

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2007
Wójta Gminy w Somiance
z dnia 9 marca 2007r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

SOMIANKA

za 2006 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Somianka
za 2006 rok

Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku w zakresie zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego został wykonany w następujących kwotach:

1. Po stronie dochodów - plan – 12.587.841 zł. wyk. 12.324.620 zł. tj. 97,91 %

w tym:

- zadania własne - plan - 9.999.212 zł. wyk- 9.752.804 zł. tj. 97,5 %
- zadania zlecone z zakresu adm. rządowej - plan - 2.560.212 zł. wyk. -2.543.399 zł. tj. 99,3 %
- zadania na podstaw. porozumień z jedn. samorządu terytorialnego - plan - 28.417 zł. wyk - 28.417 zł. tj. 100,0 %

2. Po stronie wydatków - plan 14.633.947 zł. wyk 13.204.665 zł. tj. 90,23 %

w tym:

- zadania własne - plan - 12.045.318 zł. wyk- 10.635.720 zł. tj. 88,3 %
- zadania zlecone z zakresu administ. rządowej - plan - 2.560.212 zł. wyk -2.543.399 zł. tj. 99,3 %
- zadania na podstaw. porozumień z jedn. samorządu terytorialnego - plan - 28.417 zł. wyk. 25.546 zł. tj. 89,9%

Planowany wynik budżetu wg uchwał Rady Gminy na koniec okresu sprawozdawczego stanowi:

- deficyt budżetu - 2.046.106 zł.
- przychody budżetu- 3.028.614 zł.
w tym:-kredyty -2.223.358 zł.
wolne środki – 805.256 zł.
- rozchody budżetu-982.508 zł.
z przeznaczeniem na:

1. spłatę rat pożyczek w wysokości 248.708 zł.

zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:

- sieć wodociagową Celinowo-Jackowo Górne – 55.020 zł.
- stację uzdatniania wody w Celinowie - 74.222 zł.
- sieć wodociagową Barcice, Jasieniec, Jackowo Dolne -78.966 zł.
- częściową termomodernizację biura Urzędu Gminy - 40.500 zł.

2. spłatę rat kredytu w wysokości 733.800 zł.zaciągniętego

w Banku Spółdzielczym w Ostrowi-Maz.Oddział w Somiance na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2003.- 2005.

Zobowiązania te zostały spłacone w wysokości 880.800 zł. zgodnie z harmonogramem spłat tj. 89,7 % planu –pozostała kwota 101.708 zł została umorzona tj. pożyczki z W.F.O.Ś i GW

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków stanowi wynik końcowy planowanego budżetu tj. deficyt w wysokości 2.046.106 zł.Jak wynika z wykonania dochodów i wydatków ,budżet na koniec okresu sprawozd. **zamknął się deficytem w wysokości w wysokości 880.045 zł.tj. 43,1 % planu-został pokryty kredytem bankowym.**

Stan zobowiązań z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.821.008 zł co stanowi 31% wykonanych dochodów w tym :

- pożyczek dla Wojew.Funduszu Ochrony Srodowiska.i Gospodarki Wodnej.- 198.432 zł.

- kredytu dla BS.w Ostrowi –Maz O/Somianka -1.422.576 zł.

- kredytu dla BS.Wyszków – 2.200.000 zł.

Na zmniejszenie stanu zobowiązań na koniec roku sprawozdawczego wpłynął fakt umorzenia części pożyczek na ogólną kwotę – 230.974 zł.

-w kwocie 148.444 zł.zaciągniętej na budowę stacji uzdatniania wody w Celinowie.

- w kwocie 82.530- zaciągniętej na siec wodociagowa Jackowo-Celinowo

W sprawozdawczym okresie gmina zaciągnęła zobowiązanie w postaci kredytu w kwocie 2.200.000 zł.w BS.Wyszków w drodze przetargu tj.98,9 % planu. Zostały rozdysponowane wolne środki na dodatkowe zadania gospodarcze w kwocie 805.256 zł.

Niedobór budżetu tj.wydatki oraz spłacone raty pożyczek i kredytów nie mające pokrycia w dochodach po wykonaniu stanowią kwotę 1.760.865 zł. na plan 3.028.614 zł. co stanowi 58,1% planu.

Niedobór został pokryty kredytem bankowym.

W roku sprawozdawczym wygospodarowano wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.244.411,42 zł,które mogą być rozdysponowane przez Radę Gminy.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, oraz obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozd. obniżyły dochody gminy o kwotę 530.907 zł..w tym:skutki obniżenia górnych stawek przez radę- 456.632 zł.

ulgi,zwolnienia przez radę - 52.148 zł.

umorzenia przez Wojta Gminy - 22.127 zł.

- w podatku rolnym - 45.256 zł.
- w podatku od nieruchomości- 449.918, zł.
- w podatku od środków transportowych – 32.690 zł.
- w podatku leśnym - 68 zł.
- w odsetkach za zwłokę - 2.974 zł.

Plan budżetu gminy uchwalony na 2006 rok w toku realizacji został zmieniony:

po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 2.204.420 zł

z następujących źródeł:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

gminy-93.976 zł. w tym.na: -dożywianie uczniów w szkołach -**23.000 zł.**

- stypendia socjalne - 42.019 zł.
- pomoc społeczną - 8.500 zł..
- wynagrodzenia pracowników OPS – 6.000 zł.
- koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 10.146 zł.
- wyprawki szkolne do klas I. - 4.311

2.z innych źródeł na zadania własne gminy- 820.320 zł.

w tym :

- dotacje z budżetu samorządu wojew.mazowieckiego 498.179 zł.na:

- termomodern. szkół w Jackowie Górnym i Somiance-98.179 zł.
- modernizację drogi- Wielatki Rosochate-Nowe Wypychy-250.000 zł.
- sieć wodociagową Celinowo-Wielecin -150.000 zł.

-dotacja z Wojew.Fund.Ochrony Gruntów Rolnych na drogę Wielęcín.-70.000 zł.

