



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 października 2007 r.

Nr 163

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 2142** - Nr 7/07 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r. 8700
- 2143** - Nr 9/07 Wójta Gminy w Prostkach z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2006 rok..... 8722
- 2144** - Nr 21/07 Burmistrza Miasta i Gminy Sępólno z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy i wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2006 r..... 8731

2142

ZARZĄDZENIE Nr 7/07

Wójta Gminy Lelkowo

z dnia 15 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt
Stanisław Popiel

DANE OGÓLNE

	Dochody	Wydatki
	w złotych	
Plan budżetu na 01.01.2006 r. uchwalono w wysokości:	8.147.499	8.856.391
W ciągu roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę: w tym:	884.201,29	
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zwiększono dotację celową: - na zadania zlecone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	68.428,29	
2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększono dotację celową: - na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (zakup samochodu mikrobusem dla Urzędu Gminy)	90.000	
3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zwiększono dotację celową: - na wybory do Rad Gmin oraz na wybory Wójtów Gmin	13.104	
4. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zwiększono: - podatek od nieruchomości osoby prawne - podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	41.021 23.573 14.251 3.197	
5. RÓŻNE ROZLICZENIA zwiększono: - subwencję oświatową - subwencję wyrównawczą	95.167 84.678 10.489	
6. OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększono: - dotację celową na zadania własne na zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, - dotację celową na zadania własne na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do określonej pracy.	7.633 1.880 5.753	
7. OCHRONA ZDROWIA zwiększono: - dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych - na sfinansowanie wydawanych przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenia spełniających kryterium dochodowe	1.891 1.711 180	

<p>8. POMOC SPOŁECZNA zwiększono dotację celową na zadania zlecone i własne: - na składki zdrowotne - na zasiłki i pomoc w naturze - na częściowe utrzymanie GOPS - na usuwanie kłesk żywnościowych - na realizację programu posiłek dla potrzebujących - na stypendia dla studentów</p>	<p>425.058 790 63.176 16.000 109.832 234.360 900</p>	
<p>9. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na pomoc materialną dla uczniów</p> <p>Natomiast uległ zmniejszeniu o kwotę: w tym:</p>	<p>141.899 1.043.620</p>	
<p>1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zmniejszono : - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wyszkowo - dotację celową z budżetu państwa na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wyszkowo - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na budowę wodociągu Jarzeń - Jarzeński Młyn</p>	<p>275.717 240.304 32.041 3.372</p>	
<p>2. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zmniejszono: - dotację celową na obronę cywilną</p>	<p>300</p>	
<p>3. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM zmniejszono: - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.</p>	<p>14.251</p>	
<p>4. POMOC SPOŁECZNA zmniejszono: - dotację celową na świadczenia rodzinne</p>	<p>211.252 211.252</p>	
<p>5. KULTURA FIZYCZNA I SPORT zmniejszono: - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na budowę szkolnego zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Lelkowie - dotację celową z budżetu państwa na budowę szkolnego zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Lelkowie</p>	<p>542.100 478.324 63.776</p>	
<p>Plan dochodów po zmianach na 31.12.2006 r. wyniósł: w tym: a) dochody własne stanowią 28,88 % ogólnego planu i wynoszą b) subwencje ogólne stanowią 37,01 % ogólnego planu i wynoszą c) dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 31,75 % ogólnego planu i wynoszą d) środki z innych źródeł 2,36 % ogólnego budżetu</p>	<p>7.988.080,29 2.306.712 2.956.523 2.535.896,29 188.949</p>	
<p>Plan wydatków po zmianach na 31.12.2006 r. wyniósł: w tym: a) wydatki bieżące stanowią 86,09 % ogólnego planu i wynoszą w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 40,01 % wydatków bieżących i wynoszą: - wydatki na obsługę długu stanowią 0,94 % planu i wynoszą: - dotacja dla zakładu budżetowego, instytucji kultury i stowarzyszeń stanowi 3,90 % wydatków bieżących i wynosi - pozostałe wydatki bieżące stanowią 55,15 % planu i wynoszą b) wydatki majątkowe stanowią 13,91 % ogólnego planu i wynoszą w tym wydatki inwestycyjne</p>	<p>8.365.595,29 7.201.595,29 2.881.156 68.000 281.000 3.971.439,29 1.164.000 1.164.000</p>	

W trakcie wykonywania budżetu Wójt Gminy wydał 13 Zarządzeń zmieniających budżet.

1. W Zarządzeniu Nr 6/06 z dnia 14 marca 2006 r. zwiększono budżet o kwotę: tj. dotacja na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów	19.828
2. W zarządzeniu Nr 10/06 z dnia 30 marca 2006 r. zwiększono budżet o kwotę: w tym: - dotację celową na zadania zlecone świadczenia rodzinne - dotację celową na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze oraz zmniejszono: - dotację celową na zadania zlecone zasiłki i pomoc w naturze	146.000 132.000 21.000 7.000
3. W zarządzeniu Nr 13/06 z dnia 5 maja 2006 r. zwiększono budżet o kwotę: w tym: - dotację celową na zadania własne na utrzymanie GOPS - dotację celową na zadania własne na dożywianie uczniów	78.330 6.000 72.330
4. W zarządzeniu Nr 14/06 z dnia 16 maja 2006 r. zwiększono budżet o kwotę: tj. dotacja celowa na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów	51.797
5. W zarządzeniu Nr 16/06 z dnia 29 czerwca 2006r. zwiększono budżet o kwotę: w tym: - dotację celową na zadania własne na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - dotację celową na zadania własne na dożywianie uczniów - dotację celową na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze - dotację celową na zadania zlecone na wypłatę zasiłków stałych	76.498 1.815 57.027 12.809 4.847
6. W Zarządzeniu Nr 18/06 z dnia 31 lipca 2006 r. zwiększono budżet o kwotę: W oświacie i wychowaniu jest to dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.	2.509
7. W Zarządzeniu Nr 20/06 z dnia 10 sierpnia 2006 r. zwiększono budżet o kwotę: jest to dotacja celowa na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwu w zakresie dożywiania”	78.754
8. W zarządzeniu Nr 22/06 z dnia 20 września 2006 r. zmniejszono budżet o kwotę: Pomoc Społeczna zmniejszono: - dotację celową na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę: zwiększono: - dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę:	199.156 200.656 1.500
9. W zarządzeniu Nr 24/06 z dnia 29 września 2006 r. zwiększono budżet o kwotę: Pomoc Społeczna zwiększono: - dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę: - dotację celową na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc Państwu w zakresie dożywiania” o kwotę:	153.956 127.707 26.249

10. W zarządzeniu Nr 26/06 z dnia 27 października 2007 r. zmniejszono budżet o kwotę: w tym:	12.285
- zwiększono dotację celową na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę:	13.104
- na utrzymanie GOPS	10.000
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
- zmniejszono dotację celową na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96.740
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę:	37.413
	94.716
11. W zarządzeniu Nr 27/06 z dnia 31 października 2007r. zwiększono budżet o kwotę: w tym:	69.083
Oświata i wychowanie	
- zwiększono dotację na zadania własne na zakup podręczników dla uczniów I klasy szkoły podstawowej znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej	65
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę:	3.244
- na pomoc materialną dla uczniów o kwotę:	65.774
12. W zarządzeniu Nr 28/06 z dnia 8 listopada 2006 r. zwiększono budżet o kwotę: w tym:	68.308,29
zwiększono:	
- dotację celową na zadania zlecone o kwotę: z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	68.428,29
- dotację celową na zadania zlecone o kwotę: przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenia spełniających kryterium dochodowe zmniejszono:	180
- dotację celową na obronę cywilną o kwotę:	300
13. W zarządzeniu Nr 30/06 z dnia 17 listopada 2006 r. zmniejszono budżet o kwotę: w tym:	
Pomoc Społeczna	94.272
zmniejszono:	107.364
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105.183
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	710
- zasiłki i pomoc w naturze	
zwiększono:	1.471
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13.092
Wójt Gminy rozdysponował rezerwę budżetu w kwocie: na następujące zadania:	27.000
1. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.000
- gospodarka gruntami i nieruchomościami na wyceny zakup materiałów i usług	2.000
2. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15.900
w tym:	
Ochotnicze Straże Pożarne	
- za udział w akcji gaśniczej, remonty samochodów, zakup paliwa, energia i ubezpieczenia	15.900
3. OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.100

- dowożenie uczniów do szkół na remonty autobusów	5.100
- na zakup usług w gimnazjum	1.000
4. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.500
- opłacanie składek na PFRON	
5. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500
- na zakup usług	500
Dokonano następujących spłat rat kredytów i pożyczek:	42.000
1. Kredyt z BOŚ zaciągnięty na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach w 2003 r.	23.824
2. Kredyt z BiSE zaciągnięty w 2002 r. i 2003 r. na budowę Gimnazjum w Lelkowie	
3. Pożyczka z WFOŚ i GW na kanalizację Wyszkowa	25.447,50
4. Na opracowanie dokumentacji na inwestycje komunalne	35.124
5. Pożyczka na prefinansowanie wodociągu Jarzeń – Jarzeński Młyn	184.448,99
RAZEM SPŁATY:	310.844,49
Na dzień 31 grudnia 2006 r. gmina posiada następujące zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów:	166.270,87
1. Pożyczka na prefinansowanie remizy OSP	96.990,72
2. Pożyczka na prefinansowanie centrum wsi Lelkowo etap I	16.965,50
3. Pożyczka na kanalizację Wyszkowo	118.687
4. Pożyczka na zakup samochodów dla OSP Lelkowo i Wyszkowo	718.591,23
5. Kredyt z BiSE na budowę Gimnazjum w Lelkowie	84.000
6. Kredyt z BOŚ modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	250.000
7. Kredyt z BGK zaciągnięty na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	
8. Kredyt z BGK na opracowanie dokumentacji na inwestycje komunalne	58.540
9. Kredyt z BGK na wodociąg Lutkowo	106.800
10. Kredyt z BGK na remizę OSP Głębock	51.500
11. Kredyt na centrum wsi Lelkowo	23.200
Razem zadłużenie wynosi:	1.691.545,32
Deficyt budżetowy wynosi:	409.731,08
Wyżej wymieniony deficyt został pokryty kredytami i pożyczkami bankowymi.	

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe wykonano jak w załączniku Nr 1 do sprawozdania.
Wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

- dochody własne stanowią 23,52 % ogólnego wykonania i wynoszą	1.744.016,55
- subwencje ogólne stanowią 39,87 % ogólnego wykonania i wynoszą	2.956.523
- dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 34,06 % ogólnego wykonania i wynoszą	2.525.683,53
- środki z innych źródeł stanowią 2,55 % ogólnego wykonania i wynoszą	188.776,99

Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Plan wykonano w 100%	252.877,29	252.877,28	100
w tym:			
a) otrzymano środki na wodociąg wiejski z przyłączami na trasie Głębock – Jarzeń – Jarzeński Młyn	184.449	184.448,99	100
b) dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	68.428,29	68.428,29	100
2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	wykonanie	%
Plan wykonano w 36 %			
w tym:			
- opłata eksploatacyjna	30.000	39.803	133
- wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000	946,32	95
- wpływy z usług, czynsze mieszkaniowe lokale użytkowe i dzierżawa gruntów	50.000	37.841,91	76
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	230.000	32.478,60	14
- odsetki za zwłokę	1.000	1.840,97	184
RAZEM	312.000	112.910,80	36
3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan	wykonanie	%
plan wykonano w 100 %	137.030	137.334,44	100
w tym:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	45.030	45.030	100
- prowizje ze sprzedaży znaków skarbowych			
- dochody z tytułu prowadzenia spraw zleconych ustaw (dowody osobiste)	2.000	2.230,90	112
- otrzymano dotacje z PFRON na zakup samochodu „mikrobus”	-	687	-
RAZEM	90.000	89.386,54	99
4. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan	wykonanie	%
plan wykonano w 97 %			
w tym:			
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie	516	516	100
- na wybory do rad gmin, wybory wójta	13.104	12.700	97
RAZEM	13.620	13.216	97
5. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
plan wykonano w 82 %			
Plan i wykonanie w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:			
a) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
w tym:			
- podatek od nieruchomości	319.573	217.725	68
- podatek rolny	550.000	405.588,60	74
- podatek leśny	75.000	71.209	95
- podatek od środków transportowych	8.400	7.400	88
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	5.000	713,67	14
- podatek od czynności cywilnoprawnych		580	-
RAZEM	957.973	703.216,27	73

b) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
w tym:	plan	wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	200.000	159.229,64	80
- podatek rolny	400.000	354.669,83	89
- podatek leśny	4.000	3.718	93
- podatek od środków transportowych	4.000	2.900	73
- podatek od spadków i darowizn	14.251	14.363	101
- podatek od posiadania psów	-	-	-
- zaległości z podatków zniesionych	-	65	-
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	4.000	4.236,40	106
- podatek od czynności cywilnoprawnych	14.000	12.543	90
- wpływy z różnych opłat	5.000	3.773,60	75
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	15.000	9.663,53	64
RAZEM	660.251	565.162	86
w tym:			
c) Wpływy z opłaty skarbowej	12.000	14.746,52	123
d) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	297.653	308.036	103
- podatek dochodowy od osób prawnych	8.644	5.024,29	58
RAZEM	306.297	313.060,29	102

Sprawozdanie w sprawie zaległości podatkowych stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

6. RÓŻNE ROZLICZENIA dochody wykonano w 100 %			
w tym:	plan	wykonanie	%
- część oświatowa subwencji ogólnej	2.344.366	2.344.366	100
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	10.489	10.489	100
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	536.539	536.539	100
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	65.129	65.129	100
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	9.000	7.881,22	88
RAZEM	2.965.523	2.964.404,22	100
7. OŚWIATA I WYCHOWANIE plan wykonano w 20 %			
w tym:	plan	wykonanie	%
- dotację celową na zadania własne na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	1.880	1.880	100
- kara umowna za odstąpienie od umowy na budowę gimnazjum	24.480	-	-
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do określonej pracy.	5.753	4.587	80
RAZEM	32.113	6.467	20
8. OCHRONA ZDROWIA plan wykonano w 99%			
w tym:			
- wpływy z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu	22.711	22.710,58	100
- pozostała działalność	180	60	33
9. POMOC SPOŁECZNA			

plan wykonano w 98 %			
wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:			
	plan	wykonanie	%
- dotacja celowa na zadania zlecone – świadczenia rodzinne i dochody z zaliczki alimentacyjnej	1.476.748	1.470.549,88	100
- dotacja celowa na zadania zlecone - składki zdrowotne	10.790	10.715,20	99
- dotacja celowa na zadania zlecone – zasiłki i pomoc w naturze	66.176	66.175,55	100
- dotacja celowa na zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze	135.000	134.951,20	100
- dotacja celowa na zadania własne na utrzymanie GOPS	117.000	115.750	99
- wpływ z usług opiekuńczych	-	1.065,49	-
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	-	8,35	-
- dotacja celowa na zadania własne - dożywianie uczniów w szkołach	255.360	255.360	100
- dotacja na stypendia dla studentów	2.700	2.700	100
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109.832	109.832	100
RAZEM	2.173.606	2.167.107,67	100
10. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	wykonanie	%
- dotacja celowa na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów	137.399	137.399	100
- środki otrzymane z innych źródeł na pomoc materialną dla uczniów	4.500	4.328	96
RAZEM	141.899	141.727	100

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonywanie wydatków budżetowych było ściśle uzależnione od wykonania dochodów budżetowych.			
Wydatki budżetowe za 2006 r. wykonano w 94%.			
Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania			
Wydatki bieżące - plan 7.201.595,29 wykonanie 6.881.272,52 tj. 95,55 %			
Wydatki inwestycyjne - plan 1.164.000 wykonanie 943.458,63 tj. 81,05 %			
Wydatki bieżące stanowią 87,94 % ogólnego wykonania, natomiast wydatki inwestycyjne 12,06 % ogólnego wykonania budżetu.			
W wydatkach bieżących:			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 40,33 % wykonania i wynoszą		2.775.010,91	
b) wydatki na obsługę długu gminy stanowią 0,96 % wykonania i wynoszą		66.009,30	
c) dotacje stanowią 3,77 % wykonania i wynoszą		259.500	
d) pozostałe wydatki stanowią 54,94 % wykonania i wynoszą:		3.780.752,31	
Wydatki budżetowe bieżące przedstawiają się następująco:			
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
plan został wykonany w 93 %			
w tym:	plan	wykonanie	%
- melioracje wodne	5.000	1.772,23	35
- Izby Rolnicze	19.000	15.942,53	84
- pozostała działalność	68.428,29	68.428,29	100
RAZEM	92.428,29	86.143,05	93
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
plan został wykonany w 85 %			
w tym:	plan	wykonanie	%
- remonty dróg gminnych	70.000	56.619,39	81
- lokalny transport drogowy	25.000	22.000	88
RAZEM	95.000	78.619,39	83
3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
plan został wykonany w 93 %			
w tym:	plan	wykonanie	%
- dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego	60.000	55.000	92
Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego stanowi załącznik Nr 5			
- gospodarka gruntami i nieruchomościami (energia, remonty, wyceny	70.000	65.712,32	94

budynków, działek, ogłoszenia o przetargach) RAZEM	130.000	120.712,32	93
4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
na plan zagospodarowania zaplanowano :	plan 11.000	wykonanie 6.100	% 55
5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan został wykonany w 94 % wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:			
a) Urzędy Wojewódzkie	70.000	69.998,67	100
W tym:			
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.000	66.996,87	100
- wydatki rzeczowe	3.000	3.001,80	100
b) Rady Gmin	36.500	36.347,05	100
c) Urzędy Gmin	1.027.125	963.753,54	94
W tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	805.000	779.770,70	97
- wydatki rzeczowe	222.125	183.982,84	83
d) pozostała działalność	26.000	24.527,69	94
e) promocje gmin	4.000	3.196,40	80
Razem:	1.163.625	1.097.823,35	94
6.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA plan wykonano w 97 %			
w tym:	plan	wykonanie	%
- na aktualizację stałego rejestru wyborców	516	516	100
- wybory do rady gmin, wybory wójtów	13.104	12.700,29	97
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne i od wynagrodzenia	2.130	2.126	100
RAZEM	13.620	13.216,29	97
7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan wykonano w 97 %			
w tym:	plan	wykonanie	%
- na utrzymanie 4 jednostek OSP	41.700	40.258,92	97
8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	plan	wykonanie	%
- prowizje dla sołtysów za inkaso z tytułu podatków i opłat	15.300	15.287,30	100
9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan został wykonany w 97 % Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości:	68.000	66.009,30	97
10. RÓŻNE ROZLICZENIA Jest to nierozdysponowana rezerwa w wysokości:	3.000	-	-
11. OŚWIATA I WYCHOWANIE plan wykonano w 95% Wykonywanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:			
w tym:	plan	wykonanie	%
a) Utrzymanie Szkół Podstawowych w tym:	1.400.730	1.311.161,43	94
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	1.094.800	1.025.208,18	94
b) Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	305.930	285.953,25	93
w tym:	79.805	77.211,79	97

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.000	67.165,83	99
- wydatki rzeczowe	11.805	10.045,96	85
c) Gimnazja	729.345	722.866,43	99
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	561.200	558.638,37	100
- wydatki rzeczowe	168.145	164.228,06	98
d) Dowożenie uczniów do szkół	242.000	229.208,83	95
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100.000	99.998,95	100
- wydatki rzeczowe	142.000	129.209,88	91
e) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.600	1.586,11	100
f) Pozostała działalność	5.753	4.587	80
RAZEM	2.459.233	2.346.621,59	95
12. SZKOLNICTWO WYŻSZE			
	plan	wykonanie	%
- na stypendia dla studentów	20.000	16.050	80
13. OCHRONA ZDROWIA			
	plan	wykonanie	%
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi i na wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej	54.737	42.603,35	78
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.126	23.126	100
- wydatki rzeczowe	31.611	19.477,35	62
- pozostała działalność	180	60	33
RAZEM	54.917	42.663,35	78
14. POMOC SPOŁECZNA			
Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości	2.526.498	2.469.479,77	98
	plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy			
a) świadczenia rodzinne	1.476.748	1.470.202,75	100
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	34.600	34.600	100
- wydatki rzeczowe	1.442.148	1.435.602,75	100
b) dodatki mieszkaniowe	210.721	173.895,63	83
c) stypendia dla studentów	2.700	2.700	100
d) prace społeczno-użyteczne	37.081	33.168	89
e) składki zdrowotne realizowane przez Urząd Gminy	5.000	4.924,50	100
RAZEM	1.732.250	1.684.890,88	98
Wydatki realizowane przez GOPS stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania			79
			96
15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	plan	wykonanie	
Wpłaty na PFRON	18.000	17.864,80	
16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	plan	wykonanie	
- na pomoc materialną dla uczniów	144.774	144.871,34	
17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
plan został wykonany w 92 %			
w tym:			
	plan	wykonanie	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	19.000	18.482,36	
- oczyszczanie miast i wsi	10.000	7.559,56	
- na oświetlenie ulic	73.000	70.900,57	
- pozostała działalność	3.000	-	
RAZEM	105.000	96.942,49	

