

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 64/07
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 7 marca 2007r.

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 151	201577,92	100,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 519	183 278,09	99,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000	18 759,31	98,73
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 164	145 163,78	100
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 355	19 355	100
	01095		Pozostała działalność	16 632	18 299,83	110,03
		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	2 400	4 068,46	169,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 232	14 231,37	100
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 030	7 843,24	78,20
	10095		Pozostała działalność	10 030	7 843,24	78,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 030	7 843,24	78,20
600			Transport i łączność	80 000	80 000	100

	60016		Drogi publiczne gminne	80 000	80 000	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000	30 000	100
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000	50 000	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 700	132 473,68	110,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 200	126 609,12	109,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200	2 200,13	100,01
		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	90 000	99 972,16	111,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	3 700	4 484,16	121,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000	19 742,4	103,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	210,27	70,09
	70095		Pozostała działalność	4 500	5 864,56	130,32
		0830	Wpływy z usług	4 500	5 864,56	130,32
750			Administracja publiczna	78 450	77 068,49	98,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 250	69 522,04	100,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 000	69 000	100

		2360	Dochody jst z związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	522,04	208,82
	75023		Urzędy gmin	9 200	7 546,45	82,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	7 521,75	83,58
		0830	Wpływy z usług	200	24,70	12,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	20 746	11 534	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901	901	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	901	901	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 845	10 633	53,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 845	10 633	53,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 177 239	2 267 094,69	104,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	6 810,65	136,21
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	6 810,65	136,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych	953 990	980 360,91	102,76

			od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	740 000	767 708,91	103,74
		0320	Podatek rolny	1 390	1 390	100
		0330	Podatek leśny	207 000	206 842	99,92
		0340	Podatek od środków transportowych	4 400	4 400	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	20	2,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	607 891	642 496,07	105,69
		0310	Podatek od nieruchomości	223 729	228 995,02	102,35
		0320	Podatek rolny	211 523	217 069,26	104,24
		0330	Podatek leśny	81 070	84 508,01	99,63
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000	32 981	103,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 500	15 964,50	187,82
		0370	Podatek od posiadania psów	450	60	13,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	620	620	100
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	480	480	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 400	51 244	123,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 119	10 574,28	130,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 658	99 774,88	105,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	27 116,40	123,26
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia	72 658	72 658,48	100

			na sprzedaż alkoholu			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	515 700	537 652,18	104,26
		0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	510 000	530 859	104,09
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 700	6 793,18	119,18
758			Różne rozliczenia	5 447 796	5 446 487,26	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 201 115	3 201 115	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 201 115	3 201 115	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	14 939	14 939	100
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	14 939	14 939	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 116 368	2 116 368	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 116 368	2 116 368	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000	691,26	34,56
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	691,26	34,56
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 374	113 374	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 374	113 374	100
801			Oświata i wychowanie	88 390	106 012,74	119,94
	80101		Szkoły podstawowe	8 856	30 517	344,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21 661	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 856	8 856	100
	80195		Pozostała działalność	79 534	75 495,74	94,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację	14 414	10 375,74	71,98

			własnych zadań bieżących gmin			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 840	48 840	100
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 280	16 280	100
852			Pomoc społeczna	2 916 124	2 862 718,03	98,17
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 779 694	1 738 428,19	97,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 779 694	1 737 850,42	97,65
		2360	Dochody jst z związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	577,77	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	3 537	50,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	3 537	50,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	214 000	210 015,25	98,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000	38 015,35	90,51

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 000	171 999,9	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 000	117 338,71	99,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 000	117 338,71	99,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 310	23 238,88	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 310	23 238,88	99,69
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	677 320	673 360	99,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	677 320	673 360	99,42
	85295		Pozostała działalność	96 800	96 800	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 800	96 800	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 152	110 152	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 152	110 152	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 152	110 152	100
Ogółem dochody				11 248 778	11 302 962,05	100,48

Wójt
Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 64/07
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 7 marca 2007 roku

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 668	305 586,75	99,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	287 014	286 933,78	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	283 824	283 824	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	912	912	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 278	2 197,78	96,48
	01030		Izby rolnicze	4 422	4 421,60	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 422	4 421,60	99,99
	01095		Pozostała działalność	14 232	14 231,37	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279	279,05	100,02
		4430	Różne opłaty i składki	13 953	13 952,32	100
020			Leśnictwo	646	646	100
	02095		Pozostała działalność	646	646	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	646	646	100
600			Transport i łączność	1 373 165	1 362 059,09	99,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 373 165	1 362 059,09	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 838	56 639,18	97,93
		4270	Zakup usług remontowych	151 486	151 486,13	100
		4300	Zakup usług pozostałych	17 524	14 555,73	83,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 450	1 450	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 827	1 067 888,05	99,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	69 540	69 540	100

			budżetowych			
630			Turystyka	1 280	1 164,31	90,96
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 280	1 164,31	90,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280	1 164,31	90,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 752	137 014,75	94,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 244	48 030,25	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	8 310	8 096,44	97,43
		4480	Podatek od nieruchomości	39 934	39 933,81	100
	70095		Pozostała działalność	96 508	88 984,50	92,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 808	45 902,55	94,05
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	100
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	13 532,73	84,58
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	19 863,22	90,29
		4430	Różne opłaty i składki	700	686	98
710			Działalność usługowa	33 281	31 848,97	95,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 531	31 530,97	100
		4300	Zakup usług pozostałych	31 531	31 530,97	100
	71035		Cmentarze	1 750	318	18,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750	318	18,17
750			Administracja publiczna	1 406 812	1 384 531,05	98,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 751	108 747,75	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 266	78 266,06	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 176	6 176	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 426	14 426,11	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 062	2 062,26	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028	1 028	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 644	4 639,86	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	391	391,46	100,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 758	1 758	100
	75022		Rady gmin	54 950	50 490,77	91,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 117	49 657,80	91,76