- Srodki z funduszy strukturalnych na Zielone Place /parkingi/w Somiance Parcele – 252.141 zł.

3.subwencje ogólne z budżetu państwa - 212.261 zł.-

- zwiększono subwencję oświatową- 182.370 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 29.891 zł.

4.zwiększenie planu podatku od nieruchomości 80.000 zł.

razem zwiększenia w zadaniach własnych – 1.206.557 zł.

5.dotacje na zadania zlecone z zakresu adm.rządowej- 969.446 zł.

6.dotacje na zasadzie porozumień z jedn.samorządu teryt.-28.417 zł.

po stronie wydatków plan budżetu został zwiększony o kwotę-3.009.676 zł.:

-z dochodów – 2.204.420

-z wolnych środków – 805.256- na następujące zadania:

1.wydatki inwestycyjne –zwiększono o kwotę 1.643.415 zł.

w tym :- zmniejszenia o kwotę 30.000 zł z przeniesiem na wydatki bieżące:

- termomodernizacja budynków po byłych ośrodkach zdrowia-25.000 zł.
- modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy - 5.000 zł.

- zwiększenia o kwotę 1.673.415 zł.

z przeznaczeniem na:

- dokumentacja na wykonanie kanalizacji Gminy Somianka - 130.000 zł.
- realizacja projektu w Somiance,,Zielone Place,, - 318.555 zł.
- zakup centrali telefonicznej do budynku biura Urzędu Gminy – 5.500 zł.
- budowa i wyposażenie hali sportowej w Somiance- 170.540 zł.
- termomodernizacja budynków szkolnych :Jackowo,Somianka Nowe Wypychy 101.820 zł.
- remont szkoły w Kregach – 57.500 zł.
- termomodernizacja szkoły w Ulasku – 98.500 zł.
- sieć wodociągowa Celinowo-Wielęcín- 300.000 zł.
- modernizacja drogi Wielęcín – 89.000 zł.
- modernizacja drogi Wielątki –Rosochate –Nowe –Wypychy- 271.400 zł.
- modernizacja drogi Jackowo-Celinowo – 1.100 zł.
- modernizacja chodnika w Jackowie Górnym – 15.000 zł.
- budowa parkingu przy Urzędzie Gminy od strony GOK - 25.000 zł.
- modernizacja ogrodzenia przy szkole w Jackowie Górnym-5.500 zł.
/siatka zabezpieczająca/.
- budowa garażu OSP Barcice – 15.000 zł.
- zakup samochodu dla OSP Barcice- 10.000 zł.
- budowa garażu OSP Popowo-20.000 zł.
- studnie głębinowe w Somiance – 39.000 zł.

2.wydatki bieżące- zwiększono o kwotę –1.366.261 zł.

w tym :

w zadaniach własnych: 368.398 zł.

w tym:-zmniejszenia 5.500 zł.-przenosząc na inwestycje

-zwiększenia 373.898 zł.

z przeznaczeniem na:

- materiały do remontów w oświacie – 10.000 zł.
- wynagrodzenia w oświacie – 80.000 zł.
- bieżące utrzymanie dróg – 69.922 zł.
- dotacja dla Szkoły w Popowie z dodatkowej subwencji -40.000 zł.
- zakup opału dla ośrodków zdrowia – 25.000 zł
- plan zagospodarowania przestrzennego Gminy – 55.000 zł.

Z dotacji budżetu państwa na zadania własne Gminy -

- pokrycie kosztów dla pracodawców z tyt.przgotowania zawodowego młodocianych – 10.146 zł.
- dożywianie w szkołach -23.000 zł.w ramach pomocy społecznej
- stypendia socjalne 42.019 zł.

- pomoc społeczną - 8.500 zł.
- Ośrodek Pomocy Społ. - 6.000 zł.
- wyprawki szkolne - 4.311 zł.

- w zadaniach zleconych z zakresu adm.rządowej – 969.446 zł.
- w zadaniach na zasadzie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-28.417 zł.

Dokonano podziału ogólnej rezerwy budżetowej Zarządzeniem Wójta Gminy

w kwocie 60.000 zł na plan 60.000 zł.tj. 100 % z przeznaczeniem na:

- kulturę fizyczną i sport - 3.000 zł.
- zakup worków dla celów przeciwpowodziowych - 1.050 zł.
- koszty odławiania i utrzymania w schronisku psów bezdomnych- 7.448 zł.
- bieżące utrzymanie dróg- 7.200 zł.
- oświetlenie ulic -9.502 zł.
- remont świetlicy w Wólce Somiankowskiej – 10.800 zł.
- bieżące utrzymanie budynków po ośrodkach zdrowia -2.000 zł.
- administrację publiczną-pozostałą działalność-1.000 zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi-przewóz dzieci na kolonie-11.000 zł.
- koszty uroczystości Jubileuszu-50 Lecia Pożycia Małżeńskiego-5.000 zł.
- udział w kosztach nadania imienia i ufundowania sztandaru dla Publ.Szkoły w Kręgach – 2.000 zł.

-Struktura wykonanych dochodów w stosunku do dochodów ogółem

kształtowała się następująco:

- podatki i opłaty wiejskie - 1.905.625 zł.- 15,5 %
- udział w dochodach państwa - 671.021 zł.- 5,4 %
- subwencje z budżetu państwa - 5.905.756 zł.- 47,9 %
- dotacje na zadania zlecone i na zasadzie porozum
na wydatki bieżące - 2.571.816 zł.-20,9 %
- dochody z mienia komunalnego - 221.945 zł.- 1,8 %
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne bież.gminy -228.572 zł.- 1,9%
- opłaty za wydaw. zezw.na sprzed.napojów alkohol.- - 87.044 zł. – 0,7%
- środki na inwestycje z funduszy strukturalnych -252.141 zł.- 2,1%
- dotacje na inwestycje z Wojew.Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych -70.000 zł. – 0,6%
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje -250.000 zł.-2,0%
- dotacje z samorządu województwa na inwestycje - 98.179 zł.-0,8%
- pozostałe dochody - 62.521 zł.-0,4%

Zaległości z tyt.należności budżetowych wynoszą -295.515 zł.

