

ZARZĄDZENIE Nr 20/07
WÓJTA GMINY JASIONÓWKA

z dnia 12 marca 2007 r .

w sprawie przyjęcia wykonania budżetu gminy za 2006 roku.

Na podstawie art. 197 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych(Dz. U. Z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz 128, Nr 104, poz.708,Nr 170, poz. 217, Nr 187, poz. 1381) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.z 2001 r. Nr 55, poz.577, Nr 154, poz.1800, z 2002 r.nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 149, poz.1454, z 2004 r.Nr 273,poz.2703, z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz .565, Nr 249, poz.2104) postanawia się co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 6 388 315 zł;
- 2) Wykonanie – 6 213 469 zł;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 6 251 974 zł;
- 4) wykonanie – 6 006 686 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1,2,3.

2.Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w: § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1.Radzie Gminy;
- 2.Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Ogłoszone
Dz. Ur. WP
Nr 173, poz. 1766
z dn. 2.08.2007r.
lf.

W Ó J T
Wiesława Kitlas

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2006 rok

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	klasyfikacja			Plan na 2006 r	Plan po zmianach	Wykonanie	
	dz.	rozdz.	§			w zł	%
ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	010			20000	72782	111432	153,10
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		20000	65000	103650	159,46
wpływy z różnych dochodów			0970	20000	65000	103650	159,46
Pozostała działalność		01095			7782	7782	99,99
dotacja celowa na zadania zlecone			2010		7782	7782	99,99
LEŚNICTWO	020			1500	1500	1469	97,97
Gospodarka leśna		02001		1500	1500	1469	97,97
wpływy z różnych opłat			0690	1500	1500	1469	97,97
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600			30000	100000	100000	100,00
Drogi publiczne gminne		60016		30000	100000	100000	100,00
środki otrzymywane od jednostek sekt .fin publ.			2460	30000	100000	100000	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			91779	166779	77955	46,74
Różne jednostki obsługi gosp.mieszkańcowej		70004		59000	59000	54415	92,23
dochody z najmu i dzierżawy skłdn. majątkowych			0750	52000	52000	48482	93,23
wpływy z usług			0830	7000	7000	5933	84,76
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		32779	107779	23540	21,84
wpływy z opłat za zarząd i użytkow. wieczyste			0470	779	779	624	80,08
dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych			0750	2000	2000	1604	80,22
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składn majątk			0840	30000	105000	21312	20,30
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			53000	53000	53685	101,29
Urzędy wojewódzkie		75011		51000	51000	51000	100,00
dotacja celowa na zadania zlecone			2010	51000	51000	51000	100,00
Urzędy gmin		75023		2000	2000	2685	134,27
wpływy z różnych opłat			0690	2000	2000	2685	134,27
URZĘDY NACZ.ORG. WŁADZY I KONTROL	751			526	15604	14534	93,14
Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli		75101		526	507	507	100,00
dotacja celowa na zadania zlecone			2010	526	507	507	100,00
Wybory do rad gmin ,powiatów, sejmiku		75109			15097	14027	92,91
dotacja celowa na zadania zlecone			2010		15097	14027	92,91
BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR P.POŻ	754				24100	24100	100,00
Ochotnicze straż Pożarne		75412			24100	24100	100,00
środki otrzymane od jedn.sektora fin.publicznych			2460		19100	19100	100,00
środki na dofinansowanie zadań własnych bież			2700		5000	5000	100,00
DOCH.OD OSÓB PRAW.I FIZ. I INNYCH ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			1084844	1093192	1099036	100,53
Wpływy z podatku dochod od osób fizycznych		75601		7000	7000	706	10,09
podatek od dział gosp w formie karty podatkowej			0350	7000	7000	706	10,09
Wpływy z podatku rolnego leśnego.,opł.lokalne od osób prawnych i innych jednostek organizac.		75615		327800	327800	340340	103,83
podatek od nieruchomości			0310	325000	325000	336653	103,59
podatek rolny			0320	1000	1000	885	88,50
podatek leśny			0330	1800	1800	1701	94,50
odsetki od nieterminowych wpłat i opłat			0910			1100	
Wpływy z podatku rolnego,leśnego,od spadków i darowizn i inn.od osób fizycznych		75616		381700	381700	366500	96,02
podatek od nieruchomości			0310	110000	110000	126123	114,66

podatek rolny			0320	160000	160000	133240	83,28
podatek leśny			0330	16000	16000	18679	116,74
podatek od środków transportowych			0340	7000	7000	8700	124,29
podatek od spadków i darowizn			0360	4000	4000	241	6,03
podatek od posiadania psów			0370	200	200		0,00
wpływy z opłaty targowej			0430	500	500	885	177,00
podatek od czynności cywprawnych			0500	26000	26000	21862	84,08
odsetki od nieterminowych wpłat i opłat			0910			2039	
dotacja otrzymana z funduszy celowych			2440	58000	58000	54731	94,36
Wpływy z innych opłat stanowiących doch jst	75618			40000	45000	52516	116,70
wpływy z opłaty skarbowej			0410	20000	20000	19289	96,45
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed.alkoh.			0480	20000	25000	32653	130,61
odsetki od nieterminowych wpłat i opłat			0910			574	
Udziały gmin w pod stanow doch państwa	75621			328344	331692	338974	102,20
podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	308344	311692	322566	103,49
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	20000	20000	16408	82,04
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			3108637	3171385	3172887	100,05
Część oświatowa sub. ogóln dla jst		75801	2920	1614641	1655818	1655818	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802			21571	21571	100,00
Część wyrównawcza. subw.ogólnej dla gmin		75807	2920	1383967	1383967	1383967	100,00
Różne rozliczenia finansowe		75814	0920	2500	2500	4002	160,08
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831	2920	107529	107529	107529	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			8500	18605	18125	97,42
Szkoły podstawowe		80101			4505	4504	99,98
dotacja na zadania własne			2030		4505	4504	99,98
Przedszkola		80104		8500	14000	13520	96,57
wpływy z różnych opłat			0690	8500	14000	13520	96,57
OCHRONA ZDROWIA	851	85195			222	222	100,00
dotacja celowa na zadania zlecone			2010		222	222	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			784000	1525709	1395102	91,44
Swiadczenia rodzinne oraz składki na ub.emer		85212		582000	1006808	919482	91,33
dotacja na zadania zlecone			2010	582000	1006808	919482	91,33
Składki na ubezpiecz. zdrow.pobierające św.społ		85213		4000	4000	3726	93,15
dotacja na zadania zlecone			2010	4000	4000	3726	93,15
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubzpc społ		85214		119000	122401	122054	99,72
dotacja celowa na zadania zlecone			2010	36000	40401	40054	99,14
dotacja celowa na zadania własne			2030	83000	82000	82000	100,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		71000	75500	75500	100,00
dotacja na zadania własne			2030	71000	75500	75500	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278			270000	227340	84,20
dotacja celowa na zadania zlecone			2010		270000	227340	84,20
Pozostała działalność		85295		8000	47000	47000	100,00
dotacja na zadania własne			2030	8000	47000	47000	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854				138337	137891	99,68
pomoc materialna dla uczniów		85415			138337	137891	99,68
dotacja na zadania własne			2030		138337	137891	99,68
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			7100	7100	7031	99,03
Wpływy i wydatki związane z opłatą produktową		90020		100	100	68	68,00
wpływy z opłaty produktowej			0400	100	100	68	68,00
Pozostała działalność		90095		7000	7000	6963	99,47
wpływy z różnych opłat			0690	5000	5000	6000	120,00
wpływy z różnych dochodów			0970	2000	2000	963	48,15
OGÓLEM				5189886	6388315	6213469	97,26