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833	832,97	100
	75023		Urzędy gmin	1 208 260	1 190 441,61	98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 110	3 040,50	97,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 460	724 459,98	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 767	60 766,54	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 049	124 048,71	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 913	18 913,25	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 674	13 674,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 537	93 536,61	100
		4260	Zakup energii	11 041	10 706,88	96,97
		4270	Zakup usług remontowych	18 462	18 131,52	98,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 118	1 118	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100 685	89 587,78	88,98
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 000	2 937,78	97,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	8 687,71	62,06
		4430	Różne opłaty i składki	517	208	40,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 667	15 667	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 260	4 957,35	94,25
	75095		Pozostała działalność	34 851	34 850,92	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 984	22 983,80	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522	521,94	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	11 345	11 345,18	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	20 746	11 534	55,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901	901	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	128,88	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18,46	102,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753	753,66	100,09
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	19 845	10 633	53,58

			województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300	4 440	39,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408	294,51	72,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59	42,19	71,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 187	2 222,30	69,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 602	3 522,86	76,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	289	111,14	38,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 479	148 187,36	94,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 579	146 946,43	95,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1200	598	49,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 945	11 944,68	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 673	56 673,10	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 647	3 647	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 264	10 263,79	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468	1 467,62	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 525	34 122,98	86,33
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	100
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 716,58	57,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 524	1 524	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 764	4 420,99	92,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	38	37,40	98,42
		4430	Różne opłaty i składki	7 470	7 469,10	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 961	2 961	100
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	2 100,19	100,01
	75414		Obrona cywilna	1 900	1 240,93	65,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	285,23	57,05
		4300	Zakup usług pozostałych	400	330	82,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	625,70	62,57
756			Dochody od osób prawnych, od	35 000	33 599,25	96,00

			osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647		Pobór podatków, opłat, i niepodatkowych należności budżetowych	35 000	33 599,25	96,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000	26 261,64	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	489,15	48,91
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 848,46	97,84
757			Obsługa długu publicznego	71 000	61 201,22	86,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	71 000	61 201,22	86,20
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	71 000	61 201,22	86,20
801			Oświata i wychowanie	3 995 909	3 976 224,41	99,51
	80101		Szkoły podstawowe	2 374 913	2 373 927,67	99,96
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	182 939	182 939,43	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	105 539	105 536,26	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 008	3 008	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 982	1 269 943,64	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 874	99 851,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 872	250 563,32	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 072	34 059,88	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 090	9 090	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 055	219 938,81	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 450	8 449,34	99,99
		4260	Zakup energii	20 382	20 379,70	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	21 725	21 719,06	99,97

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 216	2 812,00	87,44
		4300	Zakup usług pozostałych	43 543	43 518,07	99,94
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 104	1 099,63	99,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 711	8 668,01	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	3 381	3 381,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 339	85 339,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 631	3 630,72	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	228 667	227 875,17	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	14 885	14 883,99	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 618	130 612,01	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 427	9 425,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 286	27 976,27	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 318	3 878,53	89,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	457	457	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 803	21 802,96	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 347	1 347	100
		4260	Zakup energii	3 321	3 321	100
		4270	Zakup usług remontowych	465	465	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971	1 968,67	99,88
		4350	Opłaty za usługi internetowe	157	125	79,62
		4430	Różne opłaty i składki	262	262	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200	11 200	100
	80110		Gimnazja	976 118	972 945,24	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	56 184	56 182,31	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 684	588 682,90	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 246	42 244,60	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 828	109 818,06	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 660	16 081,53	96,53
		4210	Zakup materiałów i	91 151	91 151	100

			wyposażenia			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 808	4 808	100
		4260	Zakup energii	11 787	9 596,01	81,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 958	1 958	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430	430	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 364	8 278,54	98,98
		4350	Opłaty za usługi internetowe	323	322,48	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 555	3 511,26	98,77
		4430	Różne opłaty i składki	968	708,55	73,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 172	39 172	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 462	288 962,05	95,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550	1 387,16	89,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221	220,30	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 092	8 991	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	287 699	274 463,59	95,40
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900	3 900	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 509	17 506,06	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	13 493	13 492	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 016	4 014,06	99,95
	80195		Pozostała działalność	96 240	95 008,22	98,72
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490	3 489,90	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163	1 163,29	100,02
		4128	Składki na fundusz pracy	288	287,56	99,85
		4129	Składki na fundusz pracy	96	95,87	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 144	14 144,10	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 715	4 714,91	100
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930	7 929,86	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 643	2 643,32	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11 408	10 175,74	89,20
		4308	Zakup usług pozostałych	22 988	22 988,37	100
		4309	Zakup usług pozostałych	7 663	7 662,82	100

