

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ciechanów  
Nr 10/07 z dnia 16 marca 2007 r.

# SPRAWOZDANIE

## Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW

ZA 2006 ROK

## ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ZA 2006 ROK

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania :

1. Rb – 27S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
2. Rb – 28S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
3. Rb – 50 – Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

### I. Analiza sprawozdania Rb 27S o dochodach budżetowych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>908.260,76</b>	<b>156.437,00</b>	<b>155.135,98</b>	<b>99,2</b>
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	908.260,76	77.000,00	75.700,00	98,3
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	77.000,00	75.500,00	98,3
§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	909.260,76	-	-	x
01095 – Pozostała działalność	-	79.437,00	79.435,98	100,0
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	79.437,00	79.435,98	100,0
<b>020 LEŚNICTWO</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.399,72</b>	<b>155,5</b>
02001 – Gospodarka leśna	900,00	900,00	1.399,72	155,5
§ 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	900,00	900,00	1.399,72	155,5
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.317.046,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
60016 – Drogi publiczne gminne	1.317.046,64	-	-	x
§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.317.046,64	-	-	x
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>152.385,00</b>	<b>196.785,00</b>	<b>197.893,40</b>	<b>100,6</b>
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152.385,00	196.785,00	197.893,40	100,6
§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.800,00	3.200,00	3.163,79	98,9

1	2	3	4	5
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	80.000,00	125.000,00	137.532,88	110,0
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	-	-	8,80	x
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68.485,00	68.485,00	57.110,17	83,4
§ 0920 – Pozostałe odsetki	100,00	100,00	77,76	77,8
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62.226,00</b>	<b>64.626,00</b>	<b>66.622,48</b>	<b>103,1</b>
75011 – Urzędy wojewódzkie	45.526,00	45.926,00	45.904,00	100,0
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.926,00	44.926,00	44.926,00	100,0
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	1.000,00	978,00	97,8
75023 – Urzędy gmin	16.700,00	18.700,00	20.718,48	110,8
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	405,30	57,9
§ 0920 – Pozostałe odsetki	16.000,00	18.000,00	20.313,18	112,9
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>983,00</b>	<b>24.645,00</b>	<b>14.495,00</b>	<b>58,8</b>
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	950,00	950,00	100,0
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	983,00	950,00	950,00	100,0
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	23.695,00	13.545,00	57,2
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	23.695,00	13.545,00	57,2
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>92.940,00</b>	<b>29.486,00</b>	<b>29.486,00</b>	<b>100,0</b>
75412 – Ochotnicze straże pożarne	92.540,00	29.086,00	29.086,00	100,0
§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	12.100,00	12.100,00	100,0

1	2	3	4	5
§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	92.540,00	11.886,00	11.886,00	100,0
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	5.100,00	5.100,0	100,0
75414 – Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100,0
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	400,00	400,00	400,00	100,0
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4.948.957,00</b>	<b>4.998.627,00</b>	<b>4.987.061,44</b>	<b>99,8</b>
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.600,00	1.100,00	699,56	63,6
§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.500,00	1.000,00	691,52	69,2
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	8,04	8,0
75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.660.200,00	2.664.700,00	2.675.678,08	100,4
§ 0310 – Podatek od nieruchomości	2.580.000,00	2.580.000,00	2.591.265,48	100,4
§ 0320 – Podatek rolny	30.000,00	30.000,00	30.392,80	101,3
§ 0330 – Podatek leśny	15.500,00	15.500,00	15.639,00	101,2
§ 0340 – Podatek od środków transportowych	14.500,00	19.000,00	18.947,00	99,7
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	20.000,00	19.327,00	99,6
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	-	-	8,80	x
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	98,00	49,0
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	706.200,00	736.486,00	670.280,39	91,0
§ 0310 – Podatek od nieruchomości	200.000,00	200.000,00	180.779,44	90,4
§ 0320 – Podatek rolny	400.000,00	400.000,00	366.687,87	91,7

1	2	3	4	5
§ 0330 – Podatek leśny	500,00	500,00	980,50	196,1
§ 0340 – Podatek od środków transportowych	23.000,00	28.000,00	23.858,00	85,2
§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	20.000,00	15.239,20	76,2
§ 0450 – Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.200,00	1.200,00	1.350,00	112,5
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	58.000,00	84.286,00	79.589,56	94,4
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	871,20	87,1
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	1.500,00	924,62	61,6
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119.000,00	136.738,00	130.705,05	95,6
§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	38.000,00	48.000,00	43.988,04	91,6
§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27.000,00	27.000,00	24.928,38	92,3
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	49.000,00	55.000,00	55.261,85	100,5
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.800,00	6.638,00	6.470,00	97,5
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	100,00	56,78	56,8
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.460.957,00	1.459.603,00	1.509.698,36	103,4
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.440.957,00	1.456.603,00	1.507.412,00	103,5
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	3.000,00	2.286,36	76,2
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2.071.069,00</b>	<b>2.091.164,00</b>	<b>2.091.164,00</b>	<b>100,0</b>
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.555.872,00	1.575.967,00	1.575.967,00	100,0
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.555.872,00	1.575.967,00	1.575.967,00	100,0
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	515.197,00	515.197,00	515.197,00	100,0
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	515.197,00	515.197,00	515.197,00	100,0
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>44.173,00</b>	<b>44.172,32</b>	<b>100,0</b>
80101 – Szkoły podstawowe	-	4.427,00	4.427,00	100,0
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	4.427,00	4.427,00	100,0
80195 – Pozostała działalność	-	39.746,00	39.745,32	100,0
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	39.746,00	39.745,32	100,0

1	2	3	4	5
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.614.000,00</b>	<b>2.003.940,00</b>	<b>1.958.442,11</b>	<b>97,7</b>
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.433.000,00	1.523.100,00	1.491.765,16	97,9
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.433.000,00	1.522.600,00	1.491.405,83	98,0
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	500,00	359,33	71,9
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.000,00	8.600,00	8.497,29	98,8
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	9.000,00	8.600,00	8.497,29	98,8
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	72.000,00	80.520,00	80.515,66	100,0
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	40.000,00	34.420,00	34.415,66	100,0
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.000,00	46.100,00	46.100,00	100,0
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	76.000,00	82.000,00	82.000,00	100,0
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.000,00	82.000,00	82.000,00	100,0
8578 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	231.720,00	217.664,00	93,9
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	-	231.720,00	217.664,00	93,9
85295 – Pozostała działalność	24.000,00	78.000,00	78.000,00	100,0
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.000,00	78.000,00	78.000,00	100,0
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>29.939,00</b>	<b>29.939,00</b>	<b>100,0</b>
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	-	29.939,00	29.939,00	100,0
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	29.939,00	29.939,00	100,0