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 20/07
Wójta Gmina Jasionówka
z dnia 12 marca 2007 r

Realizacja wydatków budżetowych za 2006 rok

Nazwa działu ,rozdziału paragrafu	klasyfikacja			Plan na 2006 r	Plan po zmianach	Wykonanie	
	dz.	rozdz.	§			w zł	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			717500	557542	552653	99,12
Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi		01010		714000	546260	542289	99,27
podatek od nieruchomości			4480	90000	95050	95032	99,98
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	624000	451210	447257	99,12
Izby rolnicze		01030		3500	3500	2582	73,77
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	3500	3500	2582	73,77
Pozostała działalność		01095			7782	7782	100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		7629	7629	100,00
zakup usług pozostałych			4300		153	153	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			131000	236000	234254	99,26
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	2330	40000	26040	26040	100,00
Drogi publiczne gminne		60016		91000	209960	208214	99,17
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8000	14000	13915	99,39
usługi remontowe			4270	60000	187960	187715	99,87
zakup usług pozostałych			4300	7000	2000	1460	73,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	16000	6000	5124	85,40
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			15005	15005	13774	91,80
Różne jednostki ob.gosp.mieszkaniowej i komun		70004		13100	12100	10992	90,84
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4000	3600	3223	89,53
zakup energii			4260	2000	1400	1021	72,93
usługi remontowe			4270	5000	4000	3880	97,00
zakup usług pozostałych			4300	1500	2500	2488	99,52
różne opłaty i składki			4430	600	600	380	63,33
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1905	2905	2782	95,77
zakup usług pozostałych			4300	1500	2830	2709	95,72
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	405	75	73	97,33
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			100000	16000	5200	32,50
Plany zagospod. przestrzennego		71004		100000	16000	5200	32,50
zakup usług pozostałych			4300	100000	16000	5200	32,50
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			757220	850848	844709	99,28
Urzędy wojewódzkie		75011		51000	51000	51000	100,00
wynagrodzenia osobowe			4010	34000	34000	34000	100,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3000	3000	3000	100,00
składki na ubezp. Społeczne			4110	6500	6500	6500	100,00
składki na f-sz pracy			4120	880	880	880	100,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3220	3220	3220	100,00
zakup usług pozostałych			4300	1500	1500	1500	100,00
odpisy na z-wy f-sz świad. socjalnych			4440	1900	1900	1900	100,00
Rady gmin		75022		25900	26280	25068	95,39
różne wydatki na rzecz osób fizyczn			3030	23000	23050	21858	94,83
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1100	1400	1391	99,36
zakup usług pozostałych			4300	1100	1340	1339	99,93
różne opłaty i składki			4430	700	490	480	97,96
Urzędy gmin		75023		673320	761568	756641	99,35
nagrody i wyd osob nie zal do wynagr			3020	1500	700	700	100,00
wynagrodzenia osobowe			4010	431000	489128	488938	99,96

dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	26000	38465	38464	100,00
składki na ubezp. społ.			4110	72000	73950	73176	98,95
składki na f-sz pracy			4120	10100	12110	11918	98,41
wynagrodzenie bezosobowe			4170	14600	15120	15119	99,99
zakup materiałów i wyposażenia			4210	45000	50610	49746	98,29
zakup energii			4260	3000	3000	2181	72,70
zakup usług remontowych			4270		1720	1712	99,53
zakup usług pozostałych			4300	42000	39500	39390	99,72
podróże służbowe krajowe			4410	500	1100	1036	94,18
różne opłaty i składki			4430	1000	1740	1736	99,77
odpisy na z-wy f-sz świad socjolnych			4440	11000	10585	10584	99,99
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		8220	8219	99,99
wydatki na zak.inw. z udziałem środków unijnych			6062	15620	15620	13722	87,85
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		7000	12000	12000	100,00
zakup usług pozostałych			4300	7000	12000	12000	100,00
URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY i KONTROLI	751			526	15604	14534	93,14
Urzędy nacz org władzy i kontroli		75101		526	507	507	100,00
zakup usług pozostałych			4300	526	507	507	100,00
Wybory do rad gmin powiatów,sejmiku		75109			15097	14027	92,91
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		8780	7710	87,81
składki na ubezp społeczne			4110		380	380	100,00
składki na f-sz pracy			4120		41	41	100,00
wynagrodzenie bezosobowe			4170		2890	2890	100,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210		1256	1256	100,00
zakup usług pozostałych			4300		1715	1715	100,00
podróże służbowe krajowe			4410		35	35	100,00
BEZPIECZEŃ.PUBL.i OCHR.PRZECIWPOŻAR.	754			64920	99020	94280	95,21
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		64420	97621	93074	95,34
nagrody i wyd osob nie zal do wynagrodzeń			3020	800	800	357	44,63
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	5000	5000	4935	98,70
wynagrodzenia osobowe			4010	26100	26100	26100	100,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1950	2050	2050	100,00
składki na ubezp społeczne			4110	4800	4550	4351	95,63
składki na f-sz pracy			4120	670	720	711	98,75
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8000	17600	15493	88,03
zakup energii			4260	2500	2500	2434	97,36
zakup usług remontowych			4270	5000	15200	15155	99,70
zakup usług pozostałych			4300	3000	17000	16434	96,67
podróże służbowe krajowe			4410	200	200	0	0,00
różne opłaty i składki			4430	5000	4500	3653	81,18
odpisy na z-wy f-sz świad socj			4440	1400	1401	1401	100,00
Obrona cywilna		75414		500	1399	1206	86,20
zakup materiałów i wyposażenia			4210	200	200	140	70,00
zakup usług pozostałych			4300	200	876	745	85,05
podróże służbowe krajowe			4410	100	323	321	99,38
DOCH.OD OSOB PRAWNYCH,FIZYCZNYCH	756			14300	14300	14145	98,92
Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych nal.		75647		14300	14300	14145	98,92
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	11000	9000	8845	98,28
zakup materiałów i wyposażenia			4210	800	2800	2800	100,00
zakup usług pozostałych			4300	2500	2500	2500	100,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			40000	19380	17416	89,87
Obsługa kredytów i pożyczek		75702		40000	19380	17416	89,87
odsetki od papierów wart kredytów i pożyczek			8070	40000	19380	17416	89,87
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			34894	0	0	
Rezerwy ogólne i celowe		75818		34894	0	0	

rezerwa ogólna		4810	10000			
rezerwa celowa - odprawki emerytalne		4810	24894	0		
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		2059807	2081146	2080717	99,98
Szkoły podstawowe	80101		1063624	1042672	1042672	100,00
nagrody i wyd osob nie zal do wynagrodzeń		3020	47500	49976	49976	100,00
inne formy pomocy dla uczniów		3260		1581	1581	100,00
wynagrodzenia osobowe		4010	600000	599614	599614	100,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	48500	46954	46954	100,00
składki na ubezp społeczne		4110	120000	121344	121344	100,00
składki na f-sz pracy		4120	14000	15692	15692	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	39500	90732	90732	100,00
zakup pomocy naukowych		4240	1000	1911	1911	100,00
zakup energii		4260	12000	12000	12000	100,00
zakup usług remontowych		4270		16652	16652	100,00
zakup usług pozostałych		4300	10500	21518	21518	100,00
podróże służbowe krajowe		4410	700	354	354	100,00
różne opłaty i składki		4430	1000	1900	1900	100,00
odpisy na z-wy f-sz świadczeń socjalnych		4440	33924	36824	36824	100,00
inwestycje jednostek budżetowych		6050	135000	25620	25620	100,00
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.	80103		148371	139788	139788	100,00
nagrody i wyd osob nie zal do wynagrodzeń		3020	5500	5291	5291	100,00
wynagrodzenia osobowe		4010	78650	77890	77890	100,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	6100	4901	4901	100,00
składki na ubezp społeczne		4110	15400	11369	11369	100,00
składki na f-sz pracy		4120	2100	1482	1482	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	25000	24418	24418	100,00
zakup energii		4260	6800	5686	5686	100,00
zakup usług pozostałych		4300	4000	3717	3717	100,00
podróże służbowe krajowe		4410	200	43	43	100,00
różne opłaty i składki		4430	300	300	300	100,00
odpisy na z-wy f-sz świadczeń socjalnych		4440	4321	4691	4691	100,00
Przedszkola	80104		89540	118357	118172	99,84
wydatki osob nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2510	2403	2402	99,96
wynagrodzenia osobowe		4010	45250	67050	67050	100,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	3700	5417	5417	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8780	11840	11840	100,00
składki na f-sz pracy		4120	1270	1659	1659	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	12500	17896	17896	100,00
zakup energii		4260	4200	3464	3464	100,00
zakup usług remontowych		4270	5000	2239	2239	100,00
zakup usług pozostałych		4300	2400	2400	2216	92,33
różne opłaty i składki		4430	150	209	209	100,00
odpisy na z-wy f-sz świadczeń socjalnych		4440	3780	3780	3780	100,00
Gimnazja	80110		540720	547461	547461	100,00
nagrody i wydatki osob nie zal do wynagrodzeń		3020	30000	32151	32151	100,00
wynagrodzenia osobowe		4010	346500	340694	340694	100,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	28900	27005	27005	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	65000	67998	67998	100,00
składki na f-sz pracy		4120	8000	8911	8911	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	22000	31878	31878	100,00
zakup pomocy naukowych i książek		4240	1500	1448	1448	100,00
zakup energii		4260	5000	4821	4821	100,00
zakup usług pozostałych		4300	5000	5000	5000	100,00
podróże służbowe krajowe		4410	700	1307	1307	100,00
różne opłaty i składki		4430	1000	1424	1424	100,00