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 512	19 512,48	100
851			Ochrona zdrowia	72 658	66 965,21	92,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 658	66 965,21	92,16
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 996	10 996	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 675	3 675	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000	4 000	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 289	15 697,12	90,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 436	6 895,52	81,74
		4260	Zakup energii	4 500	4 500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	21 262	20 813,91	97,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	90,80	18,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	296,86	14,84
852			Pomoc społeczna	3 091 603	3 036 185,10	98,21
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 789 608	1 747 764,53	97,66
		3110	Świadczenia społeczne	1 718 910	1 678 956,15	97,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 176	31 848,65	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012	2 012	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 324	14 294,55	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951	942,04	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 207	16 059,80	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250	2 236,50	99,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	440	77,40	17,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1338	1 337,44	99,96

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	3 537	50,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	3 537	50,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	260 595	256 572,55	98,46
		3110	Świadczenia społeczne	248 860	244 875,25	98,40
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	11 735	11 697,30	99,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000	15 547,06	97,17
		3110	Świadczenia społeczne	16 000	15 547,06	97,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 794	159 122,58	99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	200	200	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 195	109 533,12	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 477	7 477	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 172	21 171,94	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 585	2 584,96	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 339	7 339	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 088	3 086,62	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20	20	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024	1 016	99,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 828	3 828	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866	2 865,94	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 346	53 274,98	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 131	40 128,05	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 315	2 315	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 504	7 504,08	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960	959,42	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572	505,57	88,39

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 864	1 862,86	99,94
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	677 320	673 360	99,42
		3110	Świadczenia społeczne	677 320	673 360	99,42
	85295		Pozostała działalność	127 940	127 006,40	99,27
		3110	Świadczenia społeczne	127 940	127 006,40	99,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 152	110 152	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 152	110 152	100
		3240	Stypendia dla uczniów	110 152	110 152	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 480	117 197,41	89,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 134	20 946,86	94,64
		4300	Zakup usług pozostałych	22 134	20 946,86	94,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i ulic	109 346	96 250,55	88,02
		4260	Zakup energii	86 400	76 334,72	88,35
		4270	Zakup usług remontowych	22 946	19 915,83	86,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 900	229 900	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 500	96 500	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 500	96 500	100
	92116		Biblioteki	128 400	128 400	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 400	128 400	100
	92195		Pozostała działalność	5 000	5 000	100
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	100
926			Kultura fizyczna i sport	8 900	7 122,18	80,02
	92695		Pozostała działalność	8 900	7 122,18	80,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 330,58	88,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 391,60	67,83
Ogółem wydatki				11 189 431	11 021 119,06	98,50

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 64/07
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 7 marca 2007r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2006 rok**

Część tabelaryczna:

	Rozdz.	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			14.232	14.231,37	100	14.232	14.231,37	100
	01095		14.232	14.231,37	100	14.232	14.231,37	100
		2010	14.232	14.231,37	100			
		4210				279	279,05	100
		4430				13.953	13.952,32	100
750			69.000	69.000	100	69.000	69.000	100
	75011		69.000	69.000	100	69.000	69.000	100
		2010	69.000	69.000	100			
		4010				52.365	52.365	100
		4040				6.176	6.176	100
		4110				9.045	9.045	100
		4120				1.414	1.414	100
751			20.746	11.534	55,60	20.746	11.534	55,60
	75101		901	901	100	901	901	100
		2010	901	901	100			
		4110				130	128,88	99,14
		4120				18	18,46	102,56
		4170				753	753,66	100,09
	75109		19.845	10.633	53,58	19.845	10.633	53,58
		2010	19.845	10.633	53,58			
		3030				11.300	4.440	39,29
		4110				408	294,51	72,18
		4120				59	42,19	71,51
		4170				3.187	2.222,30	69,73
		4210				4.602	3.522,86	76,55
		4410				289	111,14	38,46
852			2.529.324	2.476.001,65	97,90	2.529.324	2.476.001,65	97,90
	85212		1.779.694	1.737.850,42	97,66	1.779.694	1.737.850,42	97,66
		2010	1.779.649	1.737.850,42	97,66			
		3110				1.718.910	1.678.956,15	97,68
		4010				25.310	24.982,54	98,71
		4040				2.012	2.012	100
		4110				13.236	13.206,59	99,78
		4120				790	781,29	98,89
		4210				15.981	14.833,70	92,82
		4300				2.250	2.236,50	99,40
		4410				440	77,40	10,05
		4440				765	764,25	99,91
	85213		7.000	3.537	50,53	7.000	3.537	50,53
		2010	7.000	3.537	50,53			
		4130				7.000	3.537	50,53
	85214		42.000	38.015,35	90,52	42.000	38.015,35	90,52

		2010	42.000	38.015,35	90,52			
		3110				42.000	38.015,35	90,52
	85228		23.310	23.238,88	99,70	23.310	23.238,88	99,70
		2010	23.310	23.238,88	99,70			
		4010				17.369	17.365,71	99,99
		4040				1.172	1.172	100
		4110				3.290	3.289,99	100
		4120				446	445,36	99,86
		4210				268	201,57	75,22
		4440				765	764,25	99,91
Razem			2.633.302	2.570.767,02	97,63	2.633.302	2.570.767,02	97,63

Część opisowa:

Ogólny plan dotacji na zadania zlecone wyniósł 2.633.302 zł. W ciągu IV kwartałów 2006 r. otrzymano 97,63 % planowanych środków tj. kwotę 2.570.767,02 zł.