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan został wykonany w 94 %	209.000	197.000
	plan	wykonanie
- dotacja dla Centrum Kultury	140.000	136.800
- dotacja dla Biblioteki	60.000	51.200
- pozostałe zadania w zakresie kultury	9.000	9.000
19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan został wykonany w 84 % w tym:	Plan	Wykonanie
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21.000	16.500
- pozostała działalność	9.500	9.109,26

INWESTYCJE

Na inwestycje zaplanowano środki w wysokości 1.164.000, a wykonano 943.458,63, tj. 81 %
Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
1. Budowa wodociągu przesyłowego PE -110 na trasie Lutkowo – Wyszkowo.	270.000	193.355,80	72
2. Budowa wodociągu kolonii Kwiatkowo, Lelkowo, Sówki i Głębock.	40.000	18.167,64	45
3. Opracowanie dokumentacji na wodociąg sołectwa Wołowo.	30.000	-	-
4. Zakup pługu odśnieżnego.	5.750	5.734	100
5. Zakup samochodu typu mikrobus dla niepełnosprawnych.	140.000	139.900	100
6. Modernizacja Remizy OSP na potrzeby świetlicy oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w Głębocku.	250.000	250.225,93	100
7. Zakup samochodów pożarniczych.	150.000	131.875	88
8. Opracowanie dokumentacji technicznej na oczyszczalnię ścieków Wyszkowo.	33.000	7.521	23
9. Opracowanie dokumentacji technicznej na kanalizację i oczyszczalnię ścieków w Głębocku.	15.250	8.459,20	55
10. Budowa oświetlenia ulicznego Piele, Jachowo.	40.000	40.000	100
11. Zagospodarowanie centrum wsi Lelkowo etap I.	150.000	145.720,06	97
12. Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie wsi Zagaje.	40.000	2.500	6
RAZEM	1.164.000	943.458,63	81

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania zleczone zaplanowano dotacje w wysokości 1.790.804,29
a wykorzystano 1.783.659,79
co stanowi 100 %

	plan	wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym:	68.428,29	68.428,29	100
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	68.428,29	68.428,29	100
2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	45.030	45.030	100
- dotacja celowa na Urzędy Wojewódzkie	45.030	45.030	100
3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym:	13.620	13.216	97
- dotacja celowa na Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	516	516	100
- wybory do Rad Gmin, wybory Wójtów	13.104	12.700	97
4. OCHRONA ZDROWIA tym:	180	60	33
- dotacja celowa na pozostałą działalność	180	60	33

5. POMOC SPOŁECZNA	1.663.546	1.656.925,50	100
w tym:			
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną	1.476.748	1.470.202,75	99
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10.790	10.715,20	99
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze	66.176	66.175,55	100
- dotacja celowa na usuwanie klęsk żywiołowych	109.832	109.832	100
Razem	1.790.804,29	1.783.659,79	100
Na wydatki z zadań zleconych zaplanowano	1.790.804,29		
a wykorzystano	1.783.659,79		
co stanowi		100 %	

Wydatki z zadań zleconych przedstawiają się następująco:

	plan	Wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68.428,29	68.428,29	100
w tym:			
- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	68.428,29	68.428,29	100
2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.030	45.030	100
w tym:			
- wydatki na Urzędy Wojewódzkie	45.030	45.030	100
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42.80	42.480	100
3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.620	13.216	97
w tym:			
- wydatki na Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	516	516	100
- wybory do Rad Gmin , wybory Wójtów	13.104	12.700	97
w tym wynagrodzenia	2.130	2.126	100
4. OCHRONA ZDROWIA	180	60	33
w tym:			
- pozostała działalność	180	60	33
5. POMOC SPOŁECZNA	1.663.546	1.656.925,50	100
w tym:			
a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1.476.748	1.470.202,75	99
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.600	34.600	100
b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.790	10.715,29	99
c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	66.176	65.175,55	100
d) usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
Razem	109.832	109.832	100
	1.790.804,29	178.659,79	100

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FUNDUSZY CELOWYCH

tj. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody planowano w wysokości	2.000,00 zł
wykonano	6.009,54 zł
co stanowi	300 %
w tym:	
- dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	73,44 zł
- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	5.836,10 zł
Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2006 r. wynosił	2.877,77 zł
wydatkowano na prowizje bankowe	33,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2006 r. wynosi	8.854,31 zł

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów za 2006 r.

Dział	Nazwa	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Budżet na 01.01.2006 r.	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:3	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	24.593	460.166	-207.288,71	252.877,29	252.877,28	1.028	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	157.053	312.000	-	312.000	112.910,80	72	36
750	Administracja publiczna	45.389	47.030	90.000	137.030	137.334,44	303	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	23.964	516	13.104	13.620	13.216,00	55	97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	-300				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobow. Prawnej	1.652.874	1.909.751	26.770	1.936.521	1.596.185,08	97	82
758	Różne rozliczenia	2.772.019	2.870.356	95.167	2.965.523	2.964.404,22	107	100
801	Oświata i wychowanie	31.443	24.480	7.633	32.113	6.467,00	21	20
851	Ochrona zdrowia	62.344	21.000	1.891	22.891	22.770,58	37	99
852	Pomoc społeczna	1.647.943	1.959.800	213.806	2.173.606	2.167.107,67	131	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120.230		141.899	141.899	141.727,00	118	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego	4.186						100
926	Kultura fizyczna i sport		542.100	-542.100				
	RAZEM	6.542.338	8.147.499	-159.418,71	7.988.080,29	7.415.000,07	113	93

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2006 R.
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie za 2005	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	252.877,29	252.877,28	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	184.449	184.448,99	100
		6298	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	184.449	184.448,99	100
	01095		Pozostała działalność	68.428,29	68.428,29	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	68.428,29	68.428,29	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	312.000	112.910,80	36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312.000	112.910,80	36
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000	39.803	133
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000	946,32	95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.	50.000	37.841,91	76
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów składników majątkowych	230.000	32.478,60	14
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.840,97	184
750			Administracja publiczna	137.030	137.334,44	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	45.030	45.717	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	45.030	45.030	100
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		687	
	75023		Urzędy Gmin	92.000	91.617,44	112
		0830	Wpływy z usług	2.000	2.230,90	112
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	90.000	89.386,54	99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.620	13.216	97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	516	516	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	516	516	100
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów	13.104	12.700	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13.104	12.700	97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.936.521	1.596.185,08	82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	957.973	703.216,27	73
		0310	Podatek od nieruchomości	319.573	217.725	68
		0320	Podatek rolny	550.000	405.588,60	74
		0330	Podatek leśny	75.000	71.209	95
		0340	Podatek od środków transportowych	8.400	7.400	99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		580	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	713,67	14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności	660.251	565.162	86

		cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	200.000	159.229,64	80
	0320	Podatek rolny	400.000	354.669,83	89
	0330	Podatek leśny	4.000	3.718	93
	0340	Podatek od środków transportowych	4.000	2.900	73
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14.251	14.363	101
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	4.000	4.236,40	106
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14.000	12.543	90
	0560	Zaległości z podatków zniesionych		65	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	3.773,60	75
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15.000	9.663,53	64
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego ma podstawie ustaw	12.000	14.746,52	123
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000	14.746,52	123
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	306.297	313.060,29	102
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	297.653	308.036	103
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.644	5.024,29	58
758		Różne rozliczenia	2.965.523	2.964.404,22	100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.344.366	2.344.366	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.344.366	2.344.366	100
75802		Subwencja wyrównawcza dla j.s.t	10.489	10.489	100
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	10.489	10.489	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	536.539	536.539	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	536.539	536.539	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	9.000	7.881,22	88
	0920	Pozostałe odsutki	9.000	7.881,22	88
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65.129	65.129	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65.129	65.129	100
801		Oświata i wychowanie	32.113	6.467	20
80101		Szkoły podstawowe	1.880	1.880	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.880	1.880	100
80110		Gimnazja	24.480	-	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24.480	-	-
80195		Pozostała działalność	5.753	4.587	80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.753	4.587	80
851		Ochrona zdrowia	22.891	22.770,58	99
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22.711	22.710,58	100
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22.711	22.710,58	100
85195		Pozostała działalność	180	60	33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	180	60	33
852		Pomoc społeczna	2.173.606	2.167.107,67	100
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.476.748	1.470.549,88	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.476.748	1.470.202,75	99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	347,13	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.790	10.715,20	99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10.790	10.715,20	99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	201.176	201.126,75	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	66.176	66.175,55	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.000	134.951,20	100
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	117.000	116.823,84	100
	0830	Wpływy z usług		1.065,49	-
	0920	Pozostałe odsutki		8,35	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117.000	115.750	99
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109.832	109.832	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	109.832	109.832	100
85295		Pozostała działalność	258.060	258.060	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255.360	255.360	100
	2330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.700	2.700	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141.899	141.727	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów	137.399	137.399	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137.399	137.399	100
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	4.500	4.328	100
		RAZEM	7.988.080,29	7.415.000,07	94

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków za 2006 r.

Dział	Nazwa	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Budżet na 01.01.2006 r.	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:3	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	430.591	542.722	-110.293,71	432.428,29	297.666,49	69	69
600	Transport i łączność	80.764	105.000	-4.250	100.750	84.353,39	104	84
700	Gospodarka mieszkaniowa	118.849	110.000	20.000	130.000	120.712,32	102	93
710	Działalność usługowa	12.420	11.000		11.000	6.100,00	49	55
750	Administracja publiczna	1.113.918	1.176.000	127.625	1.303.625	1.237.723,35	111	95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	23.964	516	13.104	13.620	13.216,29	55	97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.114	418.800	22.900	441.700	422.359,85	1.682	96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobow. prawnej	14.742	15.000	300	15.300	15.287,30	104	100
757	Obsługa długu publicznego	63.951	65.000	3.000	68.000	66.009,30	103	97
758	Różne rozliczenia		30.000	-27.000	3.000		-	-
801	Oświata i wychowanie	2.298.224	2.430.000	29.233	2.459.233	2.346.621,59	102	95
803	Szkolnictwo wyższe	16.150	20.000	-	20.000	16.050,00	99	80
851	Ochrona zdrowia	31.296	21.000	33.917	54.917	42.663,35	136	78
852	Pomoc społeczna	1.910.993	2.269.800	256.698	2.526.498	2.469.479,77	129	98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.724	13.000	5.000	18.000	17.864,80	121	99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122.919	-	144.774	144.774	144.871,34	118	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195.180	803.000	-419.750	383.250	301.142,75	154	79
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego	172.686	200.000	9.000	209.000	197.000,00	114	94
926	Kultura fizyczna i sport	85.448	625.553	-595.053	30.500	25.609,26	30	84
	RAZEM	6.731.933	8.856.391	-490.795,71	8.365.595,29	7.824.731,15	116	94

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	432.428,29	297.666,49	69
	01008	Melioracje wodne	5.000	1.772,23	35
		w tym:			
		- wydatki bieżące	5.000	1.772,23	35
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	340.000	211.523,44	62
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	340.000	211.523,44	62
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	340.000	211.523,44	62
	01030	Izby Rolnicze	19.000	15.942,53	84
		w tym:			
		- wydatki bieżące	19.000	15.942,53	84
		- wydatki inwestycyjne			
	01095	Pozostała działalność	68.428,29	68.428,29	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	68.428,29	68.428,29	100
600		Transport i łączność	100.750	84.353,39	84
	60016	Drogi publiczne gminne	75.750	62.353,39	82
		w tym:			
		- wydatki bieżące	70.000	56.619,39	81
		- wydatki inwestycyjne	5.750	5.734	100
	60095	Pozostała działalność	25.000	22.000	88
		w tym:			
		- wydatki bieżące	25.000	22.000	88
		- wydatki inwestycyjne			
700		Gospodarka mieszkaniowa	130.000	120.712,32	93
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60.000	55.000	92
		w tym:			
		- dotacja dla Zakładu Wodno - Kanalizacyjnego	60.000	55.000	92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000	65.712,32	94
		w tym:			

		- wydatki bieżące	70.000	65.712,32	94
		- wydatki inwestycyjne			
710		Działalność usługowa	11.000	6.100	55
	71003	Biura	11.000	6.100	55
		w tym:			
		- wydatki bieżące	11.000	6.100	55
		- wydatki inwestycyjne			
750		Administracja publiczna	1.303.625	1.237.723,35	95
	75011	Urzędy Wojewódzkie	70.000	69.998,67	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	70.000	69.998,67	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	67.000	66.996,87	100
	75022	Rady gmin	36.500	36.347,05	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	36.500	36.347,05	100
		- wydatki inwestycyjne			
	75023	Urzędy Gmin	1.167.125	1.103.653,54	95
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.027.125	963.753,54	94
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	805.000	779.770,70	97
		b) wydatki majątkowe	140.000	139.900	100
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	140.000	139.900	100
	75075	Promocja gmin	4.000	3.196,40	80
		w tym:			
		- wydatki bieżące	4.000	3.196,40	80
	75095	Pozostała działalność	26.000	24.527,69	94
		w tym:			
		- wydatki bieżące	26.000	24.527,69	94
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.620	13.216,29	97
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	516	516	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	516	516	100
		- wydatki inwestycyjne			
	75109	Wybory do rad gmin, wybory wójtów	13.104	12.700,29	97
		w tym:			
		- wydatki bieżące	13.104	12.700,29	97
		w tym:			
		- wynagrodzenia	2.130	2.126	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441.700	422.359,85	96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	441.700	422.359,85	96
		w tym:			
		- wydatki bieżące	41.700	40.258,92	97
		- wydatki inwestycyjne	400.000	382.100,93	96
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.300	15.287,30	100
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.300	15.287,30	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	15.300	15.287,30	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	15.300	15.287,30	100
757		Obsługa długu publicznego	68.000	66.009,30	97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68.000	66.009,30	97
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu	68.000	66.009,30	97
758		Różne rozliczenia	3.000	-	
	75818	Rezerwy	3.000	-	
801		Oświata i wychowanie	2.459.233	2.346.621,59	95
	80101	Szkoły podstawowe	1.400.730	1.311.161,43	94
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.400.730	1.311.161,43	94
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. do wynagr.	1.094.800	1.025.208,18	94
	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	79.805	77.211,79	97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	79.805	77.211,79	97
		w tym:			

		- wynagrodzenia i poch. do wynagr.	68.000	67.165,83	99
	80110	Gimnazja	729.345	722.866,43	99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	729.345	722.866,43	99
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	561.200	558.638,77	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	242.000	229.208,83	95
		w tym :			
		a) wydatki bieżące	242.000	229.208,83	95
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	100.000	99.998,95	100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.600	1.586,11	99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.600	1.586,11	99
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.			
	80195	Pozostała działalność	5.753	4.587	80
		w tym			
		- wydatki bieżące	5.753	4.587	80
803		Szkolnictwo wyższe	20.000	16.050	80
	80309	Pomoc materialna dla studentów	20.000	16.050	80
		w tym:			
		- wydatki bieżące	20.000	16.050	80
851		Ochrona zdrowia	54.917	42.663,35	78
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.737	42.603,35	78
		w tym			
		- wydatki bieżące	54.737	42.603,35	78
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.126	23.126	100
		- wydatki inwestycyjne			
	85195	Pozostała działalność	180	60	33
		w tym:			
		- wydatki bieżące	180	60	33
852		Pomoc społeczna	2.526.498	2.469.479,77	98
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.476.748	1.470.202,75	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.476.748	1.470.202,75	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	34.600	34.600	100
		b) wydatki majątkowe			
		w tym:			
		- inwestycyjne			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.790	10.715,20	99
		w tym:			
		- wydatki bieżące	10.790	10.715,20	99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	273.276	273.202,25	100
		w tym			
		- wydatki bieżące	273.276	273.202,25	100
	85215	Dodatki mieszkaniowe	210.721	173.895,63	83
		w tym:			
		- wydatki bieżące	210.721	173.895,63	83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	150.000	140.403,94	94
		w tym:			
		- wydatki bieżące	150.000	140.403,94	94
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	110.000	102.146,71	93
	85278	Usuwanie klęsk żywiołowych	109.832	109.832	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	109.832	109.832	100
	85295	Pozostała działalność	295.131	291.228	99
		w tym:			
		- wydatki bieżące	295.131	291.228	99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.000	17.864,80	99
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.000	17.865	99
		w tym:			
		- wydatki bieżące	18.000	17.865	99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144.774	144.871,34	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	144.774	144.871,34	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	144.774	144.871,34	100

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383.250	301.142,75	81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67.250	34.462,56	51
		- wydatki bieżące	19.000	18.482,36	97
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	48.250	15.980,20	33
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	48.250	15.980,20	33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000	7.559,56	76
		w tym:			
		- wydatki bieżące	10.000	7.559,56	76
		- wydatki inwestycyjne			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113.000	110.900,57	98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	73.000	70.900,57	97
		b) wydatki majątkowe	40.000	40.000	100
		w tym:			
		- inwestycyjne	40.000	40.000	100
	90095	Pozostała działalność	193.000	148.220,06	77
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3.000		
		b) wydatki majątkowe	190.000	148.220,06	78
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	190.000	148.220,06	78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209.000	197.000	94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.000	9.000	100
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	140.000	136.800	98
		w tym :			
		- dotacje	140.000	136.800	98
	92116	Biblioteki	60.000	51.200	85
		w tym :			
		- dotacje	60.000	51.200	85
926		Kultura fizyczna i sport	30.500	25.609,26	84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21.000	16.500	79
		w tym:			
		- dotacje	21.000	16.500	79
	92695	Pozostała działalność	9.500	9.109,26	96
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9.500	9.109,26	96
		b) wydatki majątkowe			
		- wydatki inwestycyjne			
		RAZEM	8.365.595,29	7.824.731,15	94

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie o stanie zaległości podatkowych za 2006 roku (w zł)

I. Podatki od osób prawnych

1. Podatek rolny

- stan zaległości na 01.01.2006 r. wynosił 83.182,
 - stan zaległości na 31.12.2006 r. wynosi 77.822.
- Liczba zalegających podatników 3.

2. Podatek od nieruchomości

- stan zaległości na 01.01.2006 r. wynosił 37.851,
 - stan zaległości na 31.12.2006 r. wynosi 37.851.
- Liczba zalegających podatników 2.

II. Podatki od osób fizycznych

1. Podatek rolny

- stan zaległości na 01.01.2006 r. wynosił 559.549,
 - stan zaległości na 31.12.2006 r. wynosi 370.023.
- Liczba zalegających podatników 58.

2. Podatek od nieruchomości

- stan zaległości na 01.01.2006 r. wynosił 38.497,
 - stan zaległości na 31.12.2006 r. wynosi 21.056.
- Liczba zalegających podatników 72.

3. Podatek leśny

- stan zaległości na 01.01.2006 r. wynosił 1.592,
 - stan zaległości na 31.12.2006 r. wynosi 995.
- Liczba zalegających podatników 12.

4. Podatek od środków transportowych

- stan zaległości na 01.01.2006 r. wynosił 950,
 - stan zaległości na 31.12.2006 r. wynosi 1.950.
- Liczba zalegających podatników 1.

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie a 2006 rok.

Na Pomoc Społeczną w 2006 r. zaplanowano ogółem kwotę 794.468,00 zł, z tego kwota 72.176,00 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych.

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.790	5.790,70
2.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe i zasiłki stałe)	273.276	273.202,25
3.	Utrzymanie GOPS (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe)	150.000	140.403,94
4.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zasiłki celowe - suszowe	109.832	109.832,00
5.	Pozostała działalność - dożywianie	255.360	255.360,00
	Ogółem:	794.258	784.588,89

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 5.790,00 zł, a wydatkowano 5.790,70 zł, tj. 100,01 %.

Lp.	Treść	Liczba Świadczeń	Plan	Wykonanie
I.	Zadania zlecone	217	5.790	5.790,70
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 20 ubezpieczonych	217	5.790	5.790,70

Na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano kwotę 273.276,00 zł, a wydatkowano 273.202,25 zł, tj. 99,97 %.