odpisy na z-wy f-sz świadczeń socjalnych		4440	27120	24824	24824	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113		190100	205100	204856	99,88
nagrody i wyd osob nie zaliczane do wynagr		3020	1000	400	387	96,75
wynagrodzenia osobowe		4010	81000	85210	85180	99,96
dotatkowe wynagrodzenia roczne		4040	5900	5190	5190	100,00
składka na ubezp społeczne		4110	14000	14829	14828	99,99
składka na f-sz pracy		4120	2000	2112	2112	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	66000	65919	65800	99,82
zakup usług remontowych		4270	5000	20210	20204	99,97
zakup usług pozostałych		4300	5000	4000	3926	98,15
podróże służbowe krajowe		4410	200			
różne opłaty i składki		4430	7000	4173	4172	99,98
odpisy na z-wy f-sz socjalnych		4440	3000	3057	3057	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		8684	8684	8684	100,00
stypendia różne		3250	8684	8684	8684	100,00
Pozostała działalność	80195		18768	19084	19084	100,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj		4440	18768	19084	19084	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851		25000	30222	29381	97,22
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		25000	30000	29159	97,20
wynagrodzenia bezosobowe		4170	2500	1301	1301	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	10000	7644	7463	97,63
zakup usług pozostałych		4300	12500	21055	20395	96,87
Pozostała działalność	85195			222	222	100,00
zakup usług pozostałych		4300		222	222	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852		909930	1631026	1491957	91,47
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	85212		582000	1001195	913969	91,29
świadczenia społeczne		3110	564000	967805	885164	91,46
wynagrodzenia osobowe		4010	4720	15400	13730	89,16
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2170	6680	4683	70,10
składka na fundusz pracy		4120	110	410	336	81,95
zakup materiałów i wyposażenia		4210	4000	1800	1750	97,22
zakup usług pozostałych		4300	7000	9000	8220	91,33
podróże służbowe krajowe		4410		100	86	86,00
ubezpieczenia zdrowotne	85213		4000	4000	3726	93,15
składka na ubezpieczenia zdrowotne		4110	4000	4000	3726	93,15
Zasiłki i pomoc w naturze	85214		146000	152401	149769	98,27
świadczenia społeczne		3110	146000	152401	149769	98,27
Dodatki mieszkaniowe	85215		36000	18000	15649	86,94
świadczenia społeczne		3110	36000	18000	15649	86,94
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		121930	126430	125286	99,10
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.		3020	500	67	67	100,00
wynagrodzenia osobowe		4010	91150	88050	87991	99,93
dotatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4930	5003	5002	99,98
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	12000	13430	13429	99,99
składki na f-sz pracy		4120	1500	1820	1820	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	3000	2185	2103	96,25
zakup usług pozostałych		4300	6000	9356	8357	89,32
podróże służbowe krajowe		4410	300	330	328	99,39
różne opłaty i składki		4430	300	75	75	100,00
odpisy na z-wy f-sz świad. socjalnych		4440	2250	2802	2802	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne		6060		3312	3312	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278			270000	227340	84,00
świadczenia społeczne		3110		270000	227340	84,00
Pozostała działalność	85295		20000	59000	56218	95,28
świadczenia społeczne		3110	20000	59000	56218	95,28

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			149423	284078	283632	99,84
Swietlice szkolne		85401		148587	144905	144905	100,00
wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń			3020	8650	8158	8158	100,00
wynagrodzenia osobowe			4010	98300	95852	95852	100,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7300	6921	6921	100,00
składki na ubez. społ.			4110	19200	18531	18531	100,00
składki na f-sz pracy			4120	2780	2380	2380	100,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4800	5385	5385	100,00
podróże służbowe krajowe			4410	250		0	
odpisy na z-wy f-sz świad socj			4440	7307	7678	7678	100,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		0	138337	137891	99,68
stypendia różne			3240	0	138337	137891	99,68
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		836	836	836	100,00
stypendia różne			3250	836	836	836	100,00
GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOW	900			120200	135200	112617	83,30
Oczyszczanie miast i wsi		90003		25200	25200	16998	67,45
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2000	1900	668	35,16
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8500	13600	13591	99,93
zakup energii			4260	700	700	0	0,00
zakup usług remontowych			4270	6000	1000	265	26,50
zakup usług pozostałych			4300	7500	7500	2158	28,77
różne opłaty i składki			4430	500	500	316	63,20
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		86000	101000	87731	86,86
zakup energii			4260	66000	77000	67176	87,24
zakup usług remontowych			4270	19900	23900	20539	85,94
zakup usług pozostałych			4300	100	100	16	16,00
Pozostała działalność		90095		9000	9000	7888	87,64
wynagrodzenia bezosobowe			4170	600	1100	770	70,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	900	900	698	77,56
zakup usług pozostałych			4300	300	300	0	0,00
różne opłaty i składki			4430	7200	6700	6420	95,82
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR.	921			207620	264121	214935	81,38
Domy i ośrodki kultury,światlice i kluby		92109		131000	187501	139550	74,43
dotacja podmiotowa z budż dla inst. kultury			2480	116000	120000	120000	100,00
termomodernizacja WDK			6050	15000	67501	19550	28,96
Biblioteki		92116		76620	76620	75385	98,39
dotacja podmiotowa z budż, dla inst kultury			2480	73620	72920	71700	98,33
zakupy inwestycyjne			6060	3000	3700	3984	107,68
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			1500	2482	2482	100,00
Pozostała działalność		92695		1500	2482	2482	100,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1000	2482	2482	100,00
zakup usług pozostałych			4300	500			
OGÓLEM				5348845	6251974	6006686	96,08

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Budżet gminy na 2006 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2006 r. Uchwałą Nr XXV/111/05 Rady Gminy Jasionówka i wyniósł:

- dochody 5189886 zł
- wydatki 5348845 zł
- dochody budżetowe w kwocie 257841 zł - przeznaczone były na spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych.
- źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 16800 zł - wolne środki z 2005 r oraz w kwocie 400000 zł - przychód pochodzący z kredytów i pożyczek bankowych

Po zmianach w ciągu roku budżet wynosi

- dochody 6388315 zł
- wydatki 6251974 zł
- dochody budżetowe w kwocie 257841 zł – przeznaczone są na spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych
- źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 127113 zł - wolne środki z 2005 r

REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w 97,26 % i uzyskano dochody w kwocie 6213469 zł. Poszczególnymi działami przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo.

- na rozbudowę wodociągów mieszkańcy wsi, w których w 2006 r był wykonywany wodociąg oraz
- w których będzie wykonywany w latach następnych, wpłacili 103650 zł na plan 65000 zł. (kol.wsi Milewskie, Łękobudy, kol. Kalinówka Królewska, Kały) Plan dochodów nie został zmieniony.
- na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 7782 zł

Leśnictwo

- czynsz za obwody łowieckie wpłynął w kwocie 1469 zł na plan 1.500 zł (97,97 %)
- Czynsz jest przekazywany przez starostwa, na terenie których znajdują się obwody łowieckie.

