



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r.

Nr 176

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2289** - Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2006..... 9453
- 2290** - Nr VII/30/07 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. 9485

2289

UCHWAŁA Nr VII/36/07

Rady Gminy Lubawa

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z zm.) Rada Gminy Lubawa po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r., opinii Komisji Rewizyjnej oraz jej wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubawa – pozytywnie zaopiniowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie w wyniku jawnego głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu Gminy za rok 2006.

§ 2. Wójt ogłosi sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie gminy.

Przewodniczący Rady
Jan Laskowski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWA za 2006 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/07
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2007 r.

DOCHODY- wykonanie za rok 2006 w pełnej klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaź. % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		0690	Wpływy z różnych opłat (za przył. wodoc., za zał. wody)	4.000	7.600	7.548,00	99,32
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	565.300	-	-	-
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	89.357	-	-
	01095		Pozostała działalność				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	246.983,84	246.983,84	100,00
			Razem dział 010	569.300	343.940,84	254.531,84	74,00
020			Leśnictwo				
	02001		Gospodarka leśna				
		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 (czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich)	4.500	4.500	4.730,84	105,13
			Razem dział 020	4.500	4.500	4.730,84	105,13
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminne				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	200	184,96	92,48
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	515.000	-	-	-
			Razem dział 600	515.900	200	184,96	92,48
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.400	1.400	1.083,00	77,36
		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	100.000	90.000	79.753,58	88,62
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180.000	300.000	283.132,60	94,38
		0830	Wpływy z usług	2.800	1.000	690,00	69,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500	3.500	3196,78	91,34
		0920	Pozostałe odsetki	10.500	15.500	14.262,50	92,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	-	-	-
			Razem dział 700	299.200	411.400	382.118,46	92,88
710			Działalność usługowa				
	71035		Cmentarze				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1.000	1.000,00	100,00
			Razem dział 710	-	1.000	1.000,00	100,00
750			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105.070	105.070	105.070,00	100,00
	75023		Urzędy gmin				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.100	2.200	2.228,19	101,28
		0830	Wpływy z usług	50	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700	7.400	6.245,26	84,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.800	1.800	2.946,99	163,72
			Razem dział 750	110.720	116.470	116.490,44	100,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.608	1.548	1.548,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	40.055	39.515,00	98,65
			Razem dział 751	1.608	41.603	41.063,00	98,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2.600	2.600,00	100,00
	75414		Obrona cywilna				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300	300,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	15.000	15.000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	24.000	24.000,00	100,00
			Razem dział 754	300	41.900	41.900,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.400	6.400	8.916,09	139,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60	60	7,00	11,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Podatek od nieruchomości	795.000	720.000	716.821,63	99,56
		0320	Podatek rolny	11.800	11.800	12.123,65	102,74
		0330	Podatek leśny	44.500	44.500	45.293,40	101,78
		0340	Podatek od środków transportowych	15.000	15.000	15.086,00	100,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000	1.000	680,00	68,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500	2.500	793,02	31,72
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27.300	27.300	27.530,00	100,84
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Podatek od nieruchomości	400.000	506.000	505.201,91	99,84
		0320	Podatek rolny	610.000	656.000	653.741,37	99,66
		0330	Podatek leśny	20.000	20.000	19.473,95	97,37
		0340	Podatek od środków transportowych	148.000	163.300	164.750,35	100,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000	8.000	14.147,86	176,85
		0370	Podatek od posiadania psów	-	200	80,00	40,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50	-	-	-
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000	7.300	7.236,00	99,12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	59.000	59.000	77.346,58	131,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.500	14.100	13.840,40	98,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową)				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54.000	63.000	62.643,24	99,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	-	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000	40.000	39.315,41	98,29
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.654.123	1.672.084	1.730.409,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000	42.000	68.470,29	163,02
			Razem dział 756	3.972.333	4.079.644	4.183.907,15	102,56
758			Różne rozliczenia				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.834.351	6.825.744	6.825.744,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	27.924	27.924,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.981.356	3.981.356	3.981.356,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe				

	0920	Pozostałe odsetki	25.000	45.000	50.725,08	112,72
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117.038	117.038	117.038,00	100,00
		Razem dział 758	10.957.745	10.997.062	11.002.787,08	100,05
801		Oświata i wychowanie				
80101		Szkoły podstawowe				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2.500	2.500	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	17.134	12.309,00	71,84
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	9.000	8.532,79	94,81
80110		Gimnazja				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500	500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	-	-
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	687.000	-	-	-
80195		Pozostała działalność				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	97.170	96.922,29	99,75
		Razem dział 801	687.700	127.004	120.764,08	95,09
851		Ochrona zdrowia				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76.750	91.480	92.004,42	100,57
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	26.813	26.813	100,00
85195		Pozostała działalność				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	400	400,00	100,00
		Razem dział 851	76.750	118.693	119.217,42	100,44
852		Pomoc społeczna				
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.707.000	3.606.212	3.585.263,75	99,42
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000	10.186	9.712,59	95,35
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90.000	103.296	101.863,20	98,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zleconych gminie ustawami	126.000	275.570	263.272,05	95,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127.000	162.000	162.000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	0830	Wpływy z usług	27.500	33.000	33.354,84	101,08
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	449.496	413.116,00	91,91
85295		Pozostała działalność				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.000	178.868	178.868,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	15.000	15.000,00	100,00
		Razem dział 852	3.151.500	4.833.628	4.762.450,43	98,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
85415		Pomoc materialna dla uczniów				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	-	287.041	287.041,00	100,00
		Razem 854	-	287.041	287.041,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90002		Gospodarka odpadami				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	-	7.856	7.856,25	100,00

		innych umów o podobnym charakterze				
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	10.000	10.000,00	100,00
		Razem 900	-	17.856	17.856,25	100,00
		Dochody ogółem:	20.347.556	21.421.941,84	21.336.042,95	99,60
		Dotacje celowe	3.230.978	5.648.142,84	5.570.997,72	98,63
		- na zadania własne (2030,6330)	319.000	1.056.783	1.039.412,34	98,36
		- na zadania zlecone (2010,6310)	2.911.978	4.563.546,84	4.503.772,38	98,69
		- na zadania realizowane w drodze umów i porozumień (2020, 2330, 6630)	-	27.813	27.813,00	100,00
		Pozostałe dotacje	1.794.600	150.657	61.062,79	40,53
		- Inne dotacje (2440,2700,6260)	27.300	61.300	61.062,79	99,61
		- środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi (2033, 6292,6299,6339)	1.767.300	89.357	-	-
		Razem dotacje:	5.025.578	5.798.799,84	5.632.060,51	97,12