1	2	3	4	5
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>45.500,00</b>	<b>60.460,00</b>	<b>59.558,07</b>	<b>98,5</b>
90095 – Pozostała działalność	45.500,00	60.460,00	59.558,07	98,5
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	100,00	200,00	149,60	74,8
§ 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	45.200,00	60.010,00	59.144,07	98,6
§ 0920 – Pozostałe odsetki	200,00	250,00	264,40	105,8
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>11.214.267,40</b>	<b>9.701.182,00</b>	<b>9.635.369,52</b>	<b>99,3</b>

## II. Analiza sprawozdania Rb 28S o wydatkach budżetowych ( w zł )

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.834.633,62</b>	<b>892.507,26</b>	<b>882.574,28</b>	<b>98,9</b>
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.826.033,62	804.470,26	794.688,06	98,8
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480.040,00	201.209,16	191.996,22	95,4
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908.260,76	301.196,28	300.627,27	99,8
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437.732,86	302.064,82	302.064,57	100,0
01030 – Izby rolnicze	8.600,00	8.600,00	8.450,24	98,3
§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	8.600,00	8.600,00	8.450,24	98,3
01095 – Pozostała działalność	-	79.437,00	79.435,98	100,0
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.558,00	1.557,58	100,0
§ 4430 – Różne opłaty i składki	-	77.879,00	77.878,40	100,0
<b>020 LEŚNICTWO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
02095 – Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.312.286,88</b>	<b>299.488,00</b>	<b>253.186,90</b>	<b>84,5</b>
60016 – Drogi publiczne gminne	2.312.286,88	299.488,00	253.186,90	84,5
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	15.000,00	11.120,00	74,1
§ 4270 – Zakup usług remontowych	100.000,00	165.000,00	163.539,27	99,1
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	30.000,00	84.479,00	78.527,63	93,0
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.009,00	35.009,00	-	x

1	2	3	4	5
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.317.046,64	-	-	x
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690.231,24	-	-	x
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>165.000,00</b>	<b>167.802,34</b>	<b>151.656,06</b>	<b>90,4</b>
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165.000,00	167.802,34	151.656,06	90,4
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00	17.000,00	16.720,00	98,4
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.000,00	-	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	15.000,00	13.852,23	92,3
§ 4260 – Zakup energii	2.000,00	3.500,00	2.154,34	61,6
§ 4270 – Zakup usług remontowych	10.000,00	40.802,34	40.734,30	99,8
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	110.000,00	89.000,00	77.419,19	87,0
§ 4430 – Różne opłaty i składki	-	1.500,00	776,00	51,7
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>79.968,38</b>	<b>79.968,38</b>	<b>44.218,43</b>	<b>55,3</b>
71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	79.968,38	79.968,38	44.218,43	55,3
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	79.968,38	79.968,38	44.218,43	55,3
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.457.427,52</b>	<b>1.554.677,02</b>	<b>1.523.895,88</b>	<b>98,0</b>
75011 – Urzędy wojewódzkie	70.200,00	71.930,00	71.599,39	99,5
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	53.000,00	54.500,00	54.401,00	99,8
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	4.300,00	4.161,45	96,8
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	9.900,00	10.100,00	10.073,61	99,7
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	1.434,83	95,7
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.530,00	1.528,50	99,9
75022 – Rady gmin	76.000,00	75.950,00	75.272,16	99,1
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	70.000,00	68.000,00	67.759,61	99,6
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	6.000,00	5.959,05	99,3
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.200,00	964,30	80,4
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	-	750,00	589,20	78,6
75023 – Urzędy gmin	1.194.227,52	1.249.707,02	1.225.427,00	98,1
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	900,00	883,60	98,2
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	683.500,00	683.500,00	677.594,05	99,1
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,00	58.800,00	58.758,15	99,9
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	124.000,00	116.100,00	116.074,76	100,0
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	18.100,00	18.100,00	17.907,78	98,9
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	6.000,00	14.400,00	13.712,00	95,2
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	8.000,00	6.700,00	83,8
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00	126.000,00	125.721,86	99,8
§ 4260 – Zakup energii	36.727,52	41.227,02	32.461,68	78,7
§ 4270 – Zakup usług remontowych	12.000,00	12.000,00	11.444,00	95,4
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	85.000,00	97.850,00	94.350,96	96,4
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.000,00	1.717,33	85,9



1	2	3	4	5
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	-	750,00	589,20	78,6
§ 4430 – Różne opłaty i składki	25.000,00	25.300,00	25.221,00	99,7
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.400,00	14.780,00	14.775,56	99,9
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	30.000,00	27.515,07	91,7
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	7.000,00	6.769,00	96,7
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,00	7.000,00	6.769,00	96,7
75095 – Pozostała działalność	112.000,00	150.090,00	144.828,33	96,5
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000,00	95.050,00	93.986,21	98,9
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	12.900,00	12.881,56	99,9
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	13.500,00	19.500,00	17.854,84	91,6
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	5.000,00	4.420,42	88,4
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.410,00	2.162,30	89,7
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	-	800,00	115,00	14,4
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.200,00	1.180,00	53,6
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000,00	12.230,00	12.228,00	100,0
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>983,00</b>	<b>24.645,00</b>	<b>14.495,00</b>	<b>58,8</b>
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	983,00	950,00	950,00	100,0
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	141,00	137,00	136,57	100,0
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,00	19,43	100,0
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	822,00	794,00	794,00	100,0
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	23.695,00	13.545,00	57,2
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	13.820,00	6.573,00	47,6
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	-	850,00	471,95	55,5
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	135,00	67,27	49,8
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.890,00	3.245,50	83,4
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,00	1.512,73	50,4
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	2.000,00	1.674,55	83,7
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>195.416,00</b>	<b>85.927,00</b>	<b>77.847,75</b>	<b>90,6</b>
75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	195.016,00	85.527,00	77.447,75	90,6
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	6.600,00	91,7
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	32.100,00	28.229,48	87,9
§ 4260 – Zakup energii	-	3.000,00	2.441,39	81,4
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.000,00	1.500,00	518,00	34,5
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	-	500,00	500,00	100,0