Są niższe w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 103.094 zł.tj.34,9%

Zaległości występują:

-wieczyste użytkowanie gruntów -	1.455 zł.
-czynsze za wynajem i dzierżawę -	10.075 zł.
-podatek od dział.gospodarczej osób fiz./Urząd Skarbowy/ opłacany w formie karty podatkowej-	22.135 zł.
-podatek od nieruchom.od gospod.uspoł.	21.696 zł.
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	185.584 zł.
-podatek rolny	16.109 zł.
-podatek leśny od osób fizycznych	3.082 zł.
-podatek od środków transportowych-fizyczni	33.782 zł.
-podatek od spadków i darowizn /Urząd Skarbowy/	1.597 zł.

Wykonanie planu wydatków wg.grup rodzajowych

- bieżące - plan -11.055.532 zł. wyk 10.610.230. zł.tj. 95,97 %
- inwestycyjne- plan - 3.578.415 zł. wyk. 2.594.435 zł. tj. 72,50%

Wykonanie w stosunku do ogólnych wydatków

- bieżące - 10.610.230 zł. - tj. 80,4 %
- inwestycyjne - 2.594.435zł. - tj 19,6 %

Wykonanie planu dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości przedstawiają tabele w dalszej części sprawozdania

Nie zostały zrealizowane zadania po stronie dochodów i wydatków za okres sprawozdawczy w znaczących kwotach:

1.po stronie dochodów z następujących źródeł:

-dział 010-dotacja celowa od Samorządu Wojew.Mazow.w wysok. 150.000 zł. na budowę sieci wodociągowej Celinowo-Wielecin została przesunięta na rok 2007.

-dział 700- z tyt.sprzedaży nieruchomości na plan 360.000 zł wyk.135.349 zł. tj.37,6 %

zaplanowane do sprzedaży nieruchomości zabudowane nie znalazły nabywcy.

2.po stronie wydatków – wydatki inwestycyjne

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo —planowane środki inwestycyjne w kwocie 859.000 zł. wykonano w kwocie 264.145 zł.tj.30,8%

Nie zostały wykonane takie zadania jak:budowa sieci wodociągowych:

-Płudy,Jasieniec,Wola Mystkowska plan 350.000 zł.wykonano dokumentację na kwotę 48.710 zł.tj.13,9% planu.

-Celinowo-Wielecin plan 300.000 zł wykonano dokumentację

na kwotę 19.720 zł.tj.6,5%..

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa-termomodernizacja budynków po ośrodkach zdrowia plan 40.000 zł.wykonanie 3.233 zł.tj.8,0% planu wykonano dokumentację.

Dział 750-Administracja publiczna –modernizacja budynku biura Urzędu Gminy – plan 75.000 zł.wyk.4.840 zł.tj.6,5%-wykonano modernizację sali konferencyjnej

Dział 801-Oświata i wychowanie.

- termomodernizacja budynku szkolnego w Ulasku - plan 98.500 zł. wyk.2.684 zł. zł. tj.2,7%-wykonano dokumentację.
- remont budynku szkolnego w Kręgach plan 57.500 zł.wyk.brak

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokumentacja na wykonanie kanalizacji w Somiance plan 130.000 zł.wyk.59.390 zł.tj.68,5%
- budowa i modernizacja punktów świetlnych. plan 20.000 zł.wyk.7.550 zł.tj.37,7%

Nie wykonane zaplanowane zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2007.

Dochody za 2006 rok

Klasyfikacja Budżetowa			TREŚĆ	PLAN	Wykon.	%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i Łowiectwo	198.942	48.448	24,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.000	0	0
		6300	Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jedn.samorządu teryt.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych—dotacja celowa od Samorządu Wojew.Mazow..w ramach realizacji „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsz„na budowę głównej sieci wodociągowej Celinowo-Wielęcin	150.000	0	0
			Pozostała działalność	48.942	48.448	99,0
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (od kół łowieckich)	1.200	845	70,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	47.742	47.603	99,7
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę i gaz	10.000	400	4,0
	40002		Dostarczanie wody	10.000	400	4,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- za przyłącza	10.000	400	4,0
600			Transport i Łączność	348.417	345.546	99,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28.417	25.546	89,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.417	25.546	89,9
	60016		Drogi publiczne gminne	320.000	320.000	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych-dotacja z WFOGR na modernizację drogi Wielęcin	70.000	70.000	100,0
		6300	Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi Wielatki Rosochate-Nowe Wypychy	250.000	250.000	100,0
630			Turystyka	252.141	252.141	100,0

	63095		Pozostała działalność	252.141	252.141	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki finansowe w ramach sektorowego programu operacyjnego Działanie 2.3, „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego/80% zadania/na realiz. projektu w Somiance Parcele „Zielone Place,,	252.141	252.141	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	478.400	210.001	43,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478.400	210.001	43,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.500	-14.681	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze za lokale	115.900	89.333	77,1
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działki letniskowe – 0,8 ha - -120.000 - zabudowana nieruchomość w Ostrowach - 80.000 - niezabudow. nieruchom. w Kręgach -80.000 -zabudowana działka w Woli Mystkowskiej -80.000	360.000	135.349 -sprzedaż działek let. 0.7 ha -sprzedaż dla użytkownik wieczyst 0.6 ha	37,6
750			Administracja publiczna	57.698	57.961	100,5
	75011		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	54.698	55.330	101,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami(na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone)	54.330	54.330	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu teryt.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -5% od wpływów za dowody osobiste	368	1.000	271,7
	75023		Urzędy gmin	3.000	2.631	87,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500	1.576	63,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym	500	1.055	211,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.711	16.699	52,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	924	924	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-na prowadzenie rejestru wyborców	924	924	100,0