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
I.	Zadania zlecone	217	66.176	66.175,55
1.	Zasiłki stałe dla 20 osób	217	66.176	66.175,55
II.	Zadania własne	144.365	207.100	207.026,70
1.	Zasiłki okresowe dla 159 rodzin	729	135.000	134.951,20
2.	Zasiłki celowe dla 32 rodziny	40	72.100	6.220,00
3.	Specjalny zasiłek celowy dla 3 rodzin	8		540,00
4.	Dożywianie dla 302 uczni	47.747		25.505,00
5.	Posiłek dla potrzebujących dla 707 osób	95.838		38.335,00
6.	Sprawienie pogrzebu dla 1 osoby	1		1.173,70
7.	Opłata za noclegownię dla 2 osoby	2		301,80
	ogółem:	144.582	273.276	273.202,25

Na utrzymanie GOPS zaplanowano ogółem kwotę 150.000,00 zł, a wydatkowano 140.403,94 zł, tj. 93,60 %

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników (3 etaty + 1 prac. interwencyjny)	85.783	79.702,37	92,91
2.	ZFN „Trzynastka”	7.200	6.826,24	94,81
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.641	13.858,04	94,65
4.	Składki FP	2.376	1.760,06	74,08
5.	Odpis na ZFŚS	3.400	3.057,00	89,91
6.	Wydatki rzeczowe ogółem:	36.600	35.200,23	96,18
	- Zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe – 4.769,30; środki czystości- 329,31;inne - 5.922,10;- tj. ekw. prac (tj. mydło, herbata, ręczniki), odkurzacz, sorty ubraniowe, meble, ups)	11.219	11.020,71	98,23
	- energia	1.381	1.380,77	99,98
	- zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe - 1.291,70; przesyłki listowe – 582,10; rozmowy telefoniczne – 3.188,23; usługi transportowe – 7.050,78 (w tym: kwota 5.912,34,- przywóz żywności); inne - 7.985,59 (w tym: prenumerata - 1.324,41, abonament RTV-122,06; czeki – 60,00; badania lekarskie – 30,00; umowa zlecenie - 3.730,00; naprawa ksero - 122,00; 2 % przekazywanej żywności – 2.597,12)	20.500	20.098,40	98,04
	- delegacje	3.500	2.700,35	77,15
	Ogółem:	150.000	140.403,94	93,60

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano ogółem kwotę 109.832,00 zł i wydatkowano 109.832,00 zł tj. 100 %.

Lp.	Treść	Liczba Świadczeń	Plan	Wykonanie
I.	Zadania własne	82	109.832	109.832,00
1.	Zasiłki celowe – suszowe dla 82 osób	82	109.832	109.832,00

Na dożywianie i zasiłki celowe na zakup żywności z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 255.360,00 zł, i wydatkowano 255.360,00 zł, tj. 100 %.

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
I.	Zadania własne	143.585	255.360	255.360,00
1.	Dożywianie w szkole dla 302 uczniów	47.747		102.018,00
2.	Zasiłek celowy „Pośitek dla potrzebujących” dla 707 osób	95.868		153.342,00

Załącznik Nr 5

SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie za 2006 r.

I. DOCHODY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Sprzedaż wody i usług w tym: - sprzedaż wody - odprowadzanie ścieków - usługi koparką , wywóz ścieków, inne usługi, odsetki	296.589,00	253.755,22	86
2.	2650	Dotacje – Urząd Gminy Lelkowo	60.000,00	55.000,00	92
OGÓLEM			356.589,00	308.755,22	87

II. KOSZTY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia	143.912,00	129.357,55	90
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.587,00	11.255,09	89
3.	4110	Składki ZUS	28.302,00	25.138,15	89
4.	4120	Fundusz Pracy	3.937,00	3.520,05	89
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów budowlanych, - zakup materiałów (awarie, remonty), - zakup materiałów biurowych, - zakup nadmanganianu potasu, - zakup żwirków filtracyjnych, - zakup oleju napędowego HYDRO, eurosuper, - zakup tonera, - zakup mat. dodoc. G-ck, - zakup pomp (oczyszczalnia Z-je), - zakup środków BHP, - zakup wentylatora do złoża biologicznego, - zakup opon do ośrówka, - zakup wykoszarki, - zakup grzejnika olejowego, - inne zakupy.	34.700,00	36.180,63 1.458,83 3.795,90 1.909,79 631,20 1.320,00 10.175,46 399,00 7.216,19 3.120,92 1.776,12 420,00 1.376,22 1.610,66 195,90 774,44	104
6.	4260	Zakup energii	63.624,00	55.357,27	87
7.	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - prowizje bankowe, - wynajem lokalu, - dozór techniczny, - prenumerata czasopism, - za korzystanie ze środowiska, - rozmowy telefoniczne, usługi telekomunikacyjne, - naprawa pomp, - naprawa rozdzielacza hydraulicznego, - badanie wody - sanepid, - przegląd SUW Zagaje, - naprawa siłownika, - za wprowadzanie ścieków do wód, - konserwacja SUW Głębock, - przewóz żwirku filtracyjnego, - badanie wody - wodociągi, - inne usługi	50.620,00	37.596,77 1.699,32 417,60 2.368,50 1.658,78 6.077,81 1.099,86 933,00 1.250,00 160,21 1.246,20 720,00 14.574,50 2.450,00 1.200,00 335,00 1.405,99	74
8.	4410	Podróże służbowe	6.000,00	4.910,39	82
9.	4440	Odpis środków na ZFSS	6.400,00	6.114,00	96
10.	4530	Podatek od towarów i usług (dotacje)	3.924,00	3.597,00	92
OGÓLEM			354.006,00	313.026,90	88

Załącznik Nr 6

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie za 2006 r.**

Na 2006 rok dla Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie zaplanowano dotację w wysokości 200.000 zł. Dodatkowo otrzymano dotację Ministra Kultury 7.067 zł na zakup nowości wydawniczych. Ze sprzedaży usług z tytułu wynajmu pomieszczeń i wyposażenia uzyskano kwotę 5.334 złotych.

WYDATKI

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.500	83.848	81,01
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.900	15.126	80,03
3	4120	Składki na fundusz pracy	2.600	2.332	89,69
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.750	30.714	114,82
5	4240	Zakup książek	9.067	9.180	101,25
6	4260	Zakup energii	4.000	4.521	113,03
7	4300	Zakup usług	34.150	40.059	117,30
8	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.357	113,08
9	4440	Odpisy na ZFŚS	6.900	6.114	88,61
Razem:			207.067	193.251	93,33

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie za 2006 r.**

Na 2006 r. dla Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie zaplanowano dotację w wysokości 200.000 zł. Dodatkowo otrzymano dotację Ministra Kultury 7.067 zł na zakup nowości wydawniczych. Ze sprzedaży usług z tytułu wynajmu pomieszczeń i wyposażenia uzyskano kwotę 5.334 złotych.

Z tego wydatkowano na:

Lp.	Wyszczególnienie	GCK	Biblioteki
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.528	32.320
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.385	5.741
3.	Składki na fundusz pracy	1.544	788
4.	Zakup materiałów	21.770	8.944
	w tym:		
	- opału	10.758	6.648
	- wyposażenie	7.099	
	- mat. biurowe, śr. czystości, świetlice	1.832	2.001
	- inne	2.081	295
5.	Zakup książek		9.180
6.	Zakup energii	2.917	1.604
7.	Zakup usług	33.729	6.330
	w tym:		
	- remontowe	2.744	
	- telekomunikacyjne, internet	1.465	3.451
	- obce	4.271	415
	- wynagrodzenia bezosobowe	14.450	
	- opłaty za gospod. korzystanie ze środ.	989	
	- woda	1.244	702
	- prenumerata czasopism	838	1.140
	- pozostałe usługi, imprezy kulturalne	7.728	622
8.	Podróże służbowe krajowe	1.088	269
9.	Odpisy na ZFŚS	4.203	1.911
Razem:		126.164	67.087

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie za 2006 r.**

Na 2006 r. dla Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie zaplanowano dotację w wysokości 200.000 zł. Dodatkowo otrzymano dotację Ministra Kultury 7.067 zł na zakup nowości wydawniczych. Ze sprzedaży usług z tytułu wynajmu pomieszczeń i wyposażenia uzyskano kwotę 5.334 złotych.

Z tego wydatkowano na:

1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.848
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.126
3.	Składki na fundusz pracy	2.332
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	30.714
	w tym:	
	- opału	17.406
	- wyposażenie	7.099
	- materiały biurowe, środki czystości	3.833
	- inne	2.376
5.	Zakup książek	9.180
6.	Zakup energii	4.521
7.	Zakup usług	40.059

	w tym:	
	- remontowe	2.744
	- telekomunikacyjne, internet	4.916
	- usługi obce	4.686
	- wynagrodzenia bezosobowe	14.450
	- opłaty za gospod. korzystanie ze środowiska	989
	- woda	1.946
	- prenumerata czasopism	1.978
	- pozostałe usługi, imprezy kulturalne	8.350
8.	Podróże służbowe krajowe	1357
9.	Odpisy na ZFŚS	6.114
Razem:		193.251

2143

ZARZĄDZENIE Nr 9/07

Wójta Gminy w Prostkach

z dnia 16 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Prostkach Nr XLVII/227/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006, Wójt Gminy w Prostkach postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w pkt 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy
Miroslaw Orłowski

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu samorządowego i zadań zleconych gminie za 2006 rok

Plan dochodów budżetu gminy łącznie z zadaniami zleconymi po dokonywanych w trakcie roku budżetowego zmianach wyniósł 17.122.525,00 zł i zmniejszył się w stosunku do planu uchwalonego na początku roku o kwotę 246.202,00 zł, natomiast plan dochodów własnych wzrósł w stosunku do planu uchwalonego na początek roku o kwotę 652.818,00 zł tj. 22,33 %. Planowane dochody własne wynoszą 3.575.999,00 zł, wykonane 3.708.166,70 zł, tj. 103,7 %. Ogółem planowane dochody zostały wykonane w 100,43 % i wyniosły 17.196.634,23 zł. Z tytułu zaległych podatków uzyskano 422.158,14 zł, tj. 21,59 % ogólnych wpływów podatkowych. Realizacja dochodów przedstawiała się następująco:

I. PODATKI

1. Podatek od nieruchomości – został wykonany w 101,32 % na założony plan 1.243.340,00 zł wykonano 1.259.701,34 zł (w tym 268.403,61 zł ściągnięto zaległych podatków). Jest to wykonanie wyższe o 7,71 % w stosunku do pierwotnie zakładanego planu.

2. Podatek rolny – wykonano w 101,09 %. Na plan 541.143,00 zł wykonano 547.045,56 zł (z tego zaległości 119.048,41 zł) o 35,51 % więcej niż zakładano pierwotnie.

3. Podatek leśny – na plan 104.947,00 zł wykonano 105.003,50 zł (w tym 17.880,90 zł stanowią ściągnięte zaległości) co daje 100,06 % planu i jest to 41,90 % więcej niż zakładano w pierwotnie uchwalonym budżecie.

4. Podatek od środków transportowych – został wykonany w 136,37 %. Założony plan 24.000,00 zł wykonano do kwoty 32.729,22 zł (w tym 16.825,22 zł to zaległości), podczas gdy pierwotny plan opiewał na kwotę 8.500,00 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn – założony plan 500,00 zł wykonano do kwoty 38.849,00 zł.

6. Podatek od czynności cywilno-prawnych – założony plan 78.000,00 zł wykonano do kwoty 94.261,43 zł, tj. 120,85 %, gdy pierwotny plan opiewał na kwotę 38.000,00 zł.

7. Podatek od posiadania psów – na plan 150,00 zł wykonano 150,00 zł.

8. Wpływy z opłaty skarbowej – zostały wykonane w 105,81 %. Na plan 30.000,00 zł wykonano 31.744,14 zł.

9. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – zaplanowano pozyskać kwotę 784.447,00 zł z czego wykonano 811.810,00 zł co daje 103,49 %.

10. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - wykonano w 113,21 %. Plan 47.000,00 zł, wykonanie 53.209,07 zł.

11. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – wyniosły 25.743,54 zł na plan 10.984,00 zł, co stanowi 234,37 % planu.

12. Wpływy z opłaty administracyjnej – wyniosły 2.950,00 zł na plan 3.000,00 zł.

13. Wpływy z opłaty targowej – wyniosły 15,00 zł na plan 250,00 zł.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. Plan ze sprzedaży składników majątkowych wzrósł w stosunku do planu uchwalonego w grudniu poprzedniego roku o 135.000,00 zł i wyniósł 215.000,00 zł. Został wykonany do kwoty 219.530,25 zł co stanowi 102,11 %. Są to wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek budowlanych.

2. Z najmu i dzierżawy – uzyskano dochody w wysokości 96.261,01 zł na plan 116.550,00 zł co stanowi 82,59 %.

3. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – uzyskano dochody w wysokości 7.685,61 zł na plan 8.344,00 zł co stanowi 92,11 %.

4. Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego – uzyskano dochody w wysokości 4.326,36 zł na plan 4.326,00 zł.

5. Wpływy z tytułu kosztów sądowych – wyniosły 5.826,01 zł, tj. 100,21 % planu, a odsetki od nieterminowych wpłat przy dzierżawie i sprzedaży mienia 28.862,18 zł.

6. Wpływy z tytułu opłaty planistycznej – wyniosły 1.614,02 zł, tj. 100,00 % planu.

III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy – stanowią wpłaty za dożywianie w świetlicach szkolnych, gdzie na plan 68.105,00 zł wpłynęło 68.105,60 zł, opłaty stałej z odpłatności za dożywianie w przedszkolu wpłynęło 53.258,30 zł na plan 52.000,00 zł, za usługi świadczone przez opiekunki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 2.334,70 zł na plan 2.300,00 zł.

IV. Pozostałe dochody własne - na plan 205.674,00 zł wykonano 214.342,71 zł. Na kwotę tą składały się:

- wpłaty za obwoły łowieckie 1.345,82 zł, tj. 99,99 % planu,
- wpłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 66.737,35 zł, tj. 100 % planu,
- odsetki z tytułu lokat w banku – 7.296,32 zł, tj. 145,93 % planu,
- odsetki z tytułu nieterminowych opłat 10.536,88 zł,
- pozostałe odsetki 21,99 zł,
- zwroty niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 1.243,70 zł,

- zwroty niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych – 2.983,20 zł, tj. 100,00 % planu,

- zwroty dofinansowania kosztów pracodawcom na kształcenie młodocianych pracowników 3.822,60, tj. 100,00 % planu,

- prowizja przy zwrotach zaliczek alimentacyjnych 1.325,62 zł,

- za zajęcie pasa drogowego 2.293,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- zapisy i darowizny 2.885,34 zł – 110,97 % planu,

- dobrowolne wpłaty na inwestycje – 4.700,00 zł – 100,00 % planu,

- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- dochody z administracji osiągnięto w 102,86 % i uzyskano 9.150,89 zł i są to: prowizja za dowody osobiste, dochody za specyfikacje przetargowe, prowizje za sprzedaż znaków skarbowych i weksli oraz wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników.

V. Środki z innych źródeł – Z Europejskiej Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej pozyskano 12.800,00 zł na remont Ośrodka Zdrowia. Z Fundacji EKO Fundusz pozyskano kwotę 547.755,00 zł; natomiast na realizację programu SOCRATES COMENIUS kwotę 19.322,88 zł.

VI. Ministerstwo Finansów zgodnie z planem przekazało subwencję w wysokości 8.359.167,00 zł

- część wyrównawcza 3.072.473,00 zł,
- część oświatowa 4.945.069,00 zł,
- część równoważąca 326.340,00 zł,
- część uzupełniająca 15.285,00 zł.

VII. Dotacje – na realizację zadań zleconych i zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w 98,77 % w wysokości 4.649.422,65 zł na plan 4.707.481,00 zł

a) na zadania zlecone gmina otrzymała 98,85 % planu, tj. 3.566.960,11 zł, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego 69.370,71 zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej 73.930,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.330,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów 15.640,00 zł,
- na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego 7.000,00 zł – 100,00 % planu,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych 3.010.764,16 zł,
- na wypłaty składek zdrowotnych 16.062,99 zł,
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze 131.818,25 zł,
- na wypłatę dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy – 241.044,00 zł.

b) na realizację zadań własnych gmina otrzymała dotację w wysokości 98,35 % planu tj. 982.462,54 zł, z tego:

- na prace komisji egzaminacyjnej – 400,00 zł,
- wyprawki szkolne – 4.107,80 zł,
- naukę języka angielskiego – 5.422,84 zł,

- dofinansowanie kosztów pracodawcom na kształcenie młodocianych pracowników 10.080,00 zł,
- dożywianie 411.800,00 zł,
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 146.814,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 92.000,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów 225.837,90 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego 40.000,00 zł,
- ze Starostwa Powiatowego z Funduszu Ochrony Środowiska 6.000,00 zł,
- z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 40.000,00 zł.

Ogółem plan dochodów po zmianach wyniósł 17.122.525,00 zł, wykonanie 17.196.634,23 zł co stanowi 100,43 %.

Skutki obniżki górnych stawek podatkowych w 2006 r. wyniosły ogółem 183.377,40 zł, z tego osobom fizycznym 150.632,60 zł. Skutki obniżek w podatku od nieruchomości wyniosły 169.309,00 zł, w tym osób indywidualnych 141.153,00 zł. Natomiast w podatku od środków transportowych 14.068,40 zł, w tym osób indywidualnych 9.479,60 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 18.190,00 zł, z tego: w podatku od nieruchomości 6.840,00 zł – osobom fizycznym, w podatku od środków transportowych 11.350,00 zł – w gospodarce uspołecznionej.

W wyniku wydanych decyzji na koniec okresu sprawozdawczego 2006 r. umorzono zaległości podatkowych na kwotę 159.815,55 zł, z tego:

- w podatku rolnym 12.224,65 zł osobom fizycznym,
- podatku od nieruchomości 147.310,90 zł – w tym osobom fizycznym 1.258,80 zł,
- w opłacie skarbowej 280,00 zł.

Rozłożono na raty lub odroczone terminy płatności 20,00 zł opłaty skarbowej oraz 7.679,97 zł podatku rolnego.

W 2006 r. umorzono 27.084,50 zł odsetek za zwłokę w gospodarce uspołecznionej oraz na kwotę 8.845,70 zł osobom indywidualnym.

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1 i 1a.

WYDATKI

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych wyniósł 16.915.923,00 zł. Uległ zmniejszeniu w stosunku do budżetu uchwalonego pierwotnie o 733.139,00 zł. Plan wydatków został wykonany w 96,83 %. Realizacja w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatki zrealizowano w 42,18 %. Na plan 249.170,00 zł wykonano 105.108,00 zł, są to:

- wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu w kwocie 25.900,00 zł,
- opłata składki do Izby Rolniczej w wysokości 2 % podatku rolnego,
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i ponoszone w związku z wypłatą koszty.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale wydatki zrealizowano w 98,39 %. Na planowane 570.478,00 zł wydatkowano 561.273,12 zł. Do Starostwa Powiatowego w Elku przekazano na remonty dróg powiatowych 21.100,00 zł. W ramach zadań inwestycyjnych za kwotę 162.635,59 zł wyremontowano drogę Gorczyce - Długochorzele - Sokółki. W ramach remontów bieżących w kwocie 254.855,44 zł wykonano remonty drogi w Wiśniowie Elckim - 205 mb, Katarzynowie 1.026 mb.

W 2006 roku wykonano również remont kanalizacji na ul. Sportowej, wykonano projekt techniczny na remont ul. Szkolnej. Profilowano i odśnieżano drogi gminne. Ogółem za zakup pozostałych usług na drogach gminnych wydatkowano zgodnie z planem 108.477,85 zł. Na zakupy związane z drogami gminnymi planowane w wysokości 13.408,00 zł, wykonano 9.649,21 zł, tj. 71,97 %. W związku z koniecznością przeprowadzenia cząstkowych remontów dróg, dokonywane były zakupy żwiru i pospółki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym zakresie zadania zostały wykonane w 98,24 %. W stosunku do planu w wysokości 94.700,00 zł wykonanie wyniosło 93.033,65 zł. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 60.972,03 zł na plan 61.344,00 zł tj. 99,39 % planu. Na kwotę wykonania składają się głównie wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży nieruchomości oraz wydatki inwestycyjne na remont ośrodka zdrowia 31.344,00 zł i zakup materiałów 4.870,92 zł. Wydatki za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gminy wyniosły 30.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,34 % na plan 29.390,00 zł wykonano 29.195,50 zł. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego wykonano w 100,00%. Wyniosły one 19.389,05 zł, zaś opracowania geodezyjne i kartograficzne 9.806,45 zł – 98,06 %.