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,0
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>38.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>31.513,23</b>	<b>97,3</b>
75647 – Pobór podatków, opłat nie podatkowych należności budżetowych	38.400,00	32.400,00	31.513,23	97,3
§ 4100 – Wynagrodzenia agencji i prowizyjne	32.000,00	24.800,00	24.770,00	99,9
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	7.400,00	6.720,44	90,8
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	200,00	-	-	
§ 4430 – Różne opłaty i składki	200,00	200,00	22,79	11,4
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>55.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>48.845,90</b>	<b>95,8</b>
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00	51.000,00	48.845,90	95,8
§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	55.000,00	51.000,00	48.845,90	95,8
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>95.000,00</b>	-	-	<b>x</b>
75818 – Rezerwy ogólne i celowe	95.000,00	-	-	x
§ 4810 – Rezerwy	95.000,00	-	-	x
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.233.102,00</b>	<b>3.368.382,00</b>	<b>3.283.661,86</b>	<b>97,5</b>
80101 – Szkoły podstawowe	1.994.588,00	2.042.546,00	1.981.543,70	97,0
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. terytorialnego	14.000,00	27.200,00	27.183,80	99,9
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101.868,00	101.868,00	100.580,07	98,7
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.087.897,00	1.115.435,00	1.114.188,68	99,9
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.000,00	82.000,00	81.206,46	99,0
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	218.735,00	221.019,00	217.768,99	98,5
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	30.890,00	31.182,00	30.884,70	99,0
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	266.300,00	268.494,00	252.070,55	93,9
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.200,00	21.481,00	20.520,35	95,5

1	2	3	4	5
§ 4260 – Zakup energii	36.000,00	35.500,00	23.321,04	65,7
§ 4270 – Zakup usług remontowych	16.400,00	16.536,00	11.767,68	71,2
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	2.100,00	613,20	29,2
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	22.700,00	34.700,00	24.622,12	70,9
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	3.800,00	3.800,00	2.810,06	73,9
§ 4430 – Różne opłaty i składki	6.800,00	6.800,00	1.308,00	19,2
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.698,00	74.431,00	72.698,00	97,7
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266.051,00	268.415,00	264.818,89	98,7
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostek samorządu terytorialnego	59.000,00	68.200,00	68.128,00	99,9
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.680,00	13.815,00	13.813,80	100,0
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.571,00	134.095,00	131.583,23	98,1
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	9.865,00	9.479,10	96,1
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	27.100,00	26.740,00	26.254,25	98,2
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	3.800,00	3.700,31	97,4
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	3.960,20	99,0
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,0
80110 – Gimnazja	672.799,00	706.383,00	693.547,07	98,2
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.006,00	35.006,00	34.440,36	98,4
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	407.905,00	428.905,00	428.802,35	99,9
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.000,00	30.500,00	30.151,50	98,9
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	82.480,00	85.980,00	82.921,87	96,4
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	11.580,00	12.080,00	11.839,35	98,0
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	20.000,00	19.443,43	97,2
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	7.500,00	7.317,10	97,6
§ 4260 – Zakup energii	20.000,00	20.000,00	16.689,61	83,4
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	4.309,15	86,2
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	281,40	93,8
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7.000,00	14.000,00	12.962,14	92,6
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	719,80	89,9
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	469,00	23,5
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.728,00	29.812,00	28.728,00	96,4
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	4.472,01	99,4

1	2	3	4	5
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	144.000,00	131.555,00	129.801,88	98,7
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	35.000,00	33.246,94	95,0
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	109.000,00	96.555,00	96.554,94	100,0
80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	119.790,00	142.863,00	138.844,51	97,2
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	475,69	95,1
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.200,00	90.346,00	90.345,07	100,0
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	5.200,00	5.115,10	98,4
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	13.200,00	16.700,00	16.399,97	98,2
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	2.850,00	2.764,50	97,0
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	8.306,00	7.964,02	85,6
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.500,00	3.500,00	2.822,96	80,7
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	11.000,00	6.140,00	4.621,32	75,3
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	396,86	39,7
§ 4430 – Różne opłaty i składki	500,00	500,00	127,00	25,4
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.490,00	3.821,00	3.821,00	100,0
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	3.991,02	99,8
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14.544,00	14.544,00	13.030,49	89,6
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	14.544,00	14.544,00	13.030,49	89,6
80195 – Pozostała działalność	21.330,00	62.076,00	62.075,32	100,0
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	-	1.000,00	1.000,00	100,0
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	39.746,00	39.745,32	100,0
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.330,00	21.330,00	21.330,00	100,0
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>49.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>52.229,97</b>	<b>95,0</b>
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.000,00	55.000,00	52.229,97	95,0
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	15.200,00	23.500,00	23.400,00	99,6
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	12.500,00	10.455,37	83,6
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	24.300,00	19.000,00	18.374,60	96,7
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.867.650,00</b>	<b>2.244.090,00</b>	<b>2.193.948,38</b>	<b>97,8</b>
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.433.000,00	1.522.600,00	1.491.405,83	98,0
§ 3110 – Świadczenia społeczne	1.376.000,00	1.457.925,00	1.426.832,80	97,9
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.600,00	25.550,00	25.550,00	100,0
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00	1.900,00	1.855,04	97,6
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	20.200,00	25.367,00	25.346,09	99,9
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	650,00	700,00	671,43	95,9
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	4.780,00	4.779,31	100,0
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.500,00	5.613,00	5.606,91	99,9