	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	30.787	15.775	51,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.787	15.775	51,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.481.192	2.663690	107,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.000	21.215	235,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.500	20.688	243,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	527	105,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych,podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	614.100	612.864	99,8
		0310	Podatek od nieruchomości	590.000	583.301	98,9
		0320	Podatek rolny	50	47	94,0
		0330	Podatek leśny	17.000	24.508	144,2
		0340	Podatek od środków transportowych	5.000	4.320	86,4
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1.500	688	45,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.113.100	1.235.258	111,0
		0310	Podatek od nieruchomości	620.000	675.972	109,0
		0320	Podatek rolny	294.000	242.614	82,5
		0330	Podatek leśny	10.000	14.010	140,1
		0340	Podatek od środków transportowych	85.000	146.105	171,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000	4.777	59,7
		0370	Podatek od posiadania psów	100	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000	1.701	170,1
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	8.000	11.080	138,5
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	60.000	120.255	200,4
		0690	Za czynności egzekucyjne	2.000	2.103	105,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	25.000	16.641	66,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanow.dochody jedn.samorządu teryt.na podst.ustaw	106.000	123.332	116,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	30.538	152,7
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń.na sprzedaż alkoholu	80.000	87.044	108,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier.przez jednostki samorządu teryt.-za wpis do dział.gospod.	6.000	5.750	95,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	638.992	671.021	105,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	633.992	663.231	104,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	7.790	155,8
758			Różne rozliczenia	5.905.756	5.905.756	100,0

	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje ogólne z budżetu państwa	4.045.253	4.045.253	100,0
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -środki na uzupełnienie dochodów gmin	29.891	29.891	100,0
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	1.696.320	1.696.320	100,0
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin-subwencje ogólne z budżetu państwa	134.292	134.292	100,0
801			Oświata i wychowanie	122.636	123.377	100,6
	80101		Szkoły podstawowe	112.490	113.635	101,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorządu teryt. lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów –czynsze za lokale	10.000	11.099	111,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	46	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin- dofinansowanie podręczników szkolnych dla klas I szkół podstawowych	4.311	4.311	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.porozumień(umów)między jednostkami samorządu teryt.-na termomodernizację budynków szkolnych w Jackowie Górnym i Somiance	98.179.	98.179	100,0
	80195		Pozostała działalność	10.146	9.742	96,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin-dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz nauki zawodu	10.146	9.742	96,0
852			Pomoc społeczna	2.598.929	2.598.055	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.747.300	1.747.938	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów-50% wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przekazanych przez komornika	0	638	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.747.300	1.747.300	100,0
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.178	7.069	98,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115.451	115.006	99,6

854		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.951	71.506	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	43.500	43.500	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84.000	84.000	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84.000	84.000	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600.000	598.892	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600.000	598.892	99,8
	85295		Pozostała działalność	45.000	45.150	100,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot zasiłku z roku ubiegłego	0	150	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-dożywianie w szkołach	45.000	45.000	100,0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	102.019	102.546	100,5
	85401		Świetlice szkolne	60.000	60.527	100,9
		0830	Wpływy z usług-za dożywianie	60.000	60.527	100,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42.019	42.019	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-stypendia socjalne	42.019	42.019	100,0	
		RAZEM	12 587.841	12 324.620	97,9	

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 2006 rok

Dochody

Klasyfikacja Budżetowa			TREŚĆ	PLAN	Wykon.	%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	47.742	47.603	99,7
	01095		Pozostała działalność	47.742	47.603	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	47.742	47.603	99,7
750			Administracja publiczna	54.330	54.330	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.330	54.330	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.330	54.330	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa sądowego	31.711	16.699	52,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	924	924	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	924	924	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30.787	15.775	51,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.787	15.775	51,2
852			Pomoc społeczna	2 426.429	2 424.767	98,4
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 747.300	1 747.300	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 747.300	1747.300	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.178	7.069	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.178	7.069	98,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71.951	71.506	99,4

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.951	71.506	99,4
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600.000	598.892	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600.000	598.892	99,8
		RAZEM	2 560.212	2543.399	99,3

I. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

za 2006 rok

klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	28.417	25.546	89,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28.417	25.546	89,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28.417	25.546	89,9
			Razem:	28.417	25.546	89,9

Wydatki za 2006 rok

Klasyfikacja Budżetowa			TREŚĆ	PLAN	Wykon.	%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	925.290	323.989	35,0
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	859.000	264.145	30,8
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-- w tym:	859.000	264.145	30,8
	01010		-budowa sieci wodociąg.w miejscowości:Popowo - Parcele,	120.000	110.275	91,9
			-budowa sieci wodociąg. : Płudy, Jasieniec, Wola Mystkowska	350.000	48.710	13,9
			-odwiert studni w Somiance	64.000	62.200	97,1
			-regeneracja studni głębinowej w Somiance	25.000	23.240	92,9
			-budowa sieci wodociągowej Celinowo-Wielecin	300.000	19.720	6,5
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	12.448	7.300	58,6
		4300	Zakup usług pozostałych-odławianie psów i koszty związane z pobytem w schronisku	12.298	7.150	58,1
		4210	Zakup mat. i wyposażenia-zakup karmy dla zwierząt	150	150	100,0
	01030		Izby rolnicze	6.100	4.941	81,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.100	4.941	81,0
	01095		Pozostała działalność-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	47.742	47.603	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	955	933	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	46.787	46.670	99,8
600			Transport i łączność	1 577.039	1 536.262	97,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	189.259	184.252	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych-bieżące utrzymanie dróg	28.417	25.546	89,9
		4430	Różne opłaty i składki-za zajęcie pasa drogowego dla Powiatu we wsi Barcice	842	842	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- drogi powiatowe	160.000	157.864	98,6
			-odnowa drogi Somianka -Rząśnik w miejscowości Somianka		26.843	
			-modernizacja drogi Wyszków-Somianka-Popowo w miejscowości Kręgi		47.607	
			-budowa chodnika w Somiance, i Popowie		21.481	
			-odnowa odcinka drogi Gładczyn-Popowo-Kość.w miejscow.Popowo-Kość. od drogi krajowej do Popowa		27.526	
			-odnowa drogi Wyszków-Somianka - Popowo w miejscowości Popowo-Kość. w kierunku więziennictwa		34.407	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 387.780	1 352.010	97,4