Dział 750 Administracja publiczna

Założony plan 1.741.559,00 zł w dziale administracji zrealizowano w 94,09 % a więc do kwoty 1.638.590,07 zł.

W zakresie wydatków w rozdziale urzędów wojewódzkich na plan 82.744,00 zł wykonano 82.742,89 zł, z tego:

- płace i pochodne od płac – 54.372,89 zł,
- pozostałe wydatki – 28.370,00 zł.

Rada Gminy na plan 97.000,00 zł wydatkowała na bieżące wydatki 86.949,73 zł, tj. 89,64 % planu.

Urząd Gminy na plan 1.541.815,00 zł wykonano 1.448.897,90 zł, tj. 93,97 %. W ramach wydatków inwestycyjnych do Urzędu Gminy zakupiono ksero. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.166.797,26 zł. Odsetki z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Prostkach wyniosły 15.020,58 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 262.688,06 zł składały się na tą kwotę wydatki na bieżące utrzymanie administracji tj. przede wszystkim zakup sprzętu i materiałów, druków, energii, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe.

Wydatki z zakresu promocji gminy zostały wykonane w 100,00 % tj. 19.999,55 zł, w stosunku do planu który wynosił 20.000,00 zł.

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

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców wydatkowano 1.330,00 zł zgodnie z planem.

Wydatki w kwocie 15.640,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy zostały wykonane w 59,53 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zostały zrealizowane w 89,61 % na plan 145.100,00 zł wykonano 130.017,87 zł. Na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano 120.017,87 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowana jest budowa remizy w Prostkach. 46,08 % tj. 62.247,97 zł stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem istniejących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz gaszeniem pożarów. Dla Komendy Wojewódzkiej Policji udzielono dotacji w kwocie 3.000,00 zł. W zakresie obrony cywilnej w ramach dotacji w wysokości 7.000,00 zł od Wojewody zakupiono sprzęt komputerowy.

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

Wydatki w zakresie poboru podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych wyniosły 37.189,27 zł, tj. 86,49 % planu. Za inkaso zobowiązań pieniężnych wypłacono prowizję w wysokości 29.995,00 zł na plan 30.000,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale wyniosły 7.194,27 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w zakresie obsługi długu publicznego zostały wykonane w 97,94 %. Na plan 85.579,00 zł wydatkowano 83.814,79 zł i są to odsetki od kredytu zaciągniętego w BISE o/Gdynia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w oświacie 5.588.399,00 zł wykonano w 99,53 % co daje kwotę 5.562.279,32 zł z czego:

1. Szkoły podstawowe na plan 3.085.024,00 zł wykonały 3.081.200,51 zł, tj. 99,88 %, w tym:
- płace i pochodne od płac 2.504.710,85 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 576.489,66 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki 235.797,00 zł wykonano do kwoty 235.779,57 zł tj. 99,99 % w tym:
- płace i pochodne od płac 195.333,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 40.445,97 zł.

3. Przedszkole na plan 249.872,00 zł wydatkowano 249.769,63 zł tj. 99,96 %, w tym:
- płace i pochodne od płac 193.599,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 56.170,28 zł.

4. Gimnazja na plan 1.506.131,00 zł wykonano 1.505.310,43 zł, tj. 99,95 %, w tym:

- płace i pochodne od płac 1.256.486,53 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 248.823,90 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół na plan 334.974,00 zł wykonano 325.861,12 zł, tj. 97,28 %, w tym:

- płace i pochodne od płac 109.311,70 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 216.549,42 zł.

6. Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół na plan 137.239,00 zł wykonano 137.233,46 zł w tym:

- płace i pochodne od płac na plan 121.128,31 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 16.105,15 zł.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli założony plan 13.222,00 zł został wykonany w 100,00 %.

8. Pozostała działalność w oświacie – planowana kwota 26.140,00 zł została wykonana w 45,17 %:

- 3.823,00 zł to zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości,
- 10.080,00 zł to dofinansowanie kosztów pracodawcom za kształcenie pracowników młodocianych.

Poniesione wydatki w oświacie to wyłącznie wydatki bieżące. 78,94 % stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostała część to wydatki rzeczowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zadania z zakresu ochrony zdrowia zostały wykorzystane w 86,85 %.

1. W zakresie programów polityki zdrowotnej:
- kwotę 7.200,00 zł przeznaczono na badania diagnostyczne wad postawy dzieci klas II – VI,
 - przekazano 10.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza na opiekę medyczną nad ludźmi przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi na terenie gminy Prostki.

2. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 55.698,59 zł na plan 66.737,00 zł, tj. 83,46%. Na planowane 38.137,00 zł wydatkowano 37.733,76 zł na zatrudnienie terapeuty do pracy z osobami uzależnionymi i współ uzależnionymi, zorganizowanie wypoczynku dzieciom na obozie profilaktyczno-terapeutycznym; prowadzono warsztaty profilaktyczne i realizowano programy i spektakle profilaktyczne, kierowano na badania przez biegłych sądowych. Na utrzymanie świetlic, zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 15.400,00 zł, tj. 62,29 % planu, na pracę członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7.935,00 zł, tj. 66,13 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 5.026.345,00 zł zostały zrealizowane w 98,85 % tj. do kwoty 4.968.635,11 zł.

1. Na utrzymanie podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej wydatkowano 16.261,47 zł na plan 30.000,00 zł, tj. 54,20 %.

2. Na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz dodatki do zasiłków, świadczeń opiekuńczych, dodatków pielęgnacyjnych i ich obsługę przeznaczono kwotę

3.032.432,00 zł, z której wykonano 3.014.276,36 zł, tj. 99,40 % z czego:

- wypłata zasiłków - na plan 2.885.206,00 wykonano 2.867.051,51 zł,
- płace i pochodne od płac wykonano 64.251,67 zł oraz opłacono składki emerytalno-rentowe i ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców na kwotę 46.168,65 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 36.804,53 zł.

3. Odprowadzono składkę na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 18.999,98 zł na plan 19.486,00 zł, tj. 97,51 %.

4. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 555.637,79 zł co daje 100,00 % planu.

5. Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 375.987,16 zł, tj. 98,99 %. Kwota 131.818,25 zł stanowi zadania zlecone gminie, z czego 44.168,91 zł stanowią środki własne gminy.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 188.628,35 zł, z czego:

- płace i pochodne od płac 157.146,27 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 31.482,08 zł.

Z dotacji Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 92.000,00 zł.

Na dożywianie dzieci z planowanej kwoty 557.800,00 zł wydatkowano 448.800,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach. Natomiast za 100.000,00 zł zakupiono sprzęt i wyposażenie do stołówki szkolnej w Gimnazjum w Prostkach, a 9.000,00 zł w Wiśniowie Etckim.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Założony plan 701.760,0 zł wykonano do kwoty 700.817,73 zł tj. 99,87 %.

1. Świetlice szkolne na plan 455.705,00 zł zrealizowały kwotę 455.656,95 zł, w tym:

- a) płace i pochodne od płac 319.124,60 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące 136.532,35 zł.

2. Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży były pokrywane z dotacji z funduszy Sokrates - Comenius. W 2006 roku wydatkowano kwotę 1.200,00 zł, pozostała kwota 18.122,88 zł w ramach planu wydatków nie wygasających będzie wydatkowana w 2007 roku.

3. Planowane środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 226.732,00 zł zostały wykorzystane w 99,61 % do kwoty 225.837,90 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Założony plan 2.271.904,00 zł wykonano do wysokości 2.137.230,95 zł, tj. 94,07 %.

1. Na oczyszczanie gminy poniesiono wydatki w wysokości 71.779,93 zł na plan 84.000 zł, tj. 85,45 %.

2. Na utrzymanie zieleni z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł wydatkowano 1.999,48 zł.

3. Na oświetlenie uliczne i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego na plan 209.484,00 zł wydatkowano 163.830,12 zł, tj. 78,21 %.

- wydatki na energię elektryczną wyniosły 125.889,42 zł, tj. 78,68 % planu,
- zakupy materiałów i lamp energooszczędnych 8.802,10 zł,
- za dokonanie przyłączeń i konserwację oświetlenia ulicznego 18.158,60 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji 10.980,00 zł.

4. W pozostałej działalności:

- wydatki bieżące 53.977,91 zł,
- wydatki inwestycyjne na plan 1.922.141,00 zł wydatkowano 1.845.643,51 zł i zostały omówione przy inwestycjach.

Na wydatki bieżące składały się głównie wydatki związane z utrzymaniem psów, składki w związku Międzygminnym Gospodarka Komunalna, zakup przystanków i zakup pojemników na śmieci.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dla jednostek kultury przekazano dotacje zgodnie z planem i tak dla Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach przekazano dotację w wysokości 96.000,00 zł, dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach przekazano dotację w kwocie 118.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane dotacja w zakresie kultury fizycznej i sportu została wykorzystana w 93,89 % tj. w kwocie 28.166,96 zł.

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

INWESTYCJE

Łączne wydatki inwestycyjne gminy w 2006 roku na plan 2.369.254,00 zł wyniosły 2.145.665,00 zł.

- wydatki na remont budynków mienia komunalnego siedzib Ośrodków Zdrowia wyniosły 31.344,00 zł,
- sieć wodociągową w Krupinie o dł. 0,9 m wykonano za 25.900,00 zł,
- łączne wydatki związane z budową remizy OSP w Prostkach wyniosły w 2006 roku – 57.769,90 zł na planowane 61.000,00 zł.

Z zakresu obrony cywilnej zakupiono zgodnie z planem ze środków Wojewody sprzęt komputerowy wartości 7.000,00 zł do Gminnego Zespołu Reagowania.

Zgodnie z planem zakupiono do Urzędu Gminy ksero wartości 4.392,00 zł.

Zgodnie z planem za łączną kwotę 162.635,59 zł wykonano remont drogi Gorczyce – Długochorzele – Sokółka. Kwota 40.000,00 zł została dofinansowana ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W zakresie oświetlenia ulic poniesiono wydatki w wysokości 10.980,00 zł na opracowanie studium modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy w 2007 r.

Na inwestycje w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w pozostałej działalności na zaplanowaną kwotę 1.922.141,00 zł wydatkowano 1.845.643,51 zł.

Warunkiem umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej było wydatkowanie umorzonej kwoty 63.213,00 zł na inwestycję. W związku z tym ze środków własnych gmina na realizację brakujących odcinków sieci dla zadania „Kanalizacja wiejska w miejscowości Prostki i Bogusze etap II i III wydatkowała 158.343,74 zł.

Za kwotę 1.687.299,77 zł dokonano modernizacji systemu grzewczego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Prostkach. W ramach tego zadania dokonano modernizacji kotłowni zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej w Prostkach, docieplono budynek szkolny, szkolno-mieszkalny, stołówkę oraz salę gimnastyczną, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Zadanie to realizowane było ze środków EKO FUNDUSZ 547.755,00 zł, pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 959.783,00 zł oraz środków własnych.

ZOBOWIĄZANIA

Rok 2006 zakończył się kwotą 2.255.279,96 zł zobowiązań. Są to zobowiązania niewymagalne, wynikające z:

- 1.085.870,00 zł – pożyczka na modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Prostkach z terminem spłaty do lipca 2015 r.,
- 1.167.500,96 zł – kredyt na budowę Gimnazjum w BIŚE Gdynia z terminem spłaty do 31.12.2010 r.

Na kwotę zobowiązań 467.181,01 zł składają się wymagalne zobowiązania w kwocie 1.909,00 zł i są to faktury za wykonanie aktualizacji programu komputerowego oraz za badanie techniczne autobusu. Pozostała kwota 465.272,01 zł są to niewymagalne zobowiązania tj. trzynastka za 2006 r. i faktury z terminem płatności w 2007 roku.

PRZYCHODY

Na modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Prostkach gmina otrzymała pożyczkę z WFOŚiGW w Olsztynie w łącznej kwocie 959.783,00 zł.

ROZCHODY

W 2006 roku gmina wywiązała się z zobowiązań zawartych w 2005 r. i spłaciła w kredyt zaciągnięty w BS Prostki w wysokości 850.000,00 zł oraz 307.430,36 zł z kredytu zaciągniętego w BIŚE Gdynia na budowę Gimnazjum.

Gmina dokonała lokaty 800.000,00 zł środków w banku.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2006 rok stanowi załącznik Nr 3.

JEDNOSTKI KULTURY

- Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna swoją działalność prowadziła w oparciu o zatwierdzony plan finansowy. Przychody i koszty w Gminnej Bibliotece Publicznej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie 2006 r.	%
Przychody, w tym:	123.995,00	124.002,78	100,00
- dotacje z Urzędu Gminy	118.000,00	118.000,00	100,00
- dotacje	5.995,00	5.995,00	100,00
- odsetki na rachunku bankowym	-	7,78	-
Koszty ogółem, z tego:	123.995,00	119.214,99	96,14
- zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	4.580,13	95,42
- zakup energii	3.900,00	3.399,50	87,17

- telefony, Internet	4.100,00	3.987,39	97,25
- szkolenia	1.800,00	1.518,49	84,36
- delegacje	290,00	283,63	97,80
- wynagrodzenia osobowe	74.926,00	73.233,32	97,74
- ZUS	13.000,00	11.507,82	88,52
- Fundusz Pracy	2.000,00	1.531,76	76,59
- ZFSS	2.613,00	2.612,89	100,00
- zakup książek	15.996,00	15.995,32	100,00
- obsługa bankowa	570,00	564,74	99,08

Uzyskane przychody pozwoliły sfinansować poniesione w 2006 roku koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej. Na koniec roku w Gminnej Bibliotece Publicznej wystąpiły zobowiązania niewymagalne i są to zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 463,00 zł; zobowiązania z tytułu ZUS 2.355,35 zł i zobowiązania wobec pracodawcy w kwocie 3.281,03 zł z tytułu 13-tego wynagrodzenia.

- Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury swoją działalność prowadził w oparciu o zatwierdzony plan finansowy. Przychody i koszty w Gminnym Ośrodku Kultury przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie 2006 r.	%
Przychody, w tym:	106.280,00	106.291,15	100,00
- dotacje z Urzędu Gminy	96.000,00	96.000,00	100,00
- dobrowolne wpłaty	10.280,00	10.280,00	100,00
- odsetki na rachunku bankowym	-	11,15	-
Koszty ogółem, z tego:	106.280,00	100.826,56	
- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.982,78	
- zakup energii i wody	10.000,00	9.332,28	
- telefony	2.600,00	2.572,21	
- szkolenia	500,00	192,00	
- delegacje	500,00	441,16	
- wynagrodzenia + pochodne	58.819,00	55.388,65	
- świadczenia niezalicz. do wynagr.	159,00	158,50	
- inne usługi, opłaty	24.000,00	23.143,45	
- ZFSS	2.102,00	2.101,70	
- obsługa bankowa	600,00	513,83	

W Gminnym Ośrodku Kultury na koniec 2006 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu 13-tego wynagrodzenia na łączną kwotę 3.655,30 zł, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 278,00 zł,
- składki ZUS 1.411,51 zł,
- zobowiązania wobec pracowników 1.965,79 zł.

PODSUMOWANIE

Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 17.196.634,23 zł, wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 16.379.220,93 zł co spowodowało powstanie nadwyżki budżetowej w wysokości 817.413,30 zł.

Na ogólną kwotę przychodów w 2006 r. złożyły się zaciągnięte pożyczki w wysokości 959.783 zł oraz 180.234,06 zł wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W ramach ogólnej kwoty rozchodów 1.957.430,36, spłacono kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 1.157.430,36 zł. Na lokatach w banku prowadzącym obsługę bankową zdeponowane zostały wolne środki w wysokości 800.000 zł.

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2006 rok

Źródło pochodzenia dochodów	Dział	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
1	2	3	4	5
I. DOCHODY WŁASNE				
1. Rolnictwo i łowiectwo	010	4.700,00	4.700,00	100,00
2. Leśnictwo	020	1.346,00	1.345,82	99,99
3. Transport i łączność	600	2.293,00	2.293,00	100,00
4. Gospodarka mieszkaniowa	700	380.158,00	364.105,53	95,78
5. Administracja publiczna	750	9.296,00	9.550,89	102,74
6. Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osob. prawn. oraz wydatki związ. z ich pob.	756	2.875.058,00	3.016.556,74	104,92
7. Różne rozliczenia	758	5.000,00	7.296,32	145,93
8. Oświata i wychowanie	801	58.023,00	59.566,24	102,66
9. Ochrona zdrowia	851	66.737,00	66.737,35	100,00
10. Pomoc społeczna	852	5.283,00	7.887,22	149,29
11. Edukacyjna opieka wychowawcza	854	68.105,00	68.105,60	100,00
12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	100.000,00	100.021,99	100,02
Ogółem dochody własne:		3.575.999,00	3.708.166,70	103,70
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE				
1. Rolnictwo i łowiectwo	010	69.571,00	69.370,71	99,71
2. Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie	750	73.930,00	73.930,00	100,00
3. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	27.602,00	16.970,00	61,48
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	7.000,00	7.000,00	100,00
5. Pomoc społeczna	852	3.430.435,00	3.399.689,40	99,10
Ogółem dotacje celowe na zadania zlecone:		3.608.538,00	3.566.960,11	98,85
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE				
1. Transport i łączność	600	40.000,00	40.000,00	100,00
2. Oświata i wychowanie	801	35.597,00	20.010,64	56,21
3. Pomoc społeczna	852	650.614,00	650.614,00	100,00
4. Edukacyjna opieka wychowawcza	854	226.732,00	225.837,90	99,61
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	46.000,00	46.000,00	100,00
Ogółem dotacje celowe na zadania własne:		998.943,00	982.462,54	98,35
IV. SUBWENCJA				
1. Różne rozliczenia	758	8.359.167,00	8.359.167,00	100,00
Ogółem subwencja:		8.359.167,00	8.359.167,00	100,00
V. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ – programy zagraniczne				
1. Gospodarka mieszkaniowa	700	12.800,00	12.800,00	100,00
2. Edukacyjna opieka wychowawcza	854	19.323,00	19.322,88	100,00
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	547.755,00	547.755,00	100,00
Ogółem dochody z innych źródeł:		579.878,00	579.877,88	100,00
OGÓŁEM DOCHODY:		17.122.525,00	17.196.634,23	100,43

Załącznik Nr 1a
do sprawozdania z wykonania
budżetu samorządowego i zadań
zleconych gminie za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2006 rok

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006	Wykonanie	%
I Podatki i opłaty	2 867 761,00	3 006 019,86	104,82
1. Od nieruchomości § 0310	1 243 340,00	1 259 701,34	101,32
2. Rolny § 0320	541 143,00	547 045,56	101,09
3. Podatek leśny § 0330	104 947,00	105 003,50	100,05
4. Podatek od środków transportowych § 0340	24 000,00	32 729,22	136,37
5. Podatek od spadków i darowizn § 0360	500,00	38 849,00	7769,80
6. Podatek od posiadania psów § 0370	150,00	150,00	100,00
7. Opłata skarbową § 0410	30 000,00	31 744,14	105,81
8. Opłata eksploatacyjna § 0460	10 984,00	25 743,54	234,37
9. Opłaty administracyjne § 0450	3 000,00	2 950,00	98,33
10. Podatek od działalności gosp. Opłacany w formie karty podatkowej § 0350	-	2 808,06	-

11. Podatek od czynności cywilno-prawnych	78 000,00	94 261,43	120,85
12. Opłata targowa § 0430	250,00	15,00	6,00
13. Udział w podatku doch. od osób fizycznych § 0010	784 447,00	811 810,00	103,49
14. Udział w podatku doch. od osób prawnych § 0020	47 000,00	53 209,07	113,21
II Dochody z majątku gminy	380 158,00	364 105,53	95,78
1. Ze sprzedaży § 0870	215 000,00	219 530,25	102,11
2. Z dzierżawy § 0750	116 550,00	96 261,01	82,59
3. Pozostałe dochody z majątku	48 608,00	48 314,27	99,39
III Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	122 405,00	123 698,60	101,06
IV Pozostałe dochody własne	205 674,00	214 342,71	104,21
A Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	3 575 998,00	3 708 166,70	103,69
V Subwencja ogólna	8 359 167,00	8 359 167,00	100,00
VI Ogółem dotacje, z tego:	5 187 360,00	5 129 300,53	98,88
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	998 943,00	982 462,54	98,35
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	3 608 539,00	3 566 960,11	98,85
3. Środki na finansowanie progr. ze źródeł zagranicznych	579 878,00	579 877,88	99,99
B Ogółem subwencje i dotacje (V+VI+VII)	13 546 527,00	13 488 467,53	99,57
Dochody ogółem (A+B)	17 122 525,00	17 196 634,23	100,43

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu samorządowego i zadań
zleconych gminie za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2006 rok

