie 254,40zł.

Sprawozdanie o stanie należności na dzień 31 grudnia 2006r jest sprawozdaniem negatywnym.

Narew dnia 14.03.2007r.

DYREKTOR ZESPÓŁU
Szkoły Podstawowej nr 9
mgr J. M. Ostaszewski

Załącznik nr 4 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
za 2006 rok.

WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH
za 2006 rok przez pracowników gospodarki komunalnej

1. Zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości
2. Dożwirowania wyrw na drogach gminnych.
3. Równanie dróg równarką samojezdną.
4. Naprawa drogi do wsi Saki poprzez nawożenie żwiru wraz z jego wyrównaniem.
5. Naprawa dróg dojazdowych do kolonii na terenie wsi Ogrodniki poprzez nawożenie żiru wraz z jego wyrównaniem.
6. Naprawa przepustu wraz z nawożeniem żwiru na drodze dojazdowej do kolonii wsi Ogrodniki.
7. Naprawa drogi dojazdowej do kolonii na terenie wsi Soce poprzez nawożenie żwiru wraz z jego wyrównaniem.
8. Naprawa dróg w okolicach miejscowości Narew poprzez nawożenie żwiru wraz jego wyrównaniem.
9. Przewóz przepustów betonowych ze wsi Zwierki do Narwi z przeznaczeniem na remont przepustów.
10. Uzupelnienie ubytków masą asfaltową na zimno na drogach gminnych bitumicznych.
11. Bieżące prace porządkowe w parku, targowicy oraz innych rejonach.
12. Transport żwiru na drogę Narew – Odrynki.
13. Transport żwiru na drogę Trześcianka – Białki.
14. Pełna obsługa oczyszczalni ścieków w Narwi.
15. Wywóz gałęzi z drogi Klejniki – Gorodeczyno
16. Naprawa przepustu na ulicy Gnilica w miejscowości Narew .
17. Naprawa dróg w okolicach wsi Doratynka poprzez nawożeniu żwiru wraz z jego wyrównaniem.
18. Rozbiórka i ułożenie parkietu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Narwi.
19. Załadunek wraz z wywiezieniem popiołu z naszych kotłowni.
20. Załadunek szkła na wysypisku śmieci w Narwi.
21. Wałowanie płyty boiska sportowego w Narwi.
22. Białkowanie drzewek w parku w miejscowości Narew.
23. Porządkowanie ulic w miejscowości Narew poprzez wywożenie żwiru pozostałego po zwalczaniu śliskości w okresie zimowym.
24. Zbiórka śmieci z dróg na terenie gminy wraz z wywozem na gminne wysypisko śmieci w Narwi.
25. Segregacja śmieci na gminnym wysypisku śmieci w Narwi.
26. Dowożenie dzieci przez pracowników gospodarki komunalnej w okresie roku szkolnego.
27. Wypompywanie wód z zalanych posesji i ulic.
28. Konserwacja i bieżące naprawy posiadanego sprzętu.
29. Usługi w zakresie wywożenia szamb.
30. Prace porządkowe polegające na sprzątaniu , wywożeniu śmieci, gruzu

31. Ugniatanie śmieci na gminnym wysypisku śmieci w Narwi.
32. Sukcesywne koszenie trawy wokół budynku Urzędu Gminy i w parku.
33. Naprawa dróg w okolicach wsi Radźki poprzez nawożenie żwiru wraz z jego wyrównaniem.
34. Naprawa drogi w okolicach wsi Kotłówka poprzez nawożenie żwiru wraz z jego wyrównaniem.
35. Naprawa drogi w okolicy wsi Kowela poprzez nawożenie żwiru wraz z jego wyrównaniem.
36. Naprawa drogi do kol. wsi Ancuty poprzez nawożenie żwiru wraz z jego wyrównaniem.
37. Naprawa drogi do wsi Waniewo poprzez nawożenie żwiru wraz z jego wyrównaniem.
38. Naprawa drogi do wsi Cisy poprzez nawożenie żwiru wraz z jego wyrównaniem.