		4210	Zakup mat. i wyposażenia-przystanki PKS-cement	500	459	91,6
		4300	Zakup usług pozostałych / bieżące remonty dróg /	183.280	183.175	99,9
		4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenie dróg i chodników na okres zimy	2.500	2.500	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: w tym:	1 201.500	1 165.876	97,0
			Budowa chodnika w Somiance	15.000	0	
			-Opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych w miejscowościach: Ulasek-Wólka Somiankowska-Kręgi, Nowe Płudy, Wielęcín, Barcice, Wola Mystk	24.800	8.718	35,1
			-Modernizacja chodnika w Jackowie G.	33.000	32.877	99,6
			-Modernizacja drogi Wielęcín	189.000	188.735	99,8
			-Modernizacja drogi Jackowo-Celinowo	421.100	418.560	99,4
			-Modernizacja drogi Wielątki Rosochate-Nowe Wypychy	501.400	499.786	99,6
			-Budowa spowalniaczy	6.000	6.000	100,0
			-poszerzenie asfaltu pasa drogowego Somiance Parcele-przy kościele	11.200	11.200	100,0
630			Turystyka	318.555	318.377	99,4
	63095		Pozostała działalność	318.555	318.377	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-	3.378	3.200	94,7
			-realizacja projektu „Zielone place„w Somiance-koszty niekwalifikowane			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Zielone place w Somiance”-80% kosztów kwalifikowanych zadania- z funduszy strukturalnych	252.141	252.141	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Zielone place w Somiance”-20% kosztów kwalifikowanych zadania- ze środków własnych	63.036	63.036	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	196.500	141.351	71,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196.500	141.351	71,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-	104.800	91.645	87,4
			-olej opałowy do budynków po ośrodkach zdrowia i drobne art.gospodarcze		89.396	
			-remont lokalu mieszkalnego dla bezdomnej w Ulasku		2.249	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	940	699	74,4
		4260	Zakup energii – budynki po ośrodkach zdrowia	13.000	12.018	92,4
		4270	Zakup usług remontowych –	5.000	3.661	73,2
			-konserwacja pieców olejowych w budynkach po ośrodkach zdrowia,			
		4300	Zakup usług pozostałych-	29.351	26.690	90,9
			w tym:			
			-sprzątanie przez Firmę,-budynki po ośrodkach zdrowia		14.449	
			-koszty przygotowania mienia do sprzedaży		12.241	
		4430	Różne opłaty i składki-z tyt.przygotowania mienia do sprzedaży	3.349	3.345	99,8

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60	60	100,0
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych-termomodernizacja budynków po ośrodkach zdrowia	40.000	3.233 dokument	8,0
710			Działalność usługowa	55.000	3.500	6,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55.000	3.500	6,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	3.500	70,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	0	0
750			Administracja publiczna	1 594.130	1 436.191	90,0
	75011		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	54.330	54.330	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000	38.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne / trzynastki /	7.000	7.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,88% od § 401 i 404	8.230	8.230	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45% od § 401 i 404	1.100	1.100	100,0
	75022		Rady gmin	74.000	66.647	90,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków rady,sołtysów i dieta przewodniczącego rady)	69.700	62.980	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma, sala konferencyjna)	2.500	2.378	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych-szkolenia radnych	1.000	716	71,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	573	71,6
	75023		Urzędy Gmin	1 441.500	1 293.793	89,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: -administracja samorządowa -administracja państwowa - dofinansowanie -pracownicy obsługi -nagrody jubileuszowe -odprawa i ekwiwalent za 2 lata urlopu wypoczynkowego dla byłego Wójta	789.800	768.086	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone.do wynagrodzeń-	100	100	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki)	64.000	60.851	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.800	129.240	96,5
		4120	Składka na Fund.Pracy	20.400	19.621	96,1
		4140	Wpłaty na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełnosprawnych	297	297	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	15.000	5.975	39,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia : wyposażenie socjalne pracowników, art. biurowe, środki czystości, czasopisma i akty prawne, opał, art. gospodarcze	100.231	98.160	97,9
		4260	Zakup energii	14.000	10.159	72,5
		4270	Zakup usług remontowych-sprzętu biurow.	15.000	5.488	36,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	195	195	100,0
		4300	Zakupch usług pozostałych-: opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, szkolenia pracowników, serwis oprogramowania,, usługi komputerowe ochrona budynku Urzędu Gminy,sprzątanie prze firmę	114.805	97.248	84,7

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500	6.399	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe / delegacje, ryczałty samochodowe /	22.400	22.247	99,3
		4430	Różne opłaty i składki / ubezpieczenie mienia /	4.000	3.785	94,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.285	15.285	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	187	187	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	29.840	29,8
			-modernizacja budynku biura Urzędu Gminy-	75.000	4.840	6,5
			-budowa parkingu	25.000	25.000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup 3 szt.komputerów i 2 drukarki -zakup centrali telefonicznej-	25.500	20.630 15.077 5.553	80,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000	7.478	74,8
		4210	Zakup mat.i wyposażenia-zakup strojów ludowych dla Zespołu Przepióreczka	8.000	7.478	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0
	75095		Pozostała działalność	14.300	13.943	97,5
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorząd.teryt.oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.300	1.283	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – ,czasopisma dla sołtysów i art.biurów	11.200	11.160	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800	1.500	83,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zadania zlecone	31.711	16.699	52,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej-prowadzenie stałego rejestru wyborców	924	924	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,88%	138	138	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy 2,45%	18	18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768	768	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30.787	15.775	51,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji)	18.860	7.410	39,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,88%	805	556	69,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45%	110	80	72,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.510	4.501	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.066	68,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.466	126	5,1
		4410	Podróże służbowe, krajowe	1.036	1.036	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ogółem	131.050	113.545	86,6
	75404		Jednostki terenowe Policji	2.000	0	0
		3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	2.000	0	0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne - zad. własne	128.000	112.495	87,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (kierowcy)	24.000	18.605	77,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.536	1.535	99,9