Transport i łączność

- na modernizację dróg gminnych dojazdowych do pól wpłynęła dotacja z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 100000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa.

- za wynajem mieszkań i lokali wpłynął czynsz w kwocie 48482zł na plan 52000 zł (93,23%).
- wpływy z usług świadczone sprzętem gminnym wyniosły 5933 zł na plan 7000 zł (84,76 %)
- wpływy z opłat użytkowania wieczystego wpłynęły w kwocie - 624 zł na plan 779 zł (80 %) Opłaty powinny wpłynąć do 31 marca każdego roku . Zaległość z lat ubiegłych wynosi (GS)- 1338 zł
- z najmu i dzierżawy gruntów gminnych wpłynęła kwota 1604 zł na plan 2000 zł (80,22%)
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy - wpłynęła kwota 21312 zł .Została sprzedana działka wraz z budynkiem po szkole w Czarnymstoku

Administracja publiczna.

- dotacja na zadania zlecone wpłynęła w kwocie 51000 zł (100%)
- za drobne dochody administracyjne (prowizja od opłaty skarbowej, składki zus i podatku dochodowego) uzyskano kwotę 2685zł na plan 2000 zł (134,27 %)

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

- na aktualizację stałego spisu wyborców wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 507 zł (100%)
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmiku wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 14027 zł na plan 15097 zł (92,91%) Mniejszy był skład komisji wyborczych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- wpłynęła kwota 19100 zł – w tym : 4100 zł - na zakup sprzętu przeciwpożarowego w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz 15000 zł z Zarządu Głównego OSP w Warszawie na remont remizy.
- wpłynęła kwota 5000 zł na obchody 95 lecia OSP w Jasionówce. (4000 zł od Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach ; 500 zł od koła łowieckiego „Kaczor” oraz 500 zł od PBS Oddział w Jasionówce)

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

- podatek w formie karty podatkowej przekazywany przez Urząd Skarbowy wpłynął w kwocie 706 zł na plan 7000 zł (10 %), dochód przekazywany jest przez urzędy skarbowe;
Zmniejszyła się liczba płatników podatku w formie karty podatkowej.
- podatek od nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej wpłynął w kwocie 336653 zł na plan 325000 zł (103,59 %). Zaległość z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 115678 zł; na skutek obniżenia górnych stawek podatku oraz zwolnień na podstawie uchwał, nie wpłynęło do budżetu kwota - 58 323 zł
- podatek rolny wpłynął w kwocie 885 zł na plan 1000 zł (88,5%). Plan był zawyżony.
- podatek leśny wpłynął w kwocie 1701 zł na plan 1800 zł (94,5%).
- odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 1100 zł - dochód nie planowany.

- podatek od nieruchomości od gospodarstw rolnych wpłynął w kwocie 126123 zł na plan 110000 zł (114,66%) ; zaległość z lat ubiegłych wynosi 11443 zł; obniżenie górnych stawek i zwolnień na podstawie uchwał – 31134 zł
- podatek rolny wpłynął w kwocie 133240 zł na plan 160000 zł (83,28%). Zaległości wynoszą 4494 zł umorzenia podatku 2302 zł; ulgi inwestycyjne – 37528 zł
- podatek leśny wpłynął w kwocie 18679 zł na plan 16000 zł (116,74%).
- podatek od środków transportowych - za samochody ciężarowe i duże ciągniki wpłynął w kwocie 8700 zł na plan 7000 zł (124 %).
- podatek od spadków i darowizn - wpłynął w kwocie 241 zł na plan 4000 zł (6%)
- podatek od posiadania psów na plan 200 zł nic nie wpłynęło
- opłata targowa - 500 zł – wpłynęło 885 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 21862 zł na plan 26000 zł (84,08%)
- odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 2039 zł - dochód nie planowany
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako utracony dochód z podatku od nieruchomości za Zakład Inwalidzki „Naprzód” za 2005 r i I półrocze 2006 r wpłynęła w kwocie 54731 zł na plan 58000 zł (94.36%)

- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły - 19289 zł na plan 20000 zł (96,45%)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 32653 zł, na plan 25000 zł (130,61) Część opłat wpłynęła w ostatnich dniach grudnia i przejdzie na wydatki roku 2007
- odsetki od nieterminowych wpłat – 574 zł – dochód nie planowany

- podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 338974 zł na plan 311692 zł (103,49%)
Ponadplanowy udział w dodatku dochodowym od osób fizycznych wpłynął w styczniu 2007 r
- podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w kwocie 16408 zł na plan 20000 zł .
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów a od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe.

Różne rozliczenia.

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 1655818 zł- 100 %
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło 21571 zł -100 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 1383967 zł – 100 %
- odsetki od lokat na rachunkach bankowych wpłynęły w kwocie 4002 zł na plan 2500 zł.(160%)
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 107529 zł na plan 107529 zł (100%)

Oświata i wychowanie.

- dotacja na zadania zlecone gminie na zakup podręczników dla pierwszoklasistów wpłynęła w kwocie 1.581zł oraz na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych – 2924 zł
- wpływy z różnych opłat - na plan 14000 zł wpłynęło 13520 zł (96,57 %). Są to wpłaty rodziców na koszty przygotowania wyżywienia .

Ochrona zdrowia

na koszty wydawania decyzji świadczeniobiorców z opieki społecznej w sprawach ubezpieczeniowych wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 222 zł

Pomoc społeczna.