Otrzymane dotacje wydatkowano na następujące zadania:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwotę 14.231,37 zł przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- w dziale 750 Administracja publiczna kwotę 69.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) oraz odpis na ZFŚS,
- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 11.534 zł przeznaczono na aktualizację spisu wyborców, oraz wybory do rady gminy i wybory wójta,
- w dziale 852 Opieka społeczna dotację celową wydatkowano w kwocie 2.476.001,65 zł na: w rozdziale 85212 wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę 1.737.850,42 zł, w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3.537 zł, w rozdziale 85214 na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 38.015,35 zł. W rozdziale 85228 środki finansowe w wysokości 23.238,88 zł przeznaczono na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w rozdziale 85278 wypłatę zasiłków celowych w kwocie 673.360 zł przeznaczonych na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą .

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 64/07
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 7 marca 2007r.

Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Budżet gminy na 2006 rok przyjęty Uchwałą Nr XXIII/202/05 Rady Gminy Sztabin z dnia 29 grudnia 2005 roku przewidywał dochody budżetowe w wysokości 11 787 092 zł, oraz wydatki budżetowe w kwocie 11 467 013 zł.

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przeznaczono nadwyżkę budżetu w wysokości 320 079 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian po stronie zarówno dochodów jak i wydatków. Podjęto 7 uchwał rady gminy oraz 16 zarządzeń wójta, w wyniku których plan dochodów budżetowych zmniejszył się o 538 314 zł, zaś plan wydatków budżetowych o 277 582 zł. Powyższe zmiany dotyczyły przede wszystkim:

- kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- zmniejszenia wysokości części oświatowej subwencji ogólnej,
- realizacji zadań inwestycyjnych jak budowa drogi we wsi Polkowo, ul. Młodości w Sztabinie ze środków własnych (planowano współfinansowanie UE).

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 11 248 778 zł, zaś plan wydatków budżetowych ukształtował się w kwocie 11 189 431 zł.

I. Zestawienie realizacji dochodów budżetowych

- Plan dochodów ogółem	11 248 778 zł
- Wykonanie dochodów za 2006 rok	11 302 962,05 zł, tj. 100,48 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w 2006 roku przebiegła prawidłowo. Subwencje i dotacje spływały na rachunek bankowy terminowo i w planowanej wysokości. W ramach dochodów własnych wykonano 105,46 % planu w związku z wysoką ściągalsnością oraz spłatą zaległości podatkowych przez podatników.

W 2006 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 285 347 zł, w tym podatku od nieruchomości 257 952 zł, zaś w podatku od środków transportowych 27 395 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg, i zwolnień podatkowych wyniosły 7 245,74 zł, zaś umorzenia zaległości podatkowych 2 589,61 zł.

Zestawienie realizacji dochodów wg źródeł ich pochodzenia:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
I.	Dochody własne	1 824 119	1 923 585,72	
	w tym:			
	podatek od nieruchomości	963 729	996 703,93	
	podatek rolny	212 913	218 459,26	
	podatek leśny	288 070	291 350,01	
	podatek od śr. transportowych	36 400	37 381	
	karta podatkowa	5 000	6 810,65	
	od spadków i darowizn	8 500	15 964,50	
	opłata eksploatacyjna	10 030	7 843,24	105,46
	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 658	72 658,48	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	41 800	51 244	
	wpływy z opłaty skarbowej	22 000	27 116,40	
	wpływy z usług	4 700	5 889,26	
	dochody z majątku gminy	117 300	130 467,31	
	wpływy z różnych dochodów	19 000	40 420,31	
	pozostałe dochody	22 019	21 277,37	
II.	Udział gminy w podatku dochodowym:	515 700	537 652,18	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	510 000	530 859	104,26
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 700	6 793,18	
III.	Subwencje ogólne:	5 445 796	5 445 796	
	Część oświatowa	3 201 115	3 201 115	
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	14 939	14 939	100
	Część wyrównawcza	2 116 368	2 116 368	
	Część równoważąca	113 374	113 374	
IV.	Dotacje:	3 463 163	3 395 928,15	
	Na zadania zlecone	2 633 302	2 570 767,02	
	Na zadania własne	550 222	545 522,35	98,06
	Na podstawie porozumień	50 000	50 000	
	Dotacja ZOPRR za 2005r.	164 519	164 518,78	
	„Szkoła Marzeń”	65 120	65 120	
		11 248 778	11 302 962,05	100,48

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2 400 zł wykonane zostały w kwocie 4 068,46zł, co stanowi 169,52 % rocznego planu. Źródłem dochodów była dzierżawa obwodów łowieckich. W dziale tym znajdują się również wpływy z eksploatacji wodociągu przez Gospodarstwo Pomocnicze przy WZMiUW w wysokości 18 759,31zł. Pozostałą kwotę stanowi dotacja ZPORR na budowę sieci wodociągowej w 11 wsiach Gminy Sztabin wraz z modernizacją stacji w Kamieniu w kwocie 165 518,78 zł co stanowi 100 % planu. Na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa otrzymano dotację w wysokości 14 231,37 zł