1	2	3	4	5
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	765,00	764,25	99,9
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.000,00	8.600,00	8.497,29	98,8
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.000,00	8.600,00	8.497,29	98,8
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	172.000,00	184.270,00	184.171,26	99,9
§ 3110 – Świadczenia społeczne	172.000,00	184.270,00	184.171,26	99,9
85215 – Dodatki mieszkaniowe	15.000,00	10.000,00	9.067,10	90,7
§ 3110 – Świadczenia społeczne	15.000,00	10.000,00	9.067,10	90,7
85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	145.650,00	155.345,00	151.604,99	97,6
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.000,00	105.000,00	104.923,11	99,9
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100,00	7.100,00	6.862,36	96,7
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	17.800,00	19.700,00	19.639,12	99,7
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.700,00	2.659,25	98,5
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	846,00	56,4
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.050,00	3.853,03	95,1
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	9.000,00	9.000,00	6.538,35	72,6
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	x
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.250,00	2.295,00	2.292,75	99,9
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	3.991,02	99,8
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000,00	-	-	x
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.800,00	-	-	x
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	-	-	x
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-	x
85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	231.720,00	217.664,00	93,9
§ 3110 – Świadczenia społeczne	-	231.720,00	217.664,00	93,9
85295 – Pozostała działalność	80.000,00	131.555,00	131.537,91	100,0
§ 3110 – Świadczenia społeczne	80.000,00	131.555,00	131.537,91	100,0
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>86.324,00</b>	<b>85.921,00</b>	<b>99,5</b>
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	21.000,00	86.324,00	85.921,00	99,5
§ 3240 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	21.000,00	86.324,00	85.921,00	99,5
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>507.000,00</b>	<b>556.200,00</b>	<b>506.451,39</b>	<b>91,1</b>
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	257.000,00	269.000,00	242.110,51	90,0
§ 4260 – Zakup energii	160.000,00	151.000,00	127.327,12	84,3
§ 4270 – Zakup usług remontowych	70.000,00	91.000,00	88.306,16	97,0
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	2.480,18	82,7

1	2	3	4	5
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	24.000,00	23.997,05	100,0
90095 – Pozostała działalność	250.000,00	287.200,00	264.340,88	92,0
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	250.000,00	287.200,00	264.340,88	92,0
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>48.400,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>100,0</b>
92116 – Biblioteki	48.400,00	52.400,00	52.400,00	100,0
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48.400,00	52.400,00	52.400,00	100,0
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.850,00</b>	<b>17.606,40</b>	<b>98,6</b>
92601 – Obiekty sportowe	15.000,00	12.000,00	11.979,04	99,8
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.300,00	7.294,24	99,9
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.700,00	4.684,80	99,7
92695 – Pozostała działalność	2.000,00	5.850,00	5.627,36	96,2
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.100,00	2.070,00	98,6
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	2.400,00	2.377,36	99,1
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.000,00	100,00	-	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	-	1.250,00	1.180,00	94,4
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>11.978.267,40</b>	<b>9.569.661,00</b>	<b>9.221.452,43</b>	<b>96,4</b>

### III. Analiza sprawozdania Rb – 50 z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

#### a / o dotacjach

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>79.437,00</b>	<b>79.435,98</b>	<b>100,0</b>
01095 – Pozostała działalność	-	79.437,00	79.435,98	100,0
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	79.437,00	79.435,98	100,0
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44.926,00</b>	<b>44.926,00</b>	<b>44.926,00</b>	<b>100,0</b>
75011 – Urzędy wojewódzkie	44.926,00	44.926,00	44.926,00	100,0
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.926,00	44.926,00	44.926,00	100,0
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>983,00</b>	<b>24.645,00</b>	<b>14.495,00</b>	<b>58,8</b>
75101 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	983,00	950,00	950,00	100,0

1	2	3	4	5
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	983,00	950,00	950,00	100,0
75109– Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	23.695,00	13.545,00	57,2
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	23.695,00	13.545,00	57,2
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>
75414 – Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100,0
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	400,00	100,0
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>1.797.340,00</b>	<b>1.751.982,78</b>	<b>97,5</b>
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.433.000,00	1.522.600,00	1.491.405,83	98,0
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.433.000,00	1.522.600,00	1.491.405,83	98,0
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.000,00	8.600,00	8.497,29	98,8
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	9.000,00	8.600,00	8.497,29	98,8
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	34.420,00	34.415,66	100,0
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	40.000,00	34.420,00	34.415,66	100,0
85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	231.720,00	217.664,00	93,9
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	-	231.720,00	217.664,00	93,9
<b>OGÓLEM</b>	<b>1.528.309,00</b>	<b>1.946.748,00</b>	<b>1.891.239,76</b>	<b>97,1</b>

## o/ o wydatkach

1	2	3	4	5
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>79.437,00</b>	<b>79.435,98</b>	<b>100,0</b>
01095 – Pozostała działalność	-	79.437,00	79.435,98	100,0
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.558,00	1.557,58	100,0
§ 4430 – Różne opłaty i składki	-	77.879,00	77.878,40	100,0
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44.926,00</b>	<b>44.926,00</b>	<b>44.926,00</b>	<b>100,0</b>
75011 – Urzędy wojewódzkie	44.926,00	44.926,00	44.926,00	100,0
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	34.540,00	34.540,00	34.540,00	100,0
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	6.466,00	6.466,00	6.466,00	100,0
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	920,00	100,0
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>983,00</b>	<b>24.645,00</b>	<b>14.495,00</b>	<b>58,8</b>
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	950,00	950,00	100,0
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	141,00	137,00	136,57	100,0
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,00	19,43	100,0
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	822,00	794,00	794,00	100,0
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	23.695,00	13.545,00	57,2
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	13.820,00	6.573,00	47,6
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	-	850,00	471,95	55,5
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	135,00	67,27	49,8
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.890,00	3.245,50	83,4
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,00	1.512,73	50,4
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	2.000,00	1.674,55	83,7
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>
75414 – Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100,0
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,0
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,0
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>1.797.340,00</b>	<b>1.751.982,78</b>	<b>97,5</b>
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.433.000,00	1.522.600,00	1.491.405,83	98,0
§ 3110 – Świadczenia społeczne	1.376.000,00	1.457.925,00	1.426.832,80	97,9
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.600,00	25.550,00	25.550,00	100,0
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00	1.900,00	1.855,04	97,6
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	20.200,00	25.367,00	25.346,09	99,2



1	2	3	4	5
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	650,00	700,00	671,43	95,9
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	4.780,00	4.779,31	100,0
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.500,00	5.613,00	5.606,91	99,9
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	765,00	764,25	99,9
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.000,00	8.600,00	8.497,29	98,8
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.000,00	8.600,00	8.497,29	98,8
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	34.420,00	34.415,66	100,0
§ 3110 – Świadczenia społeczne	40.000,00	34.420,00	34.415,66	100,0
85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	231.720,00	217.664,00	93,9
§ 3110 – Świadczenia społeczne	-	231.720,00	217.664,00	93,9
<b>OGÓLEM</b>	<b>1.528.309,00</b>	<b>1.946.748,00</b>	<b>1.891.239,76</b>	<b>97,1</b>

### Analiza opisowa z wykonania budżetu za 2006 rok

Budżet gminy po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł **9.701.182,00 zł** i zrealizowany został kwotą **9.635.369,52 zł** co stanowi 99,3%, zaś w wydatkach na plan **9.569.661,00 zł**, zrealizowano **9.221.452,43 zł**, co stanowi 96,4%.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **1.110.000 zł**, co stanowi 11,44% planowanych dochodów ogółem.