- dotacja na świadczenia rodzinne – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze i inne dodatki - wpłynęła w kwocie 919482 zł na plan 1006808 zł (91,33%)
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęła w kwocie 3726 zł (93,15 % planu)
- dotacja na zadania zlecone - zasiłki i pomoc w naturze, wpłynęła w kwocie 40054 zł (99,14%)
- dotacja na zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze, wpłynęła kwota 82000 zł (100%)
- na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej jako dotacja na zadania własne - wpłynęła kwota 75500zł(100 %);
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotyczących suszy wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 227340 zł na plan 270000 zł(84 %)
- na dożywanie wpłynęła dotacja na zadania własne - 47000zł(100%)

Edukacyjna opieka wychowawcza

- dotacja celowa na zadania własne jako pomoc materialna dla uczniów – wpłynęła w kwocie 137891zł na plan 138337 zł(99,68% planu)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- wpływy z opłaty produktowej – wpłynęła kwota 68 zł (68% planu). Jest to opłata przekazywana przez Wydział Ochrony Środowiska w Białymstoku za produkcję opakowań na terenie gminy.
- wpływy z różnych dochodów na plan 5 000 zł wpłynęła kwota 6000 zł (120%); są to wpłaty za przyłączenia wodno-kanalizacyjne i inne drobne dochody.
- wpływy za połów ryb na zbiorniku wodnym małej retencji wpłynęło 963 zł (48 %)

Struktura dochodów według źródła pochodzenia kształtuje się następująco:

I Dochody własne	1309449zł	- 21,%
w tym:		
1/ podatek od nieruchomości	- 462 776 zł	- 7,4%
2/ podatek rolny	- 134 125 zł	- 2,2%
3/ inne podatki i opłaty lokalne	- 104 584 zł	- 1,7%
4/ dochody z majątku gminy	- 77 955 zł	- 1,3%
5 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	- 338 974 zł	- 5,5 %
6/ pozostałe dochody	- 191035 zł	- 3 %
2.Subwencje ogółem	- 3 168 885 zł	- 51 %
3.Dotacje na zadania własne i zlecone	- 1 611 035 zł	- 26 %
4.Środki pozabudżetowe	- 124100 zł	- 2 %
Dochody ogółem	6 213 469 zł	- 100 %

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków został wykonany w 96,08% i wydatkowano kwotę 6 006 686 zł.
W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo.

- Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 552653 zł na plan 557542 zł (99 %)
- podatek od nieruchomości za mienie gminy - wodociągi i oczyszczalnię został opłacony w kwocie 95032 zł
 - na rozbudowę wodociągów wiejskich wydatkowano kwotę 447257zł .

Wykonano:

- 1) 8306 mb sieci wodociągowej i 2425 m przyłączy do 32 odbiorców we wsi kol Milewskie i Łękobudy na kwotę 214 254 zł;
 - 2) 2183 mb wodociągu łączącego wodociąg Jasionówka i Słomianka oraz 586 m przyłączy do dwóch odbiorców na kwotę 140843 zł
 - 3) 2258 mb sieci wodociągowej kol.wsi Kalinówka Królewska i 552 m przyłączy do 8 odbiorców na kwotę 92160 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych na plan 3500 zł wykonano 2582 zł .(73,77%)Jest to 2% zebranego podatku rolnego za 2006 rok
 - na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 7782 zł .Ze zwrotu akcyzy skorzystało 39 rolników.

Transport i łączność.

Łączne wydatki wyniosły 234 254 zł na plan 236000 zł (99 %).

- na dofinansowanie remontu chodnika na ul. Korycińskiej w Jasionówce przekazano dotację w kwocie 26040 zł ;
- zakup części i paliwa do ciągnika ,przeeglądy techniczne, równanie dróg oraz inne wydatki na bieżące utrzymanie dróg - wydatkowano – 17375 zł
- na remonty dróg gminnych dojazdowych do pól – 187715 zł. Zmodernizowano drogi dojazdowe :
 - 1) we wsi Milewskie o długości 1335 m na kwotę 54900 zł
 - 2) we wsi Jasionóweczka 795 m na kwotę 60670 zł
 - 3) we wsi Kalinówka Królewska 825 m na kwotę 47726 zł
- na częściowe prace projektowe przy modernizacji ulic w Jasionówce zapłacono kwotę 5124 zł .

Gospodarka mieszkaniowa.

- na utrzymanie gminnych mieszkań i lokali wydatkowano 10992 zł na plan 12100 zł (90,84 %). Są to opłaty za oświetlenie i ogrzewanie klatek schodowych,naprawy i remonty.
- na gospodarke gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2782 zł na plan 2905 zł (95,77%) jest to opłata za wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży, wyrisy i wypisy geodezyjne.

Działalność usługowa.

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, łącznie wydatkowano – 5200 zł (32,5%)

Administracja publiczna

Łącznie wydatkowano 844709 zł na plan 850848 zł (99,28 %) z tego na :

- urząd wojewódzki- zadania zlecone gminie, wydatkowano 51000 zł .Wydatki były realizowane z dotacji Wojewody na częściowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów biurowych do zadań z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych,kancelarii tajnej, poboru i rejestracji i poborowych ,sprawy obronne,obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ewidencji i wydawanie zezwoleń z zakresu prowadzenie działalności gospodarczej
- na Radę gminy – 25068 zł na plan 26280 zł (95 %) - są to ryczałty i diety za udziały w sesjach

Rady Gminy i posiedzeniach Komisji, ryczałt przewodniczącego, zakup materiałów biurowych, opłata składki za przynależność do Związku Gmin Wiejskich.

- na urzędy gmin wydatkowano kwotę 756641zł na plan 761568 zł (99,35%).

Wydatki stanowią: wynagrodzenia z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 527402 zł, składka zus i FP- 85094 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) – 15119 zł; zakup opału, paliwa do Poloneza, prenumerata prasy i dzienników urzędowych i materiałów biurowych – 49746 zł; zakup energii – 2181 zł; naprawy remontowe – 1712 zł; naprawy sprzętu biurowego i konserwacje programów komputerowych, opłaty pocztowe, abonamenty i rozmowy telefoniczne, udziały w szkoleniach, opłata dla banku za prowadzenie naszych rachunków i badania nowo przyjętych pracowników – 39390 zł; delegacje służbowe – 1036 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 10584 ; założenie sieci internetowej 8219 zł ; na dofinansowanie do zakupu komputerów dla gminy przy współudziale środków z Unii Europejskiej – 13722 zł na plan 15620 . Inwestycja nie została jeszcze sfinansowana w całości .