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Opłata eksploatacyjna za wydobycie kruszywa wyniosła 7 843,24 zł, tj. 78,20 % rocznego planu.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 80 000 zł na remont nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsiach Jasionowo i Jaziewo.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 132 473,68 zł, tj. 110,67 % rocznego planu, a mianowicie:

- z najmu i dzierżawy 99 972,16 zł, tj. 111,08 % planu, (najem lokali mieszkalnych i użytkowych)
- z wieczystego użytkowania gruntów 2 200,13 zł, tj. 100,01 % planu,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 4 484,16 zł,
- z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 19 742,40 zł, tj. 103,91 % planu (sprzedano: działkę wraz z budynkiem wielorodzinnym we wsi Jaminy, działki we wsiach Hruskie, Kamień, Krasnybór, Sztabin),
- pozostałe dochody 210,27 zł.

Wpływy z usług w 2006 roku stanowiły kwotę 5 864,56 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja w wysokości 69 000 zł co stanowi 100 % rocznego planu. W związku z ich realizacją gmina uzyskała dochód w wysokości 522,04 zł. Uzyskano także dochody z prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwrotu kosztów upomnień na łączną kwotę 7 546,45 zł.

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

Na aktualizację spisu wyborców wpłynęła dotacja w wysokości 901 zł, tj. 100 % planu rocznego. Na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz wójta gmina otrzymała dotację w wysokości 10 633 zł, tj. 53,58 % planu.

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

Planowane dochody z wpłat podatków i opłat lokalnych wynoszą 2 177 239 zł. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu uzyskano kwotę 2 267 094,69 zł, co stanowi 104,13 % planu.

Wpływy z podatków i opłat przedstawiają się następująco:

- Podatek rolny 218 459,26 zł, tj. 102,61 % planu,
- Podatek od nieruchomości 996 703,93 zł, tj. 103,43 % planu,
- Podatek leśny 291 350,01 zł, tj. 101,14 % planu,
- Podatek od środków transportowych 37 381 zł, tj. 102,69 % planu,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 51 244 zł, tj. 123,26 % planu,
- Podatek od spadków i darowizn 15 964,50 zł, tj. 187,82 % planu,
- Podatek od posiadania psów 60 zł, tj. 13,33 % planu,
- Wpływy z opłaty targowej 620 zł, tj. 100 % planu,
- Karta podatkowa 6 810,65 zł, 136,21 % planu,
- Opłata administracyjna 480 zł, tj. 100 % planu,
- Dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniósł 10 594,28 zł.

Informacja odnośnie ściągальności zobowiązań podatkowych za 2006r.

Zaległości na koniec 2006r. z tytułu zobowiązań pieniężnych wynoszą 26 807,91 zł w tym: 13 870,94 zł – zaległości z lat ubiegłych 12 936,97 zł – zaległości z 2006r. i ciążą na 63 zobowiązanych. W celu ściągальności zobowiązań podatkowych systematycznie co kwartał wysyłane są upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze. W 2006r. wysłano 315 upomnień na kwotę 33 567,48 zł i wystawiono 75 tytułów wykonawczych na kwotę 8 551,90 zł. Ogółem na wszystkie zaległości wystawiono 253 tytułów wykonawczych na kwotę 18 905,86 zł. Urząd Skarbowy w Augustowie zwrócił 132 tytuły wykonawcze z postanowieniami o umorzeniu czynności egzekucyjnych z powodu nieściągальności dłużników, pozostałe tytuły wykonawcze są w realizacji.

Nie wystawiono tytułów wykonawczych na kwotę 7 902,05 zł z uwagi na:

- brak aktualnych adresów podatników, którzy zmienili adres zamieszkania,
- nie ustalenie spadkobierców w stosunku do gospodarstw rolnych, których właściciele nie żyją,
- niskie kwoty zaległości,
- opłacenie zaległości w styczniu i lutym 2007r.

W 2007r. 30 podatników uregulowało zaległości podatkowe na kwotę 5 421,85 zł, stąd na dzień 22.02.2007r. zaległości z tytułu zob. pieniężnych wynoszą 21 386,06 zł. W celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych dla 4 dłużników dokonano wpisów do ksiąg wieczystych hipoteki przymusowej na kwotę 4 198,40 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych na koniec 2006r. wynoszą 933,30 zł w tym:

- 133,30 zł – zaległość z 2005r.
- 800,00 zł – zaległość z 2006r. i ciążą na 1 podatniku.

W celu ściągальności zaległości podatkowej wysłano 2 upomnienia i wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Zaległość osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości na koniec 2006r. wynosiła 18 zł i dotyczyła 1 jednostki.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 100 % planu i stanowią kwotę 72 658,48 zł, z opłaty skarbowej 123,26 % tj. 27 116,40. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekazywane z Ministerstwa Finansów stanowią 104,24 % rocznego planu w kwocie 537 652,18 zł.