Wykorzystując posiadany sprzęt Samochód Jelcz wywrotkę, dwa ciągniki z przyczepą wywrotką, koparkę Eder, ładowarkę i równarkę samojezdną wykonano remonty dróg poprzez wyrównanie nierówności oraz wyboi nawierzchni żwirowych i gruntowych pospółką oraz dokonano profilowania własną równarką. Wyżej wymienione drogi przeważnie spełniają rolę dróg dojazdowych do pól. Ze względu na ich zły stan techniczny konieczna była ich naprawa, polegająca na zlikwidowaniu nierówności poprzez przepychanie mas ziemnych w poprzek lub wzdłuż w celu zasypania występujących dołów i nierówności. Następnie na te miejsca nawożono żwir o grubości przeważnie 20 cm, który został wyrównany i wyprofilowany równarką z jednoczesnym zachowaniem spadku poprzecznego. Po częściowej naprawie przedmiotowych dróg funkcja ich uległa zmianie poprzez poprawę warunków poruszania się pojazdami. Rokrocznie w okresie wiosennym po nastaniu odpowiednich warunków atmosferycznych dokonujemy profilowania dróg gminnych.



x up Wójsa
Piotr Pawłowski
INSPEKTOR

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006 rok.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dz.U. Nr 64 z dnia 15 kwietnia 2004 roku z późn. zm.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje :

- 1/ osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł,
- 2/ osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł

- przy **jednoczesnym** wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 w/w ustawy lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- 1/ ubóstwa,
- 2/ sieroctwa,
- 3/ bezdomności,
- 4/ bezrobocia,
- 5/ niepełnosprawności,
- 6/ długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- 7/ przemocy w rodzinie,
- 8/ potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- 9/ bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- 10/ braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- 11/ trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
- 12/ trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- 13/ alkoholizmu lub narkomanii,
- 14/ zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- 15/ klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Plan budżetu w 2006 roku GOPS przedstawiał się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie
85202 – Domy pomocy społecznej -	14.000	13.354
85212 – Świadczenia rodzinne -	872.920	805.961
85213 – Składki na ubez. zdrowotne -	10.000	8.679
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze -	238.000	232.226
85219 - Ośrodki pomocy społecznej -	144.370	136.782
85295 - Pozostała działalność – dożywianie -	67.500	67.500
85278 – Zasiłki celowe „Susza” -	143.808	127.104

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1/ Domy pomocy społecznej – opłacono pobyt w DPS 1 osoby mieszkanki gminy.

2/ Świadczenia rodzinne są realizowane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych. Realizacja przedstawia się następująco:

- zasiłki rodzinne – wypłacono 5.271 świadczeń na kwotę 271.272 zł
- Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu;
 - urodzenia dziecka – wypłacono 20 świadczeń na kwotę 35.500 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wypłacono 85 świadczeń na kwotę 33.505 zł,
 - samotnego wychowania dziecka – wypłacono 252 świadczeń na kwotę 46.860 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wypłacono 221 świadczeń na kwotę 15.370 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – wypłacono 340 świadczenia na kwotę 33.980 zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – wypłacono 1.086 świadczeń na kwotę 55.020 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – wypłacono 1.206 świadczeń na kwotę 71.430 zł,
 - świadczenia opiekuńcze dla matek z chorym dzieckiem – wypłacono 61 świadczenia na kwotę 25.620 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 915 świadczeń na kwotę 134.712
 - składki społeczne opłacono dla 4 osób na kwotę 6.692 zł.

Ośrodek wypłaca również zaliczkę alimentacyjną w oparciu o Ustawę z dnia 22.04.2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Wypłacono 301 świadczeń na kwotę 52.525 zł.

3/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – opłacono za 30 osób stałych podopiecznych oraz za 4 osoby opiekujące się dzieckiem niepełnosprawnym na kwotę 8.679 zł.

4/ Zasiłki i pomoc w naturze:

Zadania zlecone gminie:

- zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności – otrzymało 26 osób – liczba świadczeń – 276. Wypłacono kwotę 88.432 zł.

5/ Zasiłki celowe „Susza” – wypłacono 94 świadczeń na kwotę 127.104 zł

Zadania własne gminy:

- zasiłek okresowy – przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie;

1/ osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

2/ rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

1/ w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 35 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

2/ w przypadku rodziny – 25 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Zasiłkami okresowymi objęto 85 osoby, wypłacono kwotę 115.794 zł.