Dział	Rozdział	Plan na 2006 r.	Wydatki za 2006 rok ogółem (5+10)	Wykonanie za 2006 rok					Wydatki majątkowe	Wykonanie % 4:3
				Wydatki bieżące (6+7+8+9)	w tym:					
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje z budżetu gminy	Z tytułu poręczeń i obsługi długu	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	169.761,00	25.900,00	-	-	-	-	-	25.900,00	15,26
	01030	9.838,00	9.837,29	9.837,29	-	-	-	9.837,29	-	99,99
	01095	69.571,00	69.370,71	69.370,71	-	-	-	69.370,71	-	99,71
010		249.170,00	105.108,00	79.208,00	-	-	-	79.208,00	25.900,00	42,18
600	60014	21.100,00	21.100,00	21.100,00	-	21.100,00	-	-	-	100,00
	60016	539.378,00	535.618,09	372.982,50	-	-	-	372.982,50	162.635,59	99,30
	60095	10.000,00	4.555,03	4.555,03	-	-	-	4.555,03	-	45,55
600		570.478,00	561.273,12	398.637,53	-	21.100,00	-	377.537,53	162.635,59	98,39
700	70004	33.356,00	32.061,62	32.061,62	-	-	-	32.061,62	-	96,12
	70005	61.344,00	60.972,03	29.628,03	-	-	-	29.628,03	31.344,00	99,39
700		94.700,00	93.033,65	61.689,65	-	-	-	61.689,65	31.344,00	98,24
710	71004	19.390,00	19.389,05	19.389,05	-	-	-	19.389,05	-	100,00
	71014	10.000,00	9.806,45	9.806,45	-	-	-	9.806,45	-	98,06
710		29.390,00	29.195,50	29.195,50	-	-	-	29.195,50	-	99,34
750	75011	82.744,00	82.742,89	82.742,89	54.372,89	-	-	28.370,00	-	100,00
	75022	97.000,00	86.949,73	86.949,73	-	-	-	86.949,73	-	89,64
	75023	1.541.815,00	1.448.897,90	1.444.505,90	1.166.797,26	-	15.020,58	262.688,06	4.392,00	93,97
	75075	20.000,00	19.999,55	19.999,55	-	-	-	19.999,55	-	100,00
750		1.741.559,00	1.638.590,07	1.634.198,07	1.221.170,15	-	15.020,58	398.007,34	4.392,00	94,09
751	75101	1.330,00	1.330,00	1.330,00	598,00	-	-	732,00	-	100,00
	75109	26.272,00	15.640,00	15.640,00	4.242,27	-	-	11.397,73	-	59,53
751		27.602,00	16.970,00	16.970,00	4.840,27	-	-	12.129,73	-	61,48
754	75404	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	100,00
	75412	135.100,00	120.017,87	62.247,97	-	-	-	62.247,97	57.769,90	88,84
	75414	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00	100,00
754		145.100,00	130.017,87	62.247,97	-	3.000,00	-	62.247,97	64.769,90	89,61
756	75647	43.000,00	37.189,27	37.189,27	-	-	-	37.189,27	-	86,49
756		43.000,00	37.189,27	37.189,27	-	-	-	37.189,27	-	86,49
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757	75702	85.579,00	83.814,79	83.814,79	-	-	83.814,79	-	-	97,94
757		85.579,00	83.814,79	83.814,79	-	-	83.814,79	-	-	97,94
801	80101	3.085.024,00	3.081.200,51	3.081.200,51	2.504.710,85	-	-	576.489,66	-	99,88
	80103	235.797,00	235.779,57	235.779,57	195.333,60	-	-	40.445,97	-	99,99
	80104	249.872,00	249.769,63	249.769,63	193.599,35	-	-	56.170,28	-	99,96
	80110	1.506.131,00	1.505.310,43	1.505.310,43	1.256.486,53	-	-	248.823,90	-	99,95
	80113	334.974,00	325.861,12	325.861,12	109.311,70	-	-	216.549,42	-	97,28

	80114	137.239,00	137.233,46	137.233,46	121.128,31	-	-	16.105,15	-	100,00
	80146	13.222,00	13.222,00	13.222,00	-	-	-	13.222,00	-	100,00
	80195	26.140,00	13.902,60	13.902,60	10.080,00	-	-	3.822,60	-	53,19
801		5.588.399,00	5.562.279,32	5.562.279,32	4.390.650,34	-	-	1.171.628,98	-	99,53
851	85149	17.200,00	17.200,00	17.200,00	-	10.000,00	-	7.200,00	-	100,00
	85154	66.737,00	55.698,59	55.698,59	-	-	-	55.698,59	-	83,46
851		83.937,00	72.898,59	72.898,59	-	10.000,00	-	62.898,59	-	86,85
852	85202	30.000,00	16.261,47	16.261,47	-	-	-	16.261,47	-	54,20
	85212	3.032.432,00	3.014.276,36	3.014.276,36	64.251,67	-	-	2.950.024,69	-	99,40
	85213	19.486,00	18.999,98	18.999,98	-	-	-	18.999,98	-	97,51
	85214	379.814,00	375.987,16	375.987,16	-	-	-	375.987,16	-	98,99
	85215	555.640,00	555.637,79	555.637,79	-	-	-	555.637,79	-	100,00
	85219	191.601,00	188.628,35	188.628,35	157.146,27	-	-	31.482,08	-	98,45
	85278	259.572,00	241.044,00	241.044,00	-	-	-	241.044,00	-	92,86
	85295	557.800,00	557.800,00	557.800,00	-	-	-	557.800,00	-	100,00
852		5.026.345,00	4.968.635,11	4.968.635,11	221.397,94	-	-	4.747.237,17	-	98,85
854	85401	455.705,00	455.656,95	455.656,95	319.124,60	-	-	136.532,35	-	99,99
	85412	19.323,00	19.322,88	19.322,88	-	-	-	19.322,88	-	100,00
	85415	226.732,00	225.837,90	225.837,90	-	-	-	225.837,90	-	99,61
854		701.760,00	700.817,73	700.817,73	319.124,60	-	-	381.693,13	-	99,87
900	90003	84.000,00	71.779,93	71.779,93	-	-	-	71.779,93	-	85,45
	90004	2.000,00	1.999,48	1.999,48	-	-	-	1.999,48	-	99,97
	90015	209.484,00	163.830,12	152.850,12	-	-	-	152.850,12	10.980,00	78,21
	90095	1.976.420,00	1.899.621,42	53.977,91	-	-	-	53.977,91	1.845.643,51	96,11
900		2.271.904,00	2.137.230,95	280.607,44	-	-	-	280.607,44	1.856.623,51	94,07
921	92109	96.000,00	96.000,00	96.000,00	-	96.000,00	-	-	-	100,00
	92116	118.000,00	118.000,00	118.000,00	-	118.000,00	-	-	-	100,00
	92120	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
921		227.000,00	214.000,00	214.000,00	-	214.000,00	-	-	-	94,27
926	92695	30.000,00	28.166,96	28.166,96	-	28.166,96	-	-	-	93,89
926		30.000,00	28.166,96	28.166,96	-	28.166,96	-	-	-	93,89
	OGÓŁEM:	16.915.923,00	16.379.220,93	14.233.555,93	6.157.183,30	276.266,96	98.835,37	7.701.270,30	2.145.665,00	96,83

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu samorządowego i zadań
zleconych gminie za 2006 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na 2006 r.	Wykonanie za 2006 rok	%
1	2	3	4
A. DOCHODY	17.122.525,00	17.196.634,23	100,43
B. WYDATKI (B1+B2)	16.915.923,00	16.379.220,93	96,83
B1. Wydatki bieżące	14.546.669,00	14.233.555,93	97,85
B2. Wydatki majątkowe	2.369.254,00	2.145.665,00	90,56
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	206.602,00	817.413,30	395,65
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	- 206.602,00	- 817.413,30	395,65
D1. Przychody ogółem, z tego:	1.753.398,00	1.140.017,06	65,02
- Kredyty i pożyczki	959.783,00	959.783,00	100,00
- Inne źródła	793.615,00	180.234,06	22,71
D2. Rozchody ogółem, z tego:	1.960.000,00	1.957.430,36	99,87
- Spłata kredytów	1.160.000,00	1.157.430,36	99,78
- Lokaty w banku	800.000,00	800.000,00	100,00

2144

ZARZĄDZENIE Nr 21/07 Burmistrza Miasta i Gminy Sępolek z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy i wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2006 r.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy i z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2006 Radzie Miasta i Gminy Sępolek i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega obwieszczeniu.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy zostanie niezwłocznie ogłoszone w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz
Dorota Górecka

A. DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy w Sępoleku Nr XXVIII/165/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. po stronie dochodów na kwotę 13.264.052,00 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o 1.822.479,00 zł i wyniósł na 31 grudnia 2006 r. 15.086.531,00 zł, co stanowi wzrost o 13,7 %. Zwiększenie budżetu wynika głównie z korekty planu finansowego związanej z dotacjami celowymi z zakresu administracji rządowej i z dochodami własnymi.

Budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów wykonany został w wysokości 13.582.289,35 zł, co stanowi 90,0 % planu. Wykonanie dochodów budżetu jest przedstawione szczegółowo w załączonych tabelach wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz wg źródeł ich pochodzenia. Struktura dochodów budżetu ze względu na źródło pochodzenia środków przedstawia się następująco:

- 1) Dochody własne - 3.224.028,28 zł - 23,7 %,
- 2) Dotacje celowe i środki z innych źródeł - 4.388.120,07 zł - 32,3 %,
- 3) Subwencje - 5.970.141,00 zł - 44,0 %,

RAZEM - 13.582.289,35 zł - 100,0 %.

A.A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec grudnia 2006 r. 3.224.028,28 zł, co stanowi 32,6 % planu rocznego. Na dochody własne składają się wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych, wpływy z opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Największe wpływy z tytułu dochodów własnych uzyskano z podatku rolnego, który stanowi 28,0 % ogółu dochodów własnych (6,6 % wszystkich dochodów).

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 903.119,80 zł – 79,2 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 205.496,61 zł,
- od osób fizycznych - 697.623,19 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 552.866,53 zł – 61,0 % planu, podatek od środków transportowych – 27.655,67 zł - 102,1 % planu i podatek od czynności cywilnoprawnych 43.925,34 zł – 83,7 % planu. Powodem niewykonania planu z tytułu wpływu podatków były trudności z ich ściąganiem. Dotyczy to zwłaszcza podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zaległości w podatkach na 31 grudnia 2006 r. przedstawiają się następująco:

- 1) Podatek rolny - 184.446,92 zł,
- 2) Podatek od nieruchomości - 410.031,20 zł,
- 3) Podatek od środków transport - 158,30 zł,
- 4) Wpływy z karty podatkowej - 7.347,50 zł,
- 5) Podatek leśny - 465,90 zł,
- 6) Podatek od posiadania psa - 1.952,20 zł,
- 7) Podatek od czynności cywilno-prawnych - 0,10 zł,
- 8) Podatek od spadków i darowizn - 61,00 zł,

RAZEM - 604.463,12 zł.

Ogółem do końca grudnia 2006 r. wpłynęło 179 wniosków o odroczenie, umorzenie lub rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych w podatku rolnym i od nieruchomości.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą na 31 grudnia 2006 r. - 69.522,10 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły na koniec grudnia 87.240,43 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości - 35.797,40 zł, podatku rolnego - 9.194,90 zł, podatku leśnego

- 125,70 zł, podatku od środków transportowych - 1.708,50 zł i odsetek - 40.413,93 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych wyniosły łącznie 81.126,25 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości - 3.197,00 zł, podatku rolnego - 77.899,25 zł i podatku leśnego - 30,00 zł.

Podstawą udzielenia wspomnianych wyżej ulg w spłacie podatków była trudna sytuacja niektórych podatników w naszej gminie oraz okoliczności losowe i względy społeczne.

W stosunku do podatników zalegających z podatkami były wystawiane w ciągu okresu sprawozdawczego upomnienia - 888 szt. i tytuły wykonawcze. Coraz więcej zaległości jest zabezpieczana hipoteką przymusową i są one praktycznie ściągalne dopiero w trakcie sprzedaży nieruchomości.

Wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno - prawnych są realizowane przez Urząd Skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31 grudnia 2006 r. wyniosły 425.902,30 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 412.692,30 zł oraz podatku od środków transportowych - 13.210,00 zł.

Dochody z mienia komunalnego to wpływy z czynszów dzierżawnych, wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- czynsze dzierżawne - 51.743,82 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 152.157,60 zł,
- najem lokali - 17.969,80 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste - 9.937,74 zł
RAZEM - 231.808,96 zł.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 27,8 %.

Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 103.562,33 zł.

W okresie do końca grudnia 2006 r. sprzedano 39 nieruchomości za kwotę ogółem 105.886,22 zł, w tym 21 w Sępopolu, 2 we Lwowcu, 1 w Stopkach, 1 w Gierkinach, 3 w Romankowie, 2 w Dietrzychowie, 6 w Wiatrowcu, 2 w Smolance i 1 w Szczurkowie.

Na mienie komunalne przejęto aktem notarialnym Nr 8757/2006 z dnia 30 października 2006 r. nieodpłatnie nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi wraz ze znajdującymi się na nich lokalami mieszkalnymi zamieszkałymi i pustostanami od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie zgodnie z zawartym porozumieniem. Wartość nieruchomości wyniosła 249.959,00 zł, w tym wartość gruntów 33.947,00 zł.

Na remont przejętych lokali mieszkalnych gmina otrzyma z Agencji dofinansowanie w kwocie 60.000 zł. Rozliczenie subwencji wg umowy z dnia 30 czerwca 2006 r. miało nastąpić do dnia 30 listopada 2006 r. ale zgodnie z aneksem do umowy nastąpi do dnia 30 czerwca

2007 r. Stąd niewykonanie planu dochodów z tego tytułu w roku 2006.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2006 r. wyniosły 783.097 zł, tj. 103,5 % planu, w tym do końca grudnia otrzymano 689.279,00 zł. Udział we wpływach z tego podatku w 2006 r. wyniósł dla gmin 35,95 %.

Pozostałe dochody własne to przede wszystkim wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 49.148,80 zł, należne odsetki 23.447,49 zł i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 30.194,40 zł. Wpływy z opłat za przedszkole wyniosły 32.550,40 zł, odpłatność za obiady w szkołach - 154.952 zł.

Z tytułu sprzedaży 25 szt. akcji imiennych Zespołu Elektrowni Wodnych „Łyna” SA w Olsztynie otrzymano kwotę 72.500 zł. Wartość udziału gminy w spółce wynosiła 25.000 zł (25 szt. x 1.000 zł). Akcje sprzedano dla spółki akcyjnej Elnord z siedzibą w Gdańsku.

A.B. Dotacje celowe i środki z innych źródeł.

Dotacje celowe otrzymane w 2006 r. wyniosły 4.374.972,07 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 1.235.318,22 zł, w tym:

- na sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 - 3.541,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych - 256.243,00 zł,
- na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy - 174.000,00 zł,
- na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 410.378,00 zł,
- na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 346.016,00 zł,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 22.768,72 zł,
- na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - 17.685,50 zł,
- na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej - 4.386,00 zł,
- na sfinansowanie w ramach reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 300,00 zł.

Na zadania realizowane w ramach porozumień i umów otrzymano 64.080,00 zł, w tym:

- ze Starostwa Powiatowego w ramach zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Sępólno, w tym w szczególności na całoroczne utrzymanie dróg w

okresie letnim i zimowym oraz ich remonty częściowe - 63.600,00 zł,

- na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach realizacji prac związanych z systemem informatycznym - 480,00 zł,

Na zadania zlecone otrzymano kwotę 3.061.569,28 zł, w tym:

- na zadania związane z pomocą społeczną- świadczenia rodzinne, zasiłki celowe i okresowe, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - 2.580.595,87 zł,
- na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. - 134.184,00 zł,
- na zadania administracyjne z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności) - 95.820,00 zł,
- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 1.128,00 zł,
- na koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych - 31.122,82 zł,
- na zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej - 292,89 zł,
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 218.425,70 zł.

Po za wyżej wymienionymi dotacjami na podstawie zawartej umowy otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów w kwocie 14.004,57 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 13.148,00 zł, to:

- dofinansowanie z Centrum Edukacji Obywatelskiej na realizację zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępólnie pod hasłem: „Trzymaj formę” - 1.500,00 zł,
- dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie programu „Spotkanie letnie młodzieży polsko-niemieckiej w mieście i gminie Sępólnie - 11.648,00 zł.

A.C. Subwencje.

Subwencja ogólna na 31 grudnia 2006 r. wyniosła 5.970.141,00 zł, stanowiąc 44,0 % dochodów budżetu.

Część oświatowa subwencji wyniosła 3.650.922,00 zł - 100,0 % planu.

Subwencja była trzykrotnie zwiększona w ciągu roku 2006, w tym:

- o kwotę 9.362,00 zł, ze środków rezerwy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w sprzęt szkolny i pomoce naukowe (Szkoła Podstawowa w Dietrichowie),
- o kwotę 23.837 zł, ze środków rezerwy, na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela,
- o kwotę 15.901 zł, z dodatkowych środków.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 2.171.417,00 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

- kwota uzupełniająca przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2004 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju - 694.455,00 zł,
- kwota podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - 1.476.962,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 147.802 zł.

Plan finansowy w zakresie dochodów budżetowych pobieranych przez Gminę a należnych do przekazania do budżetu państwa - tj. pobieranych opłat za wydawane dowody osobiste i udzielenie informacji adresowych wynosił w roku 2006 - 28.000 zł. Wykonanie wyniosło 28.770,40 zł, tj. 102,8 % planu.

B. WYDATKI

Budżet Miasta i Gminy uchwalony po stronie wydatków na kwotę 13.538.201,00 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o kwotę 2.382.578,00 zł i wyniósł na koniec grudnia 2006 r. 15.920.779,00 zł, co stanowi wzrost o 17,6 %.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 14.376.682,22 zł wynosząc 90,3 % planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie wydatków wg poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów oraz wg kierunków wydatkowania jest przedstawione w tabelach.

Struktura wydatków wg kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

1) Wydatki majątkowe	- 1.393.079,32 zł	9,7 %
2) Wydatki bieżące	- 12.983.602,90 zł	90,3 %
RAZEM	- 14.376.682,22 zł	100,0 %

Wydatki inwestycyjne przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	310.000,00	220.034,11	71,0
Budowa sieci wodociągowej w Łobzowie	35.368,00	35.367,18	100,0
Zwodociągowanie płn.-wsch. części gminy Sępole	194.632,00	178.945,13	91,9
Wykonanie dokumentacji pod budowę sieci wodociągowej Różyna-Kinwagi-Śmiardowo-Chełmiec-Pasławki	50.000,00	-	-
Wykonanie dokumentacji pod zwodociągowanie miejscowości Ostre Bardo	30.000,00	5.721,80	19,1
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33.107,00	8.597,33	26,0
Wykonanie dokumentacji remontu modernizacyjnego mostu na rzece Borycka Struga w Smolance	25.000,00	490,44	2,0
Zakup piły spalinowej do cięcia Pol-bruku	8.107,00	8.106,89	100,0
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45.096,00	33.842,71	75,0
Sporządzenie dokumentacji pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Sępole	10.000,00	1.348,71	13,5
Zakup energooszczędnej pompy do hydroforni w Stopkach	7.036,00	7.036,00	100,0
Zakup agregatu pompowego do hydroforni w Pasławkach	6.060,00	6.060,00	100,0
Zakup pieca centralnego ogrzewania na miał do budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 w Sępole	22.000,00	19.398,00	88,2
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191.559,00	74.664,92	39,0
Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	17.000,00	16.988,00	99,9
Modernizacja kotłowni grzewczej w bud. administracyjnym Urzędu i w bud. mieszkalnym z tyłu Urzędu	30.559,00	27.676,92	90,6
Zakup pojazdu dla potrzeb komunikacji osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Sępole	120.000,00	30.000,00	25,0
Realizacja projektu „Wrota Warmii i Mazur” – elektronicznej platformy funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	24.000,00	-	-
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.240,00	22.240,00	100,0
Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Dietrzychowie	22.240,00	22.240,00	100,0
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	938.441,00	921.845,41	98,2
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dietrzychowie	23.000,00	6.405,00	27,8
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Sępole - spłata zobowiązania	915.441,00	915.440,41	100,0
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	112.136,00	111.854,84	99,7
Budowa infrastruktury turystycznej na bazie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego gminy Sępole	106.036,00	105.754,84	99,7
Zagospodarowanie Centrum Sępole poprzez urządzenie parków zieleni i placu zabaw	6.100,00	6.100,00	100,0
RAZEM	1.652.579,00	1.393.079,32	84,3

Zakończono budowę sieci wodociągowej i przyłączy w m. Wiatrowiec - Łobzowo.