W 2006 roku dokonano umorzeń, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie **259.067,80 zł**, co stanowi 5,28% wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Budżet gminy za 2006 rok zamknął się nadwyżką w wysokości **413.917,09 zł**.

### DOCHODY

Dochody własne - na planowane w wysokości **5.383.058,00 zł** osiągnięto w kwocie **5.372.754,44 zł** tj. 99,8%, dotacje celowe na zadania zlecone - na planowane **1.946.748,00 zł** wpłynęło **1.891.239,76 zł** tj. 97,1%, dotacje celowe na zadania własne - na plan **280.212,00 zł** wpłynęło **280.211,32 zł** tj. 100%.

Subwencja ogólna wpłynęła według planu w kwocie **2.091.164,00 zł**.

Największym źródłem dochodów własnych budżetu gminy są **wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych**. Łączna realizacja planu dochodów budżetowych z wymienionych podatków kształtowała się na poziomie 99,8% zadań całorocznych - na plan **4.998.627,00 zł** wpłynęło **4.987.061,44 zł**.

W dziale tym znajdują się dochody z:

- 1/ wpływy z podatku rolnego i leśnego - na plan 446.000,00 zł wpłynęło 413.700,17 zł tj. 92,8%.  
Na dzień 31.12.2006 r. saldo zaległości w podatku rolnym wynosiło 82.738,07 zł.

Do miejscowości gdzie są najwięksi dłużnicy należą:

Ropele – 10.501,43 zł, Nużewo – 9.558,50 zł, Mieszki Wielkie – 7.492,00 zł, Kownaty Żędowne – 5.777,60 zł, Rzeczki – 4.388,80 zł, Gumowo – 3.485,00 zł, Rykaczewo – 3.400,60 zł, Rydzewo – 3.220,00 zł, Mieszki Różki – 3.271,30 zł i Niechodzin – 3.079,80 zł.

Z powodu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 161 rolników na łączną kwotę 53.765,00 zł.

- 2/ wpływy z podatku od nieruchomości - na plan 2.780.000,00 zł wpłynęło 2.772.044,92 zł tj. 99,7%.

Na dzień 31.12.2006 r. saldo zaległości w tym podatku wynosiło 127.976,02 zł (w tym: DELTA PRID Ciechanów – 35.000,00 zł, ZWIK Ciechanów – 19.237,00 zł i KOLGARD-METAL Warszawa – 4.130,00 zł).

Do miejscowości gdzie znajdują się najwięksi dłużnicy należą: Kanigówek – 18.661,30 zł, Mieszki Różki – 12.618,50 zł, Gąski – 7.253,70 zł, Kargoszyn – 6.628,10 zł, Chruszczewo – 4.789,80 zł, Wola Pawłowska – 4.016,80 zł, Rydzewo – 2.471,30 zł i Pęczcin – 2.395,60 zł. Z powodu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 23 podatników na łączną kwotę 18.716,00 zł oraz firma DELTA PRID Ciechanów na kwotę 5.431,00 zł.

- 3/ wpływy z podatku od środków transportowych na plan 47.000,00 zł wpłynęło 42.805,00 zł tj. 91,1%.

Saldo zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2006 r. wynosiło 3.441,00 zł.

Z powodu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 15 podatników na łączną kwotę 17.583,00 zł.

- 4/ wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych – na plan 1.459.603,00 zł wpłynęło 1.509.698,36 zł tj. 103,4%. Jest to podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

- 5/ wpływy z opłaty skarbowej – na plan 48.000,00 zł wpłynęło 43.988,04 zł tj. 91,6%.

- 6/ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – na plan 104.286,00 zł wpłynęło 98.916,56 zł tj. 94,9%.

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** - zrealizowano dochody w kwocie **155.135,98 zł** na planowane **156.437,00 zł** tj. 99,2%. W dziale tym znajdują się wpływy z tytułu darowizn ludności na rzecz budowy wodociągów – 75.700,00 zł i dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 79.435,98 zł.

W dziale **leśnictwo** – zrealizowano dochody w kwocie **1.399,72 zł** na planowane **900,00 zł**. Jest to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** - na planowane **196.785,00 zł** wpłynęło **197.893,40 zł** tj. 100,6%. Są to wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 57.110,17 zł, rent planistycznych – 137.532,88 zł oraz za użytkowanie wieczyste – 3.163,79 zł.

W dziale **administracja publiczna** – zrealizowano dochody w kwocie **66.622,48 zł** na planowane **64.626,00 zł** tj. 103,1% w tym:

- dotacja celowa na płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone 44.926,00 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 20.313,18 zł;
- wpływy ze sprzedaży specyfikacji – 405,30 zł;
- wpływy z opłat za wydane dowody osobiste – 978,00 zł.

W dziale **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zaplanowano **24.645,00 zł** dotacji celowej, a wykonano w kwocie **14.495,00 zł**

na prace związane z aktualizacją rejestrów wyborców /950 zł/ , przeprowadzenie wyborów samorządowych /13.545,00zł/.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** otrzymaliśmy dotację celową w kwocie **400 zł** na obronę cywilną.

W dziale **różne rozliczenia** - na planowane **2.091.164,00 zł** osiągnęliśmy kwotę **2.091.164,00 zł** tj. 100%.

W dziale tym znajdują się:

- subwencja oświatowa – 1.575.967,00 zł;
- subwencja wyrównawcza – 515.197,00 zł.