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,88%	4.560	3.430	75,2
		4120	Składka na Fundusz Pracy	650	490	75,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- paliwa do samochodów, wyposażenia do gotowości bojowej, czasopisma, ubrania bojowe, części do remontu samochodu, materiały do remontu strażnic i garaży	23.829	23.162	97,2
		4260	Zakup energii	3.500	2.907	83,0
		4270	Zakup usług remontowych:- remonty wozów bojowych i sprzętu oraz garaży	5.289	2.020	38,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100	3.707	90,4
		4410	Podróże służbowe, krajowe	200	0	0
		4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenia strażaków i wozów bojowych	4.190	2.744	65,4
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	1.146	1.146	100,0
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	45.000	44.749	99,4
			-budowa garażu OSP w Popowie	30.000	29.950	99,8
			-budowa garażu OSP Barcice	15.000	14.799	98,7
			-			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	8.000	80,0
			-zakup samochodu dla OSP Barcice			
	75414		Obrona cywilna	1.050	1.050	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zakup worków dla celów przeciwpowodziowych	1.050	1.050	100,0
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59.916	55.345	92,3
	75647		Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59.916	55.345	92,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne-za inkaso podatków dla sołtysów	38.500	35.791	92,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.465	1.411	96,3
		4120	Składka na Fund.Pracy	201	201	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe-dostarczenie nakazów płatniczych	8.192	8.192	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-do kolportażu druków	1.990	731	36,7
		4300	Zakup usług pozostałych-opłaty pocztowe	5.568	5.558	99,8
		4430	Różne opłaty i składki-opłaty egzekucyjne	4.000	3.461	86,5
757			Obsługa długu publicznego	150.000	103.808	69,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000	103.808	69,2
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów)	150.000	103.808	69,2
758			Różne rozliczenia	4.000	3.306	82,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.000	3.306	82,6
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizje. od zaciągniętych kredytów i za prowadzenie rachunków bankowych	4.000	3.306	82,6
801			Oświata i Wychowanie	5.609.604	5.453.024	97,2
	80101		Szkoły podstawowe	3.639.225	3.485.136	95,7

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-dla szkoły w Popowie	214.427	214.427	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osób niezaliczone do wynagrodzenia-: dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe	165.368	165.368	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	4.311	4.311	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: Wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia obsługi, nagrody 1%, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	1 571.012	1 571.012	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133.432	133.431	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,88%	342.000	342.000	100,0
	4120	Składka na Fundusz Pracy	45.176	45.175	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.- jęz.angielski na umowę zlecenie,zastępstwa dla pracowników obsługi	35.565	35.565	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: opał, środki czystości, wyposażenia socjalne, materiały biurowe, prenumerata, materiały do remontów	211.351	211.351	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.961	1.961	100,0
	4260	Zakup energii	48.010	48.009	100,0
	4270	Zakup usług remontowych-konserwacje pieców olejowych,remonty szkół	31.779	31.778	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	484	483	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, pozostałe usługi (wywóz szamba, nieczystości)j	46.053	46.052	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci „Internet”	2.632	2.632	100,0
	4410	Podróże służbowe, krajowe	3.299	3.298	100,0
	4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenie mienia w PZU	4.522	4.521	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.983	108.983	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	598.320	444.239	74,2
		-budowa hali sportowej w Somiance	150.000	150.000	100,0
		-termomodernizacja szkół: Jackowo ,Kręgi,Ulasek,Wypychy ,Somianka	286.820	286.055	99,7
		-termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ulasku	98.500	2.684	2,7
		-modernizacja ogrodzenia przy szkole Podstawowej w Jackowie Górnym	5.500	5.500	100,0
		-remont budynku szkolnego w Kręgach	57.500	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwet.jed.budżet.	70.540	70.540	100,0
		-wyposażenie hali sportowej przy szkole w Somiance	70.540	70.540	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/	264.149	264.145	100,0

	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-dla szkoły w Popowie	13.862	13.862	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe	19.203	19.203	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia obsługi, nagrody jubileuszowe,	167.868	167.868	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.370	13.369	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	9	100,0
	4240	Zakup pomocy naukow., dydaktycznych i książek	283	282	100,0
	4260	Zakup energii	275	274	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49	49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.757	31.757	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45%	4.192	4.192	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	90	90	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.190	13.190	100,0
	80110	Gimnazja	1 381.492	1 380.577	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń-dodatki wiejskie,dodatki mieszkaniowe	96.622	96.622	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: wynagrodzenia nauczycieli, nagrody 1%	905.332	905.332	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.730	54.730	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.064	151.063	100,0
	4120	Składka na Fund.Pracy 2,45%	19.866	19.865	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe-jęz.angielski i inne prace na umowę zlecenie	15.543	15.543	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.272	78.271	100,0
	4260	Zakup energii	3.207	3.207	100,0
	4270	Zakup usług remontowych: konserwacja pieców olejowych, remonty szkoły	1.200	1.200	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.924	1.923	100,0
	4410	Podróże służbowe, krajowe	966	965	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.856	51.856	100,0
	80113	Dowożenie uczniów	133.415	133.412	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych - koszty dowozu	111.261	111.260	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.584	2.583	100,0
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe - opiekunowie dowozu	16.562	16.561	100,0
	2590	-dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-dla szkoły w Popowie	3.008	3.008	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	144.634	144.632	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nagrody 1%	88.861	88.861	100,0