- zasiłek celowy – może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłkami celowymi objęto 88 osoby na kwotę 28.000 zł.

5/ Ośrodki pomocy społecznej – Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. W ośrodku zatrudnione są 3 osoby: kierownik + 2 pracowników socjalnych.

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny.

Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

W naszym ośrodku są spełnione wymogi ustawy o pomocy społecznej.

6/ Pozostała działalność - dożywianie dzieci w szkołach.

Środki na dożywianie dzieci są powiązane z wydatkami własnymi gminy. Gmina zobowiązana jest do pokrycia co najmniej 20 % potrzeb występujących w gminie.

Wniosek gminy o dotację został pozytywnie rozpatrzony i gmina otrzymała dotację w wysokości 52.000 zł. Środki w wysokości 15.500 zł otrzymaliśmy dzięki Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Łącznie wydatkowaliśmy 67.500 zł.

Dożywianiem objęto 198 uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjum i ze szkół średnich.

Dochód rodziny uprawniający do tej formy pomocy w okresie roku kształtował się do 150 % kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy.

W okresie roku opłacono 21.642 posiłki.

Zestawienie należności za rok 2006 rok.

Stan należności na 31.12.2006 rok	W tym wymagane
0	0


Zestawienie zobowiązań za rok 2006 rok

Stan na 31.12.2006 rok	W tym wymagane
10.504	0

Sporządziła: Lidia Post Kierownik GOPS

Narew, 2007-03 -15



KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Narwi

Lidia Post

**Sprawozdanie z realizacji budżetu
za 2006r.
rachunku dochodów własnych
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi**

Plan i wykonanie:

<i>Nazwa jednostki tworzącej rachunek dochodów własnych</i>	<i>Plan przychodów na 2006</i>	<i>Wykonanie przychodów w 2006r.</i>	<i>Plan wydatków na 2006r.</i>	<i>Wykonanie wydatków w 2006r.</i>
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Narwi	<i>150.000 zł</i>	<i>125.657,73zł</i>	<i>153.466 zł</i>	<i>128.189,97zł</i>

Plan przychodów w 2006r. zakładał 150.000zł wykonano 125.657,73zł co stanowi 83,77 % wykonania planu. Planowane wydatki w 2006r. zakładały 153.466 zł wykonano 128.189,97zł co stanowi 83,53% wykonania planu.

Dochód rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Narwi stanowią wpłaty na pełne obiady, II dania , zupy, mleko, wyżywienie przedszkola oraz prowizja bankowa.

Obiady są finansowane przez rodziców, GOPS Narew, GOPS Michałowo, GOPS Czyże , CARITAS.

Wydatki stanowią zakup artykułów żywnościowych, materiałów papierniczych, zakup sprzętu, pranie obrusów, zakup abonamentów obiadowych oraz zakup środków czystości.

Przychody:

<i>l/p</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Urząd Gminy Narew	9.869,40 zł	
2.	Urząd Gminy Michałowo	841,50 zł	
3.	Urząd Gminy Czyże	348,70 zł	
4.	GOPS Narew	34.493,50 zł	

5.	CARITAS	3.142,40 zł	
6.	Przedszkole	11.761,35 zł	
7.	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	42.918,30 zł	
8	Wpłaty rodziców (gimnazjum)	11.429,10 zł	
9	Wpłata za zlewki, wynosy	946,10 zł	
10	Wpłata za mleko smakowe	9.847,68 zł	
11	Prowizja bankowa	59,70 zł	
	Ogółem	125.657,73 zł	

Wydutki:

<i>Lp</i>	<i>Nazwa artykułów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Artykuły żywnościowe	121.467,11 zł	
2.	Materiały	6.578,13 zł	
3.	Usługi	144,73 zł	
4.	Ogółem	128.189,97 zł	

Stan środków :

<i>Lp.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2006</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2006.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 31.12.2006</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 31.12.2006.</i>
1.	3.321,81 zł	1.315,77 zł	789,57 zł	673,51 zł

Zobowiązania i należności:

<i>Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.</i>	<i>Należności na dzień 31.12.2006r.</i>	<i>Uwagi</i>
0,00	0,00	-----

DYREKTOR ZESPÓŁU
Szkolno Przedszkolnego
mgr Alina Ostaszewska