W dziale **oświata i wychowanie** na planowane **44.173,00 zł** wpłynęło **44.172,32 zł** tj. 100% dotacji na:

- zakup podręczników dla pierwszoklasistów – 1.503,00 zł;
- dofinansowanie nauki języka angielskiego – 2.924,00 zł;
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 39.745,32 zł.

W dziale **pomoc społeczna** – zaplanowano dochody w kwocie **2.003.940,00 zł** i zrealizowano w wysokości **1.958.442,11 zł** tj. 97,7%. Są to wpływy z:

- dotacji celowej na składkę zdrowotną – 8.497,29 zł;
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze – 80.515,66 zł;
- dotacji celowej na utrzymanie GOPS – 82.000,00 zł;
- dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.491.765,16 zł;
- dotacji celowej na dożywianie dzieci w szkołach – 78.000,00 zł;
- dotacji celowej na wypłatę pomocy finansowej dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą – 217.664,00 zł.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** – wpłynęło **29.939,00 zł** dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wpłynęło **59.558,07 zł** na planowane **60.460,00 zł** tj. 98,5%. Są to wpływy z czynszów od lokali.

## WYDATKI

Zbiorczo wydatki budżetowe na dzień 31.12.2006 rok zrealizowano w wysokości **9.221.452,43 zł** na planowane **9.569.661,00 zł** tj. 96,45%.  
Wydatki w 2006 roku w poszczególnych działach finansowania przedstawiają się następująco.

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** – wydatkowano środki w wysokości **882.574,28 zł** na planowane **892.507,26 zł** tj. 98,9% zadań całorocznych.

Najwyższą pozycję w wydatkach działu stanowiły środki na finansowanie inwestycji wodociagowych tj. 794.688,06 zł.

Poniesiono nakłady na:

- budowę wodociągu w Wólce Rydzewskiej – 104.516,63 zł;
- budowę wodociągu w Niechodzinie – 54.791,06 zł;

- budowę wodociągu w Chotumiu – 16.170,10 zł;
- budowę wodociągu w Rutkach Borkach, Begnach, Głowicach – 605.987,84 zł;
- budowę wodociągu w Mieszkach Atlach – 13.222,43 zł.

W dziale tym wydatkowano również środki na składkę dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesolej – 8.450,24 zł i wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 79.435,98 zł.

W dziale **leśnictwo** zaplanowano **1.000,00 zł** na dokarmianie zwierząt w okresie zimy. Środki zostały wykorzystane w 100,0%.

W dziale **transport i łączność** wydatkowano środki w kwocie **253.186,90 zł** na planowane **299.488,00 zł** tj. 84,5% zadań całorocznych.

Najwyższą pozycję w wydatkach działu stanowiły środki na remonty bieżące dróg gminnych tj. **163.539,27 zł** na :

- remont drogi Rutki Głowice – Lenki – 5.300,00 zł;
- remont drogi w Rzeczkach – 4.995,90 zł;
- remont drogi w Chruszczewie – 3.513,60 zł;
- remont drogi Rutki Głowice – Begny – 6.100,00 zł;
- remonty dróg gminnych – 143.629,77 zł;

Pozostałe środki w kwocie **89.647,63 zł** przeznaczono na:

- zakup materiałów do remontu dróg gminnych tj. przepustów drogowych, szlaki – 5.512,20 zł;
- odśnieżanie dróg gminnych – 66.554,73 zł;
- wynajem równiarki i usług transportowych - 8.061,76 zł;
- zajęcie pasa drogowego – 261,49 zł;
- usunięcie krzewów przy drogach gminnych – 4.143,99 zł;
- wiaty przystankowe / Rydzewo, Sokołówek/ – 4.760,44 zł;
- zakup blachy na przystanek w Prządzie – 353,02 zł.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** wykorzystano środki w kwocie **151.656,06 zł** na plan **167.802,34 zł** tj. 90,4% przeznaczone na:

- za wycenę nieruchomości – 14.524,87 zł;
- za wznowienie granic – 6.779,96 zł;
- opłaty sądowe i skarbowe – 1.200,89 zł;
- za usługi notarialne – 1.392,60 zł;
- wypłata odszkodowania za zrzeczenie się prawa własności /działka Kownaty Żędowe/ – 16.720,00 zł;
- za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 1.433,45 zł;
- za projekty decyzji o warunkach zabudowy – 31.879,68 zł;
- za projekty zmian w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Modła i Gołoty - Nużewo – 10.000,00 zł;
- za wykonanie tablic z nazwami ulic /Kownaty Żędowe, Sokołówek, Mieszki Atle, Grędzice, Niechodzin/ – 10.562,28 zł;
- opracowanie kosztorysu remontu świetlicy w Kownatach Żędowych – 700,00 zł;
- kontrole przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 1.793,40 zł;

- budowę wodociągu w Chotumiu – 16.170,10 zł;
- budowę wodociągu w Rutkach Borkach, Begnach, Głowicach – 605.987,84 zł;
- budowę wodociągu w Mieszkach Atlach – 13.222,43 zł.

W dziale tym wydatkowano również środki na składkę dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesolej – 8.450,24 zł i wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 79.435,98 zł.

W dziale **leśnictwo** zaplanowano **1.000,00 zł** na dokarmianie zwierząt w okresie zimy. Środki zostały wykorzystane w 100,0%.

W dziale **transport i łączność** wydatkowano środki w kwocie **253.186,90 zł** na planowane **299.488,00 zł** tj. 84,5% zadań całorocznych.