Koszt inwestycji wyniósł 36.831,18 zł, w tym: w 2006 r. wydatkowano kwotę 35.367,18 zł.

Zadanie było realizowane systemem własnym i na jego sfinansowanie zaciągnięto kredyt inwestycyjny w wysokości 35.367,18 zł.

Do użytku oddano sieć wodociągową o łącznej długości 967m.

Zakończono również zwodociągowanie płu-wsch. części gminy. Koszt inwestycji wyniósł 228.071,13 zł, w tym: w 2006 r. wydatkowano kwotę 178.945,13 zł.

Zadanie było realizowane systemem własnym i na jego sfinansowanie zaciągnięto kredyt inwestycyjny w wysokości 178.945,13 zł.

Do użytku oddano sieć wodociągową Romankowo – Miedna o łącznej długości 1294m, sieć wodociągową Dzierzychowo – Majmławki o łącznej długości 1556m oraz sieć wodociągową Masuny - Masuńskie Włoki o długości 2.685m.

Wykonano mapę do celów projektowych pod zwodociągowanie miejscowości Ostre Bardo za kwotę 5.721,80 zł.

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji pod budowę sieci wodociągowej Różyna-Kinwagi-Śmiardowo-Chełmiec-Pasławki ale jej wykonanie i wydatki z tym związane nastąpi w 2007 r.

W ramach zakupów majątkowych zakupiono energooszczędną pompę do hydroforni w Stopkach i Pasławkach, 3 zespoły komputerowe i serwer do Urzędu oraz piłę spalinową do cięcia asfaltu i betonu.

Piłę zakupiono w firmie Grizli w Olsztynie za kwotę 8.106,89 zł.

Wykonano modernizację kotłowni Urzędu Miasta i Gminy w ten sposób, iż dokonano rozdziału istniejącej kotłowni na dwie oddzielne w odrębnych budynkach.

Jedna w miejscu poprzedniej kotłowni z nowym piecem co opalonym węglem i druga w budynku Urzędu z piecem centralnego ogrzewania opalonym olejem grzewczym.

Koszt modernizacji wyniósł 32.576,92 zł z czego w 2006 r. wydatkowano 27.676,92 zł.

Zakupiono samochód osobowy Volkswagen Transporter przystosowany do przewozu osób na wózku inwalidzkim za kwotę 120.000,00 zł. Na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bartoszycach gmina wydatkowała na ten cel 30.000,00 zł, pozostałą kwotę 90.000,00 zł dofinansował powiat ze środków PFRON, dokonując zapłaty bezpośrednio dla sprzedawcy, wybranego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Realizacja projektu „Wrota Warmii i Mazur” – elektronicznej platformy funkcjonowania administracji publicznej jest uzależniona od samorządu województwa i do końca roku 2006 gmina nie poniosła w tym zakresie żadnych wydatków.

Na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i modernizację oczyszczalni ścieków w Dzierzychowie wydatkowano 6.405,00 zł. Był to koszt wykonania wstępnego projektu modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz raportu oddziaływania na środowisko tej inwestycji jako element I etapu dokumentacji projektowej.

Splacono zobowiązania inwestycyjne z tytułu budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Sępopolu powstałe w latach wcześniejszych w kwocie 915.440,41 zł.

Po zakończeniu sprawy sądowej związanej z tą zapłatą oraz po apelacji od wyroku pierwszej instancji zaszła konieczność pilnej spłaty tych zobowiązań. Na ten cel zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 900.000 zł.

Poniesiono również wydatki na sporządzenie mapy do celów projektowych rozbudowy cmentarza komunalnego w Sępopolu - 1.348,71 zł oraz mapy do celów projektowych modernizacji mostu na rzece Borycka Struga w Smolance – 490,44 zł.

Zakupiono piec centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Dzierzychowie za kwotę 22.240 zł z uwagi na zużycie pieca zainstalowanego poprzednio oraz piec centralnego ogrzewania opalany miałem do budynku mieszkalnego p-zy Alei Wojska Polskiego 25 w Sępopolu za kwotę 19.398 zł.

W lutym 2006 r. zawarto umowę z Samorządem Województwa na dofinansowanie ze środków unijnych inwestycji pod nazwą „Budowa infrastruktury turystycznej na bazie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego gminy Sępólno”. Zadanie zostało ostatecznie zakończone i opłacone w 2006 r. Gmina wydatkowała na ten cel w 2006 r. 105.754,84 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 58.478,00 zł ale środki te wpłynęły do budżetu dopiero w marcu 2007 r. i zostały ujęte w dochodach budżetu 2007 r.

Ogólny koszt nakładów inwestycyjnych wyniósł 108.201,84 zł.

Do użytku oddano bazę turystyczną – Pole Integracji Kulturowej w Stopkach.

Efekty rzeczowe infrastruktury w Stopkach to: sieć wodociągowa z rur PCV o długości 98 m, droga wewnętrzna z nawierzchnią z trylinki o długości 372 m², oświetlenie terenu, 2 ustępy suche konstrukcji drewnianej z dołami kloaczynymi, obudowa na pojemniki do odpadów wraz z pojemnikami. W związku z tym zadaniem dokonano oznakowania szlaków rowerowych na terenie gminy oraz umieszczono tablicę planszową w Sępopolu z podanymi szlakami.

Wykonano również foldery okolicznościowe związane z tym tematem.

W 2006 r. wykonano projekt zagospodarowania Centrum Sępólna poprzez urządzenie parków zieleni i placu zabaw za kwotę 6.100,00 zł.

Ogólny koszt zadania wyniesie 155.000,00 zł, z czego 53.500 zł to środki własne gminy i

101.500,00 zł to środki unijne z Sektorowego Programu Operacyjnego. Stosowna umowa z samorządem województwa została zawarta w 2007 r.

Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń - łącznie 5.051.946,84 zł tj. 35,1 % ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładów budżetowych, stowarzyszeń, instytucji kultury i dla miasta Bartoszyce – 512.297,60 zł – 3,6 % ogółu wydatków, na obsługę długu publicznego – 85.568,07 zł – 0,6.

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje zostały przekazane dla:			
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	110.000,00	110.000,00	100,0
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	244.000,00	244.000,00	100,0
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - biblioteki	94.000,00	94.000,00	100,0
- na promocję kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej	50.000,00	50.000,00	100,0
- na promocję i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	2.000,00	2.000,00	100,0
- na utrzymanie stadionu Miejskiego	10.000,00	10.000,00	100,0
- dla miasta Bartoszyce zwrot dotacji za dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego	2.298,00	2.297,60	100,0

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 458.324,63 zł.

Wykonanie planu wyniosło 81,5 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono 238.290,52 zł.

Na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano 19.449,43 zł.

Do przekazania w roku 2007 pozostała kwota 791,14 zł z tytułu wpłat podatku rolnego dokonanych po terminie 4 raty do końca grudnia 2006 r.

Na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej wydatkowano 214.142,84 zł. Na zwrot akcyzy złożono 60 wniosków. Objęły one użytki rolne o łącznej powierzchni 11.065,97 ha. Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z załączonych przez producentów rolnych faktur wyniosła 500.673,607 zł.

Koszty obsługi wypłaty akcyzy, które jest zadaniem zleconym wyniosły 4.282,86 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 71,0 %.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 130.587,33 zł.

Wykonanie planu wyniosło 75,6 %.

Na drogi powiatowe wydatkowano 63.599,16 zł w ramach umowy zawartej z Zarządkiem Powiatu, w tym 13.814,00 zł na remonty dróg, 31.785,16 zł na zakup materiałów do remontu dróg i na utrzymanie czystości i odśnieżanie 18.000,00 zł.

Na drogi publiczne gminne wydano 66.988,17 zł, tj. na zimowe utrzymanie dróg i bieżące remonty dróg gminnych i ulic w mieście, załadunek podsypki i gruzu, wykaszanie poboczy i równanie dróg.

Z firmy „BIN” Spółki z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim zakupiono przystanek autobusowy typu „Atena” standard za kwotę 2.865,00 zł do miejscowości Paślawki.

Zakupiono również pięć spalinową do cięcia asfaltu i betonu za kwotę 8.106,89 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 195.842,57 zł.

Wykonanie planu wyniosło 67,5 %.

Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w kwocie 110.000 zł – 100,0 % planu.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wyniosły 36.086,04 zł.

Dotyczyły one wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, kosztów podziału geodezyjnego działek,

kosztów wykonania odbitek map oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Na utrzymanie cmentarza wydano kwotę 10.145,82 zł, na ubezpieczenie administrowanych budynków od ognia 5.768,00 zł.

Na remont lokali mieszkalnych przejętych z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, których plan wynosi 75.000 zł nie poniesiono wydatków, w związku z przesunięciem terminu wykonania do czerwca roku 2007.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.526.659,09 zł.

Wykonanie planu wyniosło 85,9 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono 1.451.994,17 zł, w tym:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności - 95.820,00 zł - 100,0 % planu,
- na obsługę Rady Miasta i Gminy - 46.592,02 zł - 87,0 % planu,
- na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy - 1.263.774,91 zł - 91,3 % planu,
- na promocję jednostki samorządu terytorialnego - 36.665,20 zł - 91,2 % planu,
- na pozostałą działalność - 9.142,04 zł - 87,1 % planu.

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności dotyczyły:

- wydatki osobowe - 78.572,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 15.464,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 1.784,00 zł,
- Razem - 95.820,00 zł

Wydatki na utrzymanie Rady Miasta i Gminy wyniosły 46.592,02 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach organów samorządowych, oraz Komisji Stałych Rady - 42.403,86 zł,
- zakup materiałów i usług - 4.188,16 zł.

Wydatki na utrzymanie Urzędu wyniosły 1.338.439,83 zł. W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, - pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP opłata na PFRON) - 1.001.595,23 zł - 74,8 %,

- wydatki rzeczowe, w tym: zakup opału, energii, wody, materiałów biurowych, druków, wydawnictw, paliwa i części do samochodu służbowego, konserwacja kserokopiarki, usługi informatyczne i internetowe, pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ryczałty samochodowe oraz szkolenia pracowników - 262.179,68 zł - 19,6 %,
 - wydatki majątkowe (zakup zespołów komputerowych, samochodu Volkswagen mikrobus oraz modernizacja kotłowni w Urzędzie) - 74.664,92 zł - 5,6 %.
- Razem - 652.894,35 zł - 100,0 %

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec grudnia 2006 r. 24 stałych pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi, w tym: kierowca do dowożenia uczniów do szkół.

Wydatki Urzędu obejmują również wydatki związane z obsługą finansową i księgową szkół, która prowadzona jest w Urzędzie.

Na promocję miasta i gminy wydano 36.665,20 zł. Obejmuje ona wydatki związane z zakupem pucharów, nagród związanych z promowaniem gminy na różnych imprezach sportowych, okolicznościowych, koszty organizacji dożynek gminnych oraz koszty organizacji spotkania młodzieży polsko-niemieckiej w gminie Sępopol w ramach rozwijania kontaktów z zaprzyjaźnionymi gminami.

Część tych wydatków została pokryta środkami otrzymanymi z Polsko-Niemieckiej Współpracy. W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 9.142,04 zł.

Na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów przeznaczono 4.975,00 zł. Zapłacone składki na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion” Bałtyk w Elblągu oraz na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie, których gmina jest członkiem wyniosły 4.167,04 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 32.250,82 zł.

Wykonanie planu wyniosło 98,8 %.

Dokonane wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w ramach zadań zleconych oraz kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców są następujące:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej aktualizację - 600,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 122,00 zł,
 - koszty rzeczowe (materiały energia elektr. itp.) - 406,00 zł.
- Razem - 1.128,00 zł

Wydatki związane z wyborami samorządowymi dotyczyły wypłaconych diet dla członków komisji wyborczych - 18.307,50 zł, wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 2.151,91 zł oraz kosztów rzeczowych związanych z organizacją wyborów - 10.663,41 zł, łącznie 31.122,82 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 91.876,78 zł.

Wykonanie planu wyniosło 90,3 %.

Dokonane wydatki dotyczą utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej:

- diety dla strażaków za udział w akcji gaśniczej lub ratowniczej - 15.794,72 zł,
- zakup paliwa, umundurowania i wyposażenia - 25.833,11 zł,
- wynagrodzenia kierowców OSP - 6.533,00 zł,

- usługi materialne, w tym remont budynku OSP w Sępopolu - 21.000 zł - 35.541,12 zł,
 - zakup energii i wody - 3.075,94 zł,
 - ubezpieczenie strażaków i wozów straż. - 4.806,00 zł
- Razem - 91.583,89 zł.

W ramach zadań zleconych dotyczących obrony cywilnej zakupiono pozycję książkową z tym związaną za kwotę 292,89 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 25.153,78 zł.

Wykonanie planu wyniosło 87,3 %.

Dokonane wydatki związane są z poborem podatków od osób fizycznych i innych opłat.

Wypłacone wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów wyniosły 16.917,90 zł. Pozostałe wydatki związane z poborem tj. zabezpieczenia hipoteczne, koszty egzekucyjne i administracyjne stanowią kwotę 8.235,88 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 85.568,07 zł.

Wykonanie planu wynosi 80,7 %.

Wydatki w tym dziale związane były z obsługą zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek długoterminowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4.611.095,66 zł.

Wykonanie planu wyniosło 86,0 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono 4.588.855,66 zł, w tym na:

- na utrzymanie szkół podstawowych - 2.762.893,05 zł - 83,8 % planu,
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 188.606,47 zł - 81,9 % planu,
- na utrzymanie przedszkola - 153.908,52 zł - 86,7 % planu,
- na utrzymanie gimnazjum - 1.055.543,16 zł - 91,5 % planu,
- na dowożenie uczniów do szkół - 377.947,32 zł - 87,9 % planu,
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 20.953,30 zł - 89,4 % planu,
- na pozostałą działalność - 29.003,84 zł - 92,9 % planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią - 3.720.478,29 zł 80,4 %,
 - wydatki rzeczowe - 866.079,77 zł - 19,6 %,
 - dotacje - 2.297,60 zł - 0,1 %.
- Razem - 4.588.855,66 zł - 100,0 %

W I połowie roku. dokonano ustawowych podwyżek płac nauczycieli o 1,5 % od 1 stycznia zgodnie z ustawą budżetową.

Wypłacono również stypendia dla uczniów i wyprawki szkolne przyznane jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w łącznej kwocie 6.641,00 zł.

Dokonane wydatki rzeczowe dotyczą zakupu opału, paliwa, części do samochodu Ford, środków czystości, artykułów żywnościowych w przedszkolu oraz materiałów do remontów i wyposażenia. Wyniosły one 263.781,76 zł.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wyniósł 46.109,69 zł, zakup energii i wody – 43.283,99 zł, usługi remontowe – 72.491,54 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 433.771,79 zł i dotyczył zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu nieczystości oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 22.768,72 zł na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i kwotę 6.235,12 zł na sport szkolny.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 43.568,82 zł.

Wykonanie planu wyniosło 90,8 %.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi były realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków na ten cel.

Na diety dla członków komisji RPA za dyżury w punkcie konsultacyjno-informacyjnym mieszczącym się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury oraz za przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży alkoholu wydano 5.645,40 zł.

Zakupiono czasopisma, broszury informacyjne, nagrody dla dzieci za udział w konkursach i materiały do przygotowania różnych imprez i konkursów. Zakupiono również sprzęt nagłaśniający na stadion do przeprowadzania imprez związanych z profilaktyką za kwotę 2.106 zł i dwa stoły do tenisa stołowego za kwotę 1.440,01 zł. Łącznie wydano na zakupy materiałów i wyposażenia 10.865,18 zł.

Na zwrot biletów dla osób uzależnionych od alkoholu lub członków ich rodzin dojeżdżających do Bartoszczyk na leczenie terapeutyczne wydano 4.795,70 zł, na sporządzenie opinii specjalistów – 7.140,00 zł, na realizację programu PEAD – 2.768,71 zł, na szkolenia – 970,00 zł, na organizację imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży związanych z profilaktyką przeciwalkoholową oraz na wypoczynek letni i zimowy dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem wydano łącznie 10.985,54 zł. Na podróże służbowe przeznaczono 398,29 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 4.455.002,41 zł.

Wykonanie planu wyniosło 98,8 %.

Wydatki na opiekę społeczną są finansowane częściowo z dotacji na zadania zlecone i własne a także ze środków własnych.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze dotyczą zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych.

Na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano 53.098,04 zł opłacając za pobyt czterech pensjonariuszy.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie 2.362.503,94 zł.

W 2006 r. świadczenia rodzinne pobierały 764 rodziny, natomiast zaliczki alimentacyjne – 52 rodziny.

Z ogólnej kwoty wydatkowanej na świadczenia rodzinne na obsługę biurową tego zadania przeznaczono 71.129,00 zł, zaś na wypłatę świadczeń - 2.291.374,94 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne - 14.485 świadczeń na kwotę 740.301,00 zł,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 59 świadczeń na kwotę 58.000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem – urlop wychowawczy – 222 świadczenia - 84.794,00 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka i utraty zasiłku dla bezrobotnych – 222 świadczenia na kwotę 8.640,00 zł,

- samotnego wychowywania dziecka – 662 świadczenia - 129.700,00 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 137 świadczeń na kwotę 7.380,00 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego pow. 5 roku życia – 502 świadczenia - 36.680,00 zł,
 - pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 559 świadczeń - 46.540,00 zł,
 - pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 2266 świadczeń - 100.250,00 zł,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 2945 świadczeń - 175.510,00 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 921 świadczeń - 92.100,00 zł.
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 2111 świadczeń na kwotę 310.779,00 zł,
 - d) świadczenia pielęgnacyjne – 315 świadczeń na kwotę 130.536,00 zł,
 - e) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 76 świadczeń - 76.000,00 zł,
 - f) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 271 świadczeń - 36.809,00 zł,
 - g) zaliczki alimentacyjne - 1282 świadczenia - 257.356,00 zł.

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 21.112,63 zł, w całości z dotacji.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano:

- w ramach zadań zleconych na zasiłki stałe i składki emerytalno-rentowe łącznie 196.979,30 zł, w tym:
 - a) dla osób samotnie gospodarujących – 27 osób – 293 świadczenia,
 - b) dla osób pozostających w rodzinie – 46 osób – 490 świadczeń.
- w ramach zadań własnych zasiłki okresowe w kwocie łącznie 256.911,24 zł, w tym:
 - a) zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 1405 świadczeń,
 - b) zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby – 11 świadczeń,
 - c) zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności – 64 świadczenia
 - d) zasiłek okresowy z innych tytułów – 36 świadczeń,
 - e) zasiłki celowe m.in. na:
 - zakup opału, wykup leków, zakup odzieży – 44 świadczenia.

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych są finansowane w całości ze środków własnych. Ich wykonanie wyniosło na 31 grudnia 2006 r. 414.501,67 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 476 decyzji przyznających dodatki na kwotę 314.228,18 zł. Świadczeniem objętych jest 308 rodzin, tj. 1205 osób w rodzinie.

Uregulowano zaległości z poprzednich lat z tego tytułu i obecnie dodatki mieszkaniowe są wypłacane na bieżąco.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 344.952,64 zł. Zostały one sfinansowane w części otrzymaną dotacją w kwocie 174.480,00 zł i w pozostałej części ze środków własnych.

Usługi opiekuńcze są realizowane w oparciu o umowę zawartą z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Bartoszczach.

Liczba osób objętych usługami wyniosła 31, w tym 23 samotne. Cena za 1 godzinę usługi wynosi 8,00 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 139.200,00 zł. Odpłatność podopiecznych za usługi wyniosła 30.194,40 zł.

W 2006 r. jako zadanie zlecone realizowano wypłatę zasiłków celowych dla rolników, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą. Pomoc była udzielana rolnikom, jeżeli szkody w uprawach rolnych oszacowane przez komisję wyniosły średnio powyżej 30 %. Z tej formy pomocy skorzystało 105 rolników. Ogółem zasiłki celowe wypłacono na kwotę 134.184,00 zł.

Na pozostałą działalność przeznaczono 522.558,95 zł.

W ramach pozostałej działalności był realizowany Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomoc w ramach Programu przyznawana jest w zależności od sytuacji dochodowej rodziny. Świadczenie to może być przyznane w formie posiłku lub zasiłku celowego (stawka dzienna 2,00 zł na osobę).