Dział 758 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Najistotniejszą częścią dochodów budżetowych jest subwencja. Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w łącznej kwocie 5 445 796 zł, co stanowi 48,41% ogólnego planu dochodów budżetowych (po zmianach). W 2006 roku gmina otrzymała:

- część oświatową w wysokości 3 201 115 zł, tj. 100 % planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 14 939 zł, tj. 100 % planu,
- część wyrównawczą w wysokości 2 116 368 zł, tj. 100 % planu,
- część równoważącą w wysokości 113 374 zł. tj. 100 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podlaski Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 3 008 zł, tj. 100 % planu przeznaczoną na wyprawkę szkolną dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 oraz na nauczanie języka angielskiego 5 848 zł. Planowana kwota dotacji ze środków strukturalnych w ramach programu „Szkoła Marzeń” wpłynęła w zaplanowanej wysokości 65 120 zł. W ramach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników gmina otrzymała dotację w wysokości 14 214 zł oraz 200 zł na dofinansowanie wynagrodzeń komisji kwalifikacyjnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

W zakresie opieki społecznej zaplanowano wpływ dotacji w wysokości 2.916.124 zł, z czego uzyskano 2 862 718,03 zł, tj. 98,17 % rocznego planu, a mianowicie:

- na świadczenia rodzinne 1 738 428,19 zł, tj. 97,68 % planu,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej 1 124 289,84 zł, tj. 98,94 % planu

Dział 854 Pomoc materialna uczniom

W dziale tym otrzymano dotację na wypłatę świadczeń pomocy materialnej uczniom w kwocie 110 152 zł

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych ogółem – 11 189 431zł,

Wykonanie za 2006 rok – 11 021 119,06 zł, tj 98,50% planu, w tym wydatki bieżące 9 975 102,94 zł oraz inwestycyjne 1 146 016,12 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią więc 10,25 % wszystkich wydatków. Wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z założeniami planu. Wszystkie płatności realizowane były terminowo, a więc na koniec 2006 roku nie stwierdzono żadnych zobowiązań wymagalnych.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWYCH

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	305.668	305.586,75
020	Leśnictwo	646	646
600	Transport i łączność	1.373.165	1.362.059,09
630	Turystyka	1.280	1.164,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	144.752	137.014,75
710	Działalność usługowa	33.281	31.848,97
750	Administracji publicznej	1.406.812	1.384.531,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy	20.746	11.534
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	156.479	148.187,36
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.000	33.599,25
757	Obsługa długu publicznego	71.000	61.201,22
801	Oświata i wychowanie	3.995.909	3.976.224,41
851	Ochrona zdrowia	72.658	66.965,21
852	Opieka społeczna	3.091.603	3.036.185,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110.152	110.152
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131.480	117.197,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229.900	229.900
926	Kultura fizyczna i sport	8.900	7.122,18
Ogółem		11.189.431	11.021.119,06

Zaplanowane inwestycje wykonano zgodnie z wykazem zadań oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2006 roku stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej, a mianowicie:

Zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (zł)	Środki wynikające z planu na 2006 rok	Budżet gminy	Wykonanie
1. Modernizacja ulicy Młodości w Sztabinie	2005/2006	494 196	479 000	479 000	478 043,04
2. Modernizacja drogi Jastrzębna Majątek-Hruskie	2005/2007	2 558 789	4 585	4 585	-
3. Modernizacja drogi we wsi Polkowo	2005/2006	159 480	151 384	151 384	151 383,81
4. Modernizacja drogi we wsi Kamień	2006	170 000	170 000	170 000	168 604,00
5. Termomodernizacja budynków ZSS w Krasnymborze	2006/2007	400 000	3.631	3.631	3 630,72
6. Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy Sztabin	2006	5 260	5 260	5 260	4 957,35
7. Zakup równiarki	2006	69 540	69 540	69 540	69 540,00
8. Modernizacja drogi we wsi Jaziewo	2005	166 057	166 057	166 057	166 056,64
9. Modernizacja ul. Ogrodowej w Sztabinie	2005	76 767	76 767	76 767	76 766,41
10. Modernizacja drogi we wsi Krasnybór	2005	27 034	27 034	27 034	27 034,15
Razem		4 127 123	1 153 258	1 153 258	1 146 016,12

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 305 668 zł wydatki budżetowe zostały wykonane w 99,97 % rocznego planu i przeznaczone na podatek od nieruchomości za infrastrukturę wodociągową 283 824 zł, tj. 100 % planu, umieszczenie wodociągu w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych 3 109,78 zł. Przekazano również 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie 4 421,60 zł, tj. 99,99 % planu. Z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego wydatkowano 14 231,37 zł tj. 100 % planu.

Dział 020 Leśnictwo

Opłacono podatek leśny od zasobów gminnych w wysokości 646 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki w kwocie 1 362 059,09 zł, tj. 99,19 % planu przeznaczono na utrzymanie dróg gminnych w należytym stanie technicznym. Opłacono faktury za profilowanie i

żwirowanie dróg gruntowych, zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenia w kwocie 23 958,19 zł. Dokonano również remontu nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsiach Krasnoborki 14 993,80 zł, Jasionowo 70 008,18 zł, Jaziewo 35 670,85 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 1 137 428,05 zł przeznaczono na inwestycje drogowe zgodnie z powyższą tabelą.