Najwyższą pozycję w wydatkach działu stanowiły środki na remonty bieżące dróg gminnych tj. **163.539,27 zł** na :

- remont drogi Rutki Głowice – Lenki – 5.300,00 zł;
- remont drogi w Rzeczkach – 4.995,90 zł;
- remont drogi w Chruszczewie – 3.513,60 zł;
- remont drogi Rutki Głowice – Begny – 6.100,00 zł;
- remonty dróg gminnych – 143.629,77 zł;

Pozostałe środki w kwocie **89.647,63 zł** przeznaczono na:

- zakup materiałów do remontu dróg gminnych tj. przepustów drogowych, szlaki – 5.512,20 zł;
- odśnieżanie dróg gminnych – 66.554,73 zł;
- wynajem równiarki i usług transportowych - 8.061,76 zł;
- zajęcie pasa drogowego – 261,49 zł;
- usunięcie krzewów przy drogach gminnych – 4.143,99 zł;
- wiaty przystankowe / Rydzewo, Sokołówek/ – 4.760,44 zł;
- zakup blachy na przystanek w Prządzie – 353,02 zł.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** wykorzystano środki w kwocie **151.656,06 zł** na plan **167.802,34 zł** tj. 90,4% przeznaczone na:

- za wycenę nieruchomości – 14.524,87 zł;
- za wznowienie granic – 6.779,96 zł;
- opłaty sądowe i skarbowe – 1.200,89 zł;
- za usługi notarialne – 1.392,60 zł;
- wypłata odszkodowania za zrzeczenie się prawa własności /działka Kownaty Żędowe/ – 16.720,00 zł;
- za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 1.433,45 zł;
- za projekty decyzji o warunkach zabudowy – 31.879,68 zł;
- za projekty zmian w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Modła i Gołoty - Nużewo – 10.000,00 zł;
- za wykonanie tablic z nazwami ulic /Kownaty Żędowe, Sokołówek, Mieszki Atle, Grędzice, Niechodzin/ – 10.562,28 zł;
- opracowanie kosztorysu remontu świetlicy w Kownatach Żędowych – 700,00 zł;
- kontrole przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 1.793,40 zł;

- zakup węży (OSP Rydzewo) – 2.997,90 zł;
- zakup motopompy (OSP Rydzewo) – 5.100,00 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 2.543,75 zł;
- szkolenie przeciwpożarowe – 700,00 zł;
- obóz szkoleniowy dla drużyn młodzieżowych – 4.000,00 zł;
- zakup nagród i artykułów spożywczych na zawody strażackie – 1.155,25 zł;
- ubezpieczenia samochodów strażackich – 3.006,27 zł;
- remont bieżący remizy OSP Rzeczeki – 9.068,84 zł;
- budowa remizy w Modle na gruncie mienia gminnego – 18.126,76 zł;
- nadzór budowlany – 2.100,00 zł.

W dziale **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano środki w kwocie **32.400,00 zł**, a wykorzystano w kwocie **31.513,23 zł** tj. 97,3% w tym na:

- prowizje dla sołtysów za inkaso należności podatkowych – 24.770,00 zł;
- usługi pocztowe dotyczące dostarczania nakazów płatniczych i upomnień – 6.743,23 zł.

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **51.000,00 zł**, a wykorzystano w wysokości **48.845,90 zł** tj. 95,8%. Środki te dotyczą spłaty odsetek bankowych od kredytu z BGŻ i PKO Oddział Ciechanów oraz od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W dziale **oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę **3.283.661,86 zł** na plan – **3.368.382,00 zł** tj. 97,5%, natomiast otrzymaliśmy 1.575.967,00 zł subwencji oświatowej.

Na terenie gminy Ciechanów znajduje się jedno gimnazjum, trzy szkoły podstawowe, jedna filialna oraz cztery oddziały zerowe.

Największą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, które wyniosły 2.040.181,41 zł. z czego :

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - wynagrodzenia osobowe                             | - 1.764.919,33 zł |
| - dodatki socjalne /dodatek mieszkaniowy i wiejski/ | - 149.309,92 zł   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | - 125.952,16 zł   |

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz FŚS wyniosły 505.680,94 zł. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 2.545.862,35 zł i stanowi to 78,0% wszystkich wydatków.

Na dokształcanie nauczycieli wydano 13.030,49 zł co stanowi 89,6% zaplanowanych środków na ten cel.

Na FŚS dla emerytów nauczycieli przekazano kwotę 21.330,00 zł.

Wyplacono pracodawcom koszty przygotowania zawodowego pracowników młodocianych w kwocie 39.745,32 zł.

Na wyprawkę szkolną wykorzystano środki w kwocie 1.503,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało gminę 129.801,88 zł.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Miejską Ciechanów poniesiono wydatki w kwocie 105.311,80 zł w tym:

- za uczęszczanie dzieci do przedszkoli – 68.128,00 zł
- za korzystanie dzieci z zajęć na pływalni – 37.183,80 zł.

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół kształtowały się następująco :

- usługi telefoniczne - 12.675,15 zł;
- usługi kominiarskie - 3.437,24 zł;
- zakup energii i wody - 40.011,65 zł;
- zakup oleju opałowego i węgla – 184.749,31 zł;
- szkolenia w zakresie pracowni komputerowej nauczycieli – 12.160,00 zł;
- zakupiono pomoce naukowe i książki na kwotę – 26.334,45 zł;
- pozostałe wydatki (prasa , materiały biurowe ,środki czystości , wywóz nieczystości konserwacja i naprawa urządzeń , wyposażenie komputerów w papier, tusz., tonery ) - 114.216,67 zł.

W Szkole Podstawowej w Goryszach zakupiono biurka, fax, nagrywarke, drzwi za kwotę 4.145,00 zł i wyremontowano piece kaflowe - 1.700,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Chotumiu zakupiono biurka i krzesło obrotowe za kwotę 1.064,62 zł.

W Szkole Podstawowej w Gumowie do kuchni zakupiono meble kuchenne, do świetlicy krzesła, ponadto zakupiono odkurzacz, niszczarkę, siatkę ogrodzeniową i furtkę w łącznej kwocie 16.020,38 zł.

W Gimnazjum w Gumowie zakupiono odkurzacz, pralkę, stołowiznę, kanapę, szafę aktową, drzwi i komputer na łączną kwotę – 10.562,55 zł.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano środki w kwocie **55.000,00 zł** , a wykorzystano **52.229,97 zł** tj. 95,0% na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej.

Na **pomoc społeczną** wykorzystano środki w kwocie **2.193.948,38 zł** na planowane **2.244.090,00 zł** tj. 97,7%.

Środki w kwocie 1.958.082,78 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano na:

- zasiłki stałe , okresowe – 80.515,66 zł;
- na utrzymanie 3 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 82.000,00 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach i "Posiłek dla potrzebujących" – 78.000,00 zł;
- składkę zdrowotną – 8.497,29 zł;
- świadczenia rodzinne – 1.491.405,83 zł;
- pomoc dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą – 217.664,00 zł.