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 19/07
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2006

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2006 – w/g ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % 4 : 3
1	2	3	4	5
I. Podatki i opłaty	3.920.823	4.028.084	4.134.420,73	102,64
1. Od nieruchomości § 0310	1.195.000	1.226.000	1.222.023,54	99,68
2. Rolny § 0320	621.800	667.800	665.865,02	99,71
3. Leśny § 0330	64.500	64.500	64.767,35	100,41
4. Podatek od środków transportowych § 0340	163.000	178.300	179.836,35	100,86
5. Opłata skarbową § 0410	54.000	63.000	62.643,24	99,43
6. Wpł. Z karty podatkowej § 0350	6.400	6.400	8.916,09	139,31
7. Podatek od spadków i darowizn § 0360	8.000	8.000	14.147,86	176,85
8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	40.000	40.000	39.315,41	98,29
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	74.000	60.000	78.026,58	130,04
10. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	40.000	42.000	68.470,29	163,02
11. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1.654.123	1.672.084	1.730.409,00	103,49
II. Dochody z majątku gminy	284.500	402.356	375.473,27	93,32
1. Ze sprzedaży § 0770	180.000	300.000	283.132,60	94,38
2. Z dzierżawy § 0750	104.500	102.356	92.340,67	90,22
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-	-	-	-
IV. Pozostałe dochody	183.910	240.640	242.026,44	100,58
Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	4.389.233	4.671.080	4.751.920,44	101,73
V. Subwencja ogólna	10.932.745	10.952.062	10.952.062,00	100,00
VI. Ogółem dotacje, z tego:	5.025.578	5.798.799,84	5.632.060,51	97,12
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030,6330	319.000	1.056.783	1.039.412,34	98,36
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010, 6310	2.911.978	4.563.546,84	4.503.772,38	98,69
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2020,2330, 6260, 6630	-	27.813	27.813,00	100,00
4. Inne dotacje § 2440,2700, 6260	27.300	61.300	61.062,79	99,61
5. Środki na finans. progr. ze źródeł zagraniczn. nie podlegające zwrotowi § 2033,6292,6299, 6339	1.767.300	89.357	-	-
Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	15.958.323	16.750.861,84	16.584.122,51	99,00
DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	20.347.556	21.421.941,84	21.336.042,95	99,60

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/07
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2007 r.

WYDATKI – wykonanie za rok 2006 w pełnej klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaż. % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne j.s.t.)	565.300	682.378	682.378,11	100,00
		6059	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	430.000	210.732	210.731,53	100,00
		6210	Inwestycje i zakupów inwest. Zakładów budżetowych	-	-	-	-
			Razem rozdział 01010	995.300	893.110	893.109,64	100,00
	01030		Izby rolnicze				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.400	13.615	13.614,40	100,00
			Razem rozdział 01030	12.400	13.615	13.614,40	100,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11.500	11.324,56	98,47
			Razem rozdział 01036	100.000	11.500	11.324,56	98,47
	01095		Pozostała działalność				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	296	296,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	42	42,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.700	1.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.304,82	1.304,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.500	1.500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	242.141,02	242.141,02	100,00
			Razem rozdział 01095	-	246.983,84	246.983,84	100,00
			Razem dział 010 w tym:	1.007.700	1.165.208,84	1.165.032,44	99,98
			Wydatki bieżące	12.400	260.598,84	260.598,24	100,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.038	2.038,00	100,00
			Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	995.300	904.610	904.434,20	99,98
020			Leśnictwo				
	02095		Pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.675	1.669,23	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	-	-
			Razem dział 020 w tym:	5.000	1.675	1.669,23	99,66
			Wydatki bieżące	5.000	1.675	1.669,23	99,66
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminne				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480	1.398	1.398,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.380	241	240,87	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196	4	3,34	83,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.200	2.197,60	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.000	151.000	141.327,79	93,59
		4270	Zakup usług remontowych	311.000	295.683	291.725,04	98,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000	211.000	197.193,33	93,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	110	11,70	10,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	917	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	35.012	34.886,22	99,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki ZPORR)	515.000	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	357.000	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	12.300	12.300,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. Porozumień (umów) między jednost. samorządu terytorialnego	50.000	-	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podstawie poroz.(umów)między jednost. samorząd. terytorialnego	50.000	20.000	20.000,00	100,00
			Razem dział 600 w tym:	1.586.723	728.948	701.283,89	96,20
			Wydatki bieżące	579.723	661.636	634.097,67	95,84
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.056	3.843	3.839,81	99,87
			Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1.007.000	67.312	67.186,22	99,81
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200	1.200	301,73	25,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.600	18.741	18.740,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900	1.915	1.914,63	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800	3.846	3.845,65	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	545	544,51	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300	2.300	1.529,39	66,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.000	107.000	99.974,34	93,43
	4260	Zakup energii	31.665	26.665	22.451,00	84,20
	4270	Zakup usług remontowych	70.000	82.000	76.127,95	92,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	25,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	82.000	90.000	73.911,23	82,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	765	765	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług	2.700	2.700	1.305,92	48,37
		Razem dział 700 w tym:	295.465	337.877	301.436,78	89,21
		Wydatki bieżące	295.465	337.877	301.436,78	89,21
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.000	27.347	26.574,61	97,18
		Wydatki majątkowe	-	-	-	-
710		Działalność usługowa				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000	49.000	42.537,70	86,81
		Razem rozdział 71014	35.000	49.000	42.537,70	86,81
	71035	Cmentarze				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	88,23	11,03
	4270	Zakup usług remontowych	-	1.000	1.000,00	100,00
		Razem rozdział 71035	800	1.800	1.088,23	60,46
		Razem dział 710 w tym:	35.800	50.800	43.625,93	85,88
		Wydatki bieżące	35.800	50.800	43.625,93	85,88
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.788	87.788	87.788,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.126	15.126	15.126,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.156	2.156	2.156,00	100,00
		Razem rozdział 75011	105.070	105.070	105.070,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000	79.300	79.269,30	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200	4.100	4.066,23	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	730,05	73,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.200	608,37	50,70
		Razem rozdział 75022	86.400	85.600	84.673,95	98,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.500	3.500	1.535,48	43,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	6.000	3.157,76	52,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.097.500	1.068.000	1.057.178,72	98,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.000	89.873	89.781,90	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.600	194.000	193.573,69	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.093	28.500	28.389,68	99,61
	4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	1.000	486,40	48,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	15.021	15.020,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.000	157.000	127.110,74	80,96
	4260	Zakup energii	79.980	79.980	76.080,32	95,12
	4270	Zakup usług remontowych	100.000	19.088	18.476,09	96,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1.020	1.020,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160.000	144.984	140.725,23	97,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	5.000	4.466,17	89,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	35.000	32.900	32.864,48	99,89
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	2.500	2.482,86	99,31
	4430	Różne opłaty i składki	8.000	8.000	7.931,18	99,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.400	27.960	27.960,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	4.187	4.086,76	97,61
		Razem rozdział 75023	1.951.073	1.888.513	1.832.328,14	97,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.440	1.436,47	99,75
	4210	Zakup materiałów i usług	40.000	29.000	26.485,40	91,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	29.560	23.729,60	80,28
		Razem rozdział 75075	50.000	60.000	51.651,47	86,09
	75095	Pozostała działalność				
	2320	Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	23.555	23.555,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.100	4.100	4.100,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	1.100	1.100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	350	72,98	20,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	50	10,29	20,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000	420,00	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	10.000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	7.200	7.200	6.869,00	95,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500	13.500	13.500,01	100,00
		Razem rozdział 75095	42.800	51.855	49.627,28	95,70
		Razem dział 750 w tym:	2.235.343	2.191.038	2.123.350,84	96,91