Łączna kwota przeznaczona na to zadanie wyniosła 513.064,00 zł, przy czym gmina partycypowała w tym zadaniu w ramach środków własnych w 20 %, tj. w kwocie 102.686,00 zł, pozostała kwota to dotacja Wojewody – 410.378,00 zł.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystały 504 osoby w formie posiłku i 384 rodziny w formie zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych.

W okresie sprawozdawczym z pomocy w formie posiłku skorzystało 507 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, 44 dzieci do lat 7 i 3 pozostałe osoby – łącznie kwota wydatkowana - 154.576 zł.

Pomocy w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych udzielono 561 rodzinom na kwotę 358.488 zł.

Pozostała kwota wydatkowana w ramach pozostałej działalności dotyczy prac społecznie użytecznych.

Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostą Bartoszyckim w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych do pracy skierowano 235 osób bezrobotnych. Ogólna liczba godzin wykonywania prac wyniosła 2960.

Osoby skierowane do pracy na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie 10 godzin tygodniowo) otrzymują świadczenie pieniężne w wysokości 6 zł za godzinę.

Łączna kwota świadczeń pieniężnych w okresie objętym porozumieniem wyniosła 17.760,00 zł, w tym środki własne gminy – 7.104,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 820.775,83 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 90,7 %.

Wydatki w dziale dotyczą kosztów utrzymania świetlic szkolnych, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz realizacji programu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.

Wydatki na świetlice szkolne wyniosły 434.379,74 zł, tj. 83,9 % planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią - 267.250,06 zł,
- wydatki rzeczowe - 167.129,68 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 13.333,86 zł, na zakup artykułów żywnościowych 153.795,82 zł.

W kosztach utrzymania świetlic szkolnych znajdują się również koszty utrzymania stołówek szkolnych.

Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 4.649,07 zł. Były to głównie biwaki i wycieczki organizowane przez szkoły.

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych (stypendia) wydano w okresie sprawozdawczym 346.016 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa.

Na realizację programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży” wydano 35.371,21 zł, w tym w ramach dotacji z budżetu państwa - 17.685,50 zł.

Ogółem na oświatę w obydwu działach wydatkowano 5.431.871,49 zł.

Struktura finansowania tych wydatków przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa - 3.650.922,00 zł - 67,2 %,
 - dotacja - 394.697,22 zł - 7,3 %,
 - budżet miasta i gminy - 1.386.252,27 zł - 25,5 %.
- Razem - 5.431.871,49 zł - 100,0 %

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA - 1.362.812,45 zł.

Wykonanie planu wyniosło 92,0%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 440.967,04 zł, w tym na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód - 82.241,04 zł
- oczyszczanie miast i wsi - 33.318,24 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie - 4.271,87 zł,
- na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją- 81.557,62 zł,
- na pozostałą działalność - 239.578,27 zł.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

Wypłacono również wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w 2005 r. w kwocie 3.196,52 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 449.854,84 zł.

Wykonanie planu wyniosło 99,9 %.

Przekazano dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 244.000,00 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 94.000,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych omówionych wyżej.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 87.309,14 zł.

Wykonanie planu wyniosło 94,7 %.

Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację dla Stowarzyszenia LKS „Łyna” w Sępólnu na utrzymanie i konserwację stadionu miejskiego będącego własnością gminy w wysokości 10.000,00 zł oraz na promocję kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej w wysokości 50.000,00 zł.

Przekazano również dotację dla Stowarzyszenia SL SALOS na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w kwocie 2.000,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły realizacji programu „Zajęcia sportowo-rekreacyjne” realizowane dla uczniów w kwocie 25.309,14 zł.

Program był dofinansowany w 50% ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w formie dotacji z Ministerstwa Sportu.

Wynik finansowy budżetu na koniec grudnia 2006 r. zamknął się deficytem w wysokości 794.392,87 zł przy planowanym deficycie 834.248,00 zł.

Splacono cztery raty kredytu obrotowego na kwotę 28.500,00 zł, otrzymanego w 2003 r. w wysokości 600.000,00 zł w Nordea Bank S.A. Gdynia.

Ponadto splacono 4 raty pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – łącznie 30.000,00 zł, oraz 4 raty pożyczki w wysokości 17.640,00 zł, otrzymanej z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie w 2002 r. na remont kotłowni w Zespole Szkół w Sępopolu.

Stan kredytu w rachunku bieżącym był niższy o 209.612,47 zł.

Łącznie do końca grudnia 2006 r. splacono 285.752,47 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2006 r. wynosi 3.786.159,98 zł, tj.:

- kredyt długoterminowy w Banku Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni - 414.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni ścieków w Sępopolu - 1.496.177,67 zł,
- kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach O/Sępopol na budowę sieci wodociągowych - 214.312,31 zł,
- kredyt długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska SA w Olsztynie na spłatę zobowiązań inwestycyjnych - 900.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków w Sępopolu - 744.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na remont kotłowni w Zespole Szkół w Sępopolu - 17.670,00 zł.

Pozostałe wymagalne na 31 grudnia 2006 r. zobowiązania gminy wynoszą 402.537,38 zł.

Są to zobowiązania:

1. Szkoły Podstawowej w Ponikach - 50.591,00 zł,
2. Szkoły Podstawowej w Dietrichowie - 10.941,00 zł,
3. Zespołu Szkół w Wiatrowcu - 44.533,00 zł,
4. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu - 165.963,00 zł,
5. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych - 130.027,38 zł,
6. Urzędu Miasta i Gminy - 482,00 zł.

Zobowiązania jednostek oświatowych dotyczą w całości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jest on realizowany w miarę posiadanych środków, w pierwszej kolejności odpis z lat ubiegłych.

Zobowiązania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych dotyczą głównie opłaty z tytułu poboru wód i odprowadzania ścieków wobec Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w kwocie

73.432,00 zł i pozostałe z tytułu dostaw robót i usług - 56.595,38 zł.

Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła 4.188.697,36 zł, tj. 30,8 % wykonanych dochodów.

Kwota zobowiązań ogółem gminy tj. wymagalnych i niewymagalnych wyniosła na 31 grudnia 2006 r. :

- kredyty i pożyczki - 3.786.159,98 zł,
- jednostki budżetowe - 1.059.242,85 zł,
- zakład budżetowy - 705.807,54 zł,
- Razem - 5.551.210,37 zł.

Wymagalne należności gminy wynoszą 1.459.245,12 zł. Są to zaległe należności:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za wodę, ścieki i czynsze mieszkaniowe - 607.971,28 zł,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu -czynsze mieszkaniowe i opłata za przedszkole - 4.319,53 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych (50%) - 135.111,79 zł,
- Urzędu Miasta i Gminy:
 - z tytułu podatków i opłat lokalnych - 604.463,12 zł,
 - z tytułu gospodarowania mieniem - 99.639,40 zł,
 - pozostałe - 7.740,00 zł.

Ogółem należności gminy wymagalne i niewymagalne wynoszą:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Usług Komunalnych - 775.074,69 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu - 4.319,53 zł,
- Urząd Miasta i Gminy - 919.811,53 zł
- Razem - 1.699.205,75 zł

Załączniki:

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu (zestawienie wg działów).
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu (wg działów, rozdziałów i paragrafów).
3. Realizacja dochodów (wg źródeł ich pochodzenia).
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu (zestawienie wg działów).
5. Plan i wykonanie wydatków budżetu (wg działów, rozdziałów i paragrafów).
6. Wydatki budżetowe wg kierunków wydatkowania.
7. Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone.
8. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone.
9. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych.
10. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
11. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.
12. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Załącznik Nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2006 R.
(Zestawienie wg działów)

w zł i gr						
Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Strukt. %	Wykonanie	Strukt. %	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	247.192,00	1,6	226.622,42	1,7	91,7
020	Leśnictwo	3.800,00	-	2.791,40	-	73,5
600	Transport i łączność	63.600,00	0,4	63.600,00	0,5	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	740.979,00	4,9	227.518,52	1,7	30,7
750	Administracja publiczna	202.283,00	1,4	110.455,56	0,8	54,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.657,00	0,2	32.250,82	0,2	98,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	-	292,89	-	97,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	3.151.440,00	20,9	2.572.038,57	18,9	81,6
758	Różne rozliczenia	5.970.141,00	39,6	5.970.141,71	44,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	73.372,00	0,5	70.567,22	0,5	96,2
851	Ochrona zdrowia	48.000,00	0,3	49.148,80	0,4	102,4
852	Pomoc społeczna	3.604.610,00	23,9	3.586.267,51	26,4	99,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	542.592,00	3,6	519.853,50	3,8	95,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332.000,00	2,2	136.735,86	1,0	41,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58.478,00	0,4	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	15.087,00	0,1	14.004,57	0,1	92,8
	DOCHODY RAZEM	15.086.531,00	100,0	13.582.289,35	100,0	90,0

Załącznik Nr 2

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2006 R.

w zł i gr						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17.383,00	8.196,72	47,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
	01095		Pozostała działalność	17.383,00	8.196,72	47,2
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	229.809,00	218.425,70	95,0
			Razem dochody w dziale	229.809,00	218.425,70	95,0
				247.192,00	226.622,42	91,7
020			LEŚNICTWO			
	02001		Gospodarka leśna	3.800,00	2.791,40	73,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa obwodów łowieckich	3.800,00	2.791,40	73,5
			Razem dochody w dziale	3.800,00	2.791,40	73,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63.600,00	63.600,00	100,0
		2320	Dotacja celowa z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia	63.600,00	63.600,00	100,0
			Razem dochody w dziale	63.600,00	63.600,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676.479,00	225.293,52	33,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.000,00	9.937,74	110,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73.979,00	43.958,63	59,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.500,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	17.969,80	44,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	548.000,00	152.157,60	27,8

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2.000,00	993,65	49,7
	70095	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	276,10	27,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	64.500,00	2.225,00	3,4
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4.500,00	2.225,00	49,4
				60.000,00	-	-
			Razem dochody w dziale	740.979,00	227.518,52	30,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	97.220,00	97.258,52	100,0
		2010	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	95.820,00	95.820,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.400,00	1.438,52	102,8
	75023		Urzędy gmin	93.415,00	1.549,04	1,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	16,39	12,1
		0830	Wpływy z usług	1.200,00	436,95	36,4
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	95,70	119,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.000,00	50,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	90.000,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.648,00	11.648,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	11.648,00	11.648,00	100,0
			Razem dochody w dziale	202.283,00	110.455,56	54,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.128,00	1.128,00	100,0
		2010	Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.128,00	1.128,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31.529,00	31.122,82	98,7
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych	31.529,00	31.122,82	98,7
			Razem dochody w dziale	32.657,00	32.250,82	98,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75414		Obrona cywilna	300,00	292,89	97,6
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	292,89	97,6
			Razem dochody w dziale	300,00	292,89	97,6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	8.338,20	83,4
		0350	Wpływy z karty podatkowej	10.000,00	8.280,50	82,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych po-datków i opłat	-	57,70	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	938.520,00	547.299,45	58,3
		0310	Podatek od nieruchomości	496.520,00	258.938,86	52,2
		0320	Podatek rolny	360.000,00	205.496,61	57,1
		0330	Podatek leśny	69.000,00	71.808,50	104,1
		0340	Podatek od środków transportowych	2.000,00	2.374,10	118,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.500,00	2.318,00	92,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	140,80	28,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8.000,00	6.222,58	77,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.337.916,00	1.131.725,94	84,6
		0310	Podatek od nieruchomości	410.000,00	293.927,67	71,7
		0320	Podatek rolny	780.000,00	697.623,19	89,4
		0330	Podatek leśny	4.500,00	4.746,70	105,5
		0340	Podatek od środków transportowych	25.090,00	25.281,57	100,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.395,00	6.867,20	107,4
		0370	Podatek od posiadania psów	6.000,00	5.372,00	89,5

		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	3.601,50	90,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	41.607,34	83,2
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	16.082,00	26.559,12	165,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.849,00	10.567,99	76,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	22.000,00	15.571,66	70,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33.300,00	27.113,53	81,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32.000,00	25.975,52	81,2
	75619	0830	Wpływy z usług	1.300,00	1.138,01	87,5
			Wpływy z różnych rozliczeń	72.500,00	72.500,00	100,0
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	72.500,00	72.500,00	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	759.204,00	785.061,45	103,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	756.704,00	783.097,00	103,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.500,00	1.964,45	78,6
			Razem dochody w dziale	3.151.440,00	2.572.038,57	81,6
758			ROŻNE ROZLICZENIA			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.650.922,00	3.650.922,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.650.922,00	3.650.922,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.171.417,00	2.171.417,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.171.417,00	2.171.417,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	0,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,71	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147.802,00	147.802,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147.802,00	147.802,00	100,0
			Razem dochody w dziale	5.970.141,00	5.970.141,71	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe	18.531,00	14.948,10	80,7
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.600,00	4.993,79	58,1
		0920	Pozostałe odsetki	35,00	58,31	166,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69,00	69,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.927,00	7.927,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	1.500,00	1.500,00	100,0
	80104		Przedszkola	31.606,00	32.550,40	103,0
		0830	Wpływy z usług	31.606,00	32.550,40	103,0
	80195		Pozostała działalność	23.235,00	23.068,72	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.235,00	23.068,72	99,3
			Razem dochody w dziale	73.372,00	70.567,22	96,2
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.000,00	49.148,80	102,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48.000,00	49.148,80	102,4
			Razem dochody w dziale	48.000,00	49.148,80	102,4
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.375.115,00	2.362.503,94	99,5
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.375.115,00	2.362.503,94	99,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.531,00	21.112,63	98,1
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	21.531,00	21.112,63	98,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455.634,00	453.222,30	99,5
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	199.391,00	196.979,30	98,8
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256.243,00	256.243,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20,00	20,45	102,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,45	102,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174.572,00	174.651,79	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	92,00	171,79	186,7

		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	480,00	480,00	100,0
	85228	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174.000,00	174.000,00	100,0
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.000,00	30.194,40	104,1
	85278	0830	Wpływy z usług	29.000,00	30.194,40	104,1
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	138.360,00	134.184,00	97,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	138.360,00	134.184,00	97,0
	85295		Pozostała działalność	410.378,00	410.378,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	410.378,00	410.378,00	100,0
			Razem dochody w dziale	3.604.610,00	3.586.267,51	99,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne	177.248,00	154.952,00	87,4
		0830	Wpływy z usług	177.248,00	154.952,00	87,4
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1.200,00	1.200,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.200,00	1.200,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	364.144,00	363.701,50	99,9
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	364.144,00	363.701,50	99,9
			Razem dochody w dziale	542.592,00	519.853,50	95,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90095		Pozostała działalność	332.000,00	136.735,86	41,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	332.000,00	136.735,86	41,2
			Razem dochody w dziale	332.000,00	136.735,86	41,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92195		Pozostała działalność	58.478,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	58.478,00	-	-
			Razem dochody w dziale	58.478,00	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92695		Pozostała działalność	15.087,00	14.004,57	92,8
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.087,00	14.007,57	92,8
			Razem dochody w dziale	15.087,00	14.004,57	92,8
			DOCHODY RAZEM	15.086.531,00	13.582.289,35	90,0

Załącznik Nr 3

REALIZACJA DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2006 R. WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. % 3 : 2	Strukt. % plan	Strukt. % wykon.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	3.047.640,00	2.476.548,62	81,3	20,2	18,2
1. Podatek od nieruchomości	906.520,00	552.866,53	61,0	6,0	4,1
2. Podatek rolny	1.140.000,00	903.119,80	79,2	7,5	6,6
3. Podatek leśny	73.500,00	76.555,20	104,2	0,5	0,5
4. Wpływy z karty podatkowej	10.000,00	8.280,50	82,8	0,1	0,1
5. Podatek od środków transportowych	27.090,00	27.655,67	102,1	0,2	0,2
6. Opłata skarbową	32.000,00	25.975,52	81,2	0,2	0,2
7. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	756.704,00	783.097,00	103,5	5,0	5,8
8. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.500,00	1.964,45	78,6	-	-
9. Pozostałe podatki	99.326,00	97.033,95	97,7	0,7	0,7
II. Dochody z majątku gminy	685.879,00	231.808,96	33,8	4,6	1,7
1. Ze sprzedaży	548.000,00	152.157,60	27,8	3,6	1,1
2. Z dzierżawy i najmu	137.879,00	79.651,36	57,8	1,0	0,6
III. Pozostałe dochody	753.168,00	515.670,70	68,5	5,0	3,8
A. Ogółem dochody własne (I + II + III)	4.506.057,00	3.224.028,28	32,6	29,8	23,7
IV. Subwencja ogólna	5.970.141,00	5.970.141,00	100,0	39,6	44,0
V. Ogółem dotacje	4.408.077,00	4.374.972,07	99,2	29,2	32,2
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1.235.927,00	1.235.318,22	100,0	8,2	9,1
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	3.092.983,00	3.061.569,28	99,0	20,5	22,5
3. Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	64.080,00	64.080,00	100,0	0,4	0,5
4. Inne dotacje	15.087,00	14.004,57	92,8	0,1	0,1
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV + V)	10.378.218,00	10.345.113,07	99,7	68,8	76,2
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	221.626,00	13.148,00	5,9	1,4	0,1
Dochody ogółem (A + B + C)	15.086.531,00	13.582.289,35	90,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 4

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓWBUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOLNA 31 GRUDNIA 2006 R.
(Zestawienie wg działów)**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Strukt. %	Wykonanie	w zł i gr	
					Strukt. %	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	562.595,00	3,5	458.324,63	3,2	81,5
600	Transport i łączność	172.707,00	1,1	130.587,33	0,9	75,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	290.311,00	1,8	195.842,57	1,4	67,5
750	Administracja publiczna	1.776.575,00	11,2	1.526.659,09	10,6	85,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.657,00	0,2	32.250,82	0,2	98,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.800,00	0,6	91.876,78	0,6	90,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	28.800,00	0,2	25.153,78	0,2	87,3
757	Obsługa długu publicznego	106.000,00	0,7	85.568,07	0,6	80,7
801	Oświata i wychowanie	5.364.320,00	33,7	4.611.095,66	32,1	86,0
851	Ochrona zdrowia	48.000,00	0,3	43.568,82	0,3	90,8
852	Pomoc społeczna	4.507.931,00	28,3	4.455.002,41	31,0	98,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	905.210,00	5,7	820.775,83	5,7	90,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.481.563,00	9,3	1.362.812,45	9,5	92,0
921	Kultura i ochrona dziedzic-twa narodowego	450.136,00	2,8	449.854,84	3,1	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	92.174,00	0,6	87.309,14	0,6	94,7
	WYDATKI RAZEM	15.920.779,00	100,0	14.376.682,22	100,0	90,3

Załącznik Nr 5

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2006 R.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	zł i gr
						% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310.000,00	220.034,11	71,0
		6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące infrastruktury wodociągowej	310.000,00	220.034,11	71,0
	01030		Izby rolnicze	21.360,00	19.449,43	91,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21.360,00	19.449,43	91,1
	01095		Pozostała działalność	231.235,00	218.841,09	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	307,80	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.426,00	1.176,90	82,5
		4260	Zakup energii	400,00	189,09	47,3
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.450,00	1.180,36	81,4
		4430	Różne opłaty i składki	225.303,00	214.142,84	95,0
			Razem wydatki w dziale	562.595,00	458.324,63	81,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63.600,00	63.599,16	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.786,00	31.785,16	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	13.814,00	13.814,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	18.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	109.107,00	66.988,17	61,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.960,00	6.960,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	23.240,72	93,0
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	12.004,34	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24.040,00	16.185,78	67,3
		6050	Wydatki inwestycyjne na remont modernizacyjny mostu na rz. Borycka Struga	25.000,00	490,44	2,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup piły spalinowej do cięcia polbruku	8.107,00	8.106,89	100,0
			Razem wydatki w dziale	172.707,00	130.587,33	75,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	123.096,00	123.096,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	110.000,00	110.000,00	100,0
		6210	Dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego na zakup pompy do hydroforni w Stopkach i Paślawkach	13.096,00	13.096,00	100,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22.000,00	19.398,00	88,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup pieca co	22.000,00	19.398,00	88,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.215,00	36.086,04	85,5