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – na zorganizowanie III Dni Jasionówki wydatkowano 12000 zł.(100 % planu)

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

- na aktualizację stałego spisu wyborców - zadania zlecone gminie- wydatkowano 507 zł

- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmiku wydatkowano 14027 zł na plan 15097 zł (92,91 %)Dotacja nie została wykorzystana w całości ze względu na to, że dwie komisje miały mniejszy skład.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

-na OSP łącznie wydatkowano 93074 zł na plan 97621 zł (95,34 %); są to wydatki związane z utrzymaniem 4 samochodów strażackich oraz 1,5 etatu kierowcy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi), zakup paliwa, części, przeglądy, naprawy samochodów strażackich, ubezpieczenia remont remizy strażackiej, obchody 95-lecia powstania OSP w Jasionówce,

- na obronę cywilną wydano 1206 zł na plan 1399 zł (86,2%)- zakup prasy fachowej, szkolenia z zakresu obrony cywilnej

Dochód od osób prawnych i fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem

Na prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, materiały biurowe oraz koszty egzekucyjne za nieściągnięte zaległości oraz protokoły o nieściągalności wydano 14144 zł na plan 14300 zł (98,91)

Obsługa długu publicznego.

Na odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na realizację inwestycji w latach ubiegłych wydatkowano 17416zł na plan 19380 zł (89,87%)

Różne rozliczenia.

Rezerwy ogólna oraz celowa z przeznaczeniem na odprawkę emerytalną w ciągu roku zostały przeniesione na wydatki i zostały wykorzystane.

Oświata i wychowanie.

Na cały dział -wydatkowano 2080717 zł na plan 2081146 zł (99,98 %)w tym:

- na Szkołę podstawową wydano 1042672 zł (100%) z tego: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 49976 zł; odprawka szkolna dla pierwszoklasistów (zakup podręczników) – 1581 zł; na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne -646568 zł; pochodne od wynagrodzeń (składka zus, Fundusz Pracy) 137036 zł; na zakup opału, materiałów i wyposażenie, prenumerata prasy i inne – 90732; pomocy naukowych – 1911 zł; opłatę energii – 12000 zł; naprawy i remonty 16652 zł; opłaty i abonamenty za telefony, opłaty pocztowe, abonament RTV; konserwacje komputerów i programów komputerowych inne usługi - 21518 zł; delegacje służbowe -354 zł; ubezpieczenia budynków i komputerów 1900 zł; na fundusz świadczeń socjalnych – 36824 zł; na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boisk szkolnych - 25620

- na Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – wydatkowano 139788zł (100%). Wydatki : na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe – 88082zł; składki na ubezpieczenia – 12851 zł; zakup opału i innych materiałów – 24418 zł; energii – 5686 zł ; pozostałe usługi – 3717 zł; odpis na f-sz świadczeń socjalnych – 4691 zł

- na Przedszkola wydatkowano sumę 118172zł (99,9%). Wydatki bezosobowe oraz wynagrodzenia osobowe – 74869 zł; składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy- 13499 zł ; zakup opału i innych materiałów – 17896 zł; za energię 3464 zł; usługi remontowe – 2239 zł ; pozostałe usługi, naprawy, opłaty za wodę, abonamenty ubezpieczenia – 2425 zł; na fundusz świadczeń socjal. – 3780 zł.

- na Gimnazjum wydano 547461 zł (100 %), z tego na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 399850 zł; składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 76909 zł; materiały biurowe, środki czystości ,olej opałowy i inne 31878zł; pomoce naukowe i książki – 1448 zł, energii- 4821 zł; usługi pozostałe – 5000 zł; delegacje służbowe – 1307zł; różne opłaty i składki – 1424 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 24824 zł.

- dowożenie uczniów do szkół - wydano 204856 zł (99, 88 %).

Jest to wynagrodzenie 2 kierowców i opiekunów wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 107697 zł; zakup paliwa, części do autokarów 65800 zł; remonty autokarów – 20204 zł; przeglądy, i pozostałe usługi – 3926 zł; ubezpieczenia OC i AC- 4172 zł ;odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3057 zł.

- na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano - 8684 zł – (100 % planu)

- na fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów wydatkowano kwotę 19084 zł.(100 %)

Ochrona zdrowia.

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 30000 zł wydatkowano 29159 zł.(97,22%) Są to wydatki związane z organizowaniem prelekcji i pogadanek, imprez o tematyce przeciwalkoholowej, dofinansowanie wyżywienia dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz wynagrodzenie psychologa. Wydatki są finansowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

- na koszty wydawania decyzji podopiecznym w sprawach ubezpieczeniowych wydatkowani 222 zł

Pomoc społeczna.

Łącznie wydatkowano 1491957 zł na plan 1631026 zł (91,47%) z tego :

- świadczenia rodzinne –zasiłki rodzinne, dopłaty na dojeżdżanie dzieci do szkół i inne wydatkowano 885164 zł ; koszty wypłacania świadczeń rodzinnych, częściowe wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 28805 zł

- na ubezpieczenia zdrowotne –3726 zł na plan 4000 zł (93,15 %)

- na zasiłki i pomoc w naturze – 149769 zł (98%) Z tego: z budżetu - gminy – 27715 zł, z dotacji na zadania własne – 82000 zł, zadania zlecone – 40054 zł

- na dotatki mieszkaniowe – 15649 zł na plan 18000 zł (86,94%)- całość jest płacona z budżetu gminy

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 125286 zł na plan 126430 zł.(99,1%) ; z tego – 49786 zł - budżet gminy, 75500 zł- budżet Wojewody. Wydatki stanowią: wynagrodzenia czterech osób wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie i fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, czasopism , znaczków pocztowych, delegacje służbowe, szkolenia, ubezpieczenia sprzętu komputerowego,zakup komputera.

- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – suszy wydano kwotę 227340 zł;jest to dotacja na zadania zlecone.

- na pozostałą działalność wydatkowano sumę 56218 zł, Są to wydatki na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu. Wydatek był finansowany z budżetu gminy w kwocie 9218 zł i Wojewody – 47000 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza.

Łącznie wydatkowano 283632 zł (99,84%)

- na świetlice szkolne została wydatkowana kwota 144905 zł (100 %) Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi kuchennej, odprawka emerytalna wraz z pochodnymi; zakup opału do kuchni i środków czystości.
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia - wypłacono kwotę- 137891 zł (99,68%)
- na doksztalcanie nauczycieli wydano- 836 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Ogółem wydatkowano kwotę 112617 zł na plan 135200 zł (83,3 %). Z tego:

- na utrzymanie ulic, placów, chodników na plan 25200 zł wydatkowano sumę 16998 zł (67,45%)
- na oświetlenie ulic na drogach gminnych i krajowych wydatkowano łącznie 87731 zł na plan 101000 zł (86,86%); Plan nie został wykonany gdyż rachunku za grudzień wpłynęły w styczniu 2007 r
- na pozostałą działalność łącznie wydatkowano – 7888 zł na plan 9000 zł (87,64%) w tym, zakup ryb do zbiornika małej retencji – 698 zł; opłacanie składki za utylizację padłych zwierząt – 6420 zł;wynagrodzenie za połów ryb – 289 zł, ; za przegląd stanu bezpieczeństwa na zbiorniku retencyjnym zapłacono 481 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

dotacja podmiotowa dla domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz biblioteki w 2006 wyniosła 191700 zł. Jest to dotacja na utrzymanie :

- Gminnego Ośrodka Kultury w Jasionówce w kwocie 120000 zł ; Łączne wydatki w 2006r wyniosły 111650 zł. W ośrodkach kultury zatrudnione są: w GOK Jasionówka - 1 osoba na całym etacie,(1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim) 1 osoba na 1/2 etatu i 1 osoba na 2/3 etatu oraz dyrygent orkiestry- na umowę zlecenie; w WDK w Kalinówce Królewskiej 1 osoba na pół etatu i w świetlicy w Milewskich - 1 osoba na pół etatu ; wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 56967 zł; umowy zlecenia (dyrygenta) – 18818 zł ; na zakup oleju opałowego do WDK w Kalinówce Kólewskiej, i innych materiałów – 23961 zł; zakup energii 507 zł; zakup usług (woda telefony ,naprawy), 8722 zł; podróże służbowe – 49 zł; ubezpieczenia komputerów i inne opłaty - 386 zł oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 2136 zł.

Rozpoczęta jest inwestycja docieplenia budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kalinówce Królewskiej wraz z doposażeniem i na prace projektowe wydatkowano 19550 zł.

Dochody własne w instytucjach kultury, głównie za wynajmem sali wynosiły - 1049 zł

- dotacja podmiotowa dla biblioteki – 71700 zł, oraz z Ministerstwa Kultury otrzymano dotacje w kwocie 3500 zł. Wydatki w bibliotece wyniosły 71434 zł . Zatrudnione są tam dwie osoby łącznie na 1,5 etatu.- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odprawką emerytalną wynosiły – 57265 zł , zakup materiałów i wyposażenia 4151zł , zakup książek 6666 zł , zakup energii – 932 zł zakup usług – 1070 zł delegacje służbowe – 203 zł oraz odpis na fundusz św. socjalnych – 1146 zł.
- Z budżetu gminy został kupiony komputer oraz drukarka do biblioteki za kwotę 3984

Kultura fizyczna i sport.

W 2006 r zakupiono sprzęt sportowy na kwotę 2482 zł(100 %)

WÓJT
Wiesława Kitlas

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

dział	rozdz.	§	Nazwa. działu, rozdziału	Dochody 2006 r		Wydatki 2006 r		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010	01095		Pozostała działalność	7782	7782	7782	7782	100
		2010	dotacja celowa na zadania zlecone	7782	7782			100
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7629	7629	100
		4300	zakup usług pozostałych			153	153	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51000	51000	51000	51000	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51000	51000	51000	51000	100
		2010	dotacja celowa na zadania zlecone	51000	51000			100
		4010	wynagrodzenia osobowe			34000	34000	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			3000	3000	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			6500	6500	100
		4120	składki na fundusz pracy			880	880	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			3220	3220	100
		4300	zakup usług pozostałych			1500	1500	100
		4440	odpisy na z-wy fund.świadcz.socjalnych			1900	1900	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI	15604	14534	15604	14534	93
	75101		Urzędy nacz.organów władzy i kontroli	507	507	507	507	100
		2010	dotacja na zadania zlecone	507	507			100
		4300	zakup usług pozostałych			507	507	100
	75109		Wybory do rad gmin,powiatu,sejmoku	15097	14027	15097	14027	93
		2010	dotacja na zadania zlecone	15097	14027			93
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			8780	7710	88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			380	380	100
		4120	składki na fundusz pracy			41	41	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			2890	2890	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1256	1256	100
		4300	zakup usług pozostałych			1715	1715	100
		4410	podróże służbowe krajowe			35	35	100
851	85195		OCHRONA ZDROWIA	222	222	222	222	100
		2010	dotacja na zadania zlecone	222	222			100
		4300	zakup usług pozostałych			222	222	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1315596	1185089	1315596	1185089	91
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. zus	1001195	913970	1001195	913970	92
		2010	dotacja na zadania zlecone	1001195	913970			92
		3110	świadczenia społeczne			967805	885164	91
		4010	wynagrodzenia osobowe			15400	13730	89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			6680	4684	70
		4120	składki na fundusz pracy			410	336	82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1800	1750	97
		4300	zakup usług pozostałych			9000	8220	91
		4410	podróże służbowe krajowe			100	86	86
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4000	3725	4000	3725	93
		2010	dotacja na zadania zlecone	4000	3725			93
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4000	3725	93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	40401	40054	40401	40054	99
		2010	dotacja na zadania zlecone	40401	40054			99
		3110	świadczenia społeczne			40401	40054	99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	270000	227340	270000	227340	84
		2010	dotacja na zadania zlecone	270000	227340			84
		3110	świadczenia społeczne			270000	227340	84
			OGÓLEM	1390204	1258627	1390204	1258627	91