Dział 630 Turystyka

Dla Suwalskiej Izby Rolniczo – Turystycznej przekazano kwotę 1 164,31 zł tytułem oznakowania tras rowerowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano 94,65 % rocznego planu, czyli 137 014,75 zł. Kwotę powyższą przeznaczono na podatek od nieruchomości gminnych 39 933,81 zł, co stanowi 100 % planu. Opłacono wyrisy, wypisy, ogłoszenia, operaty szacunkowe niezbędne przy zbyciu nieruchomości 8 096,44 zł. Zakupiono drewno opałowe, opłacono usługi kominiarskie oraz przeglądy techniczne budynków 63 105,69 zł. Wymieniono kotły CO oraz stolarkę okienną w NZOZ Sztabin za kwotę 25 192,81 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano 686 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w wysokości 33 281 zł został wykorzystany w 95,70 %. Środki w wysokości 31 530,97 zł przeznaczono na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy. Na utrzymanie cmentarzy przeznaczono 318 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale to kwota 1 384 531,05 zł, tj. 98,42 % planu rocznego. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 108 747,75 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 100 930,43 zł, wydatki rzeczowe 1 028 zł, za nadzór autorski programu do ewidencji ludności, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 789,32 zł.

Wydatki na działalność Rady Gminy to kwota 50 490,77 zł, tj. 91,88 % planu, przeznaczono na diety radnych oraz ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Wydatki administracyjne urzędu gminy stanowią kwotę 1 190 441,61 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi w kwocie 944 902,98 zł, zakup materiałów, biurowych, prenumeraty, opału 93 536,61 zł, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług (pocztowych, telefonicznych), remontowych, zdrowotnych, podróży służbowych, zakup sprzętu komputerowego 136 335,02 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 15 667 zł.

Diety sołtysów za udział w sesjach to wydatek w kwocie 22 983,80 zł, materiały 521,94 zł. Opłacono również składki członkowskie i ubezpieczenia w kwocie 11 345,18 zł.

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

Wyplacono 901 zł za aktualizację spisu wyborców ze środków przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze. Na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz Wójta wydatkowano kwotę 10 633 zł, tj. 53,58 % dotacji na diety członków komisji oraz zakup materiałów biurowych oraz delegacje.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w budżecie na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w wysokości 154 579 zł wykorzystano w 95,06 % tj. w kwocie 146 946,43 zł. Oprócz wydatków stałych

jak wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców samochodów gaśniczych 75 610,51 zł, ekwiwalentu za gaszenie pożarów 11 944,68 zł, ubezpieczenie mienia i strażaków 7 469,10 zł, zakup energii 8 000 zł, środki wydawkowano na zakup paliwa i materiałów do samochodów gaśniczych, wyposażenie jednostek OSP 34 122,98 zł, badania profilaktyczne 1 524 zł, bieżące naprawy i przeglądy samochodów 6 137,57 zł, podatek od nieruchomości 2 100,19 zł, delegacje 37,40 zł. Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydawkowano kwotę 1 240,93 zł w szczególności na materiały, szkolenia i podróże służbowe.

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

Na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso łącznie wypłacono kwotę 26 261,64 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 7 337,61 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe oraz kosztów szkolenia pracowników.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale stanowią odsetki w wysokości 61 201,22 zł od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów bankowych oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki te stanowią 86,20 % rocznego planu. Planowaną rezerwę ogólną w wysokości 66 650 zł w toku wykonania budżetu przeznaczono na: umieszczenie podopiecznego GOPS w DPS 12 238 zł, zakup usług zdrowotnych UG 2 500 zł, umieszczenie wodociągu w pasie drogowym dróg krajowych 3 027 zł, gospodarkę mieszkaniową 10 000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 201 zł, prace społecznie użyteczne 6 696 zł, oświetlenie uliczne 8 000 zł, jednostki OSP 5 988 zł, dowożenie 1 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej w tym dziale kwoty 3 995 909 zł wydawkowano 99,51 % planu w kwocie 3 976 224,41 zł, na:

Szkoły podstawowe 2 373 927,67 zł, tj. 99,96 % planu, z tego:

- przekazano dotację w wysokości 182 939,43 zł dla szkoły stowarzyszeniowej w Jaminach
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 szkół gminnych to wydatek 1 663 508,64 zł, dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 105 536,26 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi stanowią kwotę 329 965,62 zł, w tym: zakup opału, artykułów biurowych i środków czystości, materiały do drobnych remontów i konserwacji, zakup energii elektrycznej i wody, podróże służbowe, zakup map i książek, nauczanie języka angielskiego, wywóz nieczystości,
- termomodernizacja ZSS w Krasnymborze 3 630,72 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 85 339 zł.

Oddziały przedszkolne 227 875,17 zł, tj. 99,65 % planu w tym:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 oddziałów to wydatek 172 349,55 zł, dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 14 883,99 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi stanowią kwotę 29 341,63 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 11 200 zł.

Gimnazja 972 945,24 zł, tj. 99,67 % planu w tym:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli w 2 gimnazjach gminnych w kwocie 756 827,09 zł, dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 56 182,31 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi stanowią 120 763,84 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 39 172 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 95,54 % planu, czyli kwotę 288 962,05 zł. W kwocie tej opłacono zgodnie z umową firmę dowożącą oraz bilety miesięczne 274 463,59 zł, pozostałe wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby dowożącej 10 598,46 zł, zł oraz podatek od środków transportowych 3 900 zł.