		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-dla szkoły w Popowie	6.724	6.724	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.115	7.115	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.432	16.431	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2.290	2.290	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	958	958	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- ,mat biurowe,kserokopiarka,meble biurowe	13.504	13.503	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych ; usługi telekom, opłaty pocztowe, szkolenia	5.276	5.276	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci „ Internet”	302	302	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	408	408	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	226	226	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.538	2.538	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.415	16.252	93,3
		3250	Stypendia różne	17.415	16.252	93,3
	80195		Pozostała działalność	29.274	28.870	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz nauki zawodu	10.146	9.742	96,0
		4440	Odpis na zakładowy fund.świadcz.socjalnych-dla nauczycieli emerytów i rencistów	19.128	19.128	100,0
851			Ochrona zdrowia	91.000	89.219	98,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.00	89.219	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 świetlic po 1/2 etatu	16.000	16.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-trzynastki	1.400	1.293	92,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenia na umowę zlecenie,„świetlic w Jackowie,Barcicach,Wólce Somiankowskiej,Ostrowach i Kręgach- wynagrodzenia członków komisji	21.510	21.508	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000	5.344	89,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	800	764	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, czasopisma i broszurki, wyposażenia świetlic terapeutycznych,finansow. impresz	20.968	20.968	100,0
		4260	Zakup energii	7.320	7.319	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych:-,szkolenia komisji,przewóz wycieczek.,inne usługi	15.238	15.127	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	132	13,3
		4440	Odpis na zakład.fund.świadczeń socjalnych	764	764	100,0
852			Pomoc Społeczna - ogółem	2 774.708	2 744.546	98,9
	85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezsp.społecznego-zad.zleczone	1 747.300	1 747.300	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 684.773	1 684.773	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.603	22.603	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430	430	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.732	18.732	100,0
	4120	Składka na Fund.Pracy	564	564	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.015	1.015	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-art.biur.	7.175	7.175	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych-prow.bankowe	11.244	11.244	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	764	764	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -zad.zlecone	7.178	7.069	98,5
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotn.	7.178	7.069	98,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-zad.zlecone i własne	163.077	162.631	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	163.077	162.631	99,7
85219		Ośrodki Pomocy społecznej – zad.własne	137.779	128.204	93,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.579	89.394	95,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki)	6.500	6.184	95,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,88%	18.569	17.179	92,5
	4120	Składka na Fundusz Pracy 2,45%	2.501	2.324	92,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.512	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.407	1.786	74,2
	4270	Zakup usług remontowych-konserwacja sprzętu biurowego	400	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, karetka do wyjazdu w teren,	8.688	8.687	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	630	155	24,6
	4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenia sprzętu biurowego	700	202	28,8
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.293	2.293	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe –zad.własne	3.000	69	2,3
	3110	Świadczenia społeczne	3.000	69	2,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-zad.własne	37.513	21.520	57,3
	3110	Świadczenia społeczne	9.513	8.007	84,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego-za pobyt w domach opieki społecznej	28.000	13.513	48,2
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600.000	598.892	99,8
	3110	Świadczenia społeczne-suszowe	600.000	598.892	99,8
85295		Pozostała działalność – zad.własne	78.861	78.861	100,0
	3110	Świadczenia społeczne -dożywianie w szkołach	78.861	78.861	100,0
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	177.642	175.410	98,7
	85401	Świetlice szkolne	128.623	126.391	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe: --- wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia obsługi, nagrody 1%	49.380	49.093	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki)	4.172	4.162	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.543	10.542	100,0

		4120	Składka na Fundusz Pracy 2,45%	1.471	1.471	100,0
		4220	Zakup środków żywności	60.000	58.066	96,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.057	3.057	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49.019	49.019	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	49.019	49.019	100,0
			-socjalne	42.019	42.019	100,0
			-motywacyjne-za wyniki w nauce	7.000	7.000	100,0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	596.502	408.578	68,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130.000	59.390	45,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –dokumentacja na wykonanie kanalizacji dla gminy Somianka	130.000	59.390	45,6
	90002		Gospodarka odpadami	4.000	971	24,2
		4210	Zakup mat. i wyposażenia-worki na śmieci	1.000	0	0
		4300	-Zakup usług pozostałych-utylizacja odpadów	3.000	971	32,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg-gminne, krajowe, powiatowe	191.502	175.717	91,7
		4260	Zakup energii	139.502	136.592	97,9
		4270	Zakup usług remontowych-konserwacja	32.000	31.575	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.-budowa i modernizacja punktów świetlnych	20.000	7.550	37,7
			Zakłady Gospodarki Komunalnej	270.000	172.500	63,8
	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	270.000	172.500	63,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331.300	273.974	82,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	331.300	273.974	82,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – GOK w Somiance	300.000	258.182	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-świetlica w Wólce Somiankowskiej materiały do remontu	8.800	8.753	99,4
		4260	Zakup energii - świetlice wiejskie	500	122	24,4
		4270	Zakup usług remontowych - świetlice wiejskie	<u>22.000</u>	<u>6.917</u>	31,4
			- Wielęcín	15.000	0	0
			-Wólka Somiankowska	7.000	6.917	31,4
926			Kultura fizyczna i sport	10.000	7.541	75,4
	92695		Pozostała działalność	10.000	7.541	75,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.-wynagrodz .organizatora sportu na umowę zlecenie	1.700	1.640	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	2.158	61,6
		4300	Zakup usług pozostałych-przewóz zawodników	3.800	3.329	87,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	414	41,4
			RAZEM	14 633.947	13 204.665	90,23

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 2006r.