		4300	Zakup usług pozostałych	41.726,00	35.597,40	85,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	489,00	488,64	99,9
	70095		Pozostała działalność	103.000,00	17.262,53	16,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	75.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.732,00	10.145,82	86,5
		4430	Różne opłaty i składki	5.768,00	5.768,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne na rozbudowę cmentarza komunalnego w Sępólnie	10.000,00	1.348,71	13,5
			Razem wydatki w dziale	290.311,00	195.842,57	67,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie	95.820,00	95.820,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.372,00	72.372,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200,00	6.200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.540,00	13.540,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.924,00	1.924,00	100,0
	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1.784,00	1.784,00	100,0
			Rady gmin	53.550,00	46.592,02	87,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.000,00	42.403,86	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	4.127,16	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	61,00	15,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-	-
	75023		Urzędy gmin	1.576.485,00	1.338.439,83	84,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	62,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795.000,00	739.219,29	93,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.200,00	65.118,14	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.933,00	124.433,88	82,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.158,00	17.813,86	84,2
		4140	Wpłaty na PFRON	18.000,00	15.260,90	84,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	18.233,16	91,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.000,00	66.568,83	93,8
		4260	Zakup energii	11.500,00	9.710,92	84,4
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.684,80	73,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	25,00	9,3
		4300	Zakup usług pozostałych	182.500,00	160.954,06	88,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.906,00	1.711,26	89,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	16.936,20	94,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	79,87	79,9
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	975,00	97,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.991,00	20.991,00	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1.272,00	1.271,80	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	296,00	286,94	96,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.559,00	27.676,92	50,7
	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	137.000,00	46.988,00	34,3
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.220,00	36.665,20	91,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	191,70	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,46	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.601,00	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	8.711,59	79,2
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	24.133,45	96,5
	75095		Pozostała działalność	10.500,00	9.142,04	87,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500,00	4.975,00	90,5
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.167,04	83,3
			Razem wydatki w dziale	1.776.575,00	1.526.659,09	85,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.128,00	1.128,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	107,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,0
		4260	Zakup energii	60,00	60,00	100,0
	75109	4300	Zakup usług pozostałych	156,00	156,00	100,0
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31.529,00	31.122,82	98,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.708,00	18.307,50	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	307,80	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,11	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.234,00	3.233,22	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.311,00	7.311,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	119,19	99,3
			Razem wydatki w dziale	32.657,00	32.250,82	98,8

754			BEZPIECZEŃSTWO PUB-LICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	101.500,00	91.583,89	90,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	15.794,72	92,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.300,00	6.533,00	78,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	25.833,11	89,1
		4260	Zakup energii	3.700,00	3.075,94	83,1
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	24.790,01	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	10.751,11	82,7
		4430	Różne opłaty, składki	5.500,00	4.806,00	87,4
	75414		Obrona cywilna	300,00	292,89	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	292,89	97,6
			Razem wydatki w dziale	101.800,00	91.876,78	90,3
756			DOCHODY OD OSÓB PRAW- NYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNO- STEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.800,00	25.153,78	87,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	16.917,90	84,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	779,58	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.456,30	93,2
			Razem wydatki w dziale	28.800,00	25.153,78	87,3
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106.000,00	85.568,07	80,7
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6.000,00	4.801,20	80,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100.000,00	80.766,87	80,8
			Razem wydatki w dziale	106.000,00	85.568,07	80,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe	3.318.924,00	2.785.133,05	83,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110.831,00	96.835,20	87,4
		3240	Stypendia dla uczniów	7.141,00	6.641,00	93,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.720.957,00	1.513.320,49	87,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.441,00	105.444,94	89,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364.351,00	287.777,93	79,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.861,00	40.077,09	80,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.628,00	24.388,75	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247.089,00	219.103,02	88,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.274,00	19.437,19	68,7
		4260	Zakup energii	46.865,00	35.514,44	75,8
		4270	Zakup usług remontowych	54.881,00	53.989,84	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.004,00	1.627,00	54,2
		4300	Zakup usług pozostałych	54.182,00	47.019,06	86,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.469,00	3.486,33	78,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.600,00	2.600,40	72,2
		4430	Różne opłaty, składki	9.158,00	7.631,00	83,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446.875,00	297.923,00	66,7
		4580	Pozostałe odsetki	77,00	76,37	99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22.240,00	22.240,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230.191,00	188.606,47	81,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.455,00	10.998,97	88,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.804,00	127.672,00	88,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.946,00	10.380,50	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.376,00	26.135,38	83,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.274,00	3.625,18	84,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.356,00	3.355,88	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	253,56	63,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00	70,00	86,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.499,00	6.115,00	26,0
	80104		Przedszkola	177.417,00	153.908,52	86,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.298,00	2.297,60	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.355,00	3.753,66	86,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.246,00	58.005,12	93,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.897,00	4.683,45	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.290,00	11.965,44	90,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.922,00	1.589,78	82,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.521,00	9.425,21	99,0
		4220	Zakup środków żywności	12.186,00	10.589,40	86,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.137,00	16.034,46	99,4
		4260	Zakup energii	8.286,00	7.769,55	93,8
		4270	Zakup usług remontowych	18.560,00	18.421,70	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61,00	60,00	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	1.313,15	42,4

		4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	-	-
	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja	20.456,00	8.000,00	39,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.153.306,00	1.055.543,16	91,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.676,00	48.710,93	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722.560,00	705.029,34	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.526,00	59.044,35	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148.166,00	130.207,73	87,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.003,00	18.713,49	89,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	5.999,62	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	711,00	710,00	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	508,00	418,70	82,4
	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.015,00	406,00	40,0
			Dowożenie uczniów do szkół	143.141,00	86.303,00	60,3
				429.798,00	377.947,32	87,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.601,00	23.687,05	92,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.977,00	1.893,77	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.872,00	4.115,92	84,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00	588,33	86,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	261,50	87,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	21.257,59	92,4
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	80,00	26,7
		4300	Zakup usług pozostałych	366.881,00	320.080,66	87,2
		4430	Różne opłaty i składki	5.219,00	5.218,50	100,0
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,00	100,0
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.449,00	20.953,30	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20.409,00	18.357,00	89,9
	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	3.040,00	2.596,30	85,4
			Pozostała działalność	31.235,00	29.003,84	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00	50,66	14,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.590,00	4.384,86	78,4
		4300	Zakup usług pozostałych	24.894,00	24.463,92	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	104,40	26,1
			Razem wydatki w dziale	5.364.320,00	4.611.095,66	86,0
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.000,00	43.568,82	90,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	5.645,40	86,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.800,00	10.865,18	84,9
		4300	Zakup usług pozostałych	28.200,00	26.659,95	94,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	398,29	79,7
			Razem wydatki w dziale	48.000,00	43.568,82	90,8
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		Domy pomocy społecznej	56.000,00	53.098,04	94,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56.000,00	53.098,04	94,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.375.115,00	2.362.503,94	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	2.303.986,00	2.291.374,94	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.313,00	40.313,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.729,00	2.729,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.828,00	7.828,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.054,00	1.054,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.676,00	14.676,00	100,0
	85213	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.529,00	1.529,00	100,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.531,00	21.112,63	98,1
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.531,00	21.112,63	98,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476.524,00	462.890,54	97,1
		3110	Świadczenia społeczne	476.524,00	462.890,54	97,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420.264,00	414.501,67	98,6
		3110	Świadczenia społeczne	420.264,00	414.501,67	98,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355.956,00	344.952,64	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.421,00	218.229,19	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.539,00	16.538,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.807,00	38.706,73	90,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.240,00	6.164,59	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	991,00	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.615,00	15.209,64	97,4
		4260	Zakup energii	13.837,00	11.558,45	83,5
		4300	Zakup usług pozostałych	22.193,00	21.929,15	98,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	586,00	585,60	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.250,00	1.135,90	90,9
		4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	1.638,00	74,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.534,00	8.534,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2.880,00	2.878,93	100,0

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	853,45	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze	140.900,00	139.200,00	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	140.900,00	139.200,00	98,8
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	138.360,00	134.184,00	97,0
		3110	Świadczenia społeczne	138.360,00	134.184,00	97,0
	85295		Pozostała działalność	523.281,00	522.558,95	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	523.281,00	522.558,95	99,9
			Razem wydatki w dziale	4.507.931,00	4.455.002,41	98,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne	517.806,00	434.379,74	83,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.361,00	4.730,28	74,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.910,00	198.375,49	90,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.636,00	14.126,93	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.581,00	37.697,34	84,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.150,00	5.248,02	85,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.873,00	12.557,94	97,6
		4220	Zakup środków żywności	166.098,00	153.795,82	92,6
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.219,00	775,92	63,7
		4270	Zakup usług remontowych	508,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.470,00	7.072,00	16,3
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4.900,00	4.649,07	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900,00	4.649,07	94,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	382.504,00	381.747,02	99,8
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	360,00	359,81	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	346.144,00	346.016,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35.520,00	34.891,21	98,2
			Razem wydatki w dziale	905.210,00	820.775,83	90,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.020.934,00	1.004.086,45	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	50.493,00	50.493,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	32.000,00	31.748,04	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938.441,00	921.845,41	98,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37.000,00	33.318,24	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	33.318,24	90,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.600,00	4.271,87	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	4.271,87	92,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104.000,00	81.557,62	78,4
		4260	Zakup energii	80.000,00	60.596,94	75,7
		4270	Zakup usług remontowych	24.000,00	20.960,68	87,3
	90095		Pozostała działalność	315.029,00	239.578,27	76,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.356,24	78,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.000,00	171.835,80	79,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.197,00	3.196,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.680,00	23.230,28	61,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.274,00	3.318,81	62,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.739,90	94,8
		4260	Zakup energii	300,00	266,41	88,8
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.835,40	91,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.480,00	1.181,00	79,8
		4300	Zakup usług pozostałych	21.987,00	10.811,91	49,2
		4430	Różne opłaty i składki	5.904,00	2.599,00	44,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.207,00	14.207,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	1.481.563,00	1.362.812,45	92,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244.000,00	244.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	244.000,00	244.000,00	100,0
	92116		Biblioteki	94.000,00	94.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	94.000,00	94.000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	112.136,00	111.854,84	99,7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	58.478,00	58.478,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współ-finansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	53.658,00	53.376,84	99,5
			Razem wydatki w dziale	450.136,00	449.854,84	99,9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92601		Obiekty sportowe	10.000,00	10.000,00	100,0
		2630	Utrzymanie i konserwacja stadionu miejskiego	10.000,00	10.000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52.000,00	52.000,00	100,0
		2630	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej	50.000,00	50.000,00	100,0
		2630	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	2.000,00	2.000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	30.174,00	25.309,14	83,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.670,00	1.670,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.424,00	5.423,60	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23.080,00	18.215,54	78,9
		Razem wydatki w dziale	92.174,00	87.309,14	94,7
		WYDATKI RAZEM	15.920.779,00	14.376.682,22	90,3

Załącznik Nr 6

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2006 R. WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

w zł i gr

L.p.	Kierunek wydatków budżetowych	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 4 : 3	Strukt. % planu	Strukt. % wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe, w tym:	1.652.579,00	1.393.079,32	84,3	10,4	9,7
2.	- wydatki inwestycyjne	1.652.579,00	1.393.079,32	84,3	10,4	9,7
3.	Wydatki bieżące, w tym:	14.268.200,00	12.983.602,90	91,0	89,6	90,3
4.	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.621.382,00	5.051.946,84	89,9	35,3	35,1
5.	- Dotacje	512.298,00	512.297,60	100,0	3,2	3,6
6.	- Na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	106.000,00	85.568,07	80,7	0,7	0,6
7.	- Z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-
8.	- Pozostałe wydatki	8.028.520,00	7.333.790,39	91,3	50,4	51,0
	WYDATKI RAZEM	15.920.779,00	14.376.682,22	90,3	100,0	100,0

Załącznik Nr 7

NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31 GRUDNIA 2006 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	229.809,18	218.425,70	95,0
	01095		Pozostała działalność	229.809,18	218.425,70	95,0
		2010	Dotacja na zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	229.809,18	218.425,70	95,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95.820,00	95.820,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	95.820,00	95.820,00	100,0
		2010	Dotacja na zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej – ewidencja ludności i USC	95.820,00	95.820,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32.657,00	32.250,82	98,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.128,00	1.128,00	100,0
		2010	Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.128,00	1.128,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31.529,00	31.122,82	98,7
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych	31.529,00	31.122,82	98,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	292,89	97,6
	75414		Obrona cywilna	300,00	292,89	97,6
		2010	Dotacja celowa na zadanie zleczone z zakresu obrony cywilnej	300,00	292,89	97,6
852			POMOC SPOŁECZNA	2.734.397,00	2.714.779,87	99,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.375.115,00	2.362.503,94	99,5
		2010	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych	2.375.115,00	2.362.503,94	99,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.531,00	21.112,63	98,1
		2010	Dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	21.531,00	21.112,63	98,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199.391,00	196.979,30	98,8
		2010	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	199.391,00	196.979,30	98,8
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	138.360,00	134.184,00	97,0
		2010	Dotacja celowa na zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej – na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.	138.360,00	134.184,00	97,0
			OGÓŁEM	3.092.983,18	3.061.569,28	99,0

Załącznik Nr 8

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31 GRUDNIA 2006 R.**

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	229.809,18	218.425,70	95,0
	01095		Pozostała działalność	229.809,18	218.425,70	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	307,80	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.350,06	1.130,96	83,8
		4430	Różne opłaty, składki	225.303,12	214.142,84	95,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95.820,00	95.820,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	95.820,00	95.820,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.372,00	72.372,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200,00	6.200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.540,00	13.540,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.924,00	1.924,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.784,00	1.784,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32.657,00	32.250,82	98,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.128,00	1.128,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107,00	107,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,0
		4260	Zakup energii	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	156,00	100,0
	75108		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31.529,00	31.122,82	98,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.708,00	18.307,50	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	307,80	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,11	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.234,00	3.233,22	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.311,00	7.311,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	119,19	99,3
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,00	292,89	97,6
	75414		Obrona cywilna	300,00	292,89	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	292,89	97,6
852			POMOC SPOŁECZNA	2.734.397,00	2.714.779,87	99,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.375.115,00	2.362.503,94	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	2.303.986,00	2.291.374,94	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.313,00	40.313,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.729,00	2.729,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.828,00	7.828,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.054,00	1.054,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.676,00	14.676,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.529,00	1.529,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.531,00	21.112,63	98,1
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.531,00	21.112,63	98,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	199.391,00	196.979,30	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	199.391,00	196.979,30	98,8
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	138.360,00	134.184,00	97,0
		3110	Świadczenia społeczne	138.360,00	134.184,00	97,0
			OGÓŁEM	3.092.983,18	3.061.569,28	99,0

Załącznik Nr 9

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 31 GRUDNIA 2006 R.

w zł i gr

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacja	Ogółem	w tym: Wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	20.280,88	1.708.429,92	110.000,00	1.636.134,15	-	92.576,65
	w tym:						
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – ciepłownictwo	3.657,10	130.815,29	-	131.516,56	-	2.955,83
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	16.623,78	1.577.614,63	110.000,00	1.504.617,59	-	89.620,82
II.	Rachunki dochodów własnych	17.156,87	31.713,28	-	34.061,81	-	14.808,34
	w tym:						
	1. Szkoły podstawowe	5.959,94	8.776,13	-	8.450,18	-	6.285,89
	2. Świetlice dla uczniów	139,21	3.475,50	-	601,38	-	3.013,33
	3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11.057,72	19.461,65	-	25.010,25	-	5.509,12
	OGÓŁEM	37.437,75	1.740.143,20	110.000,00	1.670.195,96	-	107.384,99

Załącznik Nr 10

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 31 GRUDNIA 2006 R.

w zł i gr

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	7.178,57
1.	- środki pieniężne	7.178,68
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	0,11
4.	- materiały	-
II.	Przychody	11.984,68
1.	§ 0690 - Różne opłaty (wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych pobierane na podstawie ustawy o ochronie środowiska)	11.984,68
2.	§ 0830 – Wpływy z usług	-
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	14.567,48
1.	Wydatki bieżące	14.567,48
1)	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10.021,88
2)	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	4.545,60
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	4.595,77
1.	- środki pieniężne	4.595,77
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-

Załącznik Nr 11

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA KONIEC 2006 R.

Wyszczególnienie		w zł i gr
1		2
I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego w tym:		27.588,87
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 191 ust. 2 i 4 ustawy o finansach publicznych)		-
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym		27.588,87
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku		-
II. Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych		14.808,34
III. OGÓŁEM (I +II)		42.397,21
Informacja o środkach na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego		
1. stan środków funduszy pomocowych		-
2. stan środków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych		14.808,34

Załącznik Nr 12

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 31 GRUDNIA 2006 R.

L.p.	Wykaz jednostek budżetowych	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody własne		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu	6.099,15	12.253,00	12.251,63	18.059,00	9.051,56	9.299,22
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu	11.057,72	14.692,00	19.461,65	25.055,00	25.010,25	5.509,12
RAZEM		17.156,87	26.945,00	31.713,28	43.114,00	34.061,81	14.808,34

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY MIASTA I GMINY SĘPOPOL ZA 2006 R.

Na terenie miasta i gminy Sępopol w formie instytucji kultury działa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu. Na jego działalność w roku 2006 Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXVIII/165/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. przyznano dotację podmiotową w kwocie ogółem 338.000 zł. Dotacja została przyznana na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem i funkcjonowaniem Ośrodka, na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich oraz na kapitalny remont dachu budynku Domu Kultury w Sępopolu – kwota ogółem 244.000 zł. Na wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem gminnej biblioteki publicznej przyznano 94.000 zł.

Przychody ogółem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za okres do 31 grudnia 2006 r. wyniosły 385.501 zł, tj. 101,4 % planu i są przedstawione szczegółowo w załączonej tabeli.

W ogólnej kwocie przychodów podstawową kwotę stanowi dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu miasta i gminy która wyniosła 338.000 zł. Wynosi ona 87,7 % wszystkich przychodów.

Przychody własne w kwocie 37.304 zł dotyczą wpływów z czynszów najmu pomieszczeń Domu Kultury oraz wpłat za ogrzewanie co. Pozostałe przychody to dotacja z Ministerstwa Kultury w kwocie 5.205 zł na zakup książek, odsetki – 85 zł i pozostałe, w tym: darowizny – 4.907 zł.

Rozchody ogółem na koniec grudnia 2006 r. wyniosły 359.797 zł, tj. 94,7 % planu.

Plan i wykonanie kwotowe i procentowe rozchodów jest przedstawione szczegółowo w załączonej tabeli.

Amortyzacja środków trwałych (zestawu komputerowego i pieca co) wyniosła 3.126 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe przeznaczono 171.391 zł, w tym wynagrodzenia osobowe - 151.641 zł i wynagrodzenia bezosobowe - 19.750 zł.

Pochodne od wynagrodzeń tzn. składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy wyniosły 32.678 zł - 99,6 % planu.

Na zakupy materiałowe wydano 87.351 zł i dotyczyły one zakupu książek, prasy, krzeseł i biurek pod komputery do biblioteki – 24.954 zł oraz zakupu materiałów do Domu Kultury - 62.397 zł, w tym: zakupu okien PCV, środków czystości, materiałów budowlanych tj. terakoty do kuchni i baru, płyt gipsowych, materiałów budowlanych do wymiany okien, znaczków, artykułów plastycznych i biurowych, węży p.poż. i gaśnic, kuchni elektrycznej, opału i nagród na konkursy.

Zakup energii elektrycznej i wody wyniósł 21.187 zł – 96,3 % planu.

Usługi obce stanowią kwotę 32.596 zł – 98,8 % planu.

Dotyczą one opłat za rozmowy telefoniczne i łącze internetowe, usług informatycznych, transportu zespołów muzycznych, usług komunalnych, obsługi kotłowni, naprawy gaśnic, naprawy kurtyny, remontu kuchni, przeglądu technicznego budynku, opłat bankowych i wywoływania zdjęć.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 5.350 zł - 99,1% planu.

Pozostałe koszty dotyczą podatku od nieruchomości, kosztów podróży służbowych i ryczałtów samochodowych – 6.118 zł.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY, w tym:	380.100	385.501	101,4
1.	Przychody własne	40.000	37.304	93,3
2.	Dotacja z budżetu miasta i gminy	338.000	338.000	100,0
3.	Pozostałe	2.100	10.197	485,6
II.	ROZCHODY, w tym:	380.100	359.797	94,7
1.	Amortyzacja	3.126	3.126	100,0
2.	Wynagrodzenia	172.000	171.391	99,6
3.	Pochodne od wynagrodzeń	32.800	32.678	99,6
4.	Zakupy materiałów i wyposażenia	103.000	87.351	84,8
5.	Zakup energii, wody	22.000	21.187	96,3
6.	Zakup usług obcych	33.000	32.596	98,8
7.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.400	5.350	99,1
8.	Odsetki	-	-	-
9.	Pozostałe koszty	8.774	6.118	69,7

NALEŻNOŚCI, w tym: - 3.972 zł
- należności wymagalne - 945 zł

ZOBOWIĄZANIA, w tym: - 11.138 zł
- zobowiązania wymagalne -

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