Środki z budżetu gminy wykorzystano w wysokości 235.865,60 zł na:

- zasiłki jednorazowe i okresowe – 103.655,60 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach – 53.537,91 zł;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 9.067,10 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 54.376,59 zł;
- materiały biurowe, usługi telefoniczne i pozostałe – 11.237,38 zł;
- zakup zestawu komputerowego – 3.991,02 zł.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** wydatkowano środki w kwocie **85.921,00 zł** na planowane **86.324,00 zł** tj. 99,5% na wypłatę stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów.

Na zadania związane z **gospodarką komunalną i ochroną środowiska** wydatkowano środki w kwocie **506.451,39 zł** na planowane **556.200,00 zł** tj. 91,1% z przeznaczeniem na:

- dopłatę do komunikacji podmiejskiej – 264.340,88 zł;
- konserwacja i oświetlenie uliczne wsi – 215.633,28 zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego – 26.477,23 zł.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w kwocie **52.400,00 zł** na planowane **52.400,00 zł** tj. 100% na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu na 2006 r. wynosił 58.400,00 zł, a wykorzystano środki w kwocie 56.004,15 zł w tym na:

- zakup materiałów i energii – 8.338,55 zł;
- usługi bankowe i telefoniczne – 1.933,31 zł;
- wynagrodzenie kierownika biblioteki – 27.292,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 6.499,75 zł;
- zakup książek i wydawnictw – 11.940,54 zł.

Środki przeznaczone na **kulturę fizyczną** w kwocie **17.850,00 zł**, a wykorzystano w wysokości **17.606,40 zł** tj. 98,6% na:

- zakup artykułów sportowych dla LZS Kownaty Żędowe – 2.377,36; zł
- diety dla sędziów piłkarskich i opłaty regulaminowe – 3.250,00 zł;
- utrzymanie boiska sportowego w Kownatach Żędowych – 11.979,04 zł.

Budżet uchwalony na 2006 rok zamykał się po stronie dochodów kwotą **11.214.267,40 zł** i po stronie wydatków kwotą **11.978.267,40 zł**, a budżet po zmianach na dzień 31.12.2006 r. wyniósł po stronie dochodów **9.701.182,00 zł** i po stronie wydatków **9.569.661,00 zł**.

Różnica między budżetem uchwalonym przez Radę, a budżetem po zmianach wynosi **1.513.085,40 zł** i wynika ze:

- zmniejszenia dochodów własnych gminy – 2.099.831,40 zł;
- wprowadzenia do budżetu dotacji na zadania własne gminy – 148.212,00 zł;
- wprowadzenia do budżetu dotacji na zadania zlecone gminie – 418.439,00 zł;
- wprowadzenia zwiększenia subwencji – 20.095,00 zł.

**WÓJTA GMINY**  
  
inż. Marek Kiwit



**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu**  
**za 2006 r.**

**I. Część tabelaryczna**

**1. Zestawienie przychodów**

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	52.400,00	52.400,00	100,0
2.	Środki z Biblioteki Narodowej	4.000,00	4.000,00	100,0

**2. Zestawienie kosztów**

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
1.	Materiały i energia	8.800,00	8.338,55	94,8
2.	Usługi obce	2.500,00	1.933,31	77,3
3.	Wynagrodzenia	28.000,00	27.292,00	97,5
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	6.600,00	6.499,75	98,5
5.	Pozostałe koszty	12.500,00	11.940,54	95,5
<b>R a z e m</b>		<b>58.400,00</b>	<b>56.004,15</b>	<b>95,9</b>

Zobowiązania wymagalne jak i niewymagalne nie wystąpiły.

**II. Część opisowa**

**Charakterystyka sieci bibliotecznej**

Na terenie gminy Ciechanów funkcjonuje jedna GBP z siedzibą w Chotumiu, która posiada status instytucji kultury wpisany do rejestru w dniu 02.01.2001 r. Biblioteka w 2006 r. nie przeprowadzała modernizacji lokalu bibliotecznego. Lokal nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Najważniejszym problemem w chwili obecnej jest brak dostępu do internetu. Biblioteka nie może korzystać z baz biblioteki na Koszykowej i Biblioteki Narodowej co usprawniłoby pracę przy opracowywaniu księgozbioru. W bibliotece pracuje 1 bibliotekarka. Biblioteka współpracuje ze Szkołą Podstawową w Chotumiu.

**Czytelnictwo**

W GBP w Chotumiu na koniec 2006 r. zarejestrowano tylko 217 czytelników, ponieważ część mieszkańców gminy korzysta z bibliotek miejskich i zaniża statystykę. 35% czytelników to czytelnicy do lat 15, którzy najchętniej sięgają po literaturę przygodową i fantastyczną. Wśród dorosłych czytelników najbardziej popularna jest literatura faktu i beletrystyka. Studenci potrzebują wydawnictw z zakresu: filozofii, psychologii, ekonomii. W ramach działalności kulturalno oświatowej biblioteka prowadzi tradycyjne formy np. Lektury biblioteczne, wystawki okolicznościowe związane z rocznicami literackimi i regionalnymi, konkursy czytelnicze, gazetki, przyjmowane są również wycieczki szkolne.

W 2006 roku w bibliotece przeprowadzono 8 lekcji bibliotecznych z udziałem 99 uczestników, przyjęto 2 wycieczki szkolne, przeprowadzono z dziećmi 1 konkurs plastyczny z udziałem 17 czytelników, zorganizowano dyskusję nad książkami o Unii Europejskiej, wykonano 2 gazetki i 7 wystawek tematycznych i okolicznościowych.

### **Księgozbiór**

Na koniec 2006 r. księgozbiór w GBP w Chotumiu liczył 12.529 woluminów książek. W roku 2006 zakupiono ogółem 1.016 woluminów za kwotę 11.749,84 zł, ze środków finansowych gminy 594 woluminy za kwotę 7.749,84 zł i ze środków finansowych Biblioteki Narodowej 422 woluminy za kwotę 4.000,00 zł.

W GBP znajduje się 5.273 książki z literatury dla dorosłych, 4.317 literatury dla dzieci i 2.939 książek z różnych dziedzin wiedzy.

W 2006r. Wycofano jako zacytane 271 woluminów książek na sumę 495,56 zł.

WÓJT GMINY  
*Marek Kiwiś*  
inż. Marek Kiwiś