		1. Wydatki bieżące	2.181.843	2.173.351	2.105.764,07	96,89
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.476.263	1.504.304	1.490.954,41	99,11
		- dotacje	2.100	27.655	27.655,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	53.500	17.687	17.586,77	99,43
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196	186	186,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28	26	26,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.139	1.080	1.080,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245	256	256,00	100,00
		Razem rozdział 75101	1.608	1.548	1.548,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	22.830	22.290,00	97,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.483	1.483,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	209	209,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	8.529	8.529,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.475	2.475,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3.221	3.221,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.308	1.308,00	100,00
		Razem rozdział 75108	-	40.055	39.515,00	98,65
		Razem dział 751	1.608	41.603	41.063,00	98,70
		W tym:				
		Wydatki bieżące	1.608	41.603	41.063,00	98,70
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.363	11.513	11.513,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000	17.000	14.212,00	83,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600	4.621	4.620,72	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650	652	651,05	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000	45.000	42.643,68	94,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000	72.095	65.168,91	90,39
	4260	Zakup energii	15.000	22.000	20.714,04	94,15
	4270	Zakup usług remontowych	25.000	17.000	13.140,39	77,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	2.500	2.390,00	95,60
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000	14.000	12.074,21	86,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	6.000	5.940,00	99,00
	4430	Różne opłaty i składki	13.000	20.000	19.572,00	97,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	54.430	54.429,89	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20.000	20.000	19.974,63	99,87
		Razem rozdział 75412	252.750	295.298	275.531,52	93,31
	75414	Obrona cywilna				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	499,00	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.000	348,40	34,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	-	-	-
		Razem rozdział 75414	38.000	2.000	847,40	42,37
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.000	15.000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24.000	24.000,00	100,00
		Razem rozdział 75478	-	39.000	39.000,00	100,00
		Razem dział 754	290.750	336.298	315.378,92	93,78
		W tym:				
		Wydatki bieżące	220.750	237.868	216.974,40	91,22
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.250	50.273	47.915,45	95,31
		- dotacje	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe	70.000	98.430	98.404,52	99,97
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51.500	51.500	42.970,70	83,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	319,15	31,92
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	2.125,71	42,51
		Razem dział 756	57.500	57.500	45.415,56	78,98
		W tym:				
		Wydatki bieżące	57.500	57.500	45.415,56	78,98
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.500	51.500	42.970,70	83,44
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	55.000	45.000	39.590,66	87,98
		Razem dział 757	55.000	45.000	39.590,66	87,98
		W tym:				
		Wydatki bieżące	55.000	45.000	39.590,66	87,98
		- Obsługa długu publicznego	55.000	45.000	39.590,66	87,98
758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				

	4810	Rezerwy	22.000	-	-	-
		Razem dział 758 w tym:	22.000	-	-	-
		Wydatki bieżące	22.000	-	-	-
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	29.000	3.000	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	235.000	239.525	239.444,29	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.418.000	3.372.870	3.364.812,15	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257.000	269.738	269.738,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682.000	676.948	676.408,37	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99.100	97.423	96.585,86	99,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	6.815	6.322,06	92,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317.000	448.931	426.800,41	95,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	14.000	12.281,82	87,73
	4260	Zakup energii	100.000	90.000	85.112,38	94,57
	4270	Zakup usług remontowych	100.000	80.000	67.975,11	84,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	4.000	3.463,00	86,58
	4300	Zakup usług pozostałych	75.000	80.440	62.728,84	77,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000	8.000	6.145,72	76,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.000	19.000	17.860,23	94,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.200	3.810	3.802,66	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210.400	214.534	214.534,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000	1.482.448	1.250.172,44	84,33
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki ZPORR)	687.000	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne jst)	230.000	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.000	3.999,16	99,98
		Razem rozdział 80101	6.639.700	7.115.482	6.808.186,57	95,68
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	-	1.800	1.719,54	95,53
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	20.852	19.801,55	94,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	229.377	223.890,35	97,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	19.318	19.318,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	46.798	45.377,16	96,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	6.848	6.547,55	95,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000	464,40	46,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	18.800	18.800,00	100,00
		Razem rozdział 80103	-	344.793	335.918,74	97,43
	80104	Przedszkola				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1.800	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.852	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.377	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.017	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.798	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.348	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.800	-	-	-
		Razem rozdział 80104	367.992	-	-	-
	80110	Gimnazja				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93.500	94.190	92.762,12	98,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.219.458	1.226.458	1.225.458,59	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.500	81.807	81.806,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237.485	246.485	246.030,06	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.622	35.622	34.924,73	98,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000	170.900	159.640,36	93,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.200	3.018,32	94,32
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	11.000	9.727,18	88,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.400	1.350	96,43
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	24.500	19.167,17	78,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11.000	11.000	10.387,38	94,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	4.500	3.579,00	79,53
	4430	Różne opłaty i składki	500	2.220	2.217,16	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.500	82.500	82.500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	25.522	25.521,60	100,00
		Razem rozdział 80110	1.968.065	2.021.304	1.998.090,24	98,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				
	4300	Zakup usług pozostałych	500.000	500.000	463.233,37	92,65
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	1.681,00	33,62
		Razem rozdział 80113	505.000	505.000	464.914,37	92,06
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	4300	Zakup usług pozostałych	42.600	42.600	25.483,00	59,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	4.000	3.802,93	95,07
		Razem rozdział 80146	45.600	46.600	29.285,93	62,85
	80195	Pozostała działalność				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	300,00	42,86
	4300	Zakup usług pozostałych	-	96.970	96.722,29	99,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	133,38	26,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.300	43.470	43.470,00	100,00

		Razem rozdział 80195	44.500	141.640	140.625,67	99,28
		Razem dział 801 w tym:	9.570.857	10.174.819	9.777.021,52	96,09
		Wydatki bieżące	8.443.857	8.662.849	8.497.328,32	98,09
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.365.405	6.317.207	6.297.519,71	99,69
		- dotacje	30.800	4.800	1.719,54	35,82
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1.127.000	1.511.970	1.279.693,20	84,64
851		Ochrona zdrowia				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.500	8.933	8.933,34	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	5.000	3.328,96	66,58
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000	239	238,20	99,67
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	20.600	25.886	20.427,49	78,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29.200	40.220	30.757,19	76,47
		4220 Zakup środków żywności	4.100	5.600	4.644,85	82,94
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	6.700	5.037,80	75,19
		4270 Zakup usług remontowych	1.500	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	5.650	24.141	21.859,18	90,55
		4410 Podróże służbowe krajowe	3.000	1.000	488,16	48,82
		4430 Różne opłaty i składki	200	-	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	574	574,00	100,00
		Razem rozdział 85154	76.750	118.293	96.289,17	81,40
	85195	Pozostała działalność				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	200	200,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	-	200	200,00	100,00
		Razem rozdział 85195	1.000	400	400,00	100,00
		Razem dział 851 w tym:	76.750	118.693	96.689,17	81,46
		Wydatki bieżące:	76.750	118.693	96.689,17	81,46
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.100	40.058	32.927,99	82,20
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-	-	-	-
852		Pomoc Społeczna				
	85202	Domy pomocy społecznej				
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	15.600	1.600	57,55	3,60
		Razem rozdział 85202	15.600	1.600	57,55	3,60
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	-	-	-
		3110 Świadczenia społeczne	2.587.390	3.475.556	3.455.556,50	99,42
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.080	45.337	45.336,17	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400	1.400	1.358,86	97,06
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47.882	39.420	38.721,18	98,23
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.310	1.200	1.010,70	84,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.538	32.761	32.761,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2.000	8.438	8.419,62	99,78
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.000	700	699,72	99,96
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	1.400	1.400	100,00
		Razem rozdział 85212	2.707.000	3.606.212	3.585.263,75	99,42
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000	10.186	9.712,59	95,35
		Razem rozdział 85213	8.000	10.186	9.712,59	95,35
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne				
		3110 Świadczenia społeczne	346.100	521.790	502.125,23	96,23
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.632	1.632	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	3.321,62	55,36
		4300 Zakup usług pozostałych	6.000	6.000	4.241,73	70,70
		Razem rozdział 85214	359.732	535.422	509.688,58	95,19
	85215	Dodatki mieszkaniowe				
		3110 Świadczenia społeczne	62.000	61.000	58.362,52	95,68
		Razem rozdział 85215	62.000	61.000	58.362,52	95,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.900	3.900	3.532,92	90,59
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	354.610	334.490	326.427,01	97,59
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.200	16.851	16850,26	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59.566	55.623	53.421,42	96,04
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8.232	7.765	7.371,66	94,93
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.550	1.550,00	100,00
		4140 Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	5.000	3.387,00	67,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	25.946	25.376,52	97,81
		4270 Zakup usług remontowych	-	2.600	2.501,00	96,19
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500	700	500,00	71,43
		4300 Zakup usług pozostałych	38.600	53.000	50.770,06	95,79
		4410 Podróże służbowe krajowe	4.460	11.234	9.143,65	81,39
		4430 Różne opłaty i składki	1.200	843	843,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.983	7.740	7.740,00	100,00
		Razem rozdział 85219	506.251	527.242	509.414,50	96,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.740	1.739,29	99,96

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.274	178.993	176.219,20	98,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.600	10.286	10.285,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.062	36.289	34.789,44	95,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.666	2.939	2.555,98	86,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	14.471	13.740,00	94,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.168	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	870,00	87,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.995	13.260	13.260,00	100,00
		Razem rozdział 85228	296.965	258.978	253.459,61	97,87
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	3110	Świadczenia społeczne	-	449.496	413.116,00	91,91
		Razem rozdział 85278	-	449.496	413.116,00	91,91
85295		Pozostała działalność				
	3110	Świadczenia społeczne	-	97.599	97.245,23	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.979	870	626,11	71,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	44	44,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.800	13.518	13.030,00	96,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	38.625	38.133,88	98,73
	4220	Zakup środków żywności	166.000	176.469	176.468,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	7.143	6.869,37	96,17
		Razem rozdział 85295	225.779	334.268	332.416,99	99,45
		Razem dział 852 w tym:	4.181.327	5.784.404	5.671.492,09	98,05
		Wydatki bieżące	4.181.327	5.784.404	5.671.492,09	98,05
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	856.293	762.678	743.337,69	97,46
		Wydatki majątkowe	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.700	4.700	2.986,00	63,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.583	95.583	74.721,71	78,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.995	3.108	3.107,83	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.512	17.512	14.664,52	83,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.501	2.501	2.073,41	82,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	449,40	44,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.900	6.900	6.900	100,00
		Razem rozdział 85401	134.191	131.304	104.902,87	79,89
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742	742	740,99	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106	106	105,37	99,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.302	4.302	4.300,80	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	444,35	74,06
		Razem rozdział 85412	5.750	5.750	5.591,51	97,24
85415		Pomoc materialna dla uczniów				
	3240	Stypendia dla uczniów	5.000	235.970	234.741,60	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.882	4.881,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	689	688,21	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	28.090	28.090,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	66.006	66.005,82	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	12.497	12.496,13	99,99
		Razem rozdział 85415	5.000	348.134	346.903,73	99,65
		Razem dział 854 w tym:	144.941	485.188	457.398,11	94,27
		Wydatki bieżące:	144.941	485.188	457.398,11	94,27
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126.741	157.515	133.374,81	84,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.710.000	142.000	140.155,00	98,70
		Razem rozdział 90001	1.710.000	142.000	140.155,00	98,70
	90013	Schroniska dla zwierząt				
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	1.500,00	30,00
		Razem rozdział 90013	5.000	5.000	1.500,00	30,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	4260	Zakup energii	72.000	87.000	86.384,67	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000	36.000	32.757,07	90,99
		Razem rozdział 90015	102.000	123.000	119.141,74	96,86
	90095	Pozostała działalność				
	4430	Różne opłaty i składki	7.366	5.063	5.062,00	99,98
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95.426	178.745	178.745,00	100,00
		Razem rozdział 90095	102.792	183.808	183.807,00	100,00
		Razem dział 900 w tym:	1.919.792	453.808	444.603,74	97,97
		Wydatki bieżące	114.366	133.063	125.703,74	94,47
		Wydatki majątkowe	1.805.426	320.745	318.900,00	99,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92116	Biblioteki				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93.000	93.000	93.000,00	100,00
		Razem dział 921	93.000	93.000	93.000	100,00

			w tym:				
			Wydatki bieżące	93.000	93.000	93.000,00	100,00
			- dotacje	93.000	93.000	93.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport				
	92695		Pozostała działalność				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jednost. nie zalicz. do sektora finansów publ.	70.000	70.000	70.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	36.030	34.771,01	96,51
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	17.700	17.666,13	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	200	150,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	-	-	-
			Razem dział 926 w tym:	118.000	123.930	122.587,14	98,92
			Wydatki bieżące	113.000	123.930	122.587,14	98,92
			- dotacje	70.000	70.000	70.000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	5.000	-	-	-
			WYDATKI OGÓLEM	21.697.556	22.189.789,84	21.440.639,02	96,62
			WYDATKI BIEŻĄCE	16.634.330	19.269.035,84	18.754.434,11	97,33
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.995.971	8.928.276	8.832.966,18	98,93
			- dotacje	195.900	195.455	192.374,54	98,42
			- wydatki na obsługę długu gminy	55.000	45.000	39.590,66	87,98
			WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	5.063.226	2.920.754	2.686.204,91	91,97

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 19/07
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2007 r.

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2006r.

I. Dotacje - § 2010 (Rb-50)

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Dział rozdział	§				
1	2	3	4	5	6
010 01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	246.983,84	246.983,84
		Razem dział 010	-	246.983,84	246.983,84
750 75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105.070,00	105.070,00	105.070,00
		Razem dział 750	105.070,00	105.070,00	105.070,00
751 75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.608,00	1.548,00	1.548,00
75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	40.055,00	39.515,00
		Razem dział 751	1.608,00	41.603,00	41.063,00
754 75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona Cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	300,00
		Razem dział 754	300,00	300,00	300,00
851 85195	2010	Ochrona Zdrowia Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	400,00	400,00
		Razem dział 851	-	400,00	400,00
852 85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.707.000,00	3.606.212,00	3.585.263,75
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000,00	10.186,00	9.712,59
85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90.000,00	103.296,00	101.863,20
85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	449.496,00	413.116,00
		Razem dział 852	2.805.000,00	4.169.190,00	4.109.955,54
		Ogółem : - zadania zlecone	2.911.978,00	4.563.546,84	4.503.772,38

I a. Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j. s. t. (Rb -27ZZ)

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Dział rozdział	§				
1	2	3	4	5	6
750 75011	2350	Administracja państwowa Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	36.000,00	36.000,00	39.960,40
852 85212	2350	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	1.897,93
		Razem – objęty spr. Rb-27ZZ	36.000,00	36.000,00	41.858,33

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Rb – 50)

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Dział rozdział	§				
1	2	3	4	5	6
010 01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	296,00	296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	42,00	42,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1700,00	1700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.304,82	1.304,82
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.500,00	1500,00
	4430	Różne opłaty i składki	-	242.141,02	242.141,02
		Razem dział 010	-	246.983,84	246.983,84
750 75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.788,00	87.788,00	87.788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.126,00	15.126,00	15.126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.156,00	2.156,00	2.156,00
		Razem dział 750	105.070,00	105.070,00	105.070,00
751 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	186,00	186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	26,00	26,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.139,00	1.080,00	1.080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	256,00	256,00
		Razem rozdział 75101	1.608,00	1.548,00	1.548,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	22.830,00	22.290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.483,00	1.483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	209,00	209,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8.529,00	8.529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.475,00	2.475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3.221,00	3.221,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.308,00	1.308,00
		Razem rozdział 75109	-	40.055,00	39.515,00
		Razem dział 751	1.608,00	41.603,00	41.063,00
754 75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona Cywilna			
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00
		Razem dział 754	300,00	300,00	300,00
851 85195		Ochrona zdrowia Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00	200,00
		Razem dział 851	-	400,00	400,00
852 85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	2.587.390,00	3.475.556,00	3.455.556,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe	52.080,00	45.337,00	45.336,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400,00	1.400,00	1.358,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.882,00	39.420,00	38.721,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.310,00	1.200,00	1.010,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.538,00	32.761,00	32.761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	8.438,00	8.419,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	700,00	699,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.400,00	1.400,00
		Razem rozdział 85212	2.707.000,00	3.606.212,00	3.585.263,75
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000,00	10.186,00	9.712,59
		Razem rozdział 85213	8.000,00	10.186,00	9.712,59
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	90.000,00	103.296,00	101.863,20
		Razem rozdział 85214	90.000,00	103.296,00	101.863,20
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Świadczenia społeczne			
	3110	Świadczenia społeczne	-	449.496,00	413.116,00
		Razem rozdział 85278	-	449.496,00	413.116,00
		Razem dział 852	2.805.000,00	4.169.190,00	4.109.955,54
		Ogółem: zadania zlecone	2.911.978,00	4.563.546,84	4.503.772,38

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 19/07
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2007 r.

Wydatki inwestycyjne Gminy Lubawa w roku budżetowym 2006

L.p.	Dział Roz. §	Nazwa zadania Inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Nakłady od pocz. realizacji do 31.12.2005	Plan wydatków po zmianach na 2006 rok	Wykonanie w roku 2006	w tym: źródła finansowania			
						środki własne	kredyty i pożyczki	śr.poch. z innych źródeł	śr. wym. w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010 01010	Rozbud. stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami doprowadz. w m.Łążyn	24.648	893.110	893.109,64		-	-	Poż. na prefin. -652.050,00 30.328,11
2.	6058 6059 01036 6050	Budowa kompleksu kulturalno-rekreacyjnego w Targowisku Dolnym	-	11.500	11.324,56	210.731,53	11.324,56	-	-
		Razem dział 010	24.648	904.610	904.434,20	222.056,09	-	-	682.378,11
3.	600 60016 6050	Budowy drogi Samplawa – Pustki 700 mb. (przy SP.)	14.830	12	12	12	-	-	-
4.		Projekt modernizacji drogi w m.Byszałwałd	-	20.000	19.990,22	19.990,22	-	-	-
5.	6050 6050	Modernizacja drogi Kazanice – Rodzone	-	15.000	14.884,00	14.884,00	-	-	-
6.	6060	Zakup wiat przystankowych (3 szt)	-	12.300	12.300,00	12.300,00	-	-	-
		Razem dział 600	14.830	47.312	47.186,22	47.186,22	-	-	-
7.	750 75023 6060	„Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”	-	100	-	-	-	-	-
8.	6060	Zakupy inwestycyjne UG Lubawa	-	4.087	4.086,76	4.086,76	-	-	-
9.	75095 6060	Zakup sprzętu medycznego dla Ośrodka Zdrowia w Rożentalu	-	13.500	13.500,01	13.500,01	-	-	-
		Razem dział 750	-	17.687	17.586,77	17.586,77	-	-	-
10.	754 75412 6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Rakowicach	-	26.213	26.213,15	26.213,15	-	-	-
11.	6060	Zakup autopompy do samochodu pożarniczego	-	18.212	18.211,74	18.211,74	-	-	-
12.	6060	Zakup motopompy dla OSP Byszałwałd	-	10.005	10.005,00	10.005,00	-	-	-
13.	75478 6060	Zakup motopompy Tohatsu M8/8 dla OSP Złotowo	-	24.000	24.000,00	-	-	Dotacja z bud. państwa 24.000	-
		Razem dział 754	-	78.430	78.429,89	54.429,89	-	24.000	-
14.	801 80101 6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP. Rożental 2004/2006	42.699	1.158.200	925.925,26	925.925,26	-	-	-
15.	6050	Opracowanie projektu oraz wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół Grabowo – Władyki	-	256.255	256.254,52	58.784,52	197.470	-	-
16.	6050	Projekt i wykonanie centralnego ogrzewania w Sz.P. w Rumienicy	-	67.993	67.992,66	67.992,66	-	-	-
17.	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podsta.w Rożentalu	-	4.000	3.999,16	3.999,16	-	-	-
18.	80110 6050	Budowa boiska sportowego przy Gim. w Prątnicy 2003/2005	18.773	25.522	25.521,60	25.521,60	-	-	-
		Razem dział 801	61.472	1.511.970	1.279.693,20	1.082.223,20	197.470	-	-
19.	900 90001 6050	Kanalizacja gminy: Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Samplawie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji oraz w m. Targowisko i Mortęgi – uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy	336.573	142.000	140.155,00	140.155,00	-	-	-
20.	90095 6650	Wpłata na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” na inwestycję pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy”	-	178.745	178.745	178.745	-	-	-
		Razem dział 900	336.573	320.745	318.900	318.900	-	-	-
		Ogółem:	437.523	2.880.754	2.646.230,28	1.742.382,17	197.470	24.000	682.378,11

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 19/07
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2007 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 7:6
1	2	3	4	6	7	8
1.	600	60016 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-
2.	600	60016 6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	20.000,00	100,00
3.	754	75412 6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	19.974,63	99,87
OGÓŁEM				40.000	39.974,63	99,94

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 19/07
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2007 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
9	10	11	12	13	14	15	16	17									
1	Wydatki majątkowe razem:	x															
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,3 - Rozwój lokalny,3.1 - Obszary wiejskie, Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w m. Łążyn, gmina Lubawa		917.757,64 24.648 917.757,64	235.379,53 24.648 210.731,53	682.378,11 682.378,11	893.109,64 893.109,64	210.731,53 210.731,53			210.731,53	682.378,11	652.050				30.328,11
		344	010 01010								210.731,53	682.378,11	652.050				30.328,11

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 19/07
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy (w kwotach realnych)

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	985.053	1.947.000	1.325.000	800.000	550.000	300.000	-
3.	Pożyczki	652.050	700.000	550.000	400.000	250.000	100.000	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	21.336.043	29.085.151	31.200.000	32.100.000	32.800.000	23.500.000	24.000.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.637.103	2.647.000	1.875.000	1.200.000	800.000	400.000	-
8.	% udział długu w dochodach	7,67	9,10	6,01	3,74	2,44	1,70	-

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 19/07
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Plan 2006 r.	Wykonanie
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody		21.421.941,84	21.336.042,95
2.	Planowane wydatki		22.189.789,84	21.440.639,02
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-767.848	-104.596,07
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		767.848	741.640,66
	Przychody ogółem:		1.037.848	1.007.520,00
1.	Kredyty	§ 952	197.470	197.470
2.	Pożyczki	§ 952	682.378	652.050
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	158.000	158.000
	Rozchody ogółem:		270.000	265.879,34
1.	Spłaty kredytów	§ 992	270.000	265.879,34
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 19/07
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2007 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2006

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków Obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków Obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe						
	w tym:						
	1. Zakład Komunalny Gminy Lubawa	33.000	702.500	-	695.500	-	40.000
Ogółem		33.000	702.500	-	695.500	-	40.000

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 19/07
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2007 r.

DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W ROKU 2006

NAZWA INSTYTUCJI	Plan z uchwały	Wykonanie
1	2	3
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LUBAWA	93.000	93.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	93.000	93.000

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 19/07
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2007 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2006

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	
1.	Mistrzostwa i eliminacje Tenisa Stołowego o puchar „Gazety Olsztyńskiej”	10.000	10.000
2.	Igrzyska samorządowe o puchar Marszałka Województwa	2.500	2.500
3.	Dzień Olimpijczyka	2.000	2.000
4.	Otwarte gminne turnieje piłki nożnej	25.000	25.000
5.	Turniej eliminacyjny Piłkarska Kadra Czeka	2.400	2.400
6.	Gminny Wyścig Kolarski – dla wszystkich uczestników	2.500	2.500
7.	VII Igrzyska Mieszkańców Wsi – zimowe	1.500	1.500
8.	VII Igrzyska Mieszkańców Wsi – letnie	1.500	1.500
9.	Zawody lekkoatletyczne	2.400	2.400
10.	Festyn sportowy z udziałem Rad Sołeckich	2.000	2.000
11.	Mistrzostwa Gminy juniorów i kadetów w zapasach - styl klasyczny	1.000	1.000
12.	Turniej w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn	1.500	1.500
13.	Turnieje brydżowe – zawody ligowe	1.000	1.000
14.	Ligowe zawody szachowe – rozgrywki	1.000	1.000
15.	Otwarty turniej tenisa stołowego w 5-ciu kategoriach pod patronatem Wójta Gminy	1.700	1.700
16.	Turniej piłkarski im. H. Rybickiego	2.000	2.000
17.	Festyn rekreacyjno-sportowy „Dni Drwecy”	2.000	2.000
18.	Zawody kick – boxingu – liga gminna	2.000	2.000
19.	Program „Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim”	6.000	6.000
	Ogółem kwota dotacji:	70.000	70.000

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 19/07
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2007 r.

INNE DOTACJE UDZIELONE W ROKU 2006

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie
1	2	3	4	6	
1.	750	75095 2320	Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Powiatu Iławskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej „Słoneczko” Filia w Prątnicy	23.555	23.555,00
2.	750	75095 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.100	4.100,00
3.	801	80101 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja na dofinansowanie uczniów realizujących obowiązki szkolny	3.000	-
3.	801	80103 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Miasta Ostróda na dofinansowanie uczniów realizujących obowiązki przedszkolny	1.800	1.719,54
OGÓŁEM				32.455	29.374,54

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 19/07
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2007 r.

Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 z uchwały	Wykonanie
1	2	3	4
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	29.500,00	32.648,30
1.	- środki pieniężne	29.500,00	32.648,30
2.	- należności	-	-
3.	- zobowiązania	-	-
4.	- materiały	-	-
II.	Przychody	30.100,00	11.193,86
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	600,00	6.181,01
2.	§ 0830 – Wpływy z usług	1.500,00	50,50
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	28.000,00	4.962,35
III.	Wydatki	53.100,00	4.567,90
1.	Wydatki bieżące	53.100,00	4.567,90
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	521,86
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	17.000,00	1.412,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	35.000,00	2.634,04
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	-
	§ 2440 - Dotacje przekazane z fund. Celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	-	-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-	-
2.	Wydatki majątkowe	-	-
	§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060- zakupy inwestycyjne	-	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	6.500,00	39.274,26
1.	- środki pieniężne	6.500,00	39.274,26
2.	- należności	-	-
3.	- zobowiązania	-	-
4.	- materiały	-	-

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 19/07
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2007 r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Lubawa za 2006 rok.

Budżet na rok 2006 z uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2005 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą 20.347.556,00 zł, a po stronie wydatków 21.697.556,00 zł i był budżetem deficytowym zakładającym zaciągnięcie kredytów w wysokości 1.620.000,00 zł. W drugim półroczu został zaciągnięty kredyt inwestycyjny na kwotę 197.470,00 zł (omówienie poniżej) oraz pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Budżetu UE w kwocie 652.050,00 zł (omówienie poniżej). W chwili uchwalenia budżetu na rok 2006 gmina była obciążona zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w łącznej kwocie realnej 1.050.829,00. Powyższe kredyty zaciągnięto na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa Gimnazjum w Prątnicy wraz z salą gimnastyczną – jest to kredyt komercyjny w kwocie 1.000.000,00 zł udzielony przez Bank Millennium. Jest to kredyt długoterminowy denominowany w EURO za kwartalnymi terminami spłaty. Do końca 2006 r. spłacono łącznie z różnicami kursowymi 695.973,54 zł. Przypadające do spłat raty w roku 2006 należało uiścić w następujących terminach:
31.03.2005 – 33.000,00 zł kwota nominalna – spłacono w terminie,
30.06.2005 – 33.000,00 zł kwota nominalna – spłacono w terminie,
30.09.2005 – 33.000,00 zł kwota nominalna – spłacono w terminie,
31.12.2005 – 33.000,00 zł kwota nominalna – spłacono w terminie.
Wartość nominalna rat w roku 2005 wyniosła 132.000,00 + różnice kursowe w kwocie 13.879,34 zł co daje razem 145.879,34 zł
Kredyt będzie spłacany do roku 2009, gdzie ostatnia rata wyniesie 43.000,00 zł (kwota nominalna).
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Samplawie gm. Lubawa – dobudowa sali gimnastycznej wraz z izbami lekcyjnymi – kredyt zaciągnięto w czerwcu 2004r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej za pośrednictwem BGŻ Ostróda na kwotę 600.000,00 zł. Terminy spłat rat kredytu:
15.04.2005 - w kwocie 120.000,00 zł - spłacono w terminie,
15.04.2006 - w kwocie 120.000,00 zł - spłacono w terminie,
15.04.2007 – w kwocie 120.000,00 zł
15.04.2008 – w kwocie 120.000,00 zł
15.04.2009 – w kwocie 120.000,00 zł

Zobowiązania zaciągnięte w roku 2006.