WYDATKI

Klasyfikacja Budżetowa			TREŚĆ	PLAN	Wykon.	%
Dzi ał	Rozdzi ał	§				
010			Rolnictwo i leśnictwo	47.742	47.603	99,7
	01095		Pozostała działalność	47.742	47.603	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	955	933	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	46.787	46.670	99,7
750			Administracja publiczna	54.330	54.330	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.330	54.330	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000	38.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000	7.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.230	8.230	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,100	1.100	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władz państwa kontroli i ochrony prawa sądowego	31.711	16.699	52,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władz państwa	924	924	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	138	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	18	18	100,0
		4170	Bezosobowy fund.wynagrodzeń	768	768	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30.787	15.775	51,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji)	18.860	7.410	39,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,88%	805	556	69,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45%	110	80	72,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.510	4.501	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.066	68,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.466	126	5,1
		4410	Podróże krajowe, służbowe	1.036	1.036	100,0
852			Pomoc społeczna	2 426.429	2 424.767	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 747.300	1747.300	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 684.773	1 684.773	100,0
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	22.603	22.603	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	430	430	100,0
		4110	Składki na ubezp.społeczne	18.732	18.732	100,0
		4120	Składka na Fund.Pracy	564	564	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.015	1.015	100,0
		4210	Zakup mat.i wyposażenia	7.175	7.175	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.244	11.244	100,0

		4440	Odpis na zakład.fund.świadczeń socjalnych	764	764	100,0
85 213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.178	7.069	98,4
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7.178	7.069	98,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71.951	71.506	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	71.951	71.506	99,4
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600.000	598.892	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	600.000	598.892	99,8
			RAZEM	2.560.212	2.543.399	99,3

**Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2006 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	28.417	25.546	89,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28.417	25.546	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie dróg powiatowych	28.417	25,546	89,9
			razem	28.417	25.546	89,9

Przychody i rozchody budżetu za 2006 rok

	<u>Plan</u>	<u>Wyk.</u>	<u>%</u>
<u>I.PRZYCHODY</u>			
1.kredyty zaciągane w bankach krajowych	2.223.358	2.200.000	98,9
2.Wolne srodki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jed.sam.teryt.wynikającej z rozliczn kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	805.256	805.256	100,0
<u>razem</u>	<u>3.028.614</u>	<u>3.005.256</u>	<u>99,2</u>
<u>II.ROZCHODY</u>			
1.Spłaty kredytów i pożyczek	982.508	880.800	89,7
<u>razem</u>	<u>982.508</u>	<u>880.800</u>	<u>89,7</u>

kwota zaplanowanych do spłaty rat pożyczek i kredytów nie została wykonana do wysokości planu w roku sprawozdawczym w kwocie 101.708 zł.
z uwagi na umorzenie pożyczek z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA za 2006 rok.**I.Gminny Fundusz Ochrony ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

	plan	wyk.	%
Stan środków obrotowych na początek roku	20.000	21.694	108,5
1.Przychody	12.000	9.899	82,5
0690 - wpływy z różnych opłat – od Urzędu Marsz.	12.000	9.899	82,5
Ogółem	32.000	31.593	98,7
2.Wydatki	30.000	6.189	20,1
§ 4210- zakup mat. i wyposażenia- sadzonki drzew	16.000	1.189	7,4
4300-zakup usług pozostałych -rekultywacja	14.000	5.000	35,7
stan środków obrot. na koniec okresu sprawozd.	2.000	25.404	1.270,2
Ogółem	32.000	31.593	98,7

Wykonanie planu wydatków za okres sprawozdawczy jest niskie 20,1% planu rocznego.

Zaplanowane zadania do realizacji zostały przesunięte na rok 2007.

II. ZAKŁAD BUDŻETOWY – ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOMIANCE

	plan	wyk.	%
- stan środków obrotowych na początek roku	5.580	25.196	451,5
1.Przychody ogółem -	605.564	535.040	88,3
§ 0830-wpływy z usług- pobór wody, ścieki, śmieci	326.564	299.839	91,8
0970-wpływy z różnych dochodów	9.000	42.419	471,3
2650-dotacja przedmiotowa z budżetu	270.000	172.500	63,8
-pokrycie amortyzacji	0	4.664	0
- inne zwiększenia	0	15.618	0
Ogółem	611.144	560.236	91,6
2.Koszty i inne obciążenia ogółem	590.144	549.950	93,1
§-3020-wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	3.120	2.960	94,8
-4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	176.770	165.611	93,6
-4030-wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów	10.000	4.875	48,7
- 4040-dodatkové wynagrodzenie roczne/trzynastki	29.000	28.801	99,3
- 4110-składki ZUS	36.736	32.291	87,9
- 4120-składka na Fund.Pracy	4.948	4.371	88,3
- 4210-zakup mat.i wyposażenia	35.391	35.390	100,0
- 4240-zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	300	0	0
- 4260-zakup energii	78.000	65.646	84,1
- 4270-zakup usług remontowych	32.977	32.976	100,0
- 4280-zakup usług zdrowotnych	500	244	48,8
- 4300-zakup usług pozostałych	106.927	106.927	100,0
- 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	300	257	85,6
- 4410-podróż służbowe krajowe	3.733	3.732	100,0
- 4430-różne opłaty i składki	5.714	5.714	100,0
- 4440-odpis na fund.świadczeń socjalnych	7.000	5.350	76,4

-4500-pozostałe podatki na rzecz budżetu jedn.sam.teryt.	700	0	0
-4510-opłaty na rzecz budżetu państwa	11.463	11.463	100,0
-4580-pozostałe odsetki	200	0	0
-4610 -koszty postępów.sądowego i prokurat..	1.365	1.365	0
-6070-wydatki inwest.zakładów budżetowych	40.000	37.313	93,2
-odpisy amortyzacji	5.000	4.664	93,2
-podatek dochodowy od osób prawnych	12.000	4.779	39,8
-stan środków obrot. na koniec okresu spraw.	9.000	5.507	61,1
Ogółem	611.144	560.236	91,6

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład budżetowy zamknął się stanem funduszu obrotowego w kwocie 5.507zł.w tym:.

-Stan zobowiązań -20.876 zł.:

-z tytułu wynagrodzeń-13.807zł

-z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne-1.934zł

-z tytułu zakupu dóbr i usług-5.135zł.

-Stan należności -20.100 zł.: -zaległości z tyt.usług

Stan środków pieniężnych- 3.833 zł.

Pozostałe środki obrotowe - 2.450 zł.

WÓJT
Andrzej Zołyński