Kwotę 17 506,06 zł wydatkowano na doszkalać i doskonalenie nauczycieli, zaś kwotę 19 512,48 zł stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.

Kwotę 65 120 zł otrzymaną przez ZSS Krasnybór wydatkowano w ramach programu „Szkoła Marzeń” na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 66 965,21 zł, tj. 92,16 % planu. Z kwoty tej sfinansowano zatrudnienie pełnomocnika, opłacenie porad w Poradni Terapii Uzależnień w Augustowie, organizację spotkań i mityngów oraz nagród w konkursach.

Dział 852 Opieka społeczna

W budżecie gminy na w/w cel przeznaczono kwotę 3 091 603 zł, a wydatkowano 3 036 185,10 zł tj. 98,21 % planu. Ze środków tych sfinansowano wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych w wysokości 1 747 764,53 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 537 zł, zasiłki i pomoc w naturze 256 572,55 zł, dodatki mieszkaniowe 15 547,06 zł, usługi opiekuńcze świadczone dla 5 mieszkańców gminy 53 274,98 zł, oraz dożywianie 397 uczniów 127 006,40 zł, stypendia socjalne 110 152 zł, świadczenia suszowe 673 360 zł. Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, to wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 148 306,02 zł, wydatki rzeczowe i usługi 7 950,62 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 2 865,94 zł. Przyznano następujące zasiłki:

- | | |
|--------------------|-----------|
| - zasiłek okresowy | 112 osób, |
| - zasiłek stały | 10 osób, |
| - zasiłek celowy | 122 osób. |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki na oświetlenie uliczne 96 250,55 zł, wywóz śmieci z miejsc publicznych 20 946,86 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotację na działalność kulturalną dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sztabinie 101 500 zł, 100 % planu, oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie 128 400 zł, 100 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 8 900 zł wykorzystana została w 80,02 % tj. 7 122,18 zł w szczególności na zakup nagród, dowóz uczniów na zawody sportowe.

Gmina dysponuje Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na którego konto wpływają środki z Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz kar za zanieczyszczanie środowiska. W bieżącym roku na konto funduszu wpłynęło 9 670 zł. W/w środki oraz zaoszczędzone w latach poprzednich wydatkowano w wysokości 1 198 zł na utrzymanie i ochronę zieleni.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2006r.	Wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2006r.		14zł	14 zł
II.	Przychody ogółem: w tym: -wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska -pozostałe odsetki	Dział 900 rozdz. 90011 § 0690 § 0920	3 000 zł 2 900 zł 100 zł	9 670 zł 9 664 zł 6 zł
III.	Wydatki ogółem: w tym: - utrzymanie i ochrona zieleni - szkolenia	Dział 900 rozdz. 90011 § 4210 § 4300	3 000 zł 2 400 zł 600 z	1 198 zł 1 198 zł 0 zł
IV.	Stan środków na 31 grudnia 2006r.		14 zł	8.486 zł

Wykonując zadania zlecone w urzędzie gminy wydawane są mieszkańcom dowody osobiste, za które wnoszona jest opłata w wysokości 30 zł. Z tego tytułu w na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 9 909,76 zł.

Plan przychodów i rozchodów

Plan przychodów	405.896 zł
Wykonanie	405.896 zł – wolne środki
Plan rozchodów	465.243 zł
Wykonanie	465.243,22 zł

Splacono raty kapitałowe kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych według harmonogramu spłat:

	Splacono w 2006r:	Pozostało do spłaty:
Kredyt Bank S.A. Suwałki (budowa wodociągu grupowego)	168 879,44 zł	971 056,93 zł
BPH PBK O/Augustów (dokumentacja budowy)	71 200 zł	-

wodociągu grupowego)

BOŚ Suwałki (budowa wodociągu grupowego)	80 000 zł	-
--	-----------	---

BGK Białystok (pożyczka na prefinansowanie budowa wodociągu grupowego)	145 163,78 zł	-
---	---------------	---

Razem:	465 243,22 zł	
--------	----------------------	--

Oceniając realizację budżetu za 2006 rok należy stwierdzić, iż przebiegła ona prawidłowo według założeń planu rocznego. Plan dochodów budżetowych wykonano w 100,48 %, a plan wydatków budżetowych w 98,50 %.

Racjonalne oraz oszczędne gospodarowanie środkami budżetowymi pozwoliło uzyskać nadwyżkę budżetową, która wyniosła 281 842,99 zł. W roku 2006 zadłużenie gminy zmniejszyło się o 465 243,22 zł. i na dzień 31.12.2006r. wynosi 971 056,93 zł. Zaoszczędzone w 2006 roku środki finansowe w postaci wolnych środków pozwolą zrealizować zadania inwestycyjne roku bieżącego bez zaciągania nowych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek długoterminowych.

Prowadzona polityka finansowa zapewniła niezbędne środki na realizację podstawowych zadań bieżących gminy, jak również wykonanie na jej terenie wszystkich zaplanowanych inwestycji.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz