



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 lipca 2007 r.

Nr 112

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1581** - Nr VII/36/07 Rady Gminy Płoskinia z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płoskinia. 5974
- 1582** - Nr X/58/07 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2006 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa z tego tytułu. 5984
- 1583** - Nr VII/38/07 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok 6005

INFORMACJA:

- 1584** - o wykonaniu budżetu miasta Górowo Iławeckie za rok 2006 r. 6020

1581

UCHWAŁA Nr VII/36/07

Rady Gminy Płoskinia

z dnia 25 kwietnia 2007 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płoskinia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, późn. 2104) Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płoskinia za 2006 rok stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały udziela się absolutorium

Wójtowi Gminy Płoskinia z tego tytułu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2006 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Szepeta

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płoskinia za 2006 roku.

Plan dochodów Gminy zamknął się kwotą 7.118.582,29 zł z tego przypada:

- zadania własne kwota: 5.846.369 zł
- zadania zlecone kwota: 1.269.933,29 zł
- zadania z porozumień kwota 2.280 zł

Plan wydatków Gminy zamknął się kwotą 7.062.981,29 zł z tego przypada na:

- zadania własne kwota: 5.747.991 zł
- zadania zlecone kwota: 1.312.710,29 zł
- zadania z porozumień kwota: 2.280 zł

Budżet gminy zamknął się nadwyżka budżetową w wysokości 55.601 zł.

Rozchody wynoszą 176.388 zł. Spłata kredytów zaciągniętych na:

- rozbudowę Szkoły Podstawowej - Gimnazjum we wsi Płoskinia kwotę: 87.504 zł
- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Płoskini kwotę: 88.884 zł

Przychody wynoszą 120.787 zł, - zaciągnięta pożyczka z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji pn:

- budowa rurociągu przesyłowego Tolkowiec - Jarzębiec wraz z przyłączeniem rurociągu w Płoskini.

W porównaniu do uchwalonego budżetu gminy Uchwałą Nr XXI/1112/2005 Rady Gminy Płoskinia z dnia 21.12.2005 r.:

- dochody gminy zwiększyły się o kwotę: 253.227,29 zł,
- wydatki gminy zwiększyły się o kwotę 203.014,29 zł.

I) Zadania własne zwiększyły się o kwotę 104.866 zł poprzez:

Zwiększenia:

1) Dotacje na zadania własne kwota: 205.105 zł w tym:

a) Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 182.985 zł, z tego:

- zasiłki i pomoc w naturze kwota: 42.677 zł
- dofinansowanie bieżącej działalności G.O.P.S w kwocie 14.500 zł, z przeznaczeniem na dodatek do wynagrodzeń pracownika socjalnego oraz na program pomocy dla gospodarstw rolnych celem złagodzenia skutków suszy.
- realizacja programu rządowego "Posiłek dla potrzebujących" 125.808 zł

b) Oświata i Wychowanie w kwocie 5.012 zł. z tego:

- wyprawka szkolna dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych obejmujących podręczniki szkolne o wartości do 100 zł na ucznia obejmujących podręczniki szkolne oraz sfinansowanie od 1.09.2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

c) edukacyjna opieka wychowawcza 1.003 zł, - pomoc materialna dla uczniów

d) dotacja w kwocie 16.105 zł, na realizację budowy rurociągu Tolkowiec - Jarzębiec w ramach ZPORR.

2) Źródła dochodów własnych 350.761 zł, w tym:

- a) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15.000 zł,
- b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 48.000 zł,
- c) odsetki od nieterminowych wpłat 30.000 zł,
- d) udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.943 zł,
- e) część oświatowa subwencji ogólnej 20.599 zł,
- f) środki na dofinansowanie inwestycji 40.497 zł,
- g) najem, dzierżawa składników majątkowych 5.000 zł,
- h) wpływy z usług 1.500 zł,
- i) wpływy z podatku od nieruchomości 73.000 zł,
- j) wpływy od środków transportowych 4.000 zł,
- k) podatek od spadków i darowizn 2.100 zł,
- l) wpływy z podatku rolnego 80.000 zł,
- m) wpływy z opłaty skarbowej 5.000 zł,
- n) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 22.122 zł.

Zmniejszenia dochodów:

- a) dotacji od Wojewody Warmińsko Mazurskiego o kwotę 53.000 zł
- b) środki pozyskane z E.F.R.R o kwotę: 398.000 zł

Zmniejszono zadania inwestycyjne, budowa wodociągu Tolkowiec-Jarzębiec oraz Strubno - Podlechy

Zmniejszenia wydatków:

- a) budowa wodociągu Strubno -Podlechy o kwotę 309.722 zł, w związku z nie otrzymaniem środków w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju rolnictwa - wniosek rozpatrzony pozytywnie lecz ujęty na liście rezerwowej z braku środków.
- b) budowa wodociągu Tolkowiec- Jarzębiec o kwotę 151.402 zł, w związku z przeprowadzonym przetargiem, Planowane koszty zadania wynosiły 312.686 zł, - po przeprowadzonym przetargu wynoszą 161.284 zł.

II) Zadania zlecone wzrosły o kwotę 148.781,29 zł poprzez:

zwiększenia wynoszą 157.376,29 zł,

- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze kwota: 22.089 zł,
- wybory do rad gminy ,powiatów sejmiku woj, wybory wójta kwota 22.011 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 505 zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym 29.387,29,
- dotacja na pomoc dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą 83.384 zł, zmniejszenia wynoszą 8.595 zł.

- aktualizacja rejestru wyborców kwota 12 zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne kwota: 8.583 zł.

III. zadania realizowane w drodze porozumień j.s.t. Zmniejszyły się o kwotę 420 zł, w tym:

- Zwiększa się dotację o 480 zł, w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego w jednostkach pomocy społecznej.
- Zmniejsza się dotację o kwotę 900 zł - pomoc materialna studentom.

Wymienione zmiany wprowadzono: uchwałą Rady Gminy Nr XXII/119/06 z dnia 16.01.2006 r. .Nr XXV/134/2006 z dnia 28.08.06, Nr XXVI/138/06 z dnia 26.10.06, Nr III/18/2006 z dnia 28.12.06.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 8/2006 z dnia 28.04.2006r oraz Nr 9/2006 z dnia 30.06.2006 r. - Przeniesiono rezerwę budżetową na wydatki bieżące kwotę 20.612 zł. Nr 13/2006 z dnia 29.08.06, Nr 15/06 z dnia 29.09.06 Nr 16/2006 z dnia 02.11.06 r. Nr 19/2006 z dnia 22.11.06 Nr 23/2006 z dnia 29.12.06 Nr 24/2006 z dnia 29.12.06.

I. DOCHODY

Dochody budżetu wykonano ogółem na kwotę 6.067.904,38 zł co stanowi 85,2 % planowanych dochodów.

Wśród osiągniętych dochodów budżetowych udział dochodów własnych wynosi 2.144.985,72 zł to jest 35,3 % wykonanych dochodów

Pozostałe dochody wynoszą:

- 1) Subwencja ogólna w kwocie 2.200.841 zł to jest 36,3 % w tym:
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 319.462 zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej 1.780.722 zł
 - część równoważąca 39.817 zł.
- 2) Dotacje celowe w kwocie: 1.722.076,66 zł to jest 28,4 %
 - na zadania własne kwota: 452.042,77 zł
 - na zadania zlecone kwota: 1.267.754,89 zł
 - na zadania z porozumień z j.s.t kwota: 2.280 zł

Największy wpływ osiągnięto z następujących źródeł:

- opłata eksploatacyjna 91,9 %
- najmu i dzierżawy składników majątkowych 89,8 %

- podatek od środków transportowych 91,8 %
- podatek leśny 88 %
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 103,3 %

Najniższy wpływ osiągnięto z następujących źródeł:

- grunty oddane w użytkowanie 19,2 %
- sprzedaż mienia komunalnego 56,5 %
- podatek od nieruchomości osób prawnych 65,6 %
- podatek rolny 53 %

Należności wymagalne wynoszą 661.627,79 zł z tytułu:

- podatku rolnego j. g. u 84.230,38 zł
- podatek od nieruchomości j .g. u 158.308,61 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów 1.061,61 zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych 45.328,11 zł
- podatek rolny osób fizycznych 347.085,32 zł
- spłata za sprzedaną nieruchomość 14.515,40 zł
- środki transportowe 8.829,74 zł
- pozostałe opłata za psa, podatek leśny, wpływy z Urzędów Skarbowych 2.268,62 zł

Skutki obniżenia stawek, umorzeń, zwolnień i odroczeń wynoszą 246.629,88 zł w tym:

- obniżono górne stawki w podatkach o kwotę 212.114 zł w tym;
- podatku od nieruchomości 139.756 zł,
- podatku rolnego 51.903 zł,
- środków transportowych 19.994 zł,
- opłaty za psa 461 zł,

- udzielono ulg, zwolnień i umorzeń na kwotę 26.817,98 zł
- osobom fizycznym 15.470,30 zł,
- osobom prawnym 2.972,48 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 8.375,20 zł.

- udzielono odroczeń na kwotę 7.697,90 zł

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów przedstawia tabela Nr.1

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy wykonano ogółem 6.127.782,53 zł to jest 86,7 % planowanych wydatków z tego:

1) Wydatki na zadania własne wynoszą 4.824.041,46 zł to jest 78,7 %

a) wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 4.613.389,56 zł tj. 95,6 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 2.886.661,48 zł,
- spłata długu publicznego kwota 49.445,19 zł.

b) Wydatki inwestycyjne wynoszą 210.651,90 zł. Tj. 4,4 %

2) Wydatki na zadania zlecone wynoszą 1.299.661,07 zł to jest 21,2 % (środki własne 31.777,58 zł)

a) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.299.661,07 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 86.318,88 zł

3) Wydatki na zadania z porozumień j .s. T 4.080 zł to jest 0,1 %

DZIAŁ 010 - Rolnictwo - wydatkowano kwotę 193.338,69 zł z przeznaczeniem na:

- a) wydatki inwestycyjne - 163.283,90 zł
- b) wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13.251 zł,
- c) zatrudnienie pracowników prac interwencyjnych - 16.803,79 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.738,72 zł.

DZIAŁ 600 - Transport - wydatkowano kwotę 44.353,82 zł z przeznaczeniem na:

- Uzupełnienie ubytków w koronie drogi mieszanką piaskowo - żwirową, profilowanie dróg w miejscowościach Pierzchały, Jarzębiec, Płoskinia, kolonia Płoskinia, Tolkowiec, Dąbrowa, Podlechy, Długobór, Rabuzy, odśnieżanie dróg, zakup żwiru., usługi transportowe, remont przepustów drogowych we wsi Lubnowo, Strubno, Płoskinia, Płoskinia kolonia.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano kwotę 20.550,38 zł

z przeznaczeniem na zakup opału, gazu, energii elektrycznej wywóz nieczystości w budynkach komunalnych, niwelacja terenu przy zbiorniku wodnym w miejscowości Dąbrowa, naprawa pieca CO w budynku wielofunkcyjnym w Płoskini.

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa kwota 52.177,90 zł

- opłata za opracowania geodezyjne
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Chruściel, Długobór, Płoskinia, Dąbrowa 35.380 zł, oraz wznowienie znaków granicznych we wsi Dąbrowa, opracowanie warunków zabudowy 9.533 zł.

DZIAŁ 750- Administracja - wydatkowano kwotę 1.010.372,69 zł z przeznaczeniem na:

1) Zadania własne: 938.175,11 zł.

- a) Radę Gminy - 35.131,19 zł
- b) Urząd Gminy - 891.959,59 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 710.248,63 zł oraz wyjazdu służbowego, usługi telefoniczne, energetyczne, ciepłownicze, przesyłki listowe. zakup zestawu komputerowego, opieka autorska i utrzymanie BIP, materiały biurowe, koszty egzekucyjne, udział w szkoleniach pracowników, naprawa sprzętu komputerowego,
- c) Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 11.084,33 zł.
 - opłaty za czynności bankowe, składki na "Euroregion Bałtyk" oraz na Związek Gmin War-Mazurskich, dopłaty do kursów komunikacji samochodowej za 2005 r., opłaty za czynności komornicze, usługi bankowe.

2) zadania zlecone 72.197,58 zł. w tym; (środki własne 30.777,58 zł) z przeznaczeniem na administrację rządową

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 69.159,95 zł,
- zakup druków, programu komputerowego, krajowe podróże służbowe.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - wydatkowano ogółem 35.925 zł.

Zadania własne

- 1) Jednostki Terenowe Policji kwota: 1.425 zł.
- 2) Ochotnicze Straże Pożarne kwota: 34.500 zł.
 - Dieta dla komendanta Straży Pożarnej - 6.000
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia OSP 28.500 zł

zadania zlecone

1) Obrona cywilna kwota 428,60 zł, w tym (środki własne 128,60 zł)

DZIAŁ 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli,

Ochrony Prawa kwota 22.161 zł - zadania zlecone. aktualizacja rejestru wyborców 420 zł.
Wybory do rad gmin ,powiatów, sejmiku woj. 21.741 zł.

DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem wydatkowano 28.269,22 zł, (inkaso za pobór podatków).

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego - wydatkowano 49.445,19 zł - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i wykupu wierzytelności.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie - wydatkowano ogółem 2.573.784,88 zł z tego przeznaczone na:

1) Szkoły Podstawowe kwota 1.509.319,32 zł z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.227.785,36 zł oraz dodatki mieszkaniowe, wyjazdy służbowe, usługi telefoniczne, energetyczne, zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe, odpis na Z.F.Ś.S.

2) Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych - 113.268,21 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota: 84.295,69 zł oraz dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, odpis na Z.F. Ś.S, środki czystości.

3) Gimnazjum - wydatkowano 720.991,16 zł z tego przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 637.526,55 zł oraz zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, odpis na Z.F.Ś.S, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli.

4) Dowóz uczniów do szkół - wydatkowa no 219.634,19 zł

5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatkowano 7.973 zł

DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia - wydatkowano 11.283,50 zł z przeznaczeniem na:

- Wydatki na działalność przeciwalkoholową - diety za posiedzenia Komisji, zakup programów profilaktycznych, szkolenie członków komisji, wyjazdy służbowe, dofinansowanie obozu wędrownego młodzieży.

DZIAŁ 852 - Pomoc Społeczna - ogółem wydatkowano 1.770.128,50 zł z tego:

1) Zadania własne i obowiązkowe 590.561,90 w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze 135.058,62 zł, udzielono pomocy 180 rodzinom.
- Dodatki mieszkaniowe - 79.068,82 zł
- utrzymanie T.O.P.S - 192.872,05 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 162.485,77 zł
- Pozostała działalność - 164.851,72 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika socjalnego w świetlicy Pierzchały - 19.807,32 zł
 - dożywianie uczniów - 144.488 zł
- Domy Pomocy Społecznej - 16.079,09 zł.
- usługi opiekuńcze - 2.631,60 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.504,22 zł.

2) Zadania zlecone - 1.175.486,60 zł w tym:

- Wydatki na świadczenia rodzinne - 1.004.417 zł. Świadczeniami objęto 309 rodzin - wypłacono 832.255 zł, świadczeń, objęto ubezpieczeniem emerytalno-rentowym osoby wychowujące dzieci niepełnosprawne na kwotę 11.429 zł, wypłata zaliczek alimentacyjnych dla 31 rodzin w kwocie 130.695 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.687,36 zł.
- Wydatki na świadczenia zdrowotne - 5.259,60 zł objęto 18 osób ubezpieczeniem zdrowotnym.
- Zasiłki i pomoc w naturze - 82.426 zł objęto stałą pomocą 34 osób.

3) Zadania z porozumień z j.s.t. Kwota: 4.080 zł. Pomoc materialna dla dwóch studentów 3.600 zł. oraz utrzymanie systemu informatycznego w GOPS na kwotę 480 zł.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatkowano 90.503 zł rozpatrzone 348 wniosków o stypendia socjalne w 2006 r. z tego:

- pozytywnych - 348 wniosków.
- Odmownych - 0 wnioski z tytułu przekroczenia progu dochodowego, który wynosi 1 316 zł, do września 2006 a 351 zł od października 2006 r.

DZIAŁ 900 - Gospodarka Komunalna - wydatkowano ogółem kwotę 120.758,02 zł z przeznaczeniem na:

- oświetlenie dróg - 57.051,33 zł w tym:
- konserwacja oświetlenia 15.148,32 zł spłata zobowiązań za 2005 r.
- wydatki inwestycyjne - 47.358,23 zł z tytułu modernizacji oświetlenia ulicy na drogach gminnych oraz za korzystanie ze środowiska,

DZIAŁ 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – wydatkowano 70.086 zł - dotacja na Instytucję Kultury (Biblioteka Publiczna oraz pozostała działalność)

DZIAŁ 926 - Kultura Fizyczna i Sport - wydatkowano ogółem 4.828,85 zł w tym:

1) Upowszechnianie sportu wśród młodzieży szkolnej - ryczałt dla koordynatora sportu z młodzieżą szkolną oraz zajęcia animatora sportu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 1.785.348,51 zł.

1) kredyty wieloletnie w wysokości 834.382,80 zł w tym:

- zaciągnięty w Banku Komunalnym Braniewo (NORDEA Bank Polska) wynosi 167.716 zł,
- zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie w wysokości 666.666,80 zł

2) pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego 120.532,71 zł.

3) Zobowiązania wymagalne wynoszą 830.433 zł

- dowóz uczniów - 369.604,63 zł, w tym: (przewóz uczniów na zawody sportowe 533,34 zł)
- dodatki mieszkaniowe - 153.867,89 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz zdrowia, fundusz pracy 113.577,48 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 83.575,08 zł,
- potraceria od wynagrodzeń 10.386,50 zł,
- warunki zabudowy, wycena nieruchomości - 3.275 zł,

- krajowe podróże służbowe - 8.155,03 zł,
- usługi energetyczne, ciepłownicze, zakup wody, gazu - 11.312,51 zł,
- ZETO - zakup zestawu komputerowego, opieka autorska, utrzymanie strony BIP - 26.115,01zł,
- diety za posiedzenia Rady Gminy, członkom GKRPA 9.519,55 zł
- usługi transportowe 4.036 zł,
- zakup oleju opałowego, węgla, gazu - 9.797,10 zł,
- Inkaso sołtysom za pobór podatków 4.496,14 zł,
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 6.158,71 zł,
- wpłata 2 % podatku rolnego na Izby Rolnicze 7.471,79 zł,
- usługi za rozmowy telefoniczne 1.929,12 zł,
- niwelacja terenu przy zbiorniku wodnym w Dąbrowie oraz profilowanie dróg na terenie gminy 2.445,49 zł,
- wywóz nieczystości stałych 208,65 zł,
- usługi animatora sportu 1.067,50 zł,
- pozostałe - 3.433,82 zł w tym: szkolenia pracowników, opłaty komornicze, wyrób pieczętek, ogłoszenia prasowe, zakup usług o profilaktyce antyalkoholowej, zakup aparatu telefonicznego, ochrona Urzędu.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki wynoszą 954.915,51 zł w tym:

- 1) W roku 1999 zaciągnięto kredyt na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Płoskini w Banku Komunalnym (NORDEA Bank Polska) według umowy Nr K1-140/99/8 FBRA z dnia 11.11.1999 r. w wysokości 700.000 zł z karencją jednego roku. Spłata kredytu rozłożona jest na 8 lat w ratach miesięcznych po 7.292 zł poczynając od listopada 2000 r. zadłużenie na dzień 30.12.2006 r. wynosi 167.716 zł.
- 2) w 2004 r. zaciągnięto kredyt na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Płoskini w wysokości 800.000 zł zgodnie z zawartą umową Nr 1015041198 z dnia 15.06.2004 r. z Bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Spółka Akcyjna III/O Warszawa na okres: czerwiec 2004 - czerwiec 2014 r. z karencją w spłacie jednego roku. Spłata kredytu w ratach miesięcznych po 7.407,40 zł, poczynając od miesiąca lipca 2005 r. zadłużenie na dzień 30.12.2006 r. wynosi 666.666,80 zł.
- 3) W 2006 r. Zaciągnięto pożyczkę na budowę rurociągu przesyłowego Tolkowiec-Jarzębiec wraz z przyłączeniem rurociągu w Płoskini w wysokości 120.532,71.zgodnie z umową Nr ZPORR310.015232.28 -zadłużenie na dzień 31.12.2006 r. wynosi 120.532,71 zł.

Spłata wierzytelności z tytułu modernizacji oświetlenia na drogach gminnych w wysokości 130.248 zł zgodnie z zawiadomieniem, że wierzytelność objętą fakturą wystawioną przez Firmę CASPA została przeniesiona na rzecz NORDEA Bank Polska S.A Elbląg. Spłata zobowiązań następuje w okresach miesięcznych, poczynając od miesiąca października 2003 r. do listopada 2006 r.

Zadłużenie spłacono na dzień 30.11.2006 r.

III. FUNDUSZE CELOWE

- 1) Gminny Fundusz Ochronny Środowiska - stan środków na początku roku wynosi 154.026,21 zł, Przychody osiągnięto w kwocie 3.267,65 zł z tego:
 - środki z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 3.228,68 zł otrzymane z Samorządu Wojewódzkiego.
 - odsetki od zgromadzonych środków 38,97 zł

Rozchody wynoszą 41.000 zł, przekazana dotacja na budowę wodociągu Tolkowiec - Jarzębiec
Należności w kwocie 113.802,76 zł, (spłata zobowiązań wobec ZUS)

Stan funduszu na dzień 31.12.2006 wynosi 116.293,86 zł.

IV. INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne planowane: 210.652 zł, wykonane: 210.642,13 zł.

- a) budowa wodociągu Strubno - Podlechy wykonano 2.000 zł. spłata zobowiązania za opracowanie dokumentacji zł,
- b) spłata wierzytelności z tytułu modernizacji oświetlenia na drogach gminnych w kwocie 47.358,23 zł,
- c) Budowa wodociągu Tolkowiec - Jarażebiec wykonano 161.283,90 zł.

V. Realizacja przychodów i wydatków zakładu budżetowego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykonał dochody na kwotę: 527.923 zł. zł to jest 100,1 % planowanych przychodów z tego:

- 1) Wpływy za pobór wody i odprowadzenie ścieków - 290.010 zł to jest 54,9 %
 - od osób fizycznych - 251.769 zł,

- od osób prawnych - 31.128 zł,
- opłata abonamentowa 7.113 zł.

2) Dochody za użytkowanie mieszkań 135.590 zł, to jest 25,7 % w tym: czynsz najmu, wywóz nieczystości, C.O.

3) Dochody za świadczone usługi - 96.078 zł to jest 18,2 %

4) Odsetki od nieterminowych spłat 6.245 zł to jest 1,2 %

NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne w wysokości 291.086,87 zł w tym:

- czynsz najmu 229.107,34 zł (dodatki mieszkaniowe - 138.532,74 zł),
- sprzedaż usługi wody - 35.238,32 zł,
- wywóz nieczystości - 1.250,08 zł,
- usługi grzewcze - 8.034,23 zł,
- usługi sprzętowe 17.456,90 zł.

WYDATKI

Wykonano w wysokości 498.153 zł to jest 95,16 % planowanych wydatków z tego przypada na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 246.078 zł oraz zakupu materiałów, wyposażenia, energii, usługi remontowe pomp w hydroforniach, opłata za pobór wód, emisja zanieczyszczeń, zakup opału grzewczego, paliwa, odpis na ZFŚS, zakup zestawu komputerowego, remonty bieżące w hydroforniach.

ZOBOWIĄZANIA wymagalne wynoszą 141.545,87 zł

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 34.401,48 zł
- 2) zakup opału - 32.403,30 zł.
- 3) korzystanie ze środowiska - 30.016,93 zł
- 4) zakup energii elektrycznej - 9.235,34 zł
- 5) ryczałty samochodowe, delegacje - 12.052,46 zł
- 6) usługi transportowe (wywóz śmieci) - 13.346,59 zł.
- 7) Rozmowy telefoniczne 1.314,28 zł.
- 8) składowanie nieczystości 1.730,29 zł.
- 9) odsetki 3.087,95 zł.
- 10) remont instalacji elektrycznej 1.273,25 zł.
- 11) przegląd kominów 1.023,95 zł.
- 12) pozostałe - 1.660,05 zł (badanie wody, zakup materiałów,)

Zestawienie z wykonania wydatków za 2006 rok.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|--------------|--------------|-------|
| Wydatki ogółem | 7.062.981,29 | 6.127.782,53 | 86,7 |
| 1) Wydatki na zadania zlecone w tym: | 1.312.839,29 | 1.299.661,07 | 99,0 |
| a) opieka społeczna w tym | 1.177.395 | 1.175.486,60 | 99,8 |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 5.505 | 5.259,60 | 95,5 |
| - zasiłki i pomoc w naturze | 84.089 | 82.426 | 98,0 |
| - świadczenia rodzinne | 1.004.417 | 1.004.417 | 100,0 |
| - Klęski żywiołowe | 83.384 | 83.384 | 100,0 |
| b) administracja państwowa | 105.628 | 94.358,58 | 89,3 |
| - urzędy wojewódzkie | 83.197 | 72.197,58 | 86,8 |
| - aktualizacja rejestru wyborców | 420 | 420 | 100,0 |
| - wybory do rad gminy | 22.011 | 21.741 | 98,8 |
| c) obrona cywilna | 429 | 428,60 | 100,0 |
| d) rolnictwo - zwrot podatku akcyzowego | 29.387,29 | 29.387,29 | 100,0 |
| 2) Wydatki na zadania własne w tym: | 5.746.062 | 4.824.041,46 | 84,0 |
| a) Rolnictwo | 206.556 | 193.338,69 | 93,6 |
| - wydatki inwestycyjne | 163.284 | 163.283,90 | 100,0 |
| - Izby Rolnicze | 23.360 | 13.251 | 56,7 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|-----------|--------------|--------|
| - pozostała działalność | 19.912 | 16.803,79 | 84,4 |
| b)Transport (utrzymanie dróg gminnych) | 51.510 | 44.353,82 | 86,1 |
| c) Gospodarka mieszkaniowa | 30.490 | 20.550,38 | 67,4 |
| - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 30.490 | 20.550,38 | 67,4 |
| d) Działalność usługowa | 55.612 | 52.177,90 | 93,8 |
| - opracowania geodezyjne i kartograficzne | 55.612 | 52.177,90 | 93,8 |
| e) Administracja publiczna | 1.150.813 | 938.175,11 | 81,5 |
| - Rada Gminy | 44.350 | 35.131,19 | 79,2 |
| - Urząd Gminy | 1.095.313 | 891.959,59 | 81,4 |
| - pozostała działalność | 11.150 | 11.084,33 | 99,4 |
| f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 36.371 | 35.925 | 98,8 |
| -Ochotnicza Straż Pożarna | 34.500 | 34.500 | 100,0 |
| - jednostki policji | 1.871 | 1.425 | 76,2 |
| g) Oświata i wychowanie | 3.084.518 | 2.573.784,88 | 83,4 |
| - Szkoła Podstawowa | 1.653.400 | 1.509.319,32 | 91,3 |
| - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 127.969 | 113.268,21 | 88,5 |
| -Gimnazjum | 787.332 | 720.991,16 | 91,6 |
| - dowóz uczniów do szkół | 502.564 | 219.634,19 | 43,7 |
| - pozostała działalność | 2.599 | 2.599 | 100,0 |
| - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 10.654 | 7.973 | 74,8 |
| h)Ochrona zdrowia | 17.850 | 11.283,50 | 63,2 |
| - przeciwdziałanie alkoholizmowi | 17.850 | 11.283,50 | 63,2 |
| i)Opieka Społeczna | 729.732 | 590.561,90 | 80,9 |
| - zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 142.677 | 135.058,62 | 94,7 |
| - dodatki mieszkaniowe | 186.480 | 79.068,82 | 42,4 |
| - Ośrodek Pomocy Społecznej | 212.193 | 192.872,05 | 90,9 |
| - Domy Pomocy Społecznej | 18.539 | 16.079,09 | 86,7 |
| - pozostała działalność | 165.540 | 164.851,72 | 99,6 |
| - usługi opiekuńcze | 4.598 | 2.631,60 | 57,2 |
| j) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 131.500 | 120.758,02 | 91,8 |
| - Oświetlenie ulic w tym: | 131.500 | 120.758,02 | 91,8 |
| * wydatki inwestycyjne | 47.368 | 47.358,23 | 100,0 |
| k) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70.086 | 70.086 | 100,0 |
| - Biblioteka publiczna | 68.436 | 68.436 | 100,0 |
| -pozostałe zadania w zakresie kultury | 1.650 | 1.650 | 100,0 |
| l) Kultura fizyczna i sport | 6.520 | 4.828,85 | 74,1 |
| m) Pobór podatków | 33.706 | 28.269,22 | 83,9 |
| n) Obsługa długu publicznego | 50.000 | 49.445,19 | 98,9 |
| o)Edukacyjna opieka wychowawcza | 90.503 | 90.503 | 100,00 |
| 3) Wydatki na zadania z porozumień-j.s.t | 4.080 | 4.080 | 100,0 |
| a) pomoc materialna studentom) | 3.600 | 3.600 | 100,0 |
| b) utrzymanie systemu informatycznego w GOPS | 480 | 480 | 100,0 |

Zestawienie z wykonania dochodów za 2006 rok.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | § | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|------|--------------|--------------|-------|
| Dochody ogółem | | 7.118.582,29 | 6.067.904,38 | 85,2 |
| A) Dochody własne w tym: | | 3.188.423 | 2.144.985,72 | 67,3 |
| 1) czynsz najmu w budynkach komunalnych | 0750 | 2.000 | 1.812,78 | 90,6 |
| 2) czynsz dzierżawny mienia komunalnego | 0750 | 51.000 | 45.804,84 | 89,8 |
| 3) sprzedaż mienia komunalnego | 0840 | 119.550 | 67.526,37 | 56,5 |
| 4) grunty oddane w użytkowane | 0470 | 10.000 | 1.922,11 | 19,2 |
| 5) opłata eksploatacyjna | 0460 | 20.000 | 18.372,01 | 91,9 |
| 6) podatek rolny w tym: | 0320 | 1.283.280 | 673.685,21 | 53,0 |
| - podatek rolny od osób prawnych | | 281.280 | 123.657,12 | 44,0 |
| - podatek rolny od osób fizycznych | | 1.002.000 | 550.028,09 | 54,9 |
| 7) podatek leśny | 0330 | 81.500 | 71.673 | 88,0 |
| -osób prawnych | | 80.000 | 70.313,70 | 87,9 |
| -osób fizycznych | | 1.500 | 1.359,30 | 90,6 |
| 8) podatek od nieruchomości w tym: | 0310 | 1.038.000 | 723.343,03 | 69,7 |
| - od osób prawnych | | 843.000 | 553.010,52 | 65,6 |
| - od osób fizycznych | | 195.000 | 170.332,51 | 87,4 |
| 9) podatek od środków transportowych w tym: | 0340 | 26.500 | 24.325,90 | 91,8 |
| - od osób prawnych | | 2.500 | 2.050 | 82,0 |
| - od osób fizycznych | | 24.000 | 22.275,90 | 92,8 |
| 10) udział w podatku od osób fizycznych | 0010 | 311.818 | 322.073 | 103,3 |
| 11) udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 0020 | 42.122 | 16.842,02 | 40,0 |
| 12) podatek od czynności cywilno-prawnych | 0500 | 30.500 | 17.767 | 58,3 |
| 13) wpływy z karty podatkowej | 0350 | 4.000 | 2.239,70 | 56,0 |
| 14) podatek od spadków i darowizn | 0360 | 2.600 | 3.667 | 141,0 |
| 15) podatek od psa | 0370 | 500 | 160 | 32 |
| 16) opłata skarbowa | 0410 | 17.068 | 13.931,35 | 81,6 |
| 17) opłata targowa | 0430 | 500 | 640 | 128 |
| 18) wpływy z usług | 0830 | 3.500 | 4.422,42 | 126,4 |
| 19) wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 0480 | 17.850 | 19.754,68 | 110,7 |
| 20) odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym | 0920 | 1.500 | 1.053,75 | 70,2 |
| 21) odsetki od sprzedaży ratalnej | 920 | 2.500 | 2.960,40 | 118,4 |
| 21) odsetki od nieterminowych wpłat | 0910 | 30.000 | 19.629,36 | 65,4 |
| 23) środki na program :Szkoła Marzeń; | 2708 | 35.353 | 34.409,51 | 97,3 |
| 24) środki na program :Szkoła Marzeń; | 2709 | 11785 | 11.470,28 | 97,3 |
| 25) środki z GFOŚ na inwestycję pn wodociąg Tolkowic - Jarzębiec | 6290 | 40.497 | 41.000 | 101 |
| 26) środki na pomoc materialną uczniów pozyskane z Fundacji - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej dla 15 uczniów gimnazjum | 2700 | 4.500 | 4.500 | 100 |
| B) Subwencja w tym : | 2920 | 2.200.841 | 2.200.841 | 100 |
| - część subwencji oświatowej | | 1.780.722 | 1.780.722 | 100 |
| - część wyrównawcza | | 319.462 | 319.462 | 100 |
| -rekompensata utraconych dochodów | | 60.840 | 60.840 | 100 |
| -część równoważąca | | 39.817 | 39.817 | 100 |
| C)Dotacja celowa na zadania własne w tym: | | 457.105 | 452.042,77 | 98,9 |
| 1) budowa wodociągu Jarzębiec -Tolkowiec | 6339 | 16.105 | 16.104,87 | 100 |
| 2) oświata i wychowanie w tym : | 2030 | 5.012 | 5.012 | 100 |

| | | | | |
|---|------|--------------|--------------|------|
| - wyprawka szkolna dla klas pierwszych szkół podstawowych | | 2.088 | 2.088 | 100 |
| -nauczanie j. Angielskiego w pierwszych klasach | | 2.924 | 2.924 | 100 |
| 3) Pomoc społeczna | 2030 | 349.985 | 344.922,90 | 98,5 |
| - zasiłki i pomoc w naturze | | 91.677 | 86.614,90 | 94,5 |
| - utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej | | 115.500 | 115.500 | 100 |
| - dożywianie uczniów | | 142.808 | 142.808 | 100 |
| 4) Edukacyjna opieka wychowawcza/pomoc materialna uczniom szkół i gimnazjum/ | 2030 | 86003 | 86.003 | 100 |
| D)Dotacja celowa na zadania zlecone w tym: | 2010 | 1.269.933,29 | 1.267.754,89 | 99,8 |
| 1) opieka społeczna w tym: | | 1.177.395 | 1.175.486,60 | 99,8 |
| - wydatki na świadczenia rodzinne | | 1.004.417 | 1.004.417 | 100 |
| - wydatki na składkę zdrowotną | | 5.505 | 5.259,60 | 95,5 |
| - wydatki na zasiłki i pomoc w naturze | | 84.089 | 82.426 | 98,0 |
| -Klęski żywiołowe | | 83.384 | 83.384 | 100 |
| 2)administracja rządowa | | 62.851 | 62.581 | 99,6 |
| -aktualizacja rejestrów wyborców | | 420 | 420 | 100 |
| - urzędy wojewódzkie | | 40.420 | 40.420 | 100 |
| -wybory do rad gmin | | 22.011 | 21.741 | 98,8 |
| 3) Obrona cywilna | | 300 | 300 | 100 |
| 4) Rolnictwo i Łowiectwo-dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartej w cenie oleju napędowego | | 29.387,29 | 29.387,29 | 100 |
| E) Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień z j.s.t (pomoc materialna studentom) | 2330 | 2.280 | 2.280 | 100 |

1582

UCHWAŁA Nr X/58/07

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2006 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa z tego tytułu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz zgodnie z art. 136 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Zalewie uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Zalewo, biorąc pod uwagę pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykonania Budżetu Gminy Zalewo i jej wniosek w sprawie udzielenia absolutorium za 2006 rok oraz dysponując pozytywną

opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Rada Miejska w Zalewie udziela absolutorium Burmistrzowi Zalewa z tego tytułu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego, przy czym podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie tutejszej Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Kacprzak

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2006 r.

Uchwalony budżet gminy na 2006 r. zakładał plan dochodów w wysokości 27.460.681 zł a plan wydatków w kwocie 32.661.001 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zmniejszony do kwoty 18.549.509, to jest o kwotę 8.911.172 zł. w tym:

- dokonano zwiększenia planowanych dochodów o 1.205.618 zł z tytułu:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o 376.982 zł, w tym: na stypendia socjalne dla dzieci najuboższych 179.845 zł, dożywianie dzieci w szkołach - 85.790 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 48.217 zł, przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 46.708 zł, nauczanie języka angielskiego 5.848 zł, utrzymanie MOPS-u 10.000 zł;

2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o 333.777

3. części oświatowej subwencji ogólnej o 43.450 zł

4. środki z Urzędu Pracy na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych o 3.666 zł;

5. Środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej Mazanki- Girgajny o 200.000 zł

6. dochodów własnych o 77.263 zł

7. Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji przy ul. Tartacznej w Zalewie o 52.700 zł

8. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Iławskiego - na zakup mikrobusu do przewozu osób na wózku inwalidzkim o 90.000 zł:

9. Środki strukturalne z programu - rozwój obszarów wiejskich na dofinansowanie budowy oświetlenia w m. Duba i Surbajny o 27. 780 zł

- dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o 10.116.790 zł - w tym: - planowanych do otrzymania środków strukturalnych o 8.782.222 zł z tytułu planowanych inwestycji: na modernizację kotłowni w Zalewie, na budowę sieci wodociągowej Dobrzyki- Jerzwałd przebudowę drogi do Matyt, budowę hali sportowej w Zalewie. Złożone wnioski na w)w inwestycje nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania z funduszy strukturalnych na rok 2006;
- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone MOPS-u o 650.871 zł
- dotacji z budżetu państwa na inwestycje planowane w ramach dofinansowania ze środków strukturalnych o 683.697 zł.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 11.220.137 zł i wynosi 21.440.864 zł.

Zmian planowanych dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano Uchwałami Rady Miejskiej, t Zarządzeniami Burmistrza dotyczącymi zmian kwot dotacji celowych i przeniesień między paragrafami w obrębie działu oraz Zarządzeniami Burmistrza w sprawie rozdysonowania rezerwy ogólnej w wysokości 53.758 zł.

Realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Dochody gminy za okres objęty realizacją zostały wykonane w kwocie 15.133.325 zł na planowane 18.549.509 zł, tj. w 81,6%. Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie 16.061.703 zł na planowane 21.440.864 zł, co stanowi 75 %. Wobec powyższego okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości 928.378 zł (wydatki wyższe od dochodów), a planowany deficyt na początek roku zakładano że wyniesie 5.200.320 zł.

Deficyt uległ zmniejszeniu z powodu korekty planu wydatków(zmniejszenia) na inwestycje które miały być realizowane w ramach środków strukturalnych tj: modernizacja kotłowni w Zalewie ,budowa hali sportowej w Zalewie, budowa sieci wodociągowej Dobrzyki-Matyt -Jerzwałd ,przebudowa drogi do Matyt. Złożone wnioski na w)w inwestycje nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania z funduszy strukturalnych na 2006 r.

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 928.378 zł i rozchodów dotyczących spłat kredytu w wys. 681.320 zł są przychody w wysokości 2.350.681 zł w tym: z tytułu: zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.947.751 zł, z tego: 530.000 zł na spłatę kredytów wcześniej zaciągniętych, na modernizację oczyszczalni ścieków: kredyt preferencyjny 128.403 zł, pożyczka w WFOS 140.624 zł, pożyczka na prefinansowanie otrzymana z budżetu państwa 762.424 zł, zaciągnięto kredyt w wys. 386.300 zł na modernizację hydroforni w Borecznie i budowę kanalizacji na ul. Tartacznej w Zalewie oraz wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 402.930 zł.

Osiągnięte przychody są wyższe od deficytu, spłat kredytu i pożyczki o 740.983 zł i stanowiąc będą źródło pokrycia deficytu w budżecie gminy na 2007 r.

Zobowiązania gminy na koniec okresu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 3.408.741 zł, co stanowi 22,5 % wykonanych dochodów za 2006 r. a bez kwoty pożyczki zaciągniętej w związku z umową zawartą na realizację zadania w ramach środków strukturalnych wskaźnik zadłużenia wynosi 17,5 %.

Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług (r-ki za energię elektryczną ,opłaty telefoniczne, opał za m-c grudzień z terminem płatności w 2007 r.) oraz zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 r.(trzynastka) i pochodnych od tych wynagrodzeń wynoszą ogółem 776.167 zł .Wymagalne zobowiązania nie występują.

Należności natomiast gminy na koniec roku wynoszą 1.208.651 zł i stanowią 8 % wykonanych dochodów ogółem z czego wymagalne to 1.182.513 zł, na które składają się zaległości z tytułu podatków i opłat 826.189 zł, naliczonych odsetek od niewypłaconych zaległości podatkowych 318.869 zł oraz zaległości występujące w ZGK z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 37.455 zł.

Jak zaznaczono dochody ogółem wykonano w 81,6 % z tego: osiągnięte dochody własne to kwota 4.381.697 zł co stanowi 98,2 % planowanych i zajmują drugą pozycję w budżecie gminy 29 %, główne pozycje zasilające dochody własne to: podatek od nieruchomości 1.760.231 zł -wykonanie 93,2 % podatek rolny 745.278 zł, udział w podatku dochodowym od osób

fizycznych 901.174 zł, dochody z majątku gminy to 262.059 w tym: ze sprzedaży mienia komunalnego 90.181 zł na planowane 220.000 zł, podatek leśny 102.915 zł, podatek od środków transportowych 95.711 zł. Subwencja ogólna to kwota 6.441.452 i stanowi główną pozycję w budżecie gminy 42,6 %, dotacje celowe stanowią 25,7 % wykonanych dochodów i wynoszą 3.884.430 zł. Pozyskane środki z funduszy strukturalnych to kwota 194.304 zł.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, rozkładania na raty oraz odraczania terminów płatności wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa" dokonano umorzenia kwoty 639,06 odsetki ustawowe z tytułu kupna nieruchomości oraz rozłożono na raty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania w wys. 319,08 zł.

Zaległości ogółem z tytułu podatków i opłat w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 206.168 zł, głównie w podatku rolnym od osób fizycznych.

Największe zaległości wystąpiły w:

- podatku rolnym - 336.734 zł, tj. 45,2 % zrealizowanych wpływów
 - podatku od nieruchomości - 453.196 zł, tj. 25,7 % zrealizowanych wpływów
- dochodach z majątku gminy - 13.347 zł, tj. 5,1 % zrealizowanych wpływów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do górnej stawki za okres objęty analizą to kwota 781.618 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 726.726 zł
- podatek od środków transportowych 54.892 zł.

Skutki udzielonych przez Radę gminy ulg i zwolnień to kwota 152.366 zł. w tym: zwolnienia w podatku od nieruchomości 151.494 zł. Umorzona kwota zaległości w podatkach to 52.309 zł w tym podatku od nieruchomości 47.392 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 16.061.703 zł, co stanowi 75 % planowanych na 2006 r.

W ogólnych wydatkach mieszczą się:

- wydatki bieżące, plan 14.059.294 zł, wykonanie 13.352.632 zł - 95 %,
- wydatki majątkowe, plan 7.381.570 zł, wykonanie 2.709.071 zł - 37 %. Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie jednostek budżetowych, instytucji kultury, zakładu budżetowego.

W roku sprawozdawczym przeznaczono znacznie wyższe kwoty w stosunku do roku ubiegłego na: drogi publiczne o 100 %, ochotniczą straż pożarną i Gminne Centrum Reagowania o 27 %, pomoc społeczną o 32 %, ochronę Środowiska o 400 % w tym: budowa oczyszczalni ścieków) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu o 17 %.

Z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 613.720 zł co stanowi 3,8 % wykonanych wydatków ogółem z tego: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 447.525 zł, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z j.s.t. 33.363 zł, dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 57.500 zł, dotacja dla ZGK 75.332 zł.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 16,9 % wydatków ogółem (o 5 % wyższe od roku ubiegłego.) W wykonanych wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki na inwestycje które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 386.300 zł: modernizacja hydroforni w Borecznie 175.000 zł i budowa kanalizacji przy ul. Tartacznej w Zalewie 211.300 zł - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej będą realizowane w 2007 r.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 1:

Tabela Nr 1

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----|--------|------|---|------------------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | |
| | 010 | | Rolnictwo i Łowiectwo | 361.863 | 358.505 | 99,1 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 200.000 | 196.682 | 98,3 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z ANR na budowę sieci wodociągowej Mazanki - Girgajny | 200.000 | 196.682 | 98,3 |
| | 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 27.780 | 27.780 | 100,0 |
| | | 6298 | Środki z funduszy strukturalnych na dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego w m Surbajny i Duba | 276.780 | 27.780 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 134.083 | 134.043 | 100,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (podłączenie do wodociągu) | 1.500 | 60 | 4,0 |
| | | 0960 | Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej | 10.000 | 11.400 | 114,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez rolników | 122.583 | 122.583 | 100,0 |
| | 020 | | Leśnictwo | 7.000 | 4.871 | 69,6 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 7.000 | 4.871 | 69,6 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 7.000 | 4.871 | 69,6 |
| | 600 | | Transport i Łączność | 38.060 | 38.060 | 100,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 38.060 | 38.060 | 100,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień | 38.060 | 38.060 | 100,0 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 329.200 | 266.985 | 81,1 |

| | | | | | |
|--|-------|---|-----------|-----------|-------|
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 328.200 | 258.276 | 78,7 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 21.000 | 51.952 | 247,4 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 86.000 | 114.604 | 133,2 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 220.000 | 90.181 | 41,0 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | - | 451 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.200 | 1.088 | 90,7 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1.000 | 8.709 | 870,9 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1.000 | 8.627 | 870,9 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 82 | - |
| | 750 | Administracja publiczna w tym: | 111.520 | 115.041 | 103,2 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie-zadania zlecone | 96.820 | 97.356 | 100,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie | 95.820 | 95.820 | 100,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat -prowizja za dowody osobiste | 1.000 | 1.536 | 153,6 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 8.600 | 9.876 | 114,8 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7.000 | 8.303 | 118,6 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1.600 | 1.573 | 98,3 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1.100 | 3.172 | 288,4 |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - książki "Dzieje Ziemi Zalewskiej" | 1.000 | 504 | 540,4 |
| | 0960 | Darowizny pieniężne | 100 | 100 | 100,0 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - w ramach współpracy z Niemcami | - | 2.568 | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 5.000 | 4.637 | 92,7 |
| | 0570 | Grzywna rodziców z a nieuczęszczanie ucznia do szkoły | - | 450 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług w GCI | 5.000- | 2.789 | 55,8 |
| | 0970 | Środki z ANR na realizację programu „Pierwsza Praca” | - | 1.398 | - |
| | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zlecone) | 25.402 | 25.267 | 99,5 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.152 | 1.152 | 100,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie | 1.152 | 1.152 | 100,0 |
| | 75109 | 2010 Dotacje celowe na zadania zlecone - wybory Burmistrza i radnych rady miejskiej | 24.250 | 24.115 | 99,4 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 | 550 | 100,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 300 | 300 | 100,0 |
| | 2010 | Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie | 300 | 300 | 100,0 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3.855.678 | 3.856.878 | 100,0 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.000 | 756 | 75,6 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej | 1.000 | 756 | 75,6 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.407.767 | 1.397.472 | 99,3 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.119.081 | 1.050.206 | 93,8 |
| | 0320 | Podatek rolny | 140.236 | 172.381 | 122,9 |
| | 0330 | Podatek leśny | 89.450 | 96.484 | 107,9 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 50.000 | 66.407 | 132,8 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3.000 | 700 | 23,3 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 6.000 | 7.190 | 119,8 |
| | 0970 | Wpływy z tytułu zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior a będących własnością Skarbu Państwa | - | 4.104 | - |

| | | | | | |
|--|--------|---|----------------|----------------|----------------|
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.492.112 | 1.484.917. | 99,5 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 699.620 | 710.025 | 101,5 |
| | 0320 | Podatek rolny | 587.795 | 572.897 | 97,5 |
| | 0330 | Podatek leśny | 6.097 | 6.431 | 105,5 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 28.000 | 29.303 | 104,6 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 9.000 | 10.066 | 111,8 |
| | 0370 | Podatek od posiadania psów | 200 | 60 | 30,0 |
| | 0430 | Opłata targowa | 63.000 | 65.732 | 104,3 |
| | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 600 | 60 | 10,0 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 80.000 | 69.828 | 87,3 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 17.800 | 20.515 | 115,3 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw | 40.000 | 35.110 | 87,8 |
| | 0410 | Opłata skarbową | 36.000 | 31.010 | 86,1 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat | 4.000 | 4.100 | 100,0 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 914.799 | 938.623 | 102,6 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 870.799 | 901.174 | 103,5 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 44.000 | 37.449 | 85,1 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 6.471.452 | 6.479.895 | 100,1 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin | 4.637.300 | 4.637.300 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.637.300 | 4.637.300 | 100,0 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.731.421 | 1.731.421 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.731.421 | 1.731.421 | 100,0 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 30.000 | 38.443 | 128,1 |
| | 0920 | Odsetki na rachunkach bankowych | 30.000 | 34.101 | 113,7 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 4.341 | - |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 72.731 | 72.731 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 72.731 | 72.731 | 100,0 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 79.983 | 59.027 | 73,8 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10.184 | 10.184 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące gmin- w tym: wyprawki szkolne - nauczanie języka angielskiego | 4.336 5.848 | 4.336 5.848 | 100,0 100,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 8.991 | 12.678 | 141,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8.991 | 12.678 | 141,0 |
| | 80110 | Gimnazja w tym: | 13.700. | 12.150 | 88,7 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między j.s.t. LO dla dorosłych | 13.700 | 12.150 | 100,0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 47.108 | 24.016 | 51,0 |
| | 2030 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: przygotowanie młodocianych do zawodu | 47.108 | 24.016 | 51,0 |
| | 46.708 | | 46.708 | 23.616 | 50,6 |
| | 851 | Ochrona Zdrowia | 90.000 | 89.692 | 99,6 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90.000 | 89.692 | 99,6 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 90.000 | 89.692 | 99,6 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 3.397.515 | 3.396.153 | 99,9 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.477.129 | 2.480.342 | 100,1 |
| | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie | 2.477.129 | 2.476.954 | 100,0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 581 | - |
| | 0970 | Wpływy z zaliczek alimentacyjnych odzyskanych przez komornika | - | 2.807 | - |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zlecone) | 22.000 | 22.000 | 100,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie | 22.000 | 22.000 | 100,0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone) | 319.032 | 318.391 | 99,8 |

| | | | | | |
|--|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie | 197.000 | 196.368 | 99,7 |
| | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | | 122.005 | 100,0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 122.032 | 18 | - |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe- | - | 13 | - |
| | 0920 | pozostałe odsetki | - | 13 | - |
| | 85219 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zlecone) | 162.420 | 162.420 | 100,0 |
| | 2020 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 420 | 420 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 162.000 | 162.000 | 100,0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze | 30.200 | 24.228 | 80,2 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30.200 | 24.228 | 80,2 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 166.944 | 166.944 | 100,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie -pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy | 166.944 | 166.944 | 100,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 219.790 | 221.815 | 100,9 |
| | 0830 | Wpływy z usług | - | 1.795 | - |
| | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- dożywianie dzieci w szkołach | 129.790 | 129.790 | 100,0 |
| | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zakup mikrobusu w ramach środków PFRON | 90.000 | 90.000 | 100,0 |
| | 854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 179.845 | 179.199 | 99,6 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 179.845 | 179.199 | 99,6 |
| | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- pomoc socjalna dzieciom z rodzin najuboższych | 179.845 | 179.199 | 99,6 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.594.179 | 255.689 | 7,1 |
| | 90001 | Gospodarka Ściekowa i ochrona wód | 3.515.513 | 204.674 | 5,8 |
| | 6260 | Dotacja z Gminnego funduszu Ochrony Środowiska | 52.700 | 10.370 | 19,7 |
| | 6298 | Środki z funduszy strukturalnych na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków | 3.462.813 | 194.304 | 5,6 |
| | 90019 | 0970 Wpływy związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze Środowiska | 75.000 | 48.000 | 64,0 |
| | 90095 | 0970 Środki z Urzędu Pracy | 3.666 | 3.014 | 82,2 |
| | 921 | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 7.512 | 7.512 | 100,0 |
| | 92109 | Domy i Ośrodki kultury świetlice i kluby | 7.512 | 7.512 | 100,0 |
| | 2910 | Zwrot dotacji | 7.512 | 7.512 | 100,0 |
| | | Dochody ogółem: | 18.549.509 | 15.133.325 | 81,6 |
| | | W tym: | | | |
| | | I. Dochody własne | 4.460.782 | 4.381.697 | 98,2 |
| | | II. Subwencja ogólna | 6.441.452 | 6.441.452 | 100,0 |
| | | III .Dotacje celowe w tym: | | | |
| | | - na zadania własne | 651.378 | 627.614 | 96,3 |
| | | - na zadania zlecone | 3.107.178 | 3.106.236 | 100,0 |
| | | na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z j.s.t | 141.760 | 140.210 | 98,9 |
| | | - dotacja z GFOS | 52.700 | 10.370 | 19,7 |
| | | IV. Środki pozyskane i innych źródeł w tym: :na finansowanie programu ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi. | 3.694.259 | 425.746 | 10,8 |
| | | | 3.490.593 | 222.084 | 6,4 |

Z powyższych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 15.133.325 zł, co daje 81,8 % planu rocznego.

Dochody własne - stanowią drugą pozycję w dochodach budżetu gminy - 29 %. Wykonanie ich wynosi 4.381.697 zł na planowane 4.460.782 zł, co daje 98,2 % planu rocznego. Główna pozycja nie wykonanych dochodów własnych to planowane wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na plan 220.000 zł wykonanie wynosi 90.181 zł- 41 %. Głównym źródłem zasilającym dochody własne są podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie ich wynosi 3.856.878 zł, co stanowi 100 % planowanych.

Pierwszą pozycję w tym dziale zajmują wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, które wynoszą 1.760.231 zł, co daje 96,8 % planowanych. Wpływy podatku od osób prawnych do wymiaru rocznego netto stanowią 94,3 %. Zaległość podatku od osób prawnych wynosi 396.727 zł i uległa zwiększeniu o 63.047 zł w stosunku do stanu zaległości na koniec 2005 r. Wzrost zaległości dotyczy trzech zakładów w których ogłoszono upadłość a Syndyk Masy Upadłości nie reguluje należności, zaległość tych zakładów wynosi 245.185 zł. Ponadto jeden z podatników ,którego zobowiązanie podatkowe w wys. 65.304 zł było odroczone do 17 grudnia 2006 r. złożył wniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej i jest w trakcie załatwiania. Zaległość w kwocie 32.328 zł dotyczy zakładu z którym Burmistrz 6.XI.2006 r. podpisał porozumienie na przyjęcie w zamian za zaległości i na poczet zobowiązań podatkowych wynikających z podatku od nieruchomości i innych zobowiązań- magazynów i wagi o wartości 274.000 zł, pismem z dnia 19.12.2006 r. złożono oświadczenie o odstąpieniu od w/w porozumienia .Obecnie toczy się postępowanie podatkowe. Na zaległość w kwocie 45.644 zł wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Wpłynęły 13 podań od osób prawnych w tym: 1 podania na odroczenie- załatwiono pozytywnie i 12 podań na umorzenie - umorzono zaległość w kwocie 34.363 zł.

Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 710.025 zł -101 % planowanych a w stosunku do wymiaru netto wpływy stanowią 96 %. Zaległość w tym podatku wynosi 56.469 zł i jest niższa od stanu zaległości na koniec roku 2005 o 15.829 zł.

Na zaległość w kwocie 40.898 zł wystawiono tytuły wykonawcze do realizacji przez Urzędy Skarbowe, w stosunku do pozostałych zaległości nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne z powodu tego, że podatnicy nie żyją a postępowania spadkowe nie są przeprowadzone lub podatnicy są w bardzo trudnej sytuacji materialnej i postępowanie egzekucyjne nie przynosi efektów.

Nadmienia się że w zamian za zaległości podatku od nieruchomości majątek - waga samochodowa o wartości 24.620 zł. W roku sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku na kwotę 13.029 zł.

Kolejnym podatkiem, który stanowi znaczne źródło zasilenia w dziale podatków i opłat jest podatek rolny od osób prawnych i fizycznych. Wpływy wynoszą 745.278 zł i w stosunku do planu wskaźnik wykonania wynosi 102 % bo na poczet zaległości wpłynęło 133.083 zł .Wpływy podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 172.381 zł i stanowią 123 % planowanych w tym:37.969 zł wpłynęło na zaległości z roku 2005 a do wymiaru rocznego wpływy stanowią 92,3 %.

Zaległość od osób prawnych wynosi 11.260 zł i zmniejszyła się do 2005 r. o 26.709 zł, jest to zaległość jednego podatnika i została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.(do chwili obecnej komornik wyegzekwował 2.766 zł)

Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 572.897 zł co stanowi 97,5 % planowanych a do wymiaru rocznego wpływy stanowią 90,4 %.

Zaległość podatku wynosi 324.474 zł i zmniejszyła się do roku 2005 o 164.888 zł, gdyż zabezpieczono hipoteką przymusową 117.596 zł i przeniesiono na należności długoterminowe.

Największa zaległość bo 265.176 zł przypada od trzech dzierżawców którzy dzierżawią grunty z AWRSP, postępowanie egzekucyjne jest umarzone przez Urząd Skarbowy w związku z bezskutecznością egzekucji. Wystąpiono również z wnioskiem do ANR OT w Olsztynie rozwiązanie umowy dzierżawy z podatnikiem. Oprócz wyżej podanej zaległości, 72.569 zł zabezpieczono hipoteką przymusową na nieruchomości. Na pozostałych zalegających podatników wystawiono tytuły wykonawcze. Na poczet zaległości w m-cu styczniu i lutym 2007 r, wpłynęła kwota 46.979 zł oraz na zaległości hipoteczne 6.139 zł.

W roku sprawozdawczym z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wpłynęło 158 podań, w tym na odroczenie 60 podań, z tego 56 podań załatwiono pozytywnie -odroczone kwota to 63.202 zł, 4 podania załatwiono odmownie, na umorzenie wpłynęło 98 podań, z czego 52 podania zostały załatwionych pozytywnie a 19 podań załatwionych częściowo-umorzono 17.915 zł.

Następna znacząca pozycja w podatkach to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie wynosi 901.174 zł, - 104 % planowanych, od osób prawnych wpływy wynoszą 37.449 zł. - 85 %.

Wykonanie wpływów pozostałych podatków i opłat w stosunku do planu przedstawia się następująco:

- Podatek leśny 102.915 zł -107 % zalega 1 podatnik na kwotę 484 zł.
- Podatek od środków transportowych 95.710 zł - 122 % planowanych; zaległość w tym podatku wynosi 4.369 zł, zalega czterech podatników z których dwóch uregulowało w roku bieżącym do pozostałych toczy się postępowanie egzekucyjne - a w stosunku do drugiego toczy się postępowanie upadłościowe i zgłoszono do Syndyka Masy Upadłości. Wpłynęło jedno podanie na umorzenie i umorzono 872 zł.
- Opłata targowa wpłynęła w wysokości 66.732 zł - 104 % planu,
- Podatek od czynności cywilno - prawnych 70.528 zł, co stanowi 85 % planowanych. Wpływy tego podatku przekazywane są przez Urzędy Skarbowe . Pozostałe wpływy nie podatkowe to:
- odsetki na rachunkach bankowych 38.443 zł - 128 % planu,
- Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 35.110 zł - 88 % planowanych, głównie są to wpływy za sprzedane znaki skarbowe przez tut. Urząd.
- Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych 89.692 zł - 100 % planowanych. odsetki od nieterminowych wpłat podatków 29.456 zł - 118 % planowanych.

Poza dochodami z opłat i podatków osiągnięto dochody z majątku gminy w wysokości 262.059 zł, co stanowi 78 % planowanych, z tego uzyskano dochody:

- ze sprzedaży mienia komunalnego 90.181 zł - 41 % planowanych. Sprzedano 11 działek gruntowych na kwotę 70.451 zł, 3 lokale mieszkalne na kwotę 4.539 zł, 2 lokale po świetlicy w Półwsi i Wielowsi 7.691 zł, lokal po OSP w Gajdach 6.200 zł, samochód strażacki Polonez 1.300 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości wyniosły 119.475 zł, co stanowi 133 % planowanych w tym: uzyskano za dzierżawę obwodów łowieckich 4.871 zł, za dzierżawę lokali użytkowych, gruntu 114.604 zł Zaległości z tytułu dzierżaw wyniosły 5.197 zł, w tym: czynsz za lokale mieszkalne 276 zł, za lokale użytkowe i grunt 4.921 zł (wpłacona w m-cu styczniu i lutym br. z tytułu dzierżawy gruntu i lokali 3.959 zł.)
- Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynosiły 51.952 zł -247 %. Zaległość wynosi 8.149 zł i przypada od 9 podatników, z tego zaległość dwóch podatników w wysokości 8.112 zł została wykazana do Syndyka Masy Upadłości.
W pozostałych dochodach nie zrealizowano planowanych wpływów z tytułu:
 - opłaty za podłączenie do wodociągu - 4 %,
 - wpływy z usług w Gminnym Centrum Informacji - 56 %
 - wpływy ze sprzedaży książki „Dzieje ziemi Zalewskiej” 50 %
 - wpływy z usług opiekuńczych - 80 %.

Subwencja ogólna stanowi główną pozycję w budżecie gminy, bo stanowi 42,6 % wykonanych dochodów ogółem i wynosi 6.441.452 zł - 100 % planowanej. Subwencja ogólna składa się z części oświatowej 4.637.300 zł, części wyrównawczej 1.731.421 zł, i części równoważącej 72.731 zł.

Dotacje celowe stanowią 25,7 % wykonanych dochodów ogółem i wynoszą 3.884.430 zł. Na początek roku planowane dotacje wynosiły 4.433.729 zł, co stanowiło 16 % planowanych dochodów budżetu gminy. Otrzymane dotacje to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynosi 627.614 zł - 96,4 % planowanej, z tego: na dożywianie dzieci w szkołach 129.790 zł, częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 162.000 zł, na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej 122.005 zł, wyprawka szkolna w wysokości 4.336 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkoły podstawowej, na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów o 179.199 zł, nauczanie języka angielskiego 5.848 zł, przygotowanie młodocianych do zawodu -dofinansowanie pracodawców 23.616 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie wynosi 3.106.236 zł - 100 % planowanych, w tym: na realizację zadań w administracji 95.820 zł, na aktualizację rejestrów wyborców 1152 zł. na przeprowadzenie wyborów Burmistrza i radnych Rady Miejskiej 24.115 zł, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników 122.583 zł, na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2.862.166 zł, w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych 2.476.954 na wypłatę zasiłków stałych 196.368 zł, na wypłatę świadczeń dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy 166.944 zł.
- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między j.s.t. wynosi 140.210 zł; otrzymano, dotację z powiatu: 12.150 zł na utrzymanie pomieszczeń LO dla Dorosłych w Zalewie, 38.060 zł na utrzymanie ulic powiatowych w mieście oraz 90 000 zł na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowanie z PFRON
- dotacja celowa z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 10.370 zł dofinansowanie do budowy kanalizacji na ul. Tartacznej.

Środki pozyskane z innych źródeł to 425.746 zł z tego: z Agencji Nieruchomości Rolnej 196.682 zł na budowę sieci wodociągowej Mazanki- Giragjny, i pozostała kwota 1.398 zł z rozliczenia na przeprowadzenie seminarium dla rolników i przedsiębiorców, środki z Urzędu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót interwencyjnych - 3.014 zł, w ramach współpracy z gminą Saalfred otrzymano 2.568 zł na dofinansowanie transportu młodzieży uczestniczącej w programie „wymiana młodzieży polsko- niemieckiej.

Otrzymano środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z funduszy strukturalnych 222.084 zł z tego: na modernizację oczyszczalni ścieków 194.304 zł, dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego w m. Surbajny i Dubie 27.780 zł.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych.

Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do kwoty 21.440.864 zł. Zmniejszenie ogólnego planu wydatków o 11.220.137 zł w stosunku do planu pierwotnego dotyczyło zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 11.364.721 zł zmniejszenia planowanych wydatków bieżących na zadania zlecone o 317.094 zł a zwiększenia planowanych wydatków na zadania własne o 461.678 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr. 2

Tabela Nr 2

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | |
|-----|--------|------|--|------------------|-----------|-------|
| | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 010 | | Rolnictwo i Łowiectwo | 687.169 | 651.990 | 94,9 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 451.200 | 416.457 | 92,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000 | 112 | 5,6 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 449.200 | 416.345 | 92,7 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15.500 | 15.436 | 99,6 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15.500 | 15.436 | 99,6 |
| | 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 97.378 | 97.257 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 120 | - | 0 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych | 54.136 | 54.136 | 100,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie projektów realizowanych ze Śródków strukturalnych | 43.122 | 43.121 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 123.091 | 122.840 | 99,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- zwrot za olej napędowy- osoby prawne | 41.216 | 41.216 | 100,0 |
| | | 3030 | Wydatki na rzecz osób fizycznych- za olej napędowy | 79.022 | 79.022 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 | 184 | 100,0 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 26 | 26 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1.000 | 1.000 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 653 | 653 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 691 | 691 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | 49 | 16,3 |
| 600 | | | Transport i Łączność | 550.734 | 541.028 | 98,2 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 541 | 541 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki - za zajęcie pasa drogowego | 541 | 540 | 100,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 38.060 | 38.060 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7.938 | 7.938 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 16.122 | 16.122 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 14.000 | 14.000 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 495.237 | 485.863 | 98,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 784 | 764 | 27,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 73.503 | 19.869 | 97,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 127.165 | 124.083 | 96,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48.635 | 47.014 | 99,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 297.091 | 294.133 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 16.896 | 16.564 | 98,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6.846 | 6.564 | 95,9 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 10.000 | 10.000 | 100,0 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 190.965 | 124.427 | 65,2 |
| | 70001 | | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 29.365 | 14.682 | 50,0 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGK | 29.365 | 14.682 | 50,0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 45.700 | 44.634 | 97,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34.700 | 33.681 | 97,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11.000 | 10.953 | 99,6 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 115.900 | 65.111 | 56,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1224 | 929 | 75,9 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 177 | 139 | 78,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.400 | 5.400 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.386 | 30.318 | 99,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5.423 | 4.849 | 89,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9.252 | 9.189 | 99,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.412 | 3.358 | 98,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 626 | 559 | 89,3 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne modernizacja budynku po byłym Urzędzie na mieszkania | 60.000 | 10.370 | 17,3 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|-----------|-------|
| 710 | | Działalność usługowa | 26.000 | 25.510 | 98,1 |
| | 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego | 26.000 | 25.510 | 98,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.970 | 25.510 | 98,2 |
| 750 | | Administracja publiczna w tym: | 1.590.690 | 1.565.693 | 98,4 |
| | | Zadania własne | 1.494.870 | 1.469.873 | 98,3 |
| | | Zadania zlecone | 95.820 | 95.820 | 100,0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie (zlecone) | 95.820 | 95.820 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75.566 | 75.566 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.534 | 4.534 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11.328 | 11.328 | 100,0 |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 1.612 | 1.612 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 515 | 515 | 100,0 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.265 | 2.265 | 100,0 |
| | 75022 | Rady gmin | 116.000 | 110.125 | 94,9 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 97.300 | 97.273 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.600 | 7.832 | 62,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.100 | 3.959 | 96,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000 | 1061 | 53,0 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1.238.064 | 1.231.505 | 99,5 |
| | 3020 | Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.000 | 779 | 77,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 674.173 | 674.173 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 60.162 | 60.162 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 111.854 | 111.853 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17.312 | 17.310 | 100,0 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 10.800 | 10.742 | 99,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.000 | 10.854 | 98,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119.645 | 119.305 | 99,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 11.500 | 11.443 | 99,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.028 | 3.372 | 83,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132.730 | 130.446 | 98,3 |
| | 4350 | Zakup usług do sieci internetowej | 1.900 | 621 | 32,7 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26.500 | 26.379 | 99,5 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.200 | 4.750 | 91,3 |
| | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 17.260 | 16.862 | 97,7 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 5.000 | 4.935 | 98,7 |
| | 6050 | Wydatki na inwestycje | 20.200 | 20.181 | 100,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 7.800 | 7.338 | 94,1 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 44.000 | 40.808 | 92,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.300 | 12.204 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27.400 | 27.015 | 98,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.300 | 1.202 | 92,5 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2.000 | 387 | 19,4 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 96.806 | 87.435 | 90,3 |
| | | w tym Gminne Centrum Informacji | 73.406 | 64.051 | 87,2 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| | 2900 | Wpłaty gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie do zakupu sztandaru dla Policji Powiatowej w Iławie | 1.100 | 1.100 | 100,0 |
| | 3020 | Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 9.100 | 9.089 | 99,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35.550 | 35.301 | 99,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.380 | 2.378 | 99,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6.536 | 6.535 | 100,0 |
| | 4120 | Składka ZUS | 930 | 930 | 100,0 |
| | 4170 | Składka na Fundusz Pracy | 1.800 | - | 100,0 |
| | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000 | - | - |
| | 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 | 3.214 | 64,3 |
| | 4300 | Zakup energii | 4.300 | 2.422 | 60,6 |
| | 4350 | Zakup usług pozostałych | 3.700 | 2.267 | 61,3 |
| | 4410 | Zakup usług do sieci internetowej | 1.700 | 3.353 | 197,2 |
| | 4430 | Podróże służbowe krajowe | 12.200 | 1.340 | 10,9 |
| | 4440 | Różne opłaty i składki | 1.510 | 11.195 | 741,4 |
| | 6060 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln. Zakupy inwestycyjne | 5.000 | 1.510 | 30,2 |
| | | | | 4.801 | 96,0 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zlecone) | 25.402 | 25.267 | 99,5 |

| | | | | | |
|--|-------|---|------------------|------------------|----------------|
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej | 1.152 | 1.152 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 69 | 69 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 | 10 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 400 | 400 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów | 300 | 300 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 313 | 313 | 100,0 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin i burmistrza | 24.250 | 24.115 | 99,4 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13.020 | 12.885 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 531 | 531 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 76 | 76 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.717 | 3.717 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów | 5.642 | 5.642 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 | 255 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.009 | 1.009 | 100,0 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 249.444 | 239.928 | 96,2 |
| | | Zadania własne | 249.144 | 239.628 | 96,2 |
| | | Zadania zlecone | 300 | 300 | 100,0 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 198.124 | 192.080 | 96,9 |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11.700 | 11.489 | 98,2 |
| | 3030 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3.610 | 3.368 | 93,3 |
| | 4110 | Składki na Fundusz Pracy | 402 | 368 | 91,5 |
| | 4120 | Wynagrodzenie bezosobowe | 31.952 | 31.586 | 98,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 53.780 | 50.757 | 94,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.500 | 5.848 | 90,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 6.000 | 5.952 | 99,2 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13.000 | 12.222 | 94,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 230 | 46,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13.680 | 13.680 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 57.000 | 56.580 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne w tym: -budowa strażnicy OSP w Wieloski - modernizacja remizy OSP w Boreczynie | 40.000 17.000 | 39.996 16.584 | 100,0 100,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna (zlecone) | 300 | 300 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów | 300 | 300 | 100,0 |
| | 75495 | Pozostała działalność GCR | 51.020 | 47.548 | 93,2 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.320 | 5.659 | 89,5 |
| | 4260 | Zakup energii | 1.500 | 1.259 | 83,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | 630 | 63,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | 1.000 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000 | - | - |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne - samochód do ratownictwa drogowego | 40.000 | 39.000 | 97,5 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 94.700 | 89.816 | 94,8 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych | 94.700 | 89.816 | 94,8 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 61.500 | 61.052 | 99,3 |
| | 4110 | Składka na ZUS | 900 | 878 | 97,6 |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 200 | 125 | 62,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.900 | 6.776 | 98,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów | 1.500 | 1.500 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.700 | 13.663 | 99,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000 | 5.822 | 58,2 |
| | 757 | Obsługa długu publicznego | 124.232 | 101.626 | 81,8 |
| | 75702 | Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 111.232 | 88.644 | 79,7 |
| | 8070 | Odsetki od pożyczek i kredytów | 111.232 | 88.644 | 79,7 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | 13.000 | 12.982 | 99,8 |
| | 8020 | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 13.000 | 12.982 | 99,8 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 13.273 | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne | 13.273 | - | - |
| | 4810 | Rezerwy | 13.273 | - | - |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 5.744.821 | 5.545.579 | 96,5 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3.124.169 | 3.040.711 | 97,3 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----------|-------|
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 161.730 | 158.825 | 98,2 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4.336 | 4.335 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.839.740 | 1.830.592 | 99,5 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 152.080 | 149.432 | 98,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 333.770 | 329.486 | 98,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.250 | 9.100 | 98,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52.310 | 50.061 | 95,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220.390 | 207.010 | 93,9 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 13.700 | 13.065 | 95,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 30.000 | 25.581 | 85,3 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 39.200 | 36.569 | 93,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78.050 | 63.718 | 81,6 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej | 5.130 | 3.181 | 62,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8.900 | 6.956 | 78,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.200 | 4.486 | 72,4 |
| | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 119.125 | 119.024 | 99,9 |
| | 6050 | Wydatki na inwestycje | 45.258 | 24.655 | 54,5 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 5.000 | 4.635 | 92,7 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 208.905 | 187.114 | 89,6 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 13.760 | 12.487 | 90,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129.160 | 122.603 | 94,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.560 | 10.171 | 96,,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 22.995 | 20.183 | 87,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.810 | 3.418 | 89,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.600 | 7.341 | 76,5 |
| | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 2.600 | 1.486 | 57,2 |
| | 4260 | Zakup energii | 4.000 | 572 | 14,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.700 | 189 | 5,1 |
| | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8.720 | 8.664 | 99,4 |
| 80104 | | Przedszkola miejskie | 405.080 | 396.125 | 97,8 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 12.520 | 12.461 | 99,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231.340 | 230.203 | 99,5 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14.750 | 14.744 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 42.940 | 42.800 | 99,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.940 | 5.838 | 98,3 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.100 | 2.080 | 99,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000 | 27.395 | 91,3 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.500 | 1.429 | 95,3 |
| | 4260 | Zakup energii | 14.000 | 12.404 | 88,6 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.500 | 20.264 | 98,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.100 | 11.415 | 81,0 |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 400 | 400 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.200 | 2.906 | 90,-8 |
| | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11.790 | 11.786 | 100,0 |
| 80110 | | Gimnazja | 1.525.640 | 1.494.364 | 97,9 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 83.250 | 81.775 | 98,2 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 974.470 | 972.994 | 99,8 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 70.260 | 70.256 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187.150 | 183.983 | 98,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27.480 | 26.738 | 97,3 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000 | 2.169 | 54,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62.950 | 46.387 | 73,7 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 5.000 | 4.104 | 82,1 |
| | 4260 | Zakup energii | 11.500 | 9.404 | 81,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7.500 | 7.490 | 99,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26.000 | 23.352 | 89,8 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.000 | 4.670 | 93,4 |
| | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln. | 61.080 | 61.042 | 99,9 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 368.899 | 345.949 | 93,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 355.540 | 336.151 | 94,5 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9.000 | 5.439 | 60,4 |
| | 4500 | Podatki na rzecz budżetu j.s.t. | 4.359 | 4.359 | 100,0 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25.670 | 21.186 | 82,5 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|-----------|-------|
| | 3020 | Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 25.670 | 21.186 | 82,5 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 86.458 | 60.130 | 69,5 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46.708 | 23.616 | 50,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.200 | 1.200 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.800 | 374 | 13,4 |
| | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln. | 35.750 | 34.940 | 97,7 |
| 851 | | Ochrona Zdrowia | 100.500 | 82.470 | 82,1 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100.500 | 82.470 | 82,1 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26.000 | 24.374 | 93,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 3.571 | 71,4 |
| | 4220 | Zakup żywności | 3.000 | 1.890 | 63,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.800 | 22.758 | 63,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | - | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne plac zabaw w Zalewie | 18.000 | 17.995 | 100,0 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji - zakup alkometru | 10.500 | 9.882 | 94,1 |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 4.397.068 | 4.331.156 | 98,5 |
| | | Zadania własne | 1.533.995 | 1.468.890 | 95,8 |
| | | Zadania zlecone | 2.863.073 | 2.862.266 | 100,0 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 32.672 | 31.883 | 97,6 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 28.728 | 28.728 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów | 462 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.982 | 1.788 | 90,2 |
| | 4350 | Zakup i usług dostępu do Internetu | 1.500 | 1.367 | 91,1 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego(zadanie zlecone) | 2.477.129 | 2.476.954 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.396.754 | 2.396.579 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38.791 | 38.791 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.960 | 1.960 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.727 | 7.727 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.136 | 1.136 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 9.000 | 9.000 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów | 15.114 | 15.114 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | 5.000 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 100,0 |
| | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjal. | 1.147 | 1.147 | 100,0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie zlecone) | 22.000 | 22.000 | 100,0 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22.000 | 22.000 | 100,0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 572.192 | 571.534 | 99,9 |
| | | Zadania własne | 375.192 | 375.166 | 100,0 |
| | | Zadania zlecone | 197.000 | 196.368 | 99,7 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 572.192 | 571.534 | 99,9 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe (własne) | 190.000 | 173.559 | 91,3 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 190.000 | 173.559 | 91,3 |
| | 85219 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 356.606 | 337.466 | 94,6 |
| | 3020 | Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 4.000 | 3.750 | 93,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221.000 | 217.262 | 98,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16.420 | 16.386 | 99,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 40.700 | 37.792 | 92,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.700 | 5.396 | 94,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.120 | 18.579 | 92,3 |
| | 4260 | Zakup energii | 1.200 | 1.164 | 97,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34.555 | 25.499 | 73,8 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu | 3.000 | 3.000 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.200 | 2.148 | 97,6 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500 | 500 | 33,3 |
| | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln. | 6.166 | 5.946 | 96,4 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 45 | 44 | 100,0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze | 129.585 | 127.100 | 98,1 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-----------|-----------|-------|
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 3.555 | 3.555 | 100,0 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 360 | 360 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.300 | 26.246 | 96,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.400 | 2.277 | 94,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.000 | 16.999 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.860 | 1.413 | 75,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72.000 | 71.143 | 98,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.600 | 3.597 | 100,0 |
| | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln. | 1.510 | 1.510 | 100,0 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadnie zlecone) | 166.944 | 166.944 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 166.944 | 166.944 | 100,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność w tym: | 449.940 | 423.716 | 94,2 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 2.500 | 2.500 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne - dożywianie dzieci | 139.790 | 139.790 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup wyposażenia w Przedszkola do wydawania posiłków | 30.000 | 30.000 | 100,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne- mikrobus do przewożenia osób niepełnosprawnych | 127.000 | 124.890 | 98,3 |
| | | Świetlica terapeutyczna | 96.625 | 87.113 | 90,2 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.000 | 710 | 71,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42.000 | 41.956 | 99,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.080 | 2078 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.800 | 7.632 | 97,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1080 | 1.067 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.900 | 16.211 | 77,6 |
| | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 2.000 | 1.668 | 83,4 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 500 | 189 | 37,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.000 | 8.965 | 99,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | 332 | 33,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.000 | 4040 | 67,3 |
| | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.265 | 2.265 | 100,0 |
| | | Klub Integracji Społecznej | 54.025 | 39.423 | 73,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.000 | 33.880 | 82,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 530 | 502 | 94,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7.330 | 3.39 | 46,3 |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 1.010 | 419 | 41,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | 77 | 3,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 | 20 | 2,2 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 378 | 75,6 |
| | 4440 | Odpis na fundusz Świadczeń socjalnych | 755 | 755 | 100,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 375.215 | 359.106 | 95,7 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 195.370 | 179.907 | 92,12 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 10.520 | 7.781 | 73,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129.400 | 124.675 | 96,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9.380 | 9.179 | 97,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 26.635 | 22.189 | 83,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.685 | 3.399 | 92,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000 | 3.965 | 56,6 |
| | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 500 | 500 | 100,0 |
| | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln. | 8.250 | 8.219 | 99,6 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 179.845 | 179.199 | 99,6 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 179.845 | 179.199 | 99,6 |
| 900 | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 6.720.894 | 1.841.363 | 27,4 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6.104.023 | 1.545.009 | 25,3 |
| | | | 288.000 | 245.341 | 85,2 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne w tym: budowa kanalizacji na ul. Tartacznej | 264.000 | 221.670 | 84,0 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych - modernizacja oczyszczalni ścieków. | 4.226.258 | 957.750 | 22,7 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne -środki własne na oczyszczalnie ścieków | 1.589.765 | 341.918 | 21,5 |
| | 90003 | Oczyszczanie miasta i wsi | 53.911 | 53.604 | 99,4 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 44.290 | 44.290 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.445 | 8.338 | 98,7 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20.631 | 20.506 | 99,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.271 | 4.146 | 97,1 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 16.360 | 16.360 | 100,0 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 3.120 | 2.280 | 73,1 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana U.M. Ostróda na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 1.080 | 1.080 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.040 | 1.200 | 58,8 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic placów i dróg | 136.400 | 123.050 | 90,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów | 1.500 | 877 | 58,5 |
| | 4260 | Zakup energii | 101.000 | 90.107 | 89,2 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 31.800 | 31.113 | 97,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.100 | 953 | 45,4 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 12.000 | 12.000 | 100,0 |
| | 6210 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 12.000 | 12.000 | 100,0 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 360.164 | 61.146 | 17,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14.000 | 9.221 | 65,9 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3.978 | 3.978 | 100,0 |
| | 4600 | Kary wypłacane na rzecz osób prawnych | 342.186 | 47.947 | 14,0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 30.645 | 23.768 | 77,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 5.400 | 1.557 | 28,8 |
| | 4110 | Składka ZUS | 930 | 444 | 47,7 |
| | 4120 | Składka NA Fundusz Pracy | 132 | 132 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3.450 | 3.450 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.145 | 6855 | 95,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11.370 | 11.330 | 99,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 | - | - |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 2.000 | - | - |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 458.554 | 454.381 | 99,1 |
| | 92109 | Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby | 328.446 | 328.326 | 100,0 |
| | 2480 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorząd. instyt. kultury | 328.326 | 328.326 | 100,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 119.199 | 119.199 | 100,0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instyt. kultury | 119.199 | 119.199 | 100,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 10.909 | 6.856 | 62,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.318 | 5.281 | 56,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.281 | 1.265 | 98,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 | 310 | 100,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna i Sport | 91.203 | 82.364 | 90,3 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 31.420 | 25.892 | 82,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.360 | 16.207 | 93,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 5.500 | 4.850 | 88,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000 | 4.655 | 58,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 560 | 180 | 32,1 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 56.578 | 53.428 | 94,4 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 51.000 | 51.000 | 100,0 |
| | 2910 | Zwrot dotacji do Ministerstwa Kultury i Sportu | 1.078 | 1.078 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów | 3.000 | 1.070 | 35,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500 | 280 | 18,7 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 3.205 | 3.044 | 95,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.205 | 3.044 | 95,0 |
| | | OGÓŁEM WYDATKI: | 21.440.864 | 16.061.703 | 74,9 |

| | | | |
|---|------------|------------|-------|
| wydatki bieżące w tym: | 14.059.294 | 13.352.632 | 95,0 |
| - dotacje w tym: | | | |
| dotacje celowe realizowane w ramach umówi porozumień | 628.403 | 613.720 | 97,7 |
| > dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych > | 33.363 | 33.363 | 100,0 |
| dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 57.500 | 57.500 | 100,0 |
| > pozostałe dotacje | 447.525 | 447.525 | 100,0 |
| | 90.015 | 75.332 | 83,7 |
| wydatki majątkowe w tym: | 7.381.570 | 2.709.071 | 36,7 |
| -wydatki inwestycyjne | 7.359.070 | 2.687.189 | 36,5 |
| -pozostałe wydatki majątkowe | 22.100 | 21.882 | 97,2 |

Wykonanie wydatków za 2006 r. wynosi 16.061.703 zł, co stanowi 74,9 % planowanych.

Wydatki bieżące to kwota 13.352.632 zł, wykonanie wynosi 95,% a wydatki majątkowe to 2.709.071 zł i stanowią 36,7 % planowanych

Oprócz przedstawionego tabelarycznego wykonania wydatków zostanie przybliżone opisowe wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach a następnie wydatków majątkowych.

Dz. 010 Rolnictwo

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 140.591 zł wydano 138.388 zł, głównie jest to opłata 15.436 zł do Izby Rolniczej, stanowiąca 2 % wpływów z podatku rolnego ,oraz zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dla rolników w wys. 120.238 zł oraz wydatki rzeczowe związane z wypłatą 2.553 zł.

Dz. 600 Transport i Łączność

- wydatki bieżące planowane to 229.643 zł a wykonane 222.895 zł - 97,1 % planowanych, a 1,7 % wydatków bieżących ogółem.

Na utrzymanie ulic powiatowych w mieście (oczyszczanie ,drobne remonty) wydano 24.060 zł;. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 191.730 zł, (o 66 tys. więcej niż w roku 2005 r) wykonano remont bieżący nawierzchni dróg gruntowych o pow. 47,3 km poprzez profilowanie na kwotę 39.235 zł. Remont cząstkowy żwirem i gruzem dokonano na terenie gminy w zależności od potrzeb na ogólną wartość 95.308 zł. utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz oczyszczanie wyniosło 45.414 zł. Wykonano ekspertyzę stanu technicznego mostu w Mozgowie i jego remont cząstkowy 9.318 zł.Za sporządzenie mapy do celów projektowych budowy chodnika przy ul. Sienkiewicza wydano ze środków osiedla 1.600 zł.

Na remont i malowanie przystanków na terenie gminy wydatkowano 6.564 zł. w tym środki sołeckie na zakup blachy na budowę wiaty dla dzieci szkolnych 846 zł.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa.

Na planowane wydatki bieżące 130.965 zł zrealizowano 114.057 zł - 87 %. Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami wyniosły 44.634 zł i dotyczyły wyceny nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenia w prasie o przetargach, opłaty notarialne za przyjęte mienie do zasobów komunalnych 39.096 zł w tym przyjęto 17 lokali mieszkalnych od Agencji Nieruchomości Rolnej, dokonano wymiany gruntów w m Półwieś opłata za akt 7.698 zł, za wykonanie aktualizacji faktycznego użytkowania gruntów przez działkowiczów 2.062 zł, opłaty sądowe i notarialne związane z rejestracją spółki z o.o. po likwidacji ZGK 3.476 zł (zwrot z Sadu w 2007 r. 1.500 zł). Zakupiono opał do Domu Usług i kotłowni przy ul. Częstochowskiej 29.985 zł, wybudowano ściankę działową w świetlicy w Borecznie 6.519 zł z zamiarem przeznaczenia do sprzedaży 2 lokali mieszkalnych, wykonano remont instalacji elektrycznej w kotłowni Urzędu miejskiego 2.562 zł, wynagrodzenia palacza na umowę zlecenie 6.460 zł, usługi kominiarskie, komunalne, opłaty telefoniczne, energia elektryczna ubezpieczenie budynków 9.215 zł.

Przekazano dotację dla ZGK na remonty mieszkań komunalnych w wys. 14.682 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

planowane wydatki bieżące to 26.000 zł a wykonane 25.510 zł zapłacono za projekty wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz przeznaczono na wydatki związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie gminy .

Dz. 750 Administracja publiczna

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 1.557.690 zł wykonanie wynosi 1.533.373 zł, co stanowi 98,4 % a w ogólnych wydatkach bieżących budżetu zajmują 11,5 %.

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne i na zadania zlecone gminie. Wydatki na zadania zlecone to 95.820 zł - 100 % planowanych i dotyczą płac i pochodnych pracowników realizujących zadania w zakresie dowodów osobistych, meldunków, obrony cywilnej.

Na zadania własne wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.437.553 zł, z tego: wydatki na Radę Miejską wynoszą 110.125 zł, w tym: diety radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej 97.273 zł w tym zakup mebli do biura rady 3.495 zł

zakup artykułów spożywczych na obrady komisji i Sesji, materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe 9.357 zł.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wynoszą 1.203.986 zł i dotyczą: wynagrodzeń osobowych 734.335 zł - 22 etatów i dopłaty do 3 etatów finansowanych z zadań zleconych w tym: wypłata odprawy emerytalnej 6.875 zł, odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z wyboru 17.982 zł, ekwiwalentu za urlop 21.148 zł i nagrody jubileuszowej 3.483 zł wynagrodzeń bezosobowych na umowę zlecenie - 10.854 zł, pochodnych od wynagrodzeń 129.163 zł (ZUS i fundusz pracy), odpis na fundusz świadczeń socjalnych 16.862 zł, wpłaty na PFRON 10.742 zł, szkolenia pracowników 17.056 zł, podróże służbowe i ryczałty samochodowe 26.379 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 119.306 zł, w tym: olej opałowy i węgiel 25.411 zł, meble biurowe, kuchenne, tabliczki z napisami 56.094 zł, materiały biurowe i druki, przepisy prawne 22.973 zł, środki czystości, odkurzacz, czajnik, gaśnice 2.493 zł, programy komputerowe, licencje na podpisy elektroniczne 2.265 zł oraz pozostałe wydatki na kalkulatory, części do komputerów, pieczętka, godło, artykuły spożywcze 10.070 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 130.446 zł głównie na: opłaty pocztowe i telefoniczne 38.723 zł, prenumerata czasopism i aktów prawnych 13.716 zł, opłaty za audit ISO 7.027 zł, usługi informatyki komputerowej, BIP 5.075 zł, monitoring 5.490 zł, nadzór BHP 3.355 zł, prowizja bankowa 6.683 zł, sprzątanie Urzędu 25.000 zł usługi komunalne, transport mebli i inne 8.321 zł, szkolenia pracowników 17.056 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 11.443 zł. Usługi remontowe konserwacja ksero 3.372 zł. Ubezpieczenie sprzętu i budynku, samochodu 4.750 zł. Koszty postępowania sądowego w sprawie odwołania oferenta od przetargu 4.935 zł.

W dziale tym mieszczą się również wydatki na promocję gminy które wynoszą 40.808 zł. Główne wydatki to: opłata za wykonanie 6 tablic „Przejrzysta gmina”, zakup folderów promocyjnych, nagród na konkursy kalendarzy promocyjnych na rok 2007 ogółem 12.204 zł, opłata za udział w konkursie „gmina Fair Play” 7.930 zł, opłata za usługi doradcze W. Strobel 9.516 zł, nagranie filmu o Zalewie 3.050 zł, emisja w telewizji filmu „Zalewo- Gmina Fair Play 1.537 zł, koszt wyjazdu na targi turystyczne do Berlina 1.000 zł,

Pozostała działalność w dz. Administracja to plan 96.806 zł, a wykonanie 87.435 zł - 90 % planowanych; wydatki dotyczą utrzymania Gminnego Centrum Informacji 64.051 zł w tym: wynagrodzenie 2 etaty 37.679 zł, pochodne od wynagrodzeń 7.465 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.510 zł, energia elektryczna 2.422 zł, opłaty za Internet 3.353 zł, zakupiono rzutnik multimedialny 4.801 zł oraz pozostałe wydatki administracyjne jak zakupy materiałów, usługi 6.821 zł. Na diety i zwrot kosztów podróży sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych wydano 9.089 zł.

Opłaty członkowskie w związku z przynależnością gminy do związku Gmin Jeziorak, związku Gmin Warmińsko - Mazurskich, Euroregionu Bałtyk, Lokalnej Organizacji Turystycznej wyniosły 11.195 zł. Dofinansowano do zakupu sztandaru dla Policji Powiatowej w Iławie 1.100 zł.

Przekazano dotację 2000 zł dla stowarzyszenia „Przystań” na zadanie „wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarze rozwoju lokalnego”, - wsparcie w wys. 2000 zł w drodze konkursu otrzymało Stowarzyszenie Izba Pamięci w Zalewie.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 152.444 zł wydatkowano 144.348 zł - 94,7 %. W ogólnych wydatkach bieżących budżetu wydatki te stanowią 1,1 %. Na finansowanie 8 jednostek OSP, w tym 6 typu S (z samochodami) wydatkowano 135.700 zł. Główne wydatki na powyższą działalność to zakupy: paliwa, sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, części zamiennych przeznaczonych do remontu sprzętu OSP, nagród na organizowane konkursy 50,757 zł, wynagrodzenie 8 kierowców i Komendanta OSP 31.586 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.736 zł, opłaty ubezpieczeniowe 13.680 zł, energia elektryczna zużyta w remizach 5.848 zł, ryczałt za udział strażaków w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach 11.489 zł, usługi remontowe wyniosły 5.952 zł, badania techniczne pojazdów, opłaty za telefony, usługi komunalne, wykonanie napisów na budynku straży i samochodzie ogółem 12.222 zł.

Na utrzymanie Gminnego Centrum Reagowania wydano 8.548 zł, w tym: zakupiono torbę medyczną z deską ortopedyczną i szynami na kwotę 5.300 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym finansowane jest szkolnictwo podstawowe, oddziały przedszkolne, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, przedszkole. Jednostki realizujące budżet Oświaty to: Zespół Szkół w Zalewie, Zespół Szkół w Borecznie, Szkoła Podstawowa w Dobrzykach, Szkoła Podstawowa w Bartach, Przedszkole w Zalewie oraz Urząd Miejski w zakresie dowozu uczniów do szkół. Wymienione jednostki złożyły szczegółowe sprawozdanie z wykonania planów finansowych i będą załączone na posiedzenie komisji Rady Miejskiej. Obecnie zostanie przedstawione ogólne wykonanie wydatków w Oświacie.

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 5.694.563 zł wykonanie wynosi 5.516.289 zł - 97 % planowanych, a w stosunku do wydatków bieżących budżetu gminy poniesione wydatki na Oświatę stanowią 41,3 %. Z wydatków poniesionych na zadania bieżące przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 3.400.994 zł, wydatki pochodne od wynagrodzeń 662.506 zł, i stanowią razem 73,7 % wydatków na oświatę.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych i Przedszkolu na koniec 2006 r. stanowiło 86 nauczycieli, 33,5 pracowników obsługi. Oprócz w/w wynagrodzeń wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty oraz zasiłki zdrowotne w wysokości 265.547 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 235.456 zł, doszkalać nauczycieli 21.186 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to kwota 930.600 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia 288.133 zł i dotyczą przede wszystkim zakupu opału na kwotę 146.663 zł, zakup wyposażenia do klas i pokoi nauczycielskich do szkoły w Dobrzykach i Bartach na kwotę 36.490 zł, zakupiono materiały do remontu na kwotę 18.022 zł, zakup środków czystości, bhp, materiałów biurowych, druków wydano 80.403 zł, zakup kserokopiarki, komputerów, centrali telefonicznej 6.555 zł. Na zakup pomocy naukowych wydano 20.085 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 47.961 zł. Na zakup usług wydatki wyniosły 435.199 zł w tym: dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i zwrot za bilety dojeżdżających do Szkół Specjalnych 336.151 zł,

usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne, przewozy bankowe, monitoring budynków, szkolenia 99.048 zł. Na usługi remontowe wydatki wyniosły 64.323 zł w tym: remonty w Szkole w Zalewie wyniosły 26.126 zł, w szkole Dobrzykach 6.773 zł, w szkole w Bartach 10.991 zł, remont Przedszkola 20.264 zł

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 72.000. zł wykonanie wynosi 54.593 zł - 75,8 %.

Powyższą kwotę przeznaczono na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: opłaty za programy profilaktyczne 8.020 zł, wynagrodzenie terapeutów oraz psychologa 27.220 zł, opłaty za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia 5.332 zł, wynagrodzenie ryczałtowe dla członków komisji 4.765 zł, zakupiono żywność i materiały biurowe do prowadzenia zajęć w świetlicy terapeutycznej w Bobrzykach 3.613 zł, przekazano dotacje na organizację pozarządową w kwocie 2.000 zł, zakup materiałów i nagród dla młodzieży uczestniczącej w konkursach wyniósł 1.541 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym finansowane są zadania własne i zlecone; na plan wydatków bieżących 4.270.068 zł wykonanie wynosi 4.206.266 zł - 98,5 % planowanych. Wydatki na opiekę społeczną stanowią 31,5 % ogólnych wydatków bieżących budżetu. Zadania w tym dziale realizuje jednostka- Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Zalewie.

Na zadania zlecone plan wydatków wynosi 2.863.073 zł a wykonanie 2.862.266 zł - 100 % planowanych i stanowi to 68 % wydatków poniesionych na pomoc społeczną. Realizowane zadania zlecone to: świadczenia rodzinne - wypłacono 2.396.579 zł. w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne. Wydatki osobowe i rzeczowe MOPS-u dotyczące realizacji świadczeń rodzinnych wyniosły 80.375 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej odprowadzono w wysokości 22.000 zł. Wypłacono zasiłki stałe i udzielono pomocy w naturze wysokości 196.368 zł. Z zadań zleconych otrzymano dotacje i wypłacono 166.944 zł świadczenia społeczne dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy - wydano 126 decyzji przyznających pomoc.

Wykonanie środków na zadania własne wynosi 1.468.890 zł.- 96 % planowanych. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki celowe dla 408 osób na kwotę 253.161 zł i zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 122.005 zł - wypłacono dla 177 osób, więcej o 84.800 zł niż w roku 2005.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 173.559 zł.(na poziomie roku ubiegłego) Świadczenia otrzymało 213 gospodarstw domowych.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki wynoszą 337.466 zł - 95 % planu, w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła 162.000 zł, Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 pracowników (8,5 etatu) wydano 276.836 zł oraz pozostałe wydatki na funkcjonowanie MOPS-u wyniosły 60.630 zł.

Na usługi opiekuńcze wydano 127.100 zł - 98 % planu, w tym: wynagrodzenie osobowe 2 pracowników na stałym etacie i wynagrodzenie na umowę zlecenie 9 opiekunek wyniosło 101.700 zł, pochodne od płac 18.412 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wpłynęła do budżetu w wys. 24.227 zł.

Przekazano dotację zawartą na podstawie porozumienia z gminą Morağ w wysokości 3.555 zł jako partycypacja w kosztach utrzymania pielęgniarki w Stacji Socjalnej Joannitów.

W pozostałej działalności w tym dziale wydatki bieżące wynoszą 298.826 zł - 94 % planu, w tym: dotacja 2.500 zł dla PCK-u w Morağu na realizację zadania „szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów”, na dożywianie dzieci w szkołach wydano 139.790 zł, i 30.000 zł na zakup wyposażenia do punktu wydawania posiłków (Przedszkole w Zalewie) w tym dotacja z budżetu państwa to 99.790 zł, z dożywiania korzystało 506 dzieci., codzienne wyżywienie to 1,80 zł.

Wydatki na utrzymanie świetlicy terapeutycznej wynoszą 87.113 zł, są to wydatki na wynagrodzenie 2 opiekunek i kierowcy w wys. 44.034 zł, pochodne od płac 8.699 zł oraz pozostałe wydatki jak zakup paliwa do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, wynajem sali, opłaty ubezpieczeniowe samochodu ogółem 34.380 zł.

Na Klub Integracji Społecznej wydano 39.423 zł, głównie na wynagrodzenie i pochodne pracownika na 3/4 etatu.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym finansowaniem objęte są świetlice szkolne przy szkole w Zalewie, Bartach i Dobrzykach oraz pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Na finansowanie świetlic szkolnych wydano 179.907 zł z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 3 nauczycieli i 3 pracowników obsługi wyniosło 159.442 zł, pozostała kwota 20.465 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano dotację w wysokości 179.845 zł, wydano 179.199 zł - 99,6 %. Realizowane formy pomocy to: pomoc rzeczowa - organizowana przez szkoły-zakup podręczników, stroi sportowych, plecaków, wycieczki szkolne oraz pomoc pieniężna w formie refundacji poniesionych kosztów na zakup podręczników, przyborów szkolnych, częściowych kosztów pobytu w internacie i dojazdów do szkół. Pomoc otrzymało 373 uczniów w I półroczu i 398 uczniów w okresie od września do grudnia 2006 r.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym planowane wydatki bieżące to kwota 602.871 zł, a wykonane 284.354 zł - 47 %, w tym: oczyszczanie miasta i gminy 53.604 zł, z tego: 44.290 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, utrzymanie zieleni 20.506 zł w tym dotacja dla ZGK 16.360 zł, na utrzymanie schroniska dla zwierząt przekazano dotację 1.080 zł na podstawie porozumienia podpisanego z miastem Ostróda. Na oświetlenie ulic, placów, dróg wydatki wyniosły 123.050 zł, w tym: energia elektryczna 90.107 zł, konserwacja 33.113 zł. Opłaty za emisję substancji zanieczyszczających odprowadzane do budżetu państwa to 9.221 zł oraz zaległe rozłożone na raty opłaty z tytułu wprowadzania ścieków do wód bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego z odsetkami wyniosły 51.925 zł. W pozostałej działalności w tym dziale to wydatki bieżące w

wysokości 23.768 zł - 77 % planowanych i dotyczą utrzymania szaleatów w mieście oraz remontu urządzeń komunalnych kanalizacyjnych i melioracyjnych.

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowana i przekazana dotacja na instytucje kultury to kwota 447.525 zł, stanowi to 3,3 % wydatków bieżących ogółem. Na finansowanie działalności Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Sportu przekazano dotację w wysokości 328.326 zł. Oprócz otrzymanej dotacji MGCKiS uzyskało dodatkowe przychody w wysokości 45.486 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie organizacji gminnych imprez kulturalno - sportowych oraz innych uroczystości. Wykonano również remont budynku i pomieszczeń MGCKiS oraz remont świetlic wiejskich na kwotę 88.355 zł.

Na działalność Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie przekazano dotację w wysokości 119.199 zł, z w/w dotacji zwrócono do budżetu gminy niewykorzystaną kwotę 2.937 zł. Biblioteka uzyskała również dotację 5.057 zł z Ministerstwa Kultury na zakup księgozbioru.

W ramach przyznanej dotacji finansowane były podstawowe zadania statutowe oraz obsługa administracyjna Miejsko - Gminnej Biblioteki w Zalewie, filii w Borecznie i Jerzwałdzie. W dziale tym sołectwa przeznaczyły na remonty świetlic i zakup wyposażenia 5.281 zł oraz na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej 1.265 zł.

Dz. 926 Kultura Fizyczna i Sport

Na planowane wydatki 91.203 zł wykonanie wynosi 82.364 zł - 90 % planowanych. Na utrzymanie budynku socjalnego i płyty stadionu wydatkowano 25.892 zł.(zakup opału ,energii elektrycznej i nasion trawy na płytę boiska)

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotację na stowarzyszenia w wysokości 51.000 zł i tak na promocję kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej 35 .000 zł, w zakresie sportów walki-karate 6.000 zł, w zakresie żeglarstwa 4.000 zł, w zakresie piłki siatkowej 3.000 zł i w zakresie tenisa stołowego 3.000 zł. Z realizacji zadań i wykorzystania dotacji stowarzyszenia złożyły sprawozdania zgodnie z wcześniej podpisaną umową. W dziale tym sołectwa przeznaczyły środki na zakup sprzętu sportowego w kwocie 3.044 zł.

Wydatki majątkowe - inwestycyjne

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 7.381.570 zł, wykonanie 2.709.071 zł, co stanowi 37 % planowanych a 17 % wydatków ogólnych budżetu gminy.

W wydatkach majątkowych mieszczą się przekazane dotacje na inwestycje w wysokości 21.882 zł, z tego: 12.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej na zakup ciągnika DT, 9.882 zł na zakup alkometru dla Posterunku Policji w Zalewie.

Pozostała kwota 2.687.189 zł to wydatki inwestycyjne realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Inwestycje realizowane były ze środków własnych w wysokości 750.302 zł, które stanowią 28 % wydatków inwestycyjnych a 5 % ogólnych wydatków budżetu, zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.417.751 zł, środki z ANR 196.682 zł, dotacji z powiatu w ramach dofinansowania z PFRON 90.000 zł ,dofinansowanie z Gminnego funduszu ochrony środowiska 10.370 zł oraz środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wys. 222.084 zł.

Należy nadmienić, iż w kwocie 2.687.189 zł mieszczą się wydatki, niewygasające z upływem roku 2006 w wysokości 386.300 zł (na modernizację hydroforni w Borecznie i budowę kanalizacji na ul Tartacznej w Zalewie) i zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej wyznaczono termin wydatkowania na rok bieżący. Wydatki na realizowane inwestycje przedstawiały się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo

- plan 546.578 zł, wykonanie 513.602 zł.
- budowa sieci wodociągowej Mazanki - Girgajny wydano 231.963 zł, ze środków ANR i własnych, oraz z wydatków niewygasających za 2005 r. 14.050 zł. Wybudowano sieć dł 2.894 mb. i 304 mb przyłączy.
- budowa sieci wodociągowej Dobrzyki - Jerzwałd , inwestycja nie została rozpoczęta złożony wniosek o dofinansowanie ze środków strukturalnych nie został zakwalifikowany .
- na inwestycje jak budowa oświetlenia ulicznego w m. Surbajny i w Dubie, budowa chodnika w m. Jerzwałd oraz remont świetlicy w Dobrzykach poniesiono wydatki w kwocie 97.257 zł, realizowane były z dofinansowania w W ramach Sektora Programu Operacyjnego - Odnowa wsi, W roku 2006 r otrzymano dofinansowanie w wys.27.780 zł a w roku bieżącym 31.326 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

- plan 352.417 zł, wykonanie 318.133 zł
- wykonano kanalizację deszczową na ul Sienkiewicza 14.000 zł ze środków powiatu
- przebudowa drogi do Matyt - inwestycja Ne realizowana z powodu nie zakwalifikowania wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych.-
- modernizacja drogi Barty -Pozorty poniesione wydatki to 136.802 zł,
- położenie nawietrzni bitumicznej na ul Akacjowej i Długiej na od. 500mb 143.131 zł.
- przełożenie chodnika na ul. Krakowskiej - 14.200 zł,

Dz. 700 -Gospodarka mieszkaniowa na plan 60.000 zł, wydano 10.370 zł

- planowano modernizację budynku po byłym Urzędzie na 6 mieszkań -poniesione wydatki 10.370 zł za dokumentację techniczną.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane wydatki- 97.000 zł a wykonane 95.580 zł

- wydatki związane z budową remizy OSP w Wielowisi wyniosły 39.996 zł,
- modernizacja remizy OSP w Borecznie 16.584 zł,
- zakupiono samochód do ratownictwa drogowego 39.000 zł,

Dz. 750 Administracja

- plan 33.000 zł a wykonanie 32.320 zł
- modernizacja budynku na biura Urzędu Miejskiego wydano na remont dachu 20.181 zł, oraz środki niewygasające z 2005 r 259.788 zł na zakoszenie remontu. Zakupiono trzy zestawy komputerowe 7.338 zł oraz rzutnik multimedialny 4.801 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- plan 50.258 zł, wykonanie 29.290 zł
- budowa hali sportowej w Zalewie wydano 13.627 zł na dokumentację wykonawczo-projektową konstrukcji hali, inwestycja nie została rozpoczęta z powodu unieważnienia przetargu.
- rozbudowa szkoły w Borecznie - poniesione wydatki to 11.028 zł na ekspertyzę i inwentaryzację obiektu przeznaczonego do rozbiórki - Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wydał zezwolenia na rozbiórkę starego budynku.
- zakupiono kserokoparkę do szkoły Podstawowej w Bartach - 4.635 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

- plan 18.000 zł, wykonanie 17.995 zł
- wykonano i zamontowana elementy do zabaw na placu przy ul. Kolejowej nad jeziorem Ewingi.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

- plan 127.000 zł wydano 124.890 zł
- zakupiono mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych przy dofinansowaniu 90.000 zł ze środków PFRON.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- plan 6.106.023 zł wykonanie 1.5435.009 zł.
- modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Półwieś- na planowane wydatki do poniesienia w 2006 r. w kwocie 5.840.023 zł zrealizowano 1.323.339 zł - inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem ze środków strukturalnych Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu- Przedsiębiorstwo „EKOKLAR” z Piły z którym podpisano umowę w dniu 29 czerwca 2006 r.i zgodnie z podpisanym harmonogramem wykonawca miał wykonać pracę w 2006 r. na kwotę 5.600 tys. zł. a wykonał wg przedłożonych faktur na kwotę 1.601 tys. zł.
- budowa kanalizacji przy ul Tartacznej plan 264.000 zł wykonanie 221.670 zł, wykonawca wyłoniony w drodze przetargu w m-cu grudniu i wydatki w kwocie 211.300 zł jako niewygasające przeszły zgodnie z pojętą uchwałą na rok 2007r. r. - termin zakończenia inwestycji 30. 04.2007 r.
- budowa lokalnego systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w Zalewie- odstąpiono od realizacji powyższego zadania- poniesione nakłady do 2006 r.(przygotowanie dokumentacji) to kwota 30.058 zł.

Planowane środki niewygasające z roku 2005 na zadania inwestycyjne zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej wynosiły 279.938 zł , z kwoty tej zrealizowano 275.838 zł. Zapłacono 14.050 zł za dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej Mazanki-Girgajny, 259.788 zł wydano na modernizację budynku na biura Urzędu Miejskiego. Z planowanej kwoty 6.100 zł na wykonanie studium wykonalności inwestycji dotyczącej modernizacji kotłowni węglowej na opalaną biomasa wydano 2.000 zł za sprawdzenie i weryfikację sporządzonego przez gminę studium, pozostałą kwotę 4.100 zł zwrócono na dochody budżetu gminy.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego i dochodów własnych jednostek budżetowych

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku lub pieniężnych | Przychody | | Wydatki | Stan środków obrotowych na koniec roku lub pieniężnych |
|------|---|--|-----------|--------------------------|-----------|--|
| | | | ogółem | w tym: dotacje z budżetu | | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie | 10.965 | 1.251.273 | 87.332 | 1.209.462 | 52.776 |
| 2. | Dochody własne jednostek budżetowych (dożywianie) | 4.153 | 155.435 | - | 156.312 | 3.276 |
| | w tym: | | | | | |
| | a) Zespół Szkół w Zalewie | 682 | | | | 682 |
| | b) Zespół Szkół w Borecznie | 1.009 | 32.911 | | 32.818 | 1.102 |
| | c) Szkoła Podstawowa w Dobrzykach | 2.180 | 39.899 | | 40.875 | 1.204 |
| | d) Przedszkole Miejskie | 282 | 82.625 | | 82.619 | 288 |

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

w złotych

| | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|---------|-----------|
| I. | Stan Funduszu na początek roku | 15.245 | 15.245 |
| | 1. Środki pieniężne | 15.245 | 15.245 |
| II. | Przychody | 115.000 | 122.175 |
| | 1. § 0690 Różne opłaty (z Urzędu Marszałkowskiego) | 105.000 | 110.857 |
| | § 092 - odsetki bankowe | - | 1.318 |
| | § 244 - dotacja z powiatu na zakup koszy | 10.000 | 10.000 |
| III. | Wydatki | 129.699 | 76.742 |
| | Wydatki bieżące | 44.699 | 34.434 |
| | - §2450 - dotacja dla LOT w Iławie na zadanie: stymulowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie zamieszkującym Pojezierze Iławskie | 4.000 | 3.850 |
| | - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: nagrody na konkurs wiedzy ekologicznej, rękawice, worki na śmieci (akcja sprzątanie świata) 1.161 zł, zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów 12.529 zł | 14.010 | 13.690 |
| | - § 4300 zakup usług pozostałych w tym : wywóz odpadów z koszy 8.010 zł, prowadzenie monitoringu składowania odpadów w m Półwieś 5.124 zł, prowizja bankowa 844 zł, wycinka drzew 2.781 zł 7.015 zł i prowizja bankowa. | 25.989 | 16.759 |
| | - § 4410 - Podróże służbowe krajowe | 1.000 | 135 |
| | Wydatki inwestycyjne w tym: | 84.700 | 42.308 |
| | - Zakup toalety publicznej i wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej 31.938 zł, | | |
| | - dokumentacja do budowę kanalizacji przy ul. Tartacznej w Zalewie 10.370 zł. | | |
| IV. | Stan funduszy na koniec roku (środki pieniężne) | 546 | 60.678 |

1583

UCHWAŁA Nr VII/38/07

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) - Rada Gminy, po rozpatrzeniu

sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r., uchwała, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć sprawozdanie Wójta Gminy Kowale Oleckie z wykonania budżetu za 2006 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bartczak

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kowale Oleckie za 2006 rok

Dochoady za 2006 rok

| Dział Rozdz | § | treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------------|------|--|------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 010 | | rolnictwo i łowiectwo | 226 172,50 | 268 816,47 | 118,85 |
| 01010 | | infrastruktura wodoc wsi | 216 222,00 | 246 187,97 | 113,86 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 105 800,00 | 135 738,30 | 128,30 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 540,00 | 567,48 | 105,09 |
| | 6292 | dot.ze śr. Phare, SAPARD | 109 882,00 | 109 882,19 | 100,00 |
| 01036 | | restrukturyzacja i moder. sekt.żywność | 0,00 | 12 688,00 | 0,00 |
| | 6638 | dot.cel.na inwestycyjne na podst. porozum. | 0,00 | 12 688,00 | 0,00 |
| 01095 | | pozostała działalność | 9 950,50 | 9 940,50 | 99,90 |
| | 2010 | dotacje celowe na zad zlecone | 9 950,50 | 9 940,50 | 99,90 |
| 020 | | leśnictwo | 2 000,00 | 4 704,05 | 235,20 |
| 02001 | | gospodarka leśna | 2 000,00 | 4 704,05 | 235,20 |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy | 2 000,00 | 4 704,05 | 235,20 |
| 400 | | zaopatrywanie w wodę | 206 600,00 | 243 899,67 | 118,05 |
| 40002 | | dostarczenie wody | 206 600,00 | 243 899,67 | 118,05 |
| | 0830 | wpływy z usług | 205 000,00 | 242 183,88 | 118,14 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 1 600,00 | 1 715,79 | 107,24 |
| 630 | | turystyka | 7 480,00 | 7 479,93 | 100,00 |
| 63095 | | pozostała działalność | 7 480,00 | 7 479,93 | 100,00 |
| | 2702 | śr. na dofin. wł.zad.bież poz.Phare | 7 480,00 | 7 479,93 | 100,00 |
| 700 | | gospodarka mieszkaniowa | 270 000,00 | 289 222,95 | 107,12 |
| 70005 | | Gosp.grunt.i nieruchom. | 144 000,00 | 163 222,95 | 113,35 |
| | 0470 | Wpł.z opłat za zarz. I użyt.wiecz. | 2 000,00 | 5 115,25 | 255,76 |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy | 40 000,00 | 46 516,85 | 116,29 |
| | 0870 | wpł.ze sprz. składników mająt. | 100 000,00 | 108 257,00 | 108,26 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 500,00 | 1 418,65 | 283,73 |
| | 0970 | wpl.z roznych doch. | 1 500,00 | 1 915,20 | 127,68 |
| 70095 | | pozostała działalność | 126 000,00 | 126 000,00 | 100,00 |
| | 6260 | dot.z funduszy celowych | 26 000,00 | 6 000,00 | 23,08 |
| | 6290 | srodki na dofin.własnych inw.gmin | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 710 | | działalność usługowa | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 71035 | | cmenatrze | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 2020 | dotacje celowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 750 | | administracja publiczna | 131 560,00 | 147 690,26 | 112,26 |
| 75011 | | urzędy wojewódzkie | 70 160,00 | 70 443,50 | 100,40 |
| | 2010 | dotacje celowe na zad zlecone | 69 260,00 | 69 260,00 | 100,00 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 900,00 | 1 183,50 | 131,50 |
| 75023 | | urzędy gmin | 56 800,00 | 72 646,76 | 127,90 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|----------|
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 32 800,00 | 45 789,42 | 139,60 |
| | 0830 | wpływy z usług | 24 000,00 | 26 857,34 | 111,91 |
| 75075 | | promocja gmin | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 |
| | 0960 | darowizny | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 |
| 751 | | urzędy naczelných org. władzy państwowej | 25 241,00 | 15 304,00 | 60,63 |
| 75101 | | urzędy naczelných org. władzy państw. | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | 2010 | dotacje celowe na zad. zlecone | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 75109 | | wybory do rad gmin | 24 341,00 | 14 404,00 | 59,18 |
| | 2010 | dotacje celowe z budż. państwa | 24 341,00 | 14 404,00 | 59,18 |
| 754 | | obrona cywilna | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 |
| 75414 | | dotacje cel. na zad. zlecone | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 |
| | 2010 | dot. cel. na zad. zlec. | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| | 6310 | dot. otrz. z b. państwa na zak. inw. | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 756 | | wpł. z pod. doch. od os. fiz. (karta podatkowa). | 2 320 477,00 | 2 441 786,56 | 105,23 |
| 75601 | | wpł. z pod. doch. od osob fizycznych | 3 000,00 | 2 004,30 | 66,81 |
| | 0350 | podat. od dział. gosp. os fiz. - karta podatkowa | 3 000,00 | 2 004,30 | 66,81 |
| 75615 | | wpł. z pod. rolnego pod. leśnego i od nieruch. os. prawnych | 822 600,00 | 836 630,49 | 101,71 |
| | 0310 | podatki od nieruchomości | 650 000,00 | 667 461,29 | 102,69 |
| | 0320 | podatek rolny | 36 000,00 | 14 553,00 | 40,43 |
| | 0330 | podatek leśny | 133 000,00 | 150 600,60 | 113,23 |
| | 0340 | podatek od sr. transp. | 2 600,00 | 3 225,00 | 124,04 |
| | 0910 | odsetki od nieterm. wpł. pod. i opł. | 1 000,00 | 790,60 | 79,06 |
| 75616 | | wpł. z pod z pod. rolnego, leśnego i nieruchomości | 715 000,00 | 716 939,16 | 100,27 |
| | 0310 | podatki od nieruchomości | 277 000,00 | 241 372,69 | 87,14 |
| | 0320 | podatek rolny | 350 000,00 | 365 601,07 | 104,46 |
| | 0330 | podatek leśny | 10 000,00 | 9 310,24 | 93,10 |
| | 0340 | podatek od śr. transportowych | 15 000,00 | 23 206,50 | 154,71 |
| | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 3 000,00 | 1 202,50 | 40,08 |
| | 0430 | opłata targowa | 6 000,00 | 5 520,00 | 92,00 |
| | 0450 | opłata administracyjna | 5 000,00 | 2 810,00 | 56,20 |
| | 0500 | pod. od czyn. cywilnoprawnych | 35 000,00 | 34 703,00 | 99,15 |
| | 0910 | odsetki od nieterm. wpł. pod. i opł. | 14 000,00 | 32 554,16 | 232,53 |
| | 2680 | rekompensata utr. doch. w podatkach | 0,00 | 659,00 | 0,00 |
| 75618 | | wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 22 908,61 | 91,63 |
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 22 908,61 | 91,63 |
| 75619 | | wpływy z różnych rozliczeń | 50 000,00 | 86 863,09 | 173,73 |
| | 0460 | wpływy z opł. eksploatacyjnej | 50 000,00 | 86 863,09 | 173,73 |
| 75621 | | udz. gm. w pod. stanow. doch. budżetu państwa | 704 877,00 | 776 440,91 | 110,15 |
| | 0010 | pod. doch. od osób fizycznych | 699 877,00 | 724 291,00 | 103,49 |
| | 0020 | pod. doch. od osób prawnych | 5 000,00 | 52 149,91 | 1 043,00 |
| 758 | | różne rozliczenia | 5 967 304,00 | 5 967 304,00 | 100,00 |
| 75801 | | część oświatowa sub. ogólnej | 3 812 822,00 | 3 812 822,00 | 100,00 |
| | 2920 | sub. ogólna z budż. państwa | 3 812 822,00 | 3 812 822,00 | 100,00 |
| 75802 | | uzupeł. subw. ogólnej dla jedn. sam. ter | 31 245,00 | 31 245,00 | 100,00 |
| | 2750 | srodki na uzupeł. dochodow gmin | 31 245,00 | 31 245,00 | 100,00 |
| 75807 | | część wyrównawcza sub. ogólnej | 1 970 021,00 | 1 970 021,00 | 100,00 |
| | 2920 | subw. ogóln. z budż. państwa | 1 970 021,00 | 1 970 021,00 | 100,00 |
| 75831 | | część równoważ. subw. ogólnej | 153 216,00 | 153 216,00 | 100,00 |
| | 2920 | subw. ogóln. z budżetu państwa | 153 216,00 | 153 216,00 | 100,00 |
| 801 | | oświata i wychowanie | 722 077,00 | 710 276,26 | 98,37 |
| 80101 | | szkoły podstawowe | 8 561,00 | 3 243,68 | 37,89 |
| | 2030 | dot. celowe na zadania bież. wł. | 8 561,00 | 3 243,68 | 37,89 |
| 80110 | | gimnazja | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| | 6290 | Dot. na inw. pozysk. z innych źródeł | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| 80113 | | przedszkola | 3 600,00 | 6 732,58 | 187,02 |
| | 0830 | wpływy z usług | 3 600,00 | 6 732,58 | 187,02 |
| 80195 | | pozostała działalność | 9 916,00 | 300,00 | 3,03 |
| | 2030 | dotacje celowe z budż. państwa | 9 916,00 | 300,00 | 3,03 |
| 851 | | pozostała działalność | 107 579,00 | 108 878,81 | 101,21 |
| 85154 | | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 55 000,00 | 56 299,70 | 102,36 |
| | 0480 | wpł. z opł. za zezwol. na sprzedaż alkoholu | 55 000,00 | 56 299,70 | 102,36 |
| 85195 | | pozostała działalność | 52 579,00 | 52 579,11 | 100,00 |
| | 6290 | dot. na inwest. pozysk. i innych źr. | 52 579,00 | 52 579,11 | 100,00 |
| 852 | | pomoc społeczna | 2 777 846,00 | 2 756 255,44 | 99,22 |
| 85212 | | świadczenia rodzinne | 1 970 673,00 | 1 970 050,79 | 99,97 |
| | 0970 | wpł. z różnych doch. | 604,00 | 629,99 | 104,30 |
| | 2010 | dot. celowe z budż. na zad. zleco. | 1 970 069,00 | 1 969 420,80 | 99,97 |
| 85213 | | składki na ubezpiecz. zdrowotne | 13 911,00 | 13 910,65 | 100,00 |
| | 2010 | dot. celowe z budż. państw. na zad. zle. | 13 911,00 | 13 910,65 | 100,00 |
| 85214 | | zasiłki i pomoc w naturze | 365 174,00 | 364 441,52 | 99,80 |
| | 2010 | dot. celow. z budż. państw. na zad. zlecone | 99 165,00 | 98 591,62 | 99,42 |
| | 2030 | dot. cel. z budż. państw. na zad. wł. | 266 009,00 | 265 849,90 | 99,94 |
| 85219 | | ośrodki pomocy społecznej | 92 480,00 | 92 480,00 | 100,00 |
| | 2030 | dot. cel. z budż. państw. na zad. wł. | 92 000,00 | 92 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2700 | sr na dofinans. wł. zad.bieżących gmin | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
| 85228 | | usługi opiekuńcze | 3 000,00 | 5 428,48 | 180,95 |
| | 0830 | wpływy z usług | 3 000,00 | 5 428,48 | 180,95 |
| 85278 | | usuwanie skutków klęsk żyw. | 197 108,00 | 174 444,00 | 88,50 |
| | 2010 | dot. celowe z budż. pań. na zad. zł. | 197 108,00 | 174 444,00 | 88,50 |
| 85295 | | pozostała działalność | 135 500,00 | 135 500,00 | 100,00 |
| | 2030 | dotacje na zadania własne | 135 500,00 | 135 500,00 | 100,00 |
| 854 | | edukacyjna opieka wychowawcza | 213 405,00 | 213 405,00 | 100,00 |
| 85415 | | pomoc materialna dla uczniów | 213 405,00 | 213 405,00 | 100,00 |
| | 2030 | dot. cel. z budż. pań. na zad. wł. | 213 405,00 | 213 405,00 | 100,00 |
| 900 | | gospodarka komunalna i ochr. środ. | 210 074,00 | 211 896,33 | 100,87 |
| 90001 | | gospodarka ściekowa i ochr. wód | 140 000,00 | 141 680,47 | 101,20 |
| | 0830 | wpływy z usług | 140 000,00 | 141 680,47 | 101,20 |
| 90002 | | gospodarka odpadami | 30 000,00 | 30 121,56 | 100,41 |
| | 0830 | wpływy z usług | 30 000,00 | 30 121,56 | 100,41 |
| 90095 | | pozostała działalność | 40 074,00 | 40 094,30 | 100,05 |
| | 6292 | dot. na inw. poz. z PHARE | 40 074,00 | 40 094,30 | 100,05 |
| | | ogółem dochody | 13 198 615,50 | 13 397 719,73 | 101,51 |

Realizacja wydatków budżetowych za 2006 rok

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | wykonanie | % |
|-------|----------|------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 010 | | | rolnictwo i łowiectwo | 508 850,50 | 496 034,44 | 97,48 |
| | 01010 | | infrastruktura wodna wsi | 489 200,00 | 476 817,91 | 97,47 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 489 200,00 | 476 817,91 | 97,47 |
| | 01030 | | izby rolnicze | 8 000,00 | 7 576,03 | 94,70 |
| | | 2850 | wyd 2%wpl pod rolnego | 8 000,00 | 7 576,03 | 94,70 |
| | 01095 | | pozostała działalność | 11 650,50 | 11 640,50 | 99,91 |
| | | 2310 | dot. cel .dla gmin na zad. bieżące | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpiecz. społeczne | 27,09 | 27,09 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na FP | 3,68 | 3,68 | 100,00 |
| | | 4210 | zak. materiałów i wyposażenia | 14,34 | 14,34 | 100,00 |
| | | 4430 | pozostałe opłaty i składki | 9 755,39 | 9 745,39 | 99,90 |
| 400 | | | zaopatrywanie w wodę | 187 946,00 | 182 294,97 | 96,99 |
| | 40002 | | dostarczanie wody | 187 946,00 | 182 294,97 | 96,99 |
| | | 3020 | nagrody i wyd. os. nie zal. do wyn. | 200,00 | 18,00 | 9,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 51 350,00 | 50 873,63 | 99,07 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 4 075,00 | 4 074,94 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpiecz. społeczne | 9 850,00 | 9 622,60 | 97,69 |
| | | 4120 | składki na FP | 1 500,00 | 1 406,28 | 93,75 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosob. | 5 000,00 | 4 376,59 | 87,53 |
| | | 4210 | zakup mat. i wyposażenia | 5 425,00 | 4 654,67 | 85,80 |
| | | 4260 | zakup energii | 57 100,00 | 55 856,05 | 97,82 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 21 600,00 | 21 492,47 | 99,50 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 14 092,42 | 88,08 |
| | | 4430 | pozostałe opłaty i składki | 14 700,00 | 14 681,32 | 99,87 |
| | | 4440 | odpis na ZFSS | 1 146,00 | 1 146,00 | 100,00 |
| 600 | | | transport i łączność | 146 000,00 | 133 156,15 | 91,20 |
| | 60016 | | drogi publ. gminne | 146 000,00 | 133 156,15 | 91,20 |
| | | 4110 | wyn.os.prac. | 110,00 | 103,38 | 93,98 |
| | | 4120 | składki na FP | 15,00 | 14,70 | 98,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 14 003,22 | 56,01 |
| | | 4210 | zakup mat. i wyposażenia | 17 175,00 | 17 107,15 | 99,60 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 42 500,00 | 41 340,70 | 97,27 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 21 800,00 | 21 737,00 | 99,71 |
| | | 4430 | pozostałe opłaty i składki | 400,00 | 180,00 | 45,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 39 000,00 | 38 670,00 | 99,15 |
| 700 | | | gospodarka mieszkaniowa | 157 600,00 | 155 461,37 | 98,64 |
| | 70095 | | pozostała działalność | 157 600,00 | 155 461,37 | 98,64 |
| | | 4170 | wyn.bezosobowe | 3 500,00 | 3 343,39 | 95,53 |
| | | 4210 | zakup mat. i wyposażenia | 7 500,00 | 7 166,84 | 95,56 |
| | | 4260 | zakup energii | 6 400,00 | 6 358,43 | 99,35 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 4 200,00 | 3 049,50 | 72,61 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 055,21 | 93,16 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 488,00 | 99,66 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 126 000,00 | 126 000,00 | 100,00 |
| 710 | | | działalność usługowa | 23 500,00 | 21 641,97 | 92,09 |
| | 71014 | | oprac geodez. i kartograficzne | 20 000,00 | 18 141,97 | 90,71 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 18 141,97 | 90,71 |
| | 71035 | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materialow i wyposaz | 284,00 | 284,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 216,00 | 3 216,00 | 100,00 |
| 750 | | | administracja publiczna | 1 932 190,00 | 1 830 710,05 | 94,75 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie | 69 260,00 | 69 260,00 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 57 900,00 | 57 900,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpiecz. społeczne | 9 960,00 | 9 960,00 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na FP | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| | 75022 | | urzędy gmin | 50 000,00 | 49 950,92 | 99,90 |
| | | 3030 | różne wyd. na rzecz osób fiz. | 43 000,00 | 42 991,67 | 99,98 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 6 800,00 | 6 784,27 | 99,77 |
| | | 4300 | zak.usług pozostałych | 200,00 | 174,98 | 87,49 |
| | 75023 | | urzędy gmin | 1 755 180,00 | 1 659 864,26 | 94,57 |
| | | 3020 | nagrody i wyd. os. nie zal. do wyn. | 500,00 | 194,25 | 38,85 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 766 561,00 | 722 031,45 | 94,19 |
| | | 4040 | dod. wynagrodzenie roczne | 63 494,00 | 63 493,18 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpiecz. społeczne | 146 300,00 | 120 467,20 | 82,34 |
| | | 4120 | składki na FP | 19 500,00 | 18 253,37 | 93,61 |
| | | 4140 | wpł. na PEFRON | 13 000,00 | 12 303,80 | 94,64 |
| | | 4170 | wynagr. bezosobowe | 15 000,00 | 13 481,00 | 89,87 |
| | | 4210 | zakup mat. i wyposażenia | 133 142,00 | 117 248,80 | 88,06 |
| | | 4260 | zakup energii | 9 000,00 | 8 267,33 | 91,86 |
| | | 4280 | zak.usł.zdrow. | 800,00 | 705,00 | 88,13 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 94 094,00 | 92 924,97 | 98,76 |
| | | 4350 | usługi internetowe | 2 800,00 | 2 523,91 | 90,14 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 6 113,68 | 87,34 |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 1 150,00 | 467,79 | 40,68 |
| | | 4430 | pozostałe opłaty i składki | 13 064,00 | 11 626,97 | 89,00 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 19 775,00 | 19 775,00 | 100,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 435 000,00 | 434 986,57 | 100,00 |
| | | 6060 | zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 14 999,99 | 100,00 |
| | 75075 | | promocja gminy | 9 750,00 | 9 657,61 | 99,05 |
| | | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup mat. i wyposażenia | 2 500,00 | 2 453,13 | 98,13 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 750,00 | 6 704,48 | 99,33 |
| | 75095 | | pozostała działalność | 48 000,00 | 41 977,26 | 87,45 |
| | | 4100 | wynagr agencyjno - prowizyjne | 21 000,00 | 18 579,18 | 88,47 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 22 073,98 | 88,30 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 324,10 | 66,21 |
| | 751 | | urzędy nacz.org. władzy pań. i kontroli | 25 241,00 | 15 304,00 | 60,63 |
| | 75101 | | urzędy nacz. org. wł. pań. i kontroli | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpiecz. społeczne | 68,40 | 68,40 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na FP | 9,80 | 9,80 | 100,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup mat. i wyposażenia | 421,80 | 421,80 | 100,00 |
| | 75109 | | wybory do rad gmin | 24 341,00 | 14 404,00 | 59,18 |
| | | 3030 | różne wyd. na rzecz osób fiz. | 13 650,00 | 6 690,00 | 49,01 |
| | | 4110 | składki na ubezpiecz.spoleczne | 607,05 | 607,05 | 100,00 |
| | | 4120 | składka FP | 86,99 | 86,99 | 100,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 4 550,00 | 4 549,99 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż | 5 042,25 | 2 065,26 | 40,96 |
| | | 4300 | zakup usług | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
| | | 4410 | podroze sluzbowe | 294,71 | 294,71 | 100,00 |
| | 754 | | bezpiecz. publ. i ochr. p/poż. | 49 150,00 | 46 492,98 | 94,59 |
| | 75412 | | ochotnicze straże pożarne | 40 850,00 | 38 192,98 | 93,50 |
| | | 2320 | dotacje celowe dla powiatu | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 3020 | nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń | 8 850,00 | 8 826,00 | 99,73 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 937,10 | 98,74 |
| | | 4210 | zakup mat. i wyposażenia | 16 000,00 | 15 638,14 | 97,74 |
| | | 4260 | zakup energii | 2 000,00 | 1 629,94 | 81,50 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 074,40 | 76,86 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 739,40 | 73,94 |
| | | 4430 | pozostałe opłaty i składki | 3 000,00 | 2 348,00 | 78,27 |
| | 75414 | | obrona cywilna | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 958,99 | 958,99 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup mat. i wyposażenia | 300,22 | 300,22 | 100,00 |
| | | 4410 | podroze sluzbowe | 40,79 | 40,79 | 100,00 |
| | | 6060 | zakupy inwestycyjne | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 757 | | obsługa długu publicznego | 44 000,00 | 42 468,16 | 96,52 |
| | 75702 | | obsł. kred. i poz. jedn. sam. teryt. | 44 000,00 | 42 468,16 | 96,52 |
| | | 8070 | odsetki i dyskonto od kredytów i pożyczek | 44 000,00 | 42 468,16 | 96,52 |
| | 801 | | oświata i wychowanie | 6 356 174,00 | 6 175 978,87 | 97,17 |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | 2 004 609,00 | 1 933 907,29 | 96,47 |
| | | 3020 | nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń | 89 902,00 | 88 365,21 | 98,29 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 1 223 890,00 | 1 181 414,57 | 96,53 |
| | | 4040 | dodat. wynagr. roczne | 93 100,00 | 89 832,65 | 96,49 |
| | | 4110 | składki na ubezpiecz. społeczne | 252 103,00 | 235 500,94 | 93,41 |
| | | 4120 | składki na FP | 34 368,00 | 33 096,09 | 96,30 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 1 119,00 | 69,94 |
| | 4210 | zakup mat. i wyposażenia | 165 113,00 | 161 938,71 | 98,08 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych | 3 600,00 | 2 951,46 | 81,99 |
| | 4260 | zakup energii | 15 600,00 | 15 599,11 | 99,99 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 980,00 | 99,80 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 050,00 | 960,00 | 91,43 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 34 978,40 | 99,94 |
| | 4350 | usługi internetowe | 1 700,00 | 865,59 | 50,92 |
| | 4410 | podróże służ. krajowe | 3 200,00 | 2 963,92 | 92,62 |
| | 4430 | pozostałe opłaty i składki | 3 410,00 | 3 368,64 | 98,79 |
| | 4440 | odpisy na ZFSS | 70 973,00 | 70 973,00 | 100,00 |
| 80103 | | oddziały "O" | 180 067,00 | 177 550,50 | 98,60 |
| | 3020 | nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń | 9 800,00 | 9 652,29 | 98,49 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 125 300,00 | 123 973,18 | 98,94 |
| | 4040 | dodat. wynagr. roczne | 8 600,00 | 8 536,89 | 99,27 |
| | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 21 830,00 | 21 767,27 | 99,71 |
| | 4120 | składki na FP | 3 070,00 | 3 003,73 | 97,84 |
| | 4210 | zakup mat. i wyposażenia | 2 050,00 | 1 612,00 | 78,63 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych | 710,00 | 624,94 | 88,02 |
| | 4280 | zak.usług zdrowotnych | 230,00 | 225,00 | 97,83 |
| | 4410 | podróże służ. krajowe | 400,00 | 78,20 | 19,55 |
| | 4440 | odpisy na ZFSS | 8 077,00 | 8 077,00 | 100,00 |
| 80104 | | przedszkola | 157 807,00 | 157 428,02 | 99,76 |
| | 3020 | nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 470,00 | 99,45 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 100 060,00 | 100 059,09 | 100,00 |
| | 4040 | dodat. wynagrodzenie roczne | 6 900,00 | 6 883,47 | 99,76 |
| | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 17 000,00 | 16 757,59 | 98,57 |
| | 4120 | składki na FP | 2 400,00 | 2 359,84 | 98,33 |
| | 4170 | wyn.bezosobowe | 240,00 | 204,00 | 85,00 |
| | 4210 | zakup mat. i wyposażenia | 4 187,00 | 4 186,45 | 99,99 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych | 600,00 | 599,84 | 99,97 |
| | 4260 | zakup energii | 2 620,00 | 2 617,37 | 99,90 |
| | 4280 | zak.usł.zdrowotnych | 100,00 | 95,00 | 95,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 040,00 | 5 038,97 | 99,98 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 408,00 | 407,40 | 99,85 |
| | 4430 | pozostałe opłaty i składki | 7 250,00 | 7 247,00 | 99,96 |
| | 4440 | odpisy na ZFSS | 5 502,00 | 5 502,00 | 100,00 |
| 80110 | | gimnazja | 3 532 785,00 | 3 449 396,32 | 97,64 |
| | 3020 | nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń | 59 550,00 | 57 777,83 | 97,02 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 782 738,00 | 737 710,18 | 94,25 |
| | 4040 | dodat. wynagrodzenie roczne | 57 370,00 | 57 342,81 | 99,95 |
| | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 161 200,00 | 137 649,09 | 85,39 |
| | 4120 | składki na FP | 21 950,00 | 20 237,02 | 92,20 |
| | 4170 | wyn.bezosobowe | 1 600,00 | 831,00 | 51,94 |
| | 4210 | zakup mat. i wyposażenia | 93 150,00 | 86 213,44 | 92,55 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych | 3 000,00 | 2 738,58 | 91,29 |
| | 4260 | zakup energii | 11 550,00 | 11 500,27 | 99,57 |
| | 4280 | zak.usł.zdrowotnych | 1 000,00 | 852,00 | 85,20 |
| | 4300 | zakup usł.pozostałych | 25 000,00 | 24 877,77 | 99,51 |
| | 4350 | zak.usł.internet. | 1 500,00 | 1 466,07 | 97,74 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 584,24 | 79,21 |
| | 4430 | pozostałe opłaty i składki | 1 900,00 | 1 159,83 | 61,04 |
| | 4440 | odpisy na ZFSS | 48 387,00 | 48 387,00 | 100,00 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne | 2 260 890,00 | 2 259 069,19 | 99,92 |
| 80113 | | dowożenie uczniów do szkół | 434 432,00 | 430 728,74 | 0,00 |
| | 3020 | nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń | 400,00 | 390,00 | 97,50 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 154 200,00 | 152 719,69 | 99,04 |
| | 4040 | dodat. wynagrodzenie roczne | 10 200,00 | 10 174,85 | 99,75 |
| | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 28 900,00 | 27 832,78 | 96,31 |
| | 4120 | składki na FP | 4 000,00 | 3 963,93 | 99,10 |
| | 4210 | zakup mat. i wyposażenia | 137 400,00 | 137 383,20 | 99,99 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 312,38 | 65,62 |
| | 4280 | zak.usł.zdrowotnych | 300,00 | 255,00 | 85,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 77 500,00 | 77 401,06 | 99,87 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 800,00 | 724,85 | 90,61 |
| | 4430 | pozostałe opłaty i składki | 13 000,00 | 12 839,00 | 98,76 |
| | 4440 | odpisy na ZFSS | 5 732,00 | 5 732,00 | 100,00 |
| 80146 | | dokształcanie i dosk. naucz. | 20 800,00 | 11 610,00 | 55,82 |
| | 2320 | dot. cel. przek. dla pow. na zad. na podst. poroz. | 5 000,00 | 3 750,00 | 75,00 |
| | 4300 | zakup pozostałych usług | 15 800,00 | 7 860,00 | 49,75 |
| 80195 | | pozostała działalność | 25 674,00 | 15 358,00 | 59,82 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | 600,00 | 46,15 |
| | 4300 | zakup usług | 9 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | odpisy na ZFSS | 14 758,00 | 14 758,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 851 | | ochrona zdrowia | 179 653,00 | 178 000,35 | 99,08 |
| | 85111 | szpitale ogolne | 18 003,00 | 18 003,00 | 100,00 |
| | | 6620 dot.celowe dla powiatu | 18 003,00 | 18 003,00 | 100,00 |
| | 85154 | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 59 350,00 | 57 870,49 | 97,51 |
| | | 2830 dot. przed. dla jedn. | 17 500,00 | 17 160,00 | 98,06 |
| | | 3030 róż wydatki na rzecz osób fiz. | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe prac. | 18 640,00 | 18 044,84 | 96,81 |
| | | 4040 dodat. wynagrodzenie roczne | 1 360,00 | 1 359,90 | 99,99 |
| | | 4110 składki na ubezp. społeczne | 3 500,00 | 3 345,70 | 95,59 |
| | | 4120 składki na FP | 500,00 | 477,96 | 95,59 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 4 550,00 | 4 483,45 | 98,54 |
| | | 4210 zakup mat. i wyposażenia | 3 686,00 | 3 450,04 | 93,60 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 7 300,00 | 7 234,60 | 99,10 |
| | | 4440 odpisy na ZFSS | 764,00 | 764,00 | 100,00 |
| | 85195 | pozostała działalność | 102 300,00 | 102 126,86 | 99,83 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne | 102 300,00 | 102 126,86 | 99,83 |
| 852 | | pomoc społeczna | 3 286 481,00 | 3 214 671,86 | 97,82 |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 59 900,00 | 58 210,35 | 97,18 |
| | | 4330 utrzymanie DPS | 59 900,00 | 58 210,35 | 97,18 |
| | 85212 | świadczenie rodzinne | 1 970 069,00 | 1 969 420,80 | 99,97 |
| | | 3110 świadczenie społeczne | 1 886 021,39 | 1 885 373,52 | 99,97 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe prac. | 27 301,00 | 27 300,67 | 100,00 |
| | | 4040 dodat. wynagrodzenie roczne | 1 359,17 | 1 359,17 | 100,00 |
| | | 4110 składki na ubezp. społeczne | 26 239,69 | 26 239,69 | 100,00 |
| | | 4120 składki na FP | 894,56 | 894,56 | 100,00 |
| | | 4170 wyn.bezosobowe | 9 360,00 | 9 360,00 | 100,00 |
| | | 4210 zakup mat. i wyposażenia | 3 778,00 | 3 778,00 | 100,00 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 13 824,39 | 13 824,39 | 100,00 |
| | | 4410 podróże służbowe | 144,80 | 144,80 | 100,00 |
| | | 4440 odpisy na ZFSS | 1 146,00 | 1 146,00 | 100,00 |
| | 85213 | składki na ubezp. zdrowotne | 13 911,00 | 13 910,65 | 100,00 |
| | | 4130 skł na ubezp zdrowotne | 13 911,00 | 13 910,65 | 100,00 |
| | 85214 | zasiłki i pomoc w naturze | 386 674,00 | 385 563,12 | 99,71 |
| | | 3110 świadczenie społeczne | 386 674,00 | 385 563,12 | 99,71 |
| | 85215 | dodatki mieszkaniowe | 287 910,00 | 254 006,15 | 88,22 |
| | | 3110 świadczenie społeczne | 287 910,00 | 254 006,15 | 88,22 |
| | 85219 | ośrodki pomocy społecznej | 147 334,00 | 140 458,41 | 95,33 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe prac. | 93 700,00 | 90 977,53 | 97,09 |
| | | 4040 dodat. wynagrodzenie roczne | 6 320,00 | 6 318,49 | 99,98 |
| | | 4110 składki na ubezp społeczne | 18 000,00 | 17 876,08 | 99,31 |
| | | 4120 składki na FP | 2 500,00 | 2 417,81 | 96,71 |
| | | 4210 zakup mat. i wyposażenia | 10 080,00 | 9 526,96 | 94,51 |
| | | 4280 zak.usł.zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 10 313,98 | 76,40 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 893,56 | 89,36 |
| | | 4440 odpisy na ZFSS | 2 134,00 | 2 134,00 | 100,00 |
| | 85228 | usługi opiekuncze | 23 800,00 | 21 189,06 | 89,03 |
| | | 3020 nagrody i wyd. os. nie zal .do wynagrodzeń | 200,00 | 36,00 | 18,00 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe prac. | 17 000,00 | 15 628,41 | 91,93 |
| | | 4040 dodat. wynagrodzenia roczne | 1 200,00 | 1 142,68 | 95,22 |
| | | 4110 składki na ubezp. społeczne | 3 200,00 | 2 957,47 | 92,42 |
| | | 4120 składki na FP | 450,00 | 399,88 | 88,86 |
| | | 4210 zakup mat. i wyposażenia | 886,00 | 204,62 | 23,09 |
| | | 4300 Zak.usł.pozostałych | 100,00 | 56,00 | 56,00 |
| | | 4440 odpisy na ZFSS | 764,00 | 764,00 | 100,00 |
| | 85232 | | 25 850,00 | 23 545,13 | 91,08 |
| | | 4010 wyn.osobowe prac. | 13 550,00 | 13 128,48 | 96,89 |
| | | 4110 składki na ub.społeczne | 2 550,00 | 2 196,11 | 86,12 |
| | | 4120 składki na Fund.Pracy | 300,00 | 297,68 | 99,23 |
| | | 4170 wyn.bezosobowe | 2 050,00 | 2 042,00 | 99,61 |
| | | 4210 zak.mat.i wyposażenia | 5 276,00 | 4 227,81 | 80,13 |
| | | 4280 zak.usł.zdrowotnych | 200,00 | 155,00 | 77,50 |
| | | 4300 zak.usł.pozost. | 1 000,00 | 735,86 | 73,59 |
| | | 4410 podróże sł.krajowe | 350,00 | 188,19 | 53,77 |
| | | 4440 odpisy na zakł.fund.św.socjal. | 574,00 | 574,00 | 100,00 |
| | 85278 | usuwanie skutkow kłęsk żyw. | 197 108,00 | 174 444,00 | 88,50 |
| | | 3110 świadczenie społeczne | 197 108,00 | 174 444,00 | 88,50 |
| | 85295 | pozostała działalność | 173 925,00 | 173 924,19 | 100,00 |
| | | 3110 świadczenia społeczne | 173 925,00 | 173 924,19 | 100,00 |
| 854 | | edukacyjna opieka wychowaw. | 456 745,00 | 451 297,21 | 98,81 |
| | 85401 | świetlice szkolne | 243 340,00 | 237 892,21 | 97,76 |
| | | 3020 nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń | 9 550,00 | 8 748,78 | 91,61 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe prac. | 167 550,00 | 165 203,40 | 98,60 |
| | | 4040 dodat. wynagrodzenie roczne | 13 320,00 | 13 270,33 | 99,63 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 33 658,00 | 32 087,15 | 95,33 |
| | | 4120 | składki na FP | 4 590,00 | 4 471,69 | 97,42 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 650,00 | 1 418,61 | 85,98 |
| | | 4260 | zakup energii | 2 550,00 | 2 547,05 | 99,88 |
| | | 4280 | zak. usł. zdrowotnych | 250,00 | 145,00 | 58,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 250,00 | 28,20 | 11,28 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 9 972,00 | 9 972,00 | 100,00 |
| | 85415 | | pomoc mat. dla uczniów | 213 405,00 | 213 405,00 | 100,00 |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 213 405,00 | 213 405,00 | 100,00 |
| 900 | | | gospodarka kom. i ochr. środ. | 1 247 485,00 | 1 176 254,18 | 94,29 |
| | 90015 | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 138 700,00 | 138 360,35 | 99,76 |
| | | 4260 | zakup energii | 102 200,00 | 102 105,14 | 99,91 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 36 500,00 | 36 255,21 | 99,33 |
| | 90019 | | opł. za korzystanie ze środ. | 8 000,00 | 7 574,00 | 94,68 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 8 000,00 | 7 574,00 | 94,68 |
| | 90095 | | pozostała działalność | 1 100 785,00 | 1 030 319,83 | 93,60 |
| | | 3020 | nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 575,80 | 78,79 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 130 100,00 | 119 269,81 | 91,68 |
| | | 4040 | dod. wynagrodzenie roczne | 11 110,00 | 11 108,69 | 99,99 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 25 900,00 | 15 137,02 | 58,44 |
| | | 4120 | składki na FP | 6 000,00 | 5 742,65 | 95,71 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 6 945,83 | 99,23 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 90 752,00 | 81 367,65 | 89,66 |
| | | 4260 | zakup energii | 74 700,00 | 73 343,40 | 98,18 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 16 900,00 | 10 712,97 | 63,39 |
| | | 4280 | zakup usług medycznych | 1 500,00 | 1 200,00 | 80,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 69 852,00 | 63 783,80 | 91,31 |
| | | 4430 | pozostałe opłaty i składki | 4 000,00 | 3 274,32 | 81,86 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 3 708,00 | 3 708,00 | 100,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 109 601,00 | 98 587,89 | 89,95 |
| | | 6058 | finans. ze środków unijnych | 427 299,00 | 427 299,00 | 100,00 |
| | | 6059 | współfinans. ze środków unijnych | 107 263,00 | 107 263,00 | 100,00 |
| | | 6620 | dot.na inw.dla powiatu | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | kultura i ochrona dziedz.narod. | 345 300,00 | 345 300,00 | 100,00 |
| | 92113 | | centra kultury i sztuki | 273 300,00 | 273 300,00 | 100,00 |
| | | 2480 | dot. dla instytucji kultury | 273 300,00 | 273 300,00 | 100,00 |
| | 92116 | | biblioteki | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | dot. dla instytucji kultury | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | kultura fizyczna i sport | 52 300,00 | 50 713,62 | 96,97 |
| | 92695 | | pozostała działalność | 52 300,00 | 50 713,62 | 96,97 |
| | | 2830 | dot. przed dla jedn. nie zal. do sektora finansów publicznych | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 189,49 | 11,15 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 39 600,00 | 39 524,13 | 99,81 |
| | | | ogółem wydatki | 14 998 615,50 | 14 515 780,18 | 96,78 |

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

I. Dotacje

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--------|------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 950,50 | 9 940,50 | 99,90 |
| | 01095 | | Pozost.działalność | 9 950,50 | 9 940,50 | 99,90 |
| | | 2010 | Dot.cel.na zad.zlec. | 9 950,50 | 9 940,50 | 99,90 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 71035 | | cmentarze | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe z budz.pań. | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administr.publiczna | 69 260,00 | 69 260,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 260,00 | 69 260,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dot.cel.na zad. zlec. | 69 260,00 | 69 260,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urz.naczel.org.wł.państw. | 25 241,00 | 15 304,00 | 60,63 |
| | 75101 | | Urz.naczel.org. wł. państw. | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dot.cel.na zad.zlec. | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin... | 24 341,00 | 14 404,00 | 59,18 |
| | | 2010 | Dot.cel. na zad. zlec. | 24 341,00 | 14 404,00 | 59,18 |
| 754 | | | Bezp.publ.i ochr.przeciwpoż. | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dot.cel.na zad.zlec. | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| | | 6310 | Dot.otrz.na zak.inwest. | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczne | 2280253,00 | 2256367,07 | 98,95 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne | 1970 069,00 | 1 969 420,80 | 99,97 |
| | | 2010 | Dot.cel.na zad.zlec. | 1970 069,00 | 1 969 420,80 | 99,97 |
| | 85213 | | Skł.na ub.zdrow. | 13 911,00 | 13 910,65 | 100,00 |
| | | 2010 | Dot.cel.na zad.zlec. | 13 911,00 | 13 910,65 | 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pom.w naturze | 99 165,00 | 98 591,62 | 99,42 |
| | | 2010 | Dot.cel.na zad.zlec. | 99 165,00 | 98 591,62 | 99,42 |
| | 85278 | | Usuw.skutków kl.żyw. | 197 108,00 | 174 444,00 | 88,50 |
| | | 2010 | Dot.cel.na zad.zlec. | 197 108,00 | 174 444,00 | 88,50 |
| | | | Ogółem: | 2395504,50 | 2 361 671,57 | |

II. Wydatki

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-------|-------|------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 950,50 | 9 940,50 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozost.działalność | 9 950,50 | 9 940,50 | 100,00 |
| | | 4010 | Wyn.osob.prac | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Skł.na ub.spol. | 27,09 | 27,09 | 100,00 |
| | | 4120 | Skł.na FP | 3,68 | 3,68 | 100,00 |
| | | 4210 | Zak.mat. i wyp. | 14,34 | 14,34 | 100,00 |
| | | 4430 | Pozost.opł.i skł. | 9 755,39 | 9 745,39 | 99,90 |
| 710 | | | Działalność usł. | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zak. mat. i wyposaż. | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administr.publ. | 69 260,00 | 69 260,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 260,00 | 69 260,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wyn.os.prac. | 57 900,00 | 57 900,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Skł.na ub.spol. | 9 960,00 | 9 960,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Skł.na FP | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy nacz.org.wł.p. | 25 241,00 | 15 304,00 | 60,63 |
| | 75101 | | Urz.nacz.org.wł.państw. | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Skł.na ub.spol. | 68,40 | 68,40 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na FP | 9,80 | 9,80 | 100,00 |
| | | 4170 | Wyn. bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zak.mat.i wyp. | 421,80 | 421,80 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin... | 24 341,00 | 14 404,00 | 59,18 |
| | | 3030 | Różne wyd.na rzecz os.fiz. | 13 650,00 | 6 690,00 | 49,01 |
| | | 4110 | Skł.na ub.spol. | 607,05 | 607,05 | 100,00 |
| | | 4120 | Skł.na FP | 86,99 | 86,99 | 100,00 |
| | | 4170 | Wyn.bezosobowe | 4550,00 | 4 549,99 | 100,00 |
| | | 4210 | Zak.mat.i wyposaž. | 5 042,25 | 2 065,26 | 40,96 |
| | | 4300 | Zakup usł. pozost. | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 294,71 | 294,71 | 100,00 |
| 754 | | | Bezp.publ.i ochr. p/poż. | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wyn.bezosob. | 958,99 | 958,99 | 100,00 |
| | | 4210 | Zak.mat.i wypos. | 300,22 | 300,22 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 40,79 | 40,79 | 100,00 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2280253,00 | 2256367,07 | 98,95 |
| | 85212 | | Świadczenia rodz. | 1970069,00 | 1969420,80 | 99,97 |
| | | 3110 | Świadczenia społ. | 1886021,39 | 1885373,52 | 99,97 |
| | | 4010 | Wyn.os.prac. | 27 301,00 | 27 300,67 | 100,00 |
| | | 4040 | Dod.wyn.rocz. | 1 359,17 | 1 359,17 | 100,00 |
| | | 4110 | Skł.na ub.spol. | 26 239,69 | 26 239,69 | 100,00 |
| | | 4120 | Skł.na FP | 894,56 | 894,56 | 100,00 |
| | | 4170 | Wyn.bezosob. | 9 360,00 | 9 360,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zak.mat.i wypos. | 3 778,00 | 3 778,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zak.usł.pozost. | 13 824,39 | 13 824,39 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże sł. | 144,80 | 144,80 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 146,00 | 1 146,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Skł.na ub.zdrow. | 13 911,00 | 13 910,65 | 100,00 |
| | | 4130 | Skł.na ub.zdrow. | 13 911,00 | 13 910,65 | 100,00 |
| | 85214 | | Zas. i pom.w naturze | 99 165,00 | 98 591,62 | 99,42 |
| | | 3110 | Świadcz.spol. | 99 165,00 | 98 591,62 | 99,42 |
| | 85278 | | Usuw. skut.kłęsk żyw. | 197 108,00 | 174 444,00 | 88,50 |
| | | 3110 | Świadcz.spol. | 197 108,00 | 174 444,00 | 88,50 |
| | | | Ogółem | 2395504,50 | 2361671,57 | |

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie za 2006 rok.

Rada Gminy Kowale Oleckie uchwaliła budżet na 2006 rok w następujących kwotach:

1. dochody budżetowe - 12 047 180 zł
2. wydatki budżetowe - 13 847 180 zł.

W ciągu roku podjęto 8 uchwał Rady Gminy i wydano 6 zarządzeń Wójta dokonujących zmian w budżecie. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2006 rok wyniósł:

1. po stronie dochodów - 13 198 615,50 zł,
2. po stronie wydatków - 14 998 615,50 zł.

Wykonanie budżetu kształtuje się następująco:

1. dochody - 13 397 719,73 zł tj. 101,51 % planu,
2. wydatki - 14 515 780,18 zł tj. 96,78 % planu.

Budżet 2006 roku zamknął się niedoborem w kwocie 1 118 060,45 zł.

W 2006 roku zaciągnięto 2 kredyty na łączną kwotę 1 800 000,00 zł w tym:

- na budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich 1 300 000,00 zł,
- na inwestycję pod nazwą „Urządzenie terenów zielonych” 500 000 zł.

Kwota spłaconych kredytów w 2006 roku to 369 350,41 zł , pożyczek 144 000 zł łącznie 513 350,41 zł.

I. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych za 2006 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody własne - 3 340 967,05 zł, co stanowi 24,93 % budżetu,
2. Subwencje - 5 936 059 zł, co stanowi 44,31 % budżetu,
3. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone - 3 071 970,15 zł co stanowi 22,93 % ,
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł wyniosły 1 048 723,53 zł co stanowi 7,83 % dochodów,

Dochody własne to przede wszystkim:

- a) wpływy udziałów w budowie wodociągów: 135 738,30 zł.
- b) czynsze za obwody łowieckie - 4 704,05 zł.
- c) wpływy za dostawę wody z wodociągów wiejskich - 242 183,88 zł. co stanowi 118,14 % planu.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2006 r wyniosły - 50 650,00 zł.

Prowadzona jest egzekucja zaległości przez sąd i komorników.

- d) Dochody z mienia komunalnego wynosiły 163 222,95 zł i są to
 - wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 5 115,25 zł tj. 255,76 % planu,
 - czynsze za lokale i grunty - 46 516,85 zł co stanowi 116,29 % planu,
 - sprzedaż mienia - 108 257 zł tj. 108,26 % planu
 - inne w tym odsetki - 3 333,85 zł.
- e) Dochody z podatków od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosły 1 553 569,65 zł na plan 1 537 600,00 zł tj. 101,04 % z czego:
 1. wpływy podatków od osób prawnych wyniosły łącznie 836 630,49 z
 - podatek od nieruchomości - 667 461,29 zł co stanowi 102,69 % planu zaległości z tego tytułu wynoszą 116 871,41 zł
 - podatku rolnego - 14 553 zł tj. 40,43 % planu, zaległości wynoszą - 8 610,36 zł,
 - podatku leśnego - 150 600,60 zł tj. 113,23 % planu,
 - podatek od środków transportowych - 3 225,00 zł
 - wpłacone odsetki wyniosły - 790,60 zł.
 2. wpływy podatków od osób indywidualnych ogółem 716 939,16 zł:
 - podatku od nieruchomości - 241 372,69 zł tj.87,14 % planu zaległości z tego tytułu wynoszą 143 680,46 zł.

- podatku rolnego - 365 601,07 zł tj. 104,46 % planu, zaległości na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 210 647,34 zł.
 - podatku leśnego - 9 310,24 zł tj. 93,10 % planu zaległości wynoszą 5 170,49 zł.
 - podatku od środków transportowych - 23 206,50 zł zaległości wynoszą 10 908,70 zł
 - podatku od spadków i darowizn - 1 202,50 zł tj. 40,08 % planu,
 - opłata targowej - 5 520 zł tj. 92,00 % planu,
 - opłaty administracyjnej - 2 810 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych - 34 703 zł.
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły - 32 554,16 zł.
- f) Pozostałe dochody podatkowe to:
- wpływy z opłaty skarbowej - 22 908,61 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 86 863,09 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 724 291 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 52 149,91 zł.
- g) Pozostałe dochody uzyskane w 2006 roku to:
- wpływy za przewóz autokarami - 6 732,58 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 56 299,70 zł tj. 102,36 % planu
 - wpływy ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych (50 % + 5 %) - 629,99 zł zaległości z tego tytułu na rzecz gminy wynoszą 157 896,40 zł,
 - wpływy za usługi opiekuńcze wyniosły 5 428,48 zł
 - wpływy z opłat za odbiór ścieków, wywóz szamb - 141 680,47 zł tj. 101,20 % planu, tu zaległości we wpłatach wynoszą 28 486,88 zł
 - wywóz śmieci - 30 121,56 zł co stanowi 100,41 % planu.

W 2006 roku gmina otrzymała następujące dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- na budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich 700 000 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
 - na modernizację elewacji budynku w Kowalach Oleckich przy ul. Kościuszki 82 z dociepleniem oraz zdjęciem i utylizacją płyt azbestowych: z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 6 000 zł , z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej 20 000,00 zł, od Wspólnoty Mieszkaniowej 100 000,00 zł;
 - na likwidację barier architektonicznych w SP GOZ Kowale Oleckie: z PFRON - 35 710,11 zł , z SP GOZ 16 869 zł
- Oprócz dotacji na inwestycje gmina otrzymała inne dotacje i tak:
- a) na zadania zlecone z administracji rządowej ogółem - 2 361 671,57 zł:
- na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 9 940,50 zł,
 - na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmiku sam. 14 404 zł,
 - na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych 2 500 zł.
 - na prowadzenie rejestru wyborców 900 zł
 - na zadania z obrony cywilnej: zadania bieżące 1300 zł, zakupy inwestycyjne 7 000 zł,
 - na prowadzenie spraw administracji rządowej 69 260 zł
 - na zasiłki stałe - 98 591,62 zł
 - na świadczenia rodzinne - 1 969 420,80 zł
 - na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego - 13 910,65 zł
 - na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku - 174 444,00 zł
- b) na realizację zadań własnych w kwocie 710 298,58 zł:
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 92 000 zł
 - na dożywianie uczniów - 135 500 zł
 - stypendia dla uczniów - 213 405 zł
 - na wypłatę zasiłków okresowych - 265 849,90 zł
 - na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej 5 848 zł wykorzystaliśmy 530,88 zł ze względu na brak nauczycieli języka angielskiego
 - na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych 2 712,80 zł,
 - na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 300 zł.

Wpłynęła I transza dotacji na zrealizowaną inwestycję: Urządzenie terenów zielonych jako miejsce wypoczynku mieszkańców w kwocie 12 688 zł.

Ponadto w 2006 roku spłynęły dotacje z realizowanych programów dotowanych ze środków PHARE w 2005 roku:

- Rozprowadzenie wody pitnej we wsiach Puszczy Boreckiej - 109 882,19 zł
- Sprzątamy Mazury Garbate - 40 094,30 zł
- Stworzenie i oznakowanie 3 szlaków turystycznych - 7 479,93 zł

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków w 2006 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo - wydatki wyniosły 496 034,44 zł, tj. 97,48 % planu,

W tym na inwestycje:

- budowa sieci wodociągowej Borki - 129 700,39 zł
- budowa sieci wodociągowej Białskie Pole - 83 137,08 zł
- końcowa płatność dot. budowy sieci wodociągowej we wsiach Puszczy Boreckiej 4 840,36 zł
- budowa wodociągu Stacze - 236 140,08 zł
- montaż studni redukcyjnych na wodociąg Stacze - Czerwony Dwór - 23 000 zł.

Pozostałe wydatki tego działu to między innymi:

- przelewy 2 % wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą - 7 576,03
- dotacja na organizację dożynek powiatowych - 1.700 zł
- wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 9 745,39 zł
- wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego - 195,11 zł

Dział 400- Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę wydatki wyniosły - 182 294,97 zł tj. 96,99 % planu

Były to wydatki związane z zaopatrzeniem ludności w wodę i tak:

- wynagrodzenie, pochodne od płac i odpis na ZFŚS - 67 123,45 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska - pobór wód - 13 006,00 zł
- ubezpieczenie mienia - 1042,00 zł
- zajęcie pasa - 595,02 zł
- energia elektryczna - 55 856,05 zł

Pozostałe wydatki w tym dziale to zakup części zamiennych, oleju opałowego i usuwanie awarii, opłata umowy zlecenie za dozór nad pracą SPiUW - 44 672,45 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 133 156,15 zł tj. 91,20 % i tak:

- opłacono za wykonanie projektu modernizacji ulicy Witosa - 10 000,00 zł
- remont równiarki wyniósł 28 670,00 zł
- za odśnieżanie dróg w 2006 r wydano kwotę - 26 090,02 zł
- zakup paliwa, części zamiennych, żwiru, ubezpieczenie równiarki, remonty bieżące dróg to kwota - 68 396,13 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 155 461,37 zł tj. 98,64 % planu głównie na:

- modernizację elewacji budynku w Kowalch Oleckich przy ul. Kościuszki 82 z dociepleniem oraz zdjęciem i utylizacją płyt azbestowych - 126 000,00 zł
- pozostałe wydatki to między innymi opłaty za wywóz śmieci, ubezpieczenie budynków, energia elektryczna na klatkach schodowych na kwotę 29 461,37 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

- wydatki tego działu w kwocie 21 641,97 zł, tj. 92,09 % planu, przeznaczono głównie na opracowanie geodezyjne i szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wydatkowano również kwotę 3 500,00zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 1 830 710,05 zł tj. 94,75 % i tak:

1. na zadania zlecone przeznaczono kwotę 69 260,00 zł

2. wydatki Rady Gminy wyniosły 49 950,92 zł

3. wydatki urzędu gminy na ogólną kwotę 1 659 864,26 zł to między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od płac - 924 245,20 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19 775,00 zł
- wpłaty na PFRON wyniosły - 12 303,80 zł
- obsługa prawna - 13 176,00 zł
- zakup energii - 8 267,33 zł
- delegacje pracowników UG (wszystkich) - 6 581,47 zł w tym podróże służbowe zagraniczne 467,79 zł
- zakup oleju opałowego to kwota - 42 812,20 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego - 10 038,40 zł

- przegląd samochodu OPLA i zakup części zamiennych - 2 148,71 zł
- szkolenia pracowników - 7 613 zł
- prenumerata czasopism - 3 638,89 zł
- prenumerata Monitora, Dzienników Ustaw i Dzienniki Urzędowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 3 658,30 zł
- przesyłki pocztowe - 20 385,82 zł
- usługi telefoniczne - 15 460,64 zł
- opłaty za usługi internetowe - 2 523,91 zł
- wykonanie lokalnego systemu alarmowego - 5124,00 zł
- opłata za monitoring urzędu gminy - 2 196,00 zł
- opłata abonamentu LEX - 3198,00 zł
- wymiana skrzynki elektrycznej - 2 684,00 zł
- pakiet usług internetowych BIP - 1098,00 zł
- zakupiono zestawy komputerowe na kwotę -14 999,00 zł
- zakup programów komputerowych i licencji - 4 177,28 zł
- dokonano zakupu wyposażenia urzędu gminy na kwotę 4 874 zł
- opłacono f-ry za remont budynku urzędu gminy na kwotę - 434 986,57 zł

4. na promocję gminy wydatkowano kwotę - 9 657,61 zł

Również w tym dziale były opłacone: prowizje sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych i wyniosły - 18 579,18 zł; opracowania decyzji o warunkach zabudowy to kwota 21 594 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Wydatki w tym dziale wyniosły 15 304,00 zł tj. 60,63 % planu, były one związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów oraz z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 46 492,98 tj. 94,59 % planu, w tym:

- na zadania związane z utrzymaniem OSP wydatkowano kwotę 38 192,98 zł w tym: za udział w pożarach i ćwiczeniach wypłacono kwotę 8 826,00 zł, udzielono dotacji dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zadania zapobiegające zagrożeniom ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej -1 000 zł
- na organizację szkoleń i zakup materiałów biurowych z zakresu obrony cywilnej wydatkowano - 1 300,00 zł, na zakup zestawu komputerowego 7 000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatkowano kwotę 42 468,16 zł na opłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wyniosły 6 175 978,16 zł tj. 97,17 % planu. Poniesione wydatki inwestycyjne w 2006 roku związane z budową sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich wyniosły 2 229 152,56 zł w tym środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 700.000 zł.

Na utwardzenie terenu wokół gimnazjum wydatkowano kwotę 29 916,63 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- a) szkoły podstawowe ogółem 1933 907,29 zł w tym płace i pochodne od płac 1 539 844,25 zł
- b) oddziały „O” ogółem - 177 550,50 zł w tym płace i pochodne od płac 157 281,07 zł
- c) przedszkole ogółem wydatki - 157 428,02 zł w tym płace i pochodne 126 059,99 zł
- d) gimnazja ogółem 3 449 396,32 zł w tym płace i pochodne 952 939,10
- e) Koszt dowozu uczniów w 2006 wyniósł 430 728,74 zł w tym na:
 - płace i pochodne dla 4 kierowców i na 3,5 etatu opiekunek wydatkowano 194 691,25 zł
 - bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających - 35 960,86 zł
 - opłacono r-ki za dowóz uczniów na kwotę 39 577,32 zł
 - części zamienne i naprawy autokarów - 20 023,33 zł
 - ubezpieczenia pojazdów - 12 839,00 zł
 - paliwo - 115 524,26 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - wydatki wyniosły 178 000,35 zł tj. 99,08 % planu.

Na modernizację szpitala w Olecku przekazano kwotę 18 003,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi to kwota 57 870,49 zł w tym:

- za realizację zadań w terapii uzależnień dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Narkotyków i Współuzależnienia w Olecku przekazano 3 683 zł.
- kwotę 13 477 zł przekazano jako dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych oraz na działalność łagodzącą skutki spożycia alkoholu w społeczeństwie.

W 2006 wymieniono okna, urządzono rejestrację oraz zamontowano dźwig-platformę do transportu osób niepełnosprawnych w budynku SP GOZ Kowale Oleckie na łączną kwotę 102 126,86 zł.

Dział 852 Opieka społeczna

Wydatki wyniosły 3 214 671,86 zł tj. 97,82 %:

- na utrzymanie osób w DPS - 58 210,35 zł
- na świadczenia rodzinne - 1 969 420,80 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 13 910,65 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 385 563,12 zł
- dodatki mieszkaniowe - 254 006,15 zł
- utrzymanie GOPS-u - 140 458,41 zł
- usługi opiekuńcze - 21 189,06 zł
- Klub Integracji Społecznej -23 545,13 zł
- na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą -174 444,00 zł
- dożywianie uczniów - 173 924,19 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wyniosły - 451 297,21 zł

tj. 98,81 % planu, w tym na:

- świetlice szkolne - 237 892,21 zł
- wypłata stypendiów dla uczniów - 213 405,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki wyniosły - 1 176 254,18 zł tj. 94,29 % planu w tym na:
 - oświetlenie ulic, placów i dróg - 102 105,14 zł
 - konserwację oświetlenia ulicznego - 36 255,21 zł
 - opłaty za korzystanie ze środowiska - 7 574,00 zł
 - wynagrodzenie i pochodne pracowników w tym pracowników interwencyjnych zatrudnionych ze środków własnych - 151 258,17 zł
 - zakup energii elektrycznej - 73 343,40 zł
 - zakup flokulantu, części zamiennych, paliwa do ciągnika, Ostrówka, sprzętu dla pracowników interwencyjnych, materiałów do remontu magazynu, blachy i stali do wykonania wiat przystankowych - 78 878,24z ł
 - na zakup obrzeży chodnikowych i kostki brukowej oraz wykonanie dróg dojazdowych do budynku Kościuszki 82 w Kowalach Oleckich wydatkowano 11 898,79 zł
 - opłaty za remonty sprzętu gospodarki komunalnej, prace na wysypisku śmieci, remonty pojazdów - 50 674,14 zł
 - roboty elektryczne w magazynie wyniosły 7 320,00 zł
 - utylizacja odpadów i pobyt psów w schronisku - 8 338,08 zł
 - badanie wody na składowisku odpadów kosztowało 2 825,22 zł
 - usługi serwisowe na przepompowniach ścieków oraz naprawa mieszađła w oczyszczalni ścieków to kwota 5 339,33 zł
 - zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, MOP, przystanku autobusowego, magazynów, placu targowego wyniósł 73 343,40 zł

Wydatki inwestycyjne w tym dziale w 2006 roku to:

- remont ciągu technologicznego Oczyszczalni Ścieków w Kowalach Oleckich na kwotę 92 254,20 zł
- urządzenie terenów zielonych jako miejsce wypoczynku - 540 895,69 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wydatki wyniosły 345 300 zł tj. 100 % planu w tym:
 - dotacja na GCK i S - 273 300,00 zł
 - dotacja na bibliotekę - 72 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - wydatki wyniosły - 50 713,62 zł tj. 96,97 % planu w tym:

- na dotacje dla jedn. nie zal.do sektora fin.publ. wydatkowano - 11 000 zł
- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem stadionu i dot. sportu w gminie - 189,49zł
- wydatki inwestycyjne wyniosły 39 524,13 zł na remont stadionu w Kowalach Oleckich i budowę boiska w Drozdowie.

Sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2006 r.

Na dzień 31.12.2006 r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1 880 000 zł w tym:

- kredyt z BOŚ Suwałki na rozbudowę gimnazjum w Kowalach Oleckich - 80 000 zł, termin spłaty 23.10.2008 r.,
- kredyt z Banku MILLENIUM Białystok na rozbudowę gimnazjum Kowale Oleckie - 90 000 zł, termin spłaty 30.11.2007 r.,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na modernizację SUW Stożne - 110000 zł, termin spłaty 20.11.2007 r.
- kredyt z BOŚ Suwałki na realizację inwestycji pod nazwą „Urządzenie terenów zielonych” - 300 000,00 zł termin spłaty 30.06.2007 r.
- kredyt z PKO BP S.A. na budowę Sali Gimnastycznej w Kowalach Oleckich 1 300 000,00 zł termin spłaty 31.12.2009 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

1. Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich
2. Szkoła Podstawowa w Sokółkach
3. Szkoła Podstawowa w Stożnem
4. Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich
5. Publiczne Gimnazjum w Sokółkach
6. Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

| Lp | Nazwa jednostki budżetowej | Rozdział | § | Dochody | | Wydatki | | | |
|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--|
| | | | | Rodzaj dochodu | Kwota | Rodzaj wydatku | Kwota | | |
| 1 | SP Kowale Oleckie | 801 01 | 0690 | BO | 2.356,12 | | | | |
| | | | | Wpływy z różnych opłat | 2.398,00 | | | | |
| | | | | - wpłata za wynajem sali | 60,00 | | | | |
| | | | | - wpłata za zlewki | 50,00 | | | | |
| | | | | - wpłata na obsługę bankową | 165,00 | | | | |
| | | | | - wpłata odszkodowania | 2.125,00 | | | | |
| | | | | 0830 | wpływy z usług | | | 752,00 | |
| | | - wpłata kosztów utrzymania stoł. | 330,00 | | | | | | |
| | | - wpłata za duplikaty świadectw | 120,00 | | | | | | |
| | | - wpłata za wyżyw. Akcja Kurierska | 350,00 | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 67,53 | | | | | |
| | | - wpłata odsetek bankowych | 67,53 | | | | | | |
| | | Razem | 5.573,65 | | | | | | |
| | | 854 01 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20.527,20 | | | | |
| - wpłata za żywienie – rodziców | 20.247,00 | | | | | | | | |
| - wpłata za żywienie kucharki | 280,20 | | | | | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | | | 50.551,00 | | | | | |
| BO | 3.483,89 | | | | | | | | |
| - wpłaty na żywienie GOPS | 50.351,00 | | | | | | | | |
| - wpłaty na żywienie Urząd Gminy | 200,00 | | | | | | | | |
| Razem | 74.562,09 | | | | | | | | |
| 801 01 | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 888,35 | | | | |
| | | | | - zakup art. szkolnych | 888,35 | | | | |
| | | 4220 | | Zakup środków żywności | 413,63 | | | | |
| | | | | - zakup art. spożywczych | 413,63 | | | | |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 577,33 | | | | |
| | | | | - opłata prowizji bankowej | 170,57 | | | | |
| | | | | - opłata za transport żywności | 406,76 | | | | |
| Razem | | 1.879,31 | | | | | | | |
| 854 01 | 4220 | | | Zakup środków żywności | 61.918,18 | | | | |
| | | BZ | 16.338,25 | | | | | | |
| | | 2 | SP Sokółki | 801 01 | 0690 | BO | 249,90 | | |
| | | | | | | Wpływy z różnych opłat | 3.567,04 | | |
| | | | | | | - wpłata za wynajem sal | 20,00 | | |
| | | | | | | - wpłata czynszu za mieszkanie | 3.287,04 | | |
| | | | | | | - wpłata na obsługę bankową | 220,00 | | |
| - wpłata za zlewki | 40,00 | | | | | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | | | | | 419,00 | | | |
| - wpłata kosztów utrzymania stołówki | 409,00 | | | | | | | | |
| - wpłata za duplikaty świadectw szkolnych | 10,00 | | | | | | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | | | | | 12,50 | | | |
| - wpłata odsetek bankowych | 12,50 | | | | | | | | |
| Razem | 4.248,44 | | | | | | | | |
| 854 01 | 0690 | | | | | Wpływy z różnych opłat | 32.477,80 | | |
| | | | | | | - wpłata za żywienie – rodzice | 32.124,80 | | |
| | | - wpłata za żywienie kucharki | 353,00 | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40.356,79 | | | | | |
| | | - wpłata za żywienie GOPS | 40.356,79 | | | | | | |
| | | BO | 16,24 | | | | | | |
| | | Razem | 72.850,83 | | | | | | |
| 801 01 | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,01 | | | | |
| | | | | - zakup drzwi | 2.000,01 | | | | |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 216,92 | | | | |
| | | | | - opłata prowizji bankowej | 216,92 | | | | |
| | | | | Razem | 2.216,93 | | | | |
| | | 854 01 | 4220 | | Zakup środków żywności | 71.857,87 | | | |
| | | BZ | 3.024,47 | | | | | | |
| 3 | SP Stożne | 801 01 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.511,98 | | | | |
| | | | | - wpłata za wynajem sal | 20,00 | | | | |
| | | | | - wpłata czynszu za mieszkanie | 1.491,98 | | | | |
| | | | | 0830 | Wpływy z usług | | | 11.700,20 | |
| | | | | - wpłata na obsługę bankową | 100,00 | | | | |
| | | | | - wpłata za żywienie GOPS | 10.604,00 | | | | |
| | | | | - wpłata za żywienie MOPS | 996,20 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|-----------|--------------------------------|-----------|
| 4 | PG Kowale Oleckie | 80101 | 0920 | Pozostałe odsetki | 7,50 | | | | |
| | | | | - wpłata odsetek bankowych | 7,50 | | | | |
| | | | | BO | 19,00 | | | | |
| | | | | Razem | 13.238,68 | | | | |
| | | | | 4210 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 25,58 |
| | | | | 4220 | | | | Zakup środków żywności | 11.337,17 |
| | | | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | 62,04 |
| | | | | | | | | Razem | 11.424,79 |
| | | | | BZ | | | 1.813,89 | | |
| | | | | 801 10 | BO | | 74,45 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.755,59 | | | | | |
| | | | - wpłata czynszu za mieszkanie | 1.747,59 | | | | | |
| | | | - wpłata za duplikat legitymacji | 8,00 | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 61,00 | | | | | |
| | | | - wpłata za duplikaty świadectw | 61,00 | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 43,95 | | | | | |
| | | | - wpłata odsetek bankowych | 43,95 | | | | | |
| | | | Razem | 1.934,99 | | | | | |
| | | 854 01 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16.445,20 | | | | |
| | | | - wpłaty za żywienie – rodzice | 16.445,20 | | | | | |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 39.269,10 | | | | |
| | | | - wpłaty za żywienie GOPS | 37.871,10 | | | | | |
| | | | - wpłaty za żywienie MOPS | 1.398,00 | | | | | |
| | | | BO | 4.074,22 | | | | | |
| | | | Razem | 59.788,52 | | | | | |
| | | 801 10 | 4300 | | | Zakup pozostałych usług | 147,69 | | |
| | | | | | | - opłata prowizji bankowej | 147,69 | | |
| | | 854 01 | 4220 | | | Zakup środków żywności | 50.942,60 | | |
| | | | BZ | | 10.633,22 | | | | |
| 5 | PG Sokółki | 80110 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30,00 | | | | |
| | | | | - wpłata za wynajem sal | 30,00 | | | | |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,13 | | | | |
| | | | - wpłata odsetek bankowych | 0,13 | | | | | |
| | | | Razem | 30,13 | | | | | |
| | | | BZ | | 30,13 | | | | |
| 6 | Oddział przedszkolny Kowale Oleckie | 80103 | 0960 | Otrzymane darowizny w postaci | 110,00 | | | | |
| | | | | pieniężnej | | | | | |
| | | 80103 | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 70,00 | | |
| | | | 4300 | | | - opłata za wydaną herbatę nauczyc. | 70,00 | | |
| | | | | | | Zakup usług pozostałych | 40,00 | | |
| | | | | | | - opłata za szkolenie bhp nauczycieli | 40,00 | | |
| | | | | | | Razem | 110,00 | | |
| | PS Kowale Oleckie | 801 04 | BO | | 6.861,97 | | | | |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 485,00 | | | | |
| | | | | - wpłata na obsługę bankową | 485,00 | | | | |
| | | | | 0830 | Wpływy z usług | 12.031,40 | | | |
| | | | | | - wpłata opłaty stałej | 12.030,00 | | | |
| | | | | | - wpłata za sprzedaną makulaturę | 1,40 | | | |
| | | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20,00 | | | |
| | | | | | - wpłata odsetek bankowych | 20,00 | | | |
| | | | | 0960 | Otrzymane darowizny w postaci | 290,00 | | | |
| | | | | | pieniężnej | | | | |
| | | | - wpłata darowizny na zakup pomocy | 290,00 | | | | | |
| | | | Razem | 19.688,37 | | | | | |
| | | 801 04 | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.406,64 | | |
| | | | | | | - zakup zestawu nagłośnieniowego | 1.800,00 | | |
| | | | | | | - zakup oleju opałowego | 8.890,64 | | |
| | | | | | | - częściowa opłata za komputer | 1.716,00 | | |
| | | | 4240 | | | Zakup pomocy dydaktycznych | 107,09 | | |
| | | | | | | - zakup książek | 107,09 | | |
| | | | 4260 | | | Zakup energii | 787,96 | | |
| | | | | | | - zakup energii elektrycznej | 607,96 | | |
| | | | | | | - zakup gazu butlowego | 132,00 | | |
| | | | | | 4.557,76 | - opłata za wodę | 48,00 | | |
| | | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 1.827,76 | | |
| | | | | | | - opłata prowizji bankowej | 107,00 | | |
| | | | | | | - opłata za usługi ksero | 397,76 | | |
| | | | | | | - opłata za usługi kominiarskie | 122,00 | | |
| | | | | | | - opłata za kontrolę sanitarną | 100,00 | | |
| | | | | | | - opłata za usługi telekomunikacyjne | 270,00 | | |
| | | | | | | - opłata za ścieki | 65,00 | | |
| | | | | | | - opłata za obsługę księgową | 220,00 | | |
| | | | | | | - opłata za konserwację kotła olejowego | 366,00 | | |
| | | | | | | - opłata za szkolenie bhp pracowników | 180,00 | | |
| | | | | | | Razem | 15.129,45 | | |
| | | | BZ | | | | | | |

1584

INFORMACJA

o wykonaniu budżetu miasta Górowo Iławeckie za rok 2006 r.

Ogólna planowana wartość budżetu miasta po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w ciągu 2006 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY

Plan 4.212.182 PLN
Wykonanie 2.739.162 PLN
% 89,64 %

Realizacja dochodów budżetowych z podziałem na ich źródła powstania wynika z ustawy o dochodach gmin, zasadach ich subwencjonowania, decyzji Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Krajowego Biura Wyborczego O/EIbląg o wysokości dotacji na zadania zlecone administracji rządowej i zadania własne gmin jak również umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Bartoszycach oraz środków na dofinansowanie zadań gmin pochodzących ze źródeł pozabudżetowych.

I. PODATKI

1. podatek rolny § 0320 na plan 6.216 PLN wykonano 4.137 PLN tj. 66,55 %, ponadto dokonano umorzenia w wysokości 59 PLN na wniosek podatnika z tyt. „ordynacji podatkowej” dla osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, ponadto powstały zaległości w wysokości 245 PLN.

2. Podatek leśny § 33 na plan 180 PLN wykonano 155 PLN tj. 86,11 %

3. Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 na plan 1.240.000 PLN wykonano 1.004.770 PLN tj. 81,03 %.

Zwolniono z w/w podatku przedsiębiorców zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XLI/230/06 z dnia 24.02.2006 r. w sprawie przyjęcia programu pomocowego - zwolnień dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta na kwotę 106.758 PLN. Umorzono na podstawie postępowania upadłościowego względem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Górowie Iławeckim Sygn. akt VU 11/97 z dnia 10.04.2006 r. w wysokości 103.193 PLN oraz odsetki w wysokości 121.588 PLN

Ponadto zaległości na koniec roku 2006 wynoszą 412.884 PLN, co stanowi 41,29 % uzyskanych dochodów z tytułu tego podatku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości stanowią wartość 28.082 PLN co stanowi 2,79 % uzyskanych dochodów z tego podatku.

4. Wpływy z podatków od środków transportowych § 0340 na plan 18.310 wykonano kwotę 20.719 PLN, co stanowi 113,16 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 200 PLN.

5. Podatki opłacone w formie karty podatkowej od działalności osób fizycznych § 0350 na plan 5.000 PLN wykonano 6.282 PLN tj. 125,64 % Pozostały należności do zapłaty w wysokości 5.321 PLN, co stanowi 106,42 % planu.

6. Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 10.000 PLN wykonano 7.381 PLN tj. 73,81 % planu

7. Podatek od posiadania psów § 0370 na plan 7.000 PLN wykonano 6.956 PLN tj. 99,37 %, pozostały zaległości w wysokości 120 PLN. Skutki górnych stawek stanowią kwotę 2,060 PLN. Dokonano umorzenia tego podatku w wysokości 400 PLN

8. Z tytułu opłaty skarbowej § 0410 na plan 35.000 PLN wykonano 39.429 PLN tj. 112,65 %. Pozostały zaległości z lat ubiegłych na kwotę 700.000 PLN.

9. Opłata targowa § 0430 na plan 55.800 PLN wykonano 46.524 PLN tj. 83,38 %.

10. Podatek od czynności cywilno-prawnych § 0500 na plan 30.200 PLN wykonano 46.049 PLN tj. 152,48 %. Pozostałe należności do zapłaty 500 PLN.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 na plan 1.053.946 PLN wykonano kwotę 1.090.708 tj. 103,49 %.

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 na plan 30.000 PLN wykonanie 7.305 PLN tj. 24,35 %.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z dzierżawy mienia komunalnego wraz z opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów na plan 653.300 PLN wykonano 646.342 PLN tj. 98,93 %. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na plan 648.000 PLN wykonano 423.956 PLN co stanowi 65,43 %. Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności na plan 20.000 wykonano 889 PLN tj. 4,44 %

III. DOCHODY POZOSTAŁE

Dochody pozostałe wykonano na kwotę 476.177 PLN

- usługi 311.248 PLN
- odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych 1.616 PLN
- opłaty za uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 45.620 PLN
- odsetki bankowe 8.907 PLN
- pozostałe odsetki 2.634 PLN
- opłaty cmentarne 41.677 PLN
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 64 PLN
- opłaty administracyjne za czynności urzędowe 560 PLN
- dochody z realizacji zadań zleconych 2.915 PLN
- darowizny pieniężne na wymianę młodzieży 5.042 PLN
- darowizna pieniężna na rzecz Ośrodka Kultury 1.191 PLN
- różne dochody 21.994 PLN
- darowizny na rzecz szkół i przedszkola 29.459 PLN
- wpływy z innych lokalnych opłat 3.250 PLN

IV. SUBWENCJE 5.628.936 PLN

1. Subwencja oświatowa 4.069.915 PLN tj. 100 % planu
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 988.816 PLN tj. 100 % planu
3. Część równoważąca subwencji ogólnej 570.205 PLN tj. 100 % planu

V. DOTACJE

Dotacje celowe na zadania zlecone, zadania własne gmin wynikające z decyzji: Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu oraz zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, oraz dotacji otrzymanych z innych źródeł wykonano na kwotę 2.880.844 PLN

1. zadania z zakresu administracji rządowej 2.044.492 PLN tj. 99,03 % w tym:
 - dotacja na dofinansowanie do wspólnych stanowisk UW 95.820 PLN tj. 100,00 %
 - dotacja na aktualizację spisu wyborców 768 PLN tj. 100,00 %
 - dotacja na wybory do rad gmin 15.539 PLN tj. 98,29 %
 - dotacja na obronę cywilną 300 PLN tj. 100,00 %
 - ośrodki wsparcia 520.000 PLN tj. 100,00 %
w tym: - inwestycje 450.000 PLN
- wyposażenie 70.000 PLN
 - dotacja na świadczenia rodzinne 1.190.333 PLN tj. 98,87 %
 - dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 17.076 PLN tj. 98,79 %
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 199.872 PLN tj. 97,08 %
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza) 4.784 PLN tj. 100,00 %

2. dotacje na zadania własne gmin, 750.552 PLN w tym:
 - wyprawki szkolne dla kl. I 4.324 PLN tj. 100,00 %
 - nauczanie języka angielskiego w I kl. szkoły podstawowej 2.790 PLN tj. 63,61 %
 - na wdrożenie reformy oświaty 400 PLN tj. 100,00 %
 - na utrzymanie MOPS 108.000 PLN tj. 100,00 %
 - zasiłki i pomoc w naturze 200.015 PLN tj. 100,00 %
 - dożywianie „ posiłek dla potrzebujących” 202.000 PLN tj. 100,00 %
 - stypendia dla uczniów 233.023 PLN tj. 100,00 %

3. zadania realizowane na podstawie porozumień między j s t 85.800 PLN tj. 100,00 %

VI. INNE ŚRODKI

Środki pozyskane z innych źródeł: 401.603 PLN

- a) dotacje na inwestycje /GFOŚ i GW/ 16.000 PLN
- b) środki na wypoczynek dzieci i młodzieży z WP-N 2.464 PLN
- c) UG - dofinansowanie do realizacji wspólnych zadań 70.088 PLN
- d) PUP - refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych i interwencyjnych 230.651 PLN
- e) realizacja programu „Powrót do pracy” (EFS) 82.400 PLN

Zestawienie dochodów budżetowych stanowi załącznik Rb-27 S do informacji.

WYDATKI

Realizacja po stronie wydatków:

Plan 15.255.143 PLN
Wykonanie 14.195.161 PLN
co stanowi 93,05 %

Wykonanie planowanych wydatków uzależnione jest od wpływu dochodów i ich realizacja przedstawia się następująco:

Wydatki majątkowe na plan 2.244.907 PLN wykonano 1.762.573 PLN w tym:

Wydatki inwestycyjne na plan 2.244.907 PLN wykonanie 1.762.573 PLN tj. 78,51% planu z wyszczególnieniem :

1. Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wojska Polskiego 156.080 PLN tj. 30,49 %
2. Zakup serwera do Urzędu Miasta 5.894 PLN tj. 99,89 %
3. Kanalizacja sanitarna w ul. 1-go Maja i ul. Słowackiego 756.468 PLN tj. 93,85 % inwestycja realizowana w ramach programu ZPORR
w wysokości 559.727 PLN, dotacji z budżetu państwa
w wysokości 74.630 PLN oraz dotacji z GFOŚiGW
w wysokości 16.000 PLN
4. Rozbudowa remizy OSP 41.320 PLN tj. 98,38 %
5. Odbudowa budynku przy Placu Ratuszowym 16 84.641 PLN tj. 54,25 %
6. Modernizacja siedziby zespołu wyjazdowego przy ul.Gen. Sikorskiego 19 136.898 PLN tj. 99,93 %
7. Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Sikorskiego 19 (Powrót do pracy) 92.583 PLN tj. 98,49 %
8. Modernizacja kotłowni Pl. Ratuszowy 13 33.199 PLN tj. 98,63 %
9. Budowa sieci deszczowej Al. Wojska Polskiego i ul. Wyszyńskiego 5.490 PLN tj. 99,82 %
10. Modernizacja Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnospr. 450.000 PLN tj. 100,00 %

Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w następnych latach po pozyskaniu środków z funduszy pomocowych.

Wydatki bieżące na plan 13.010.236 PLN wykonano 12.432.588 PLN tj. 95,56 % planu z tego:

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł. |
|-----|--------|------|---------------------------------|-------------|
| 010 | 01030 | 2850 | Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych | 80 |
| | | | Razem Izby Rolnicze | 80 |
| 600 | 60014 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22.665 |
| 600 | 60014 | 4270 | Zakup usług remontowych | 29.280 |
| 600 | 60014 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41.590 |
| | | | Razem drogi publiczne powiatowe | 93.535 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34.919 |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45.790 |
| 600 | 60016 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.200 |
| | | | Razem drogi publiczne gminne | 81.909 |
| 630 | 63001 | 2910 | Zwrot środków PHARE | 5.935 |
| 700 | 70005 | 4260 | Zakup energii | 4.982 |
| 700 | 70005 | 4270 | Zakup usług remontowych | 420.417 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 466.281 |
| 700 | 70005 | 4520 | Opłaty na rzecz jst | 415 |
| 700 | 70005 | 4590 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 1.795 |
| 700 | 70005 | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 145 |
| | | | Razem gospodarka gruntami i nieruchomościami | 894.035 |
| 710 | 71035 | 4260 | Zakup energii | 532 |
| 710 | 71035 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27.667 |
| | | | Razem cmentarze | 28.199 |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 80.063 |
| 750 | 75011 | 4110 | Składki ZUS | 13.795 |
| 750 | 75011 | 4120 | Fundusz Pracy | 1.962 |
| | | | Razem Urząd Wojewódzki | 95.820 |
| 750 | 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. - diety dla radnych | 91.470 |
| 750 | 75022 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.565 |
| 750 | 75022 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.362 |
| 750 | 75022 | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 199 |
| | | | Razem Rada Miasta | 97.596 |
| 750 | 75023 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3.342 |
| 750 | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 614.714 |
| 750 | 75023 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 60.350 |
| 750 | 75023 | 4110 | Składki ZUS | 103.430 |
| 750 | 75023 | 4120 | Fundusz Pracy | 16.482 |
| 750 | 75023 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.522 |
| 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45.953 |
| 750 | 75023 | 4260 | Zakup energii | 24.154 |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83.961 |
| 750 | 75023 | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 4.565 |
| 750 | 75023 | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 10.109 |
| 750 | 75023 | 4430 | Różne opłaty i składki | 633 |
| 750 | 75023 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 15.795 |
| 750 | 75023 | 4590 | Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz. | 374.244 |
| 750 | 75023 | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 204 |
| | | | Razem Urząd Miasta | 1.363.458 |
| 750 | 75045 | 4300 | Zakup usług pozostałych - kom.pob. | 897 |
| 750 | 75075 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.306 |
| 750 | 75075 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.670 |
| 750 | 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.885 |
| | | | Razem promocja jst | 17.861 |
| 750 | 75095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.739 |
| 751 | 75101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 768 |
| 751 | 75109 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7.710 |
| 751 | 75109 | 4110 | Składki ZUS | 89 |
| 751 | 75109 | 4120 | Fundusz Pracy | 13 |
| 751 | 75109 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.320 |
| 751 | 75109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.947 |
| 751 | 75109 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.890 |
| 751 | 75109 | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 570 |
| | | | Razem wybory do rad gmin i burmistrzów | 15.539 |
| 754 | 75412 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14.270 |
| 754 | 75412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.724 |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21.334 |
| 754 | 75412 | 4260 | Zakup energii | 11.121 |
| 754 | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.542 |
| 754 | 75412 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.911 |
| | | | Razem Ochotnicza Straż Pożarna | 69.902 |
| 754 | 75414 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 |
| | | | Razem Obrona Cywilna | 300 |
| 756 | 75647 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 24.818 |
| 756 | 75647 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 |
| | | | Razem pobór podatków, opłat i niepod. należn. budż | 25.001 |
| 757 | 75702 | 8070 | Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów | 259.320 |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 98.184 |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1.134.799 |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87.509 |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki ZUS | 225.254 |
| 801 | 80101 | 4120 | Fundusz Pracy | 36.253 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51.669 |
| 801 | 80101 | 4220 | Zakup środków żywności | 89.768 |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.473 |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 80.332 |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 29.999 |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89.514 |
| 801 | 80101 | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 1.296 |
| 801 | 80101 | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 3.605 |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.532 |
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 73.400 |
| | | | Razem Szkoła podstawowa Nr 2 | 2.008.587 |
| 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 20.694 |
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 345.533 |
| 801 | 80104 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 26.661 |
| 801 | 80104 | 4110 | Składki ZUS | 67.287 |
| 801 | 80104 | 4120 | Fundusz Pracy | 8.853 |
| 801 | 80104 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500 |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51.159 |
| 801 | 80104 | 4220 | Zakup środków żywności | 48.961 |
| 801 | 80104 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.855 |
| 801 | 80104 | 4260 | Zakup energii | 10.796 |
| 801 | 80104 | 4270 | Zakup usług remontowych | 31.708 |
| 801 | 80104 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21.492 |
| 801 | 80104 | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 885 |
| 801 | 80104 | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 932 |
| 801 | 80104 | 4430 | Różne opłaty i składki | 973 |
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 20.047 |
| | | | Razem Przedszkole Miejskie | 660.336 |
| 801 | 80105 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.671 |
| | | | Razem Przedszkola Specjalne | 3.671 |
| 801 | 80110 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 76.732 |
| 801 | 80110 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 976.702 |
| 801 | 80110 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 73.341 |
| 801 | 80110 | 4110 | Składki ZUS | 198.085 |
| 801 | 80110 | 4120 | Fundusz Pracy | 25.831 |
| 801 | 80110 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.700 |
| 801 | 80110 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58.367 |
| 801 | 80110 | 4220 | Zakup środków żywności | 104.899 |
| 801 | 80110 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6.389 |
| 801 | 80110 | 4260 | Zakup energii | 67.940 |
| 801 | 80110 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104.985 |
| 801 | 80110 | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 1.586 |
| 801 | 80110 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.419 |
| 801 | 80110 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 70.700 |
| | | | Razem Gimnazjum nr 1 | 1.773.676 |
| 801 | 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.204 |
| | | | Razem dowożenie uczniów do szkół | 1.204 |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.845 |
| | | | Razem dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14.845 |
| 801 | 80195 | 2910 | Zwrot niewykorzystanej dotacji | 300 |
| 801 | 80195 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3.000 |
| 801 | 80195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 309 |
| 801 | 80195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 209 |
| | | | Razem pozostała działalność oświatowa | 3.818 |
| 851 | 85154 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 918 |
| 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.393 |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.304 |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.170 |
| 851 | 85154 | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 135 |
| | | | Razem przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40.920 |
| 852 | 85202 | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 17.232 |
| | | | Razem domy opieki społecznej | 17.232 |
| 852 | 85203 | 2820 | Dotacja na dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom | 70.000 |
| | | | Razem ośrodki wsparcia | 70.000 |
| 852 | 85212 | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.153.437 |
| 852 | 85212 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 32.951 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|
| 852 | 85212 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.414 |
| 852 | 85212 | 4110 | Składki ZUS | 5.164 |
| 852 | 85212 | 4120 | Fundusz Pracy | 795 |
| 852 | 85212 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 937 |
| 852 | 85212 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.776 |
| 852 | 85212 | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 137 |
| 852 | 85212 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 764 |
| | | | Razem świadczenia rodzinne | 1.199.375 |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 17.077 |
| | | | Razem ubezpieczenia zdrowotne | 17.077 |
| 852 | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 447.955 |
| | | | Razem zasiłki i pomoc w naturze | 447.955 |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 733.626 |
| | | | Razem dodatki mieszkaniowe | 733.626 |
| 852 | 85219 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.434 |
| 852 | 85219 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 208.987 |
| 852 | 85219 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15.370 |
| 852 | 85219 | 4110 | Składki ZUS | 39.995 |
| 852 | 85219 | 4120 | Fundusz Pracy | 5.331 |
| 852 | 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.450 |
| 852 | 85219 | 4260 | Zakup energii | 5.799 |
| 852 | 85219 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.224 |
| 852 | 85219 | 4350 | Oplaty za usługi internetowe | 2.035 |
| 852 | 85219 | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 1.079 |
| 852 | 85219 | 4430 | Różne opłaty i składki | 104 |
| 852 | 85219 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5.180 |
| | | | Razem Ośrodek Pomocy Społecznej | 327.988 |
| 852 | 85228 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 23.677 |
| 852 | 85228 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1.240 |
| 852 | 85228 | 4110 | Składki ZUS | 3.845 |
| 852 | 85228 | 4120 | Fundusz Pracy | 668 |
| 852 | 85228 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.781 |
| | | | Razem usługi opiekuńcze | 31.211 |
| 852 | 85278 | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.784 |
| | | | Razem usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4.784 |
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 245.940 |
| 852 | 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.000 |
| | | | Razem pozostała działalność socjalna | 263.940 |
| 853 | 85395 | 4018 | Wynagrodzenia osobowe fin. z EFS | 15.735 |
| 853 | 85395 | 4019 | Wynagrodzenia współfin. ze środków własnych | 56.644 |
| 853 | 85395 | 4118 | Składki ZUS finansow. z EFS | 4.865 |
| 853 | 85395 | 4119 | Składki ZUS współfinansow. ze środków własnych | 7.498 |
| 853 | 85395 | 4128 | Fundusz Pracy finansow. ze środków EFS | 673 |
| 853 | 85395 | 4129 | Fundusz Pracy współfinansow. ze środków własnych | 1.058 |
| 853 | 85395 | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia ze śr. EFS | 48.098 |
| 853 | 85395 | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia współfin. ze śr. wł. | 2.152 |
| 853 | 85395 | 4268 | Zakup energii ze śr. EFS | 53 |
| 853 | 85395 | 4269 | Zakup energii współfin. ze śr. własnych | 808 |
| 853 | 85395 | 4308 | Zakup usług pozostałych ze śr. EFS | 11.829 |
| 853 | 85395 | 4309 | Zakup usług pozostałych współfin. ze śr. własnych | 2.724 |
| 853 | 85395 | 4358 | Oplaty za usługi internetowe fin. z EFS | 777 |
| 853 | 85395 | 4359 | Oplaty za usługi internetowe współfin. ze śr. własnych | 412 |
| 853 | 85395 | 4418 | Krajowe podróże służbowe finansow. z EFS | 80 |
| 853 | 85395 | 4438 | Różne opłaty i składki finansow. z EFS | 289 |
| | | | Razem pozostała działalność polityki społecznej | 153.695 |
| 854 | 85401 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7.491 |
| 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 194.079 |
| 854 | 85401 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15.913 |
| 854 | 85401 | 4110 | Składki ZUS | 35.774 |
| 854 | 85401 | 4120 | Fundusz Pracy | 4.658 |
| 854 | 85401 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 |
| 854 | 85401 | 4260 | Zakup energii | 2.000 |
| 854 | 85401 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 489 |
| 854 | 85401 | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 468 |
| 854 | 85401 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 10.660 |
| | | | Razem świetlice szkolne | 272.532 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------|
| 854 | 85412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.850 |
| 854 | 85412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 |
| 854 | 85412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.510 |
| 854 | 85412 | 4430 | Różne opłaty i składki | 233 |
| | | | Razem kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 10.732 |
| 854 | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 233.023 |
| | | | Razem pomoc materialna dla uczniów | 233.023 |
| 900 | 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26.078 |
| | | | Razem oczyszczanie miasta | 26.078 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.613 |
| 900 | 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26.084 |
| | | | Razem utrzymanie zieleni w mieście | 37.697 |
| 900 | 90013 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 |
| | | | Razem schroniska dla zwierząt | 214 |
| 900 | 90015 | 4260 | Zakup energii | 53.302 |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33.851 |
| | | | Razem oświetlenie ulic, placów i dróg | 87.153 |
| 900 | 90095 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4.849 |
| 900 | 90095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 403.398 |
| 900 | 90095 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.638 |
| 900 | 90095 | 4110 | Składki ZUS | 64.728 |
| 900 | 90095 | 4120 | Fundusz Pracy | 10.199 |
| 900 | 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.331 |
| 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.186 |
| 900 | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.425 |
| 900 | 90095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.232 |
| 900 | 90095 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5.579 |
| 900 | 90095 | 4580 | Pozostałe odsetki | 3.202 |
| | | | Razem pozostała działalność gospod. komunalnej | 527.767 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacje dla Ośrodka Kultury | 221.191 |
| 921 | 92116 | 248 | Dotacje dla Biblioteki Miejskiej | 122.000 |
| 921 | 92120 | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000 |
| | | | Razem ochrona i konserwacja zabytków | 5.000 |
| 926 | 92601 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.055 |
| 926 | 92601 | 4260 | Zakup energii | 1.958 |
| 926 | 92601 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.659 |
| | | | Razem obiekty sportowe | 16.672 |
| 926 | 92605 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45.695 |
| | | | Razem zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 45.695 |

Dotacje otrzymane na zadania zlecone przeznaczono na:

1. zasiłki i pomoc w naturze 199.872 PLN tj. 97,08 %
2. utrzymanie stanowiska do spraw obywatelskich OC , geodezji , działalności gospodarczej 95.820 PLN tj. 100,00 %
3. ubezpieczenie zdrowotne 17.076 PLN tj. 98,78 %
4. aktualizacja spisu wyborców 768 PLN tj. 100,00 %
5. świadczenia rodzinne 1.190.333 PLN tj. 98,87 %
6. obrona cywilna 300 PLN tj. 100,00 %
7. wybory do rad gmin, burmistrza 15.539 PLN tj. 98,29 %
8. wydatki na świadczenia z tyt. usuwania kłęski suszy 4.784 PLN tj. 100,00 %
9. ośrodki wsparcia 520.000 PLN tj. 100,00 %

Dotacje otrzymane na zadania własne i wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano na:

1. utrzymanie MOPS 108.000 PLN tj. 100,00 %
2. wyprawki szkolne 4.324 PLN tj. 100,00 %

3. nauczanie języka angielskiego w I kl. 2.790 PLN tj. 63,61 % zwrócono 1.596 ze względu na późniejszy okres rozpoczęcia nauki
4. zasiłki i pomoc w naturze 200.015 PLN tj. 100,00 %
5. dożywianie „posiłki dla potrzebujących” 202.000 PLN tj. 100,00 %
6. stypendia dla uczniów 233.023 PLN tj. 99,81 % zwrócono 450 PLN - nie podjęte, osoba wyjechała
7. wdrożenie reformy oświaty 400 PLN tj. 100,00 %
8. drogi (remonty i bieżące utrzymanie) 85.800 PLN tj. 100,00 %

Wszystkie wydatki realizowano zgodnie z planem finansowym, zasadami ustawy o finansach publicznych dotyczącej przestrzegania zasad celowej gospodarki zleconymi i własnymi środkami finansowymi. Przy realizacji wydatków przestrzegano przepisy przewidziane w ustawie o zamówieniach publicznych dla samorządu gminnego. Szczegółowe zestawienie wydatków stanowi sprawozdanie o wydatkach budżetowych Rb-28S

Budżet miasta za rok 2006 zamknął się niedoborem w wysokości 1.455.999 PLN

Gmina miejska w roku 2006 nie udzielała poręczenia, natomiast zaciągnęła kredyt długoterminowy w SGB GBW S.A. Pomorsko-Kujawski Oddział Regionalny w Bydgoszczy w wysokości 1.700.000 PLN, oraz w Banku Spółdzielczym w Bartoszczach Oddział Górowo Iławeckie w kwocie 528.000 PLN, łącznie 2.228.000 PLN na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach. Banki powyższe wyłoniono w przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zaciągnięto pożyczkę w BGK Oddział Olsztyn na zapewnienie płynności projektu Nr ZPORR 310.015242.28 na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków zespołu budynków w Górowie Iławeckim” w wysokości 559.727 PLN. powyższej pożyczki nie spłacono do końca roku ze względu na brak wpływu dochodów środków funduszu ZPORR. Spłata nastąpi w roku 2007.

Raty spłaconych w 2006 roku zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- pożyczka NFOŚ i GW Warszawa 149.996 PLN
- pożyczka WFOŚ i GW Olsztyn 116.200 PLN
- kredyt Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Olsztyn 90.000 PLN
- kredyt Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Olsztyn 240.000 PLN
- kredyt BPH Bank Hipoteczny Warszawa 343.200 PLN
- kredyt Bank Spółdzielczy B-ce Oddział Górowo Ił. 325.000 PLN

Razem: 1.264.396 PLN stanowi to 9,92 % dochodów ogółem wykonanych w 2006 r.

Gmina miejska posiada stan zadłużenia na dzień 31.12.2006 r. w wysokości 5.992.437 PLN co stanowi 47,04 % ogółem dochodów wykonanych w roku 2006, w tym:

- pożyczki 315.900 PLN
- kredyty 5.116.810 PLN
- pożyczka na prefinansowanie zadania inwestycyjnego 559.727 PLN

Gmina miejska posiada majątek trwały wg stanu księgowego na dzień 31.12.2006 r. według wartości netto w wysokości: 25.566.169 PLN w tym:

1. Wartości niematerialne i prawne 1.932 PLN
2. Środki trwałe w tym : 23.958.846 PLN
Grunty 6.985.114 PLN
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16.511.424 PLN
Urządzenia techniczne i maszyny 436.027 PLN
Środki transportu 13.616 PLN
Inne środki trwałe 12.665 PLN
3. Inwestycje rozpoczęte 1.345.654 PLN
4. Należności długoterminowe 39.837 PLN
5. Udziały / BS Górowo Iław., „Gorex” sp.z o.o., ZGM Sp.z o.o/ 219.900 PLN

Wykonanie zadań z zakresu mienia komunalnego przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

Burmistrz
Jerzy Bubela

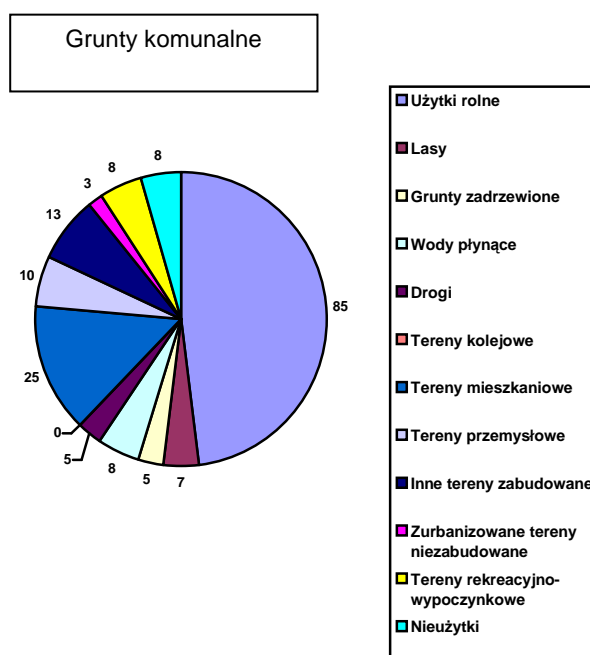
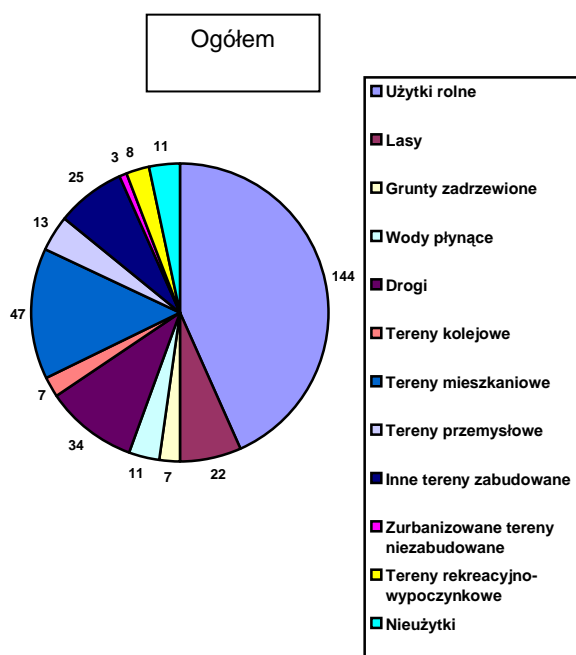
Załącznik
do informacji o wykonaniu budżetu
Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie za rok 2006

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie
według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku

Obszar miasta - 332 ha
- w tym grunty komunalne 177 ha

Tabela Nr 1

| Lp. | Opis użytków | Ogółem [ha] | w tym komunalne [ha] |
|-----------------------------|---|------------------|---------------------------|
| 1. | Użytki rolne (razem) | 144 | 85 |
| | grunty orne | 76 | 49 |
| | łąki trwałe | 4 | 3 |
| | pastwiska trwałe | 64 | 33 |
| | grunty rolne zabudowane | 0 | 0 |
| | grunty pod rowami | 0 | 0 |
| 2. | Lasy | 22 | 7 |
| 3. | Grunty zadrzewione i zakrzewione | 7 | 5 |
| 4. | Grunty pod wodami | 11 | 8 |
| 5. | Drogi | 34 | 5 |
| 6. | Tereny kolejowe i inne tereny komunikacyjne | 7 | 0 |
| 7. | Tereny mieszkaniowe | 47 | 25 |
| 8. | Tereny przemysłowe | 13 | 10 |
| 9. | Inne tereny zabudowane | 25 | 13 |
| 10. | Zurbanizowane tereny niezabudowane | 3 | 3 |
| 11. | Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe | 8 | 8 |
| 12. | Nieużytki | 11 | 8 |
| Ogółem obszar miasta | | 332 | 177 |

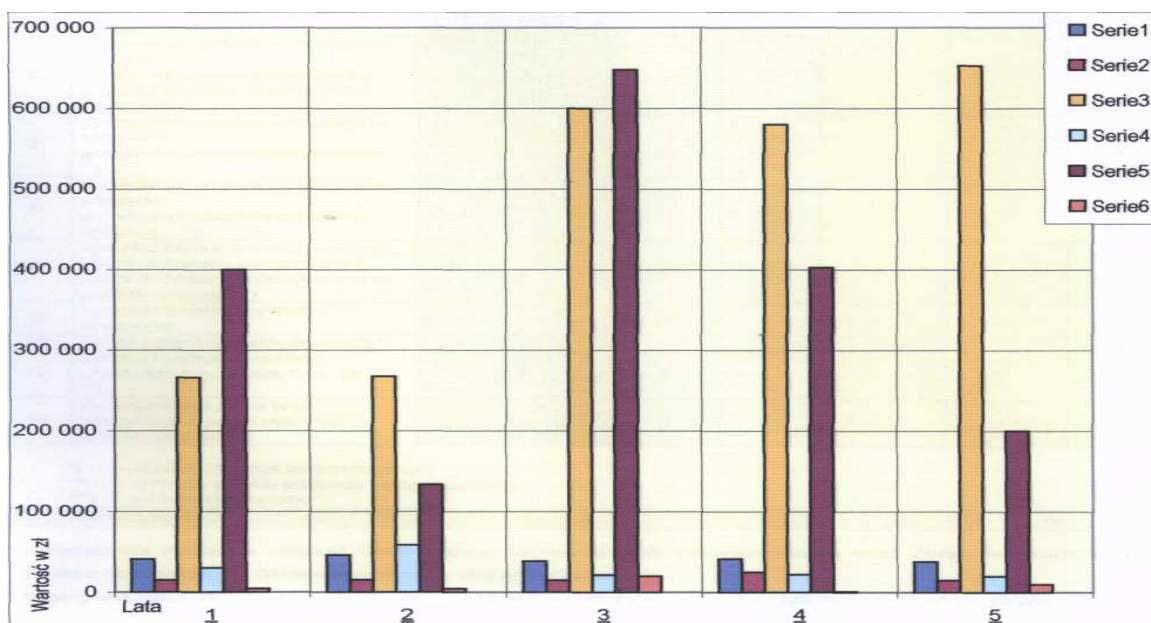


Dochody z mienia komunalnego:

Tabela Nr 2

| {Seria} [Rok] | złotych | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | PLAN [1] 2005 | WYK [2] 2005 | PLAN [3] 2006 | WYK. [4] 2006 | PLAN [5] 2007 |
| {1} - opłaty za użytkownictwo wieczyste | 41 144 | 45 849 | 38 300 | 41 649 | 38 000 |
| {2} - czynsz dzierżawny rolny +pod zab. garażową | 15 000 | 15 273 | 15 000 | 25 012 | 15 000 |
| {3} - czynsz dzierżawny z najmu lokali | 266 000 | 267 879 | 600 000 | 579 681 | 652 820 |
| {4} - spłata hipoteki | 30 000 | 58 568 | 21 500 | 21 890 | 19 790 |
| {5} - sprzedaż nieruchomości | 400 000 | 4 718 | 20 000 | 889 | 200 000 |
| {6} - przekształcenie prawa uż. wiecz. gruntu | 4 717 | 4 718 | 20 000 | 889 | 10 000 |
| Razem | 756 861 | 526 023 | 1 342 800 | 1 071 187 | 935 610 |

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY



** wykonanie na dzień 31.12.2006

Ilość sprzedanych nieruchomości w poszczególnych latach i planowanych do sprzedaży na 2007 rok [w trybie bez przetargowym oraz w drodze publicznych przetargów ustnych] [szt.]

Tabela Nr 3

| L.p. | Nazwa cechy | Plan na rok 2004 | Wyk. planu za rok 2004 | Plan na rok 2005 | Wyk. planu za rok 2005 | Plan na rok 2006 | Wykonanie na dzień 31.12.2006 | Plan na rok 2007 |
|------|--|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| 1. | Zajmowane lokale i budynki mieszkalne *) | 20 | 34 | 20 | 22 | 20 | 30 | 20 |
| 2. | Zajmowane lokale i budynki użytkowe *) | 2 | 15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 3. | Wolne lokale i budynki mieszkalne **) | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 4. | Wolne lokale i budynki użytkowe **) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod budownictwo mieszkaniowe **) | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 6. | Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych *) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 7. | Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod budownictwo handlowe **) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod zabudowę garażową i użytkową **) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami i innymi budynkami wybudowanymi ze środków własnych *) | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 10. | Sprzedaż gruntów użytkownikom | 1 | 0 | 30 | 8 | 0 | 3 | 0 |

| | wieczystym *) | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|----|---|----|
| 11 | Działki oddane w drodze darowizny *) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sprzedaż wolnych budynków użytkowych (np.: garaże, hale, itp. **) | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Przekształcenie prawa użytk. wieczystego w prawo własności – ilość nieruchomości) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 20 |

*) - sprzedaż w trybie bezprzetargowym

**) - sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

***) - odpłatne i nieodpłatne

Obiekty, baza budynkowa.

1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie administrowane są przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o.o. z siedzibą w Górowie Iławeckim przy ulicy Armii Czerwonej 7. Dotyczy wszystkich nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, mieszkalno-użytkowymi, użytkowymi i garażami.

Tabela Nr 4

| III.1. Zestawienie lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących w całości własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie (łącznie z socjalnymi) - według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. | | |
|--|---------------------|--------------------------------|
| Ilość budynków [szt.] | Ilość lokali [szt.] | Powierzchnia [m ²] |
| 1 | 2 | 3 |
| 20 | 48 | 2.199,32 |

Tabela Nr 5

| III.2 Zestawienie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie we wspólnotach zarządzanych przez ZGM sp. z oo.- według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. | | |
|--|---------------------|--------------------------------|
| Ilość budynków [szt.] | Ilość lokali [szt.] | Powierzchnia [m ²] |
| 1 | 2 | 3 |
| 86 | 228 | 10.668,02 |

Tabela Nr 6

| III.3. Zestawienie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie we wspólnotach nie zarządzanych przez ZGM sp. z oo.- według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. | | |
|---|---------------------|--------------------------------|
| Ilość budynków [szt.] | Ilość lokali [szt.] | Powierzchnia [m ²] |
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | 30 | 1474,33 |

Tabela Nr 7

| III.4. Zestawienie lokali użytkowych położonych w budynkach stanowiących w całości własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie zarządzanych przez ZGM sp. z oo. - według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. | | |
|--|---------------------|--------------------------------|
| Ilość budynków [szt.] | Ilość lokali [szt.] | Powierzchnia [m ²] |
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | 16 | 2.241,87 |

Tabela Nr 8

| III.5. Zestawienie lokali użytkowych stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie zarządzanych przez ZGM sp. z oo. położonych w budynkach z istniejącymi wspólnotami - według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. | | |
|---|---------------------|--------------------------------|
| Ilość budynków [szt.] | Ilość lokali [szt.] | Powierzchnia [m ²] |
| 1 | 2 | 3 |
| 13 | 22 | 1.339,31 |

Tabela Nr 9

| III.6. Zestawienie garaży stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie zarządzanych przez ZGM sp. z oo. - według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. | |
|--|--------------------------------|
| Ilość garaży [szt.] | Powierzchnia [m ²] |
| 1 | 2 |
| 53 | 988,21 |

Tabela Nr 10

| III.7. Zestawienie pomieszczeń gospodarczych „chlewików” stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie zarządzanych przez ZGM sp. z oo. - według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. | |
|---|--------------------------------|
| Ilość pomieszczeń [szt.] | Powierzchnia [m ²] |
| 1 | 2 |
| 94 | 723,00 |

III. 8. W bezpośrednim zarządzie Gmina Miejska Górowo Iławeckie posiada:

- a) budynek administracyjny przy ul. Plac Ratuszowy 18 (siedziba Urzędu Miasta),
- b) budynek Ośrodka Kultury,
- c) Przedszkole Miejskie,
- d) Stadion Miejski,
- e) Cmentarze,
- f) nieruchomości oddane w użyczenie:
 - dla Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki 11,
 - dla Zespołu Szkół przy ul. Warmińskiej 17,
- g) targowisko miejskie,
- h) Szkołę Podstawową,
- i) Gimnazjum,
- j) tereny rekreacyjne (np. przy kąpielisku miejskim).

Nabywanie nieruchomości do zasobów Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

LATA 1990 – 2002

W tym okresie Gmina Miejska Górowo Iławeckie stała się właścicielem nieruchomości, co do których stwierdzone zostało prawo własności decyzjami wojewody w trybie art. 18 w zw. z art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) tj. z mocy prawa oraz na wnioski, tzw. komunalizacja (tabela Nr 11).

Tabela Nr 11

| L.p. | Wyszczególnienie | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1. | Powierzchnia miasta ogółem [ha] | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| 2. | Grunty przyłączone w wyniku zmiany granic [ha] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Nabyte z mocy prawa [ha] | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Skomunalizowane na wniosek [ha] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Nabyte w drodze umów, darowizn, [ha] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 6. | Unieważnione decyzje stwierdzające nabycie z mocy prawa [ha] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Grunty Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie [ha] | 176 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 191 | 191 | 178 | 182 | 179 | 177 |

ROK 2003

W okresie od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku do zasobów gminy zostały nabyte nieodpłatnie następujące nieruchomości:

1. nieruchomość położona w obrębie Nr 3 miasta Górowo Iławeckie przy ul. Kościuszki 14 (KW 23614), oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka Nr 51/1 o pow. 3166 m², zabudowana:
 - a) budynkiem po byłym internacie o pow. użytkowej 191 m² i kubaturze 760 m³;
 - b) budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 124 m² i kubaturze 334 m³;
 - c) budynkiem administracyjnym o pow. użytkowej 81 m² i kubaturze 202 m³

ROK 2004

Natomiast w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2004 roku do zasobów gminy zostały nabyte nieodpłatnie nieruchomości:

1. nieruchomość niezabudowana stanowiąca drogę, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka Nr 250 o powierzchni 2219 m² położona w obrębie Nr 2 miasta Górowo Iławeckie;
2. nieruchomość położona w obrębie Nr 3 miasta Górowo Iławeckie przy ul. Wojska Polskiego 2 (KW 11314), oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów jako działka Nr 6 o pow. 504 m², zabudowana:
 - a) budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 230 m², powierzchni zabudowy 111 m² i kubaturze 1006 m³;
 - b) budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 14 m², powierzchni zabudowy 16 m² i kubaturze 86 m³;
 - c) budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 10 m², powierzchni zabudowy 12 m² i kubaturze 30 m³;

3. jedenaście (11) sztuk zajmowanych przez najemców lokali mieszkalnych Nr 1, 6, 7, 8, 19, 21, 24, 25, 27, 28, i 33 położonych w 35-cio lokalowym budynku mieszkalnym Nr 12 przy ulicy Wojska Polskiego w Górowie Iławeckim stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności oraz 307/1000 udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, oznaczonego w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka Nr 17/17 o powierzchni 2354 m² położona w obrębie Nr 3 miasta Górowo Iławeckie przy ulicy Wojska Polskiego 12 i ujawniona w księdze wieczystej KW Nr 19786.

4. nieruchomość niezabudowana, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działki Nr 125, 126 i 127 o łącznej powierzchni 139.527 m² położone w obrębie Nr 1 miasta Górowo Iławeckie [zbiorniki wodne] i ujawniona w księdze wieczystej KW Nr 25245.

ROK 2005

W roku 2005 roku Gmina Miejska nie nabywała do swoich zasobów żadnych nieruchomości.

ROK 2006

W okresie roku 2006 Gmina Miejska Górowo Iławeckie nie nabywała do swoich zasobów żadnych nieruchomości.

Hipoteki, udziały i poręczenia Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

Hipoteki

Celem zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Olsztynie dla Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych w 2003 roku dochodach budżetu Gminy, ustanowiono hipotekę na następujących nieruchomościach:

5.1.1. na nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka Nr 76 o powierzchni 9876 m² położona w obrębie Nr 3 miasta Górowa Iławeckiego przy Szkolnej 4 objętej księgą wieczystą KW Nr 18 713 - hipotekę zwykłą w kwocie 953.310 zł (dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziesięć złotych);

5.2. Udziały

5.2.1. W Spółce z o.o. „Gorex” udział rzeczowy w kwocie 72.800,00 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych);

5.2.2. W Spółce z o.o. „ZGM” udział rzeczowy w kwocie 144.500,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych);

5.2.3. W Banku Spółdzielczym Górowo Iławeckie udział finansowy w kwocie 2.600,00 zł (dwa tysiące sześćset złotych);

5.3. Poręczenia

5.3.1. Gmina Miejska Górowo Iławeckie nie udzielała poręczeń.

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

Skład komputerowy: Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skróconymi wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591
-

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