- Na podstawie umowy kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska z dn. 10.11.2006 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości 197.470,00 zł na przedsięwzięcie p.n. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Grabowo – Władyki”. Kredyt udzielony został przez BOŚ S. A. w Olsztynie zgodnie z umową w sprawie dopłat ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie do kredytów preferencyjnych na przedsięwzięcia z

zakresu ochrony środowiska. Spłata kredytu następują w ratach miesięcznych w kwocie 8.228,00 zł począwszy od I/2007, ostatnia rata przypada na dzień 31-12-2008 roku.

- Na podstawie umowy pożyczki Nr ZPORR_310.016282.28 z dn. 25.10.2006 roku Gmina Lubawa zaciągnęła pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 652.050,00 zł na sfinansowanie Projektu „Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w m. Łążyn” udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego działający w imieniu i na rzecz Ministra Gospodarki i Pracy. Jest to pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Budżetu UE. Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

Analizując przypadające do spłaty raty kredytów oraz skutki różnic kursowych w roku 2007 oraz w latach następnych opracowano prognozę kwoty długu (w kwotach realnych) do końca 2012 r. - patrz załącznik Nr 7. Z omawianego zestawienia wynika, iż zadłużenie gminy na koniec 2006 r. wyniosło 1.637.103,00 zł i stanowiło 7,67% w stosunku do wykonanych za rok 2006 dochodów. Z powyższego wynika, iż gmina ma możliwości zaciągania kolejnych kredytów, gdyż z art. 170 ustawy o finansach publicznych wynika, że łączna kwota długu j.s.t. na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym.

W ciągu roku 2006 zostało przyjęte 9 uchwał Rady Gminy zmieniających budżet gminy, oraz zostało wydanych 6 Zarządzeń Wójta Gminy Lubawa zmieniających budżet gminy.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów zwiększono o 1.074.385,84 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony w ciągu roku o 492.233,84 zł. W wyniku tych zmian budżet na koniec roku zamknął się kwotą:

- plan dochodów ogółem – 21.421.941,84 zł,
- plan wydatków ogółem – 22.189.789,84 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczące zwiększeń oraz zmniejszeń budżetu wynikały z decyzji zewnętrznych jak i decyzji Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta.

Plan dochodów w stosunku do planu po zmianach wykonano w 99,60%, natomiast plan wydatków zrealizowano w 96,62%.

Szczegółowo (do § włącznie) plan z uchwały, plan po zmianach oraz realizację dochodów i wydatków przedstawiają zestawienia tabelaryczne stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za rok 2006 oraz materiał opisowy, w którym zwracam uwagę na ważniejsze pozycje dochodów oraz znaczące pozycje wydatków.

DOCHODY BUDŻETU

Realizację planu dochodów budżetu w 2006 r. wg ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1a, natomiast szczegółowe (do § włącznie) dane obejmujące plan dochodów oraz ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 1 sporządzony na podstawie sprawozdań obejmujących wykonanie 2006 roku.

Wykonanie dochodów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. osiągnęło kwotę 21.336.042,95 zł tj. 99,60% planu po zmianach, z ogólnej kwoty przypada na

1) Dochody własne – plan 4.671.080,00 zł, wykonanie 4.751.920,44 zł tj. 101,73% na nie składają się:

- podatki i opłaty – 4.134.420,73 zł,
- Dochody z majątku gminy – 375.473,27 zł,
- Pozostałe dochody – 242.026,44 zł.

2) Ogółem subwencje i dotacje – plan 16.750.861,84,00 zł, wykonanie 16.584.122,51 zł tj. 99,00%.

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów (patrz zał. Nr 1a) w 2006 roku wynika, że dochody w większości źródeł skalkulowano prawidłowo. W roku ubiegłym prawidłowo przebiegało przekazywanie przez Urząd Wojewódzki dotacji na zadania zlecone oraz własne, również realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przebiegała prawidłowo, gdzie wykonanie na 31 grudnia osiągnęło wskaźnik 103,49% (w analogicznym okresie roku 2005 wskaźnik ten wynosił 103,70%).

Odchylenia w realizacji dochodów w poszczególnych działach wynikają z różnych przyczyn, należą do nich min.: terminy płatności, kondycja finansowa płatników i podatników.

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2006 r. z tytułu należności dla gminy wyniosła 528.671,15 zł, w tym odsetki statystyczne w kwocie 186.048,30 zł, w tym należności z tytułu czynszu mieszkalnego oraz dzierżawy w kwocie 36.180,47 zł.

Zaległości w należnościach przypisanych (bez odsetek) wyniosły 342.622,85 zł tj. 1,61% w stosunku do planu dochodów na rok 2006.

Na występujące zaległości wystawiono 1.000 upomnień, 108 wezwań, 142 tytuły wykonawcze na kwotę 47.614,51 zł.

Zaległości na dzień 31-12-2006 roku z tytułu:

- Podatku od nieruchomości - 174.853,11 zł,

- Podatku rolnego - 114.066,25 zł,
- Podatku leśnego - 1.077,25 zł,
- Podatku od śr. transportowych - 16.109,59 zł,
- Podatku od posiadania psów - 536,40 zł,
- Czynszu najmu i dzierżawy mienia - 35.980,25 zł,
- Odsetki statystyczne - 186.048,30 zł.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż mimo właściwie prowadzonej windykacji należności kwoty zaległości nie ulegają znacznemu zmniejszeniu. Z uwagi na znaną wszystkim trudną sytuację materialną i finansową podatników trudno stwierdzić, iż zaległości będą się zmniejszać.

Kolejnym istotnym elementem mającym wpływ na osiągnięte przez gminę dochody jest obniżenie górnych stawek podatkowych. Korzystając ze swych uprawnień Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatkowych, wynikiem tego skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za rok 2006 wyniosły 271.137,46 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 68.162,00 zł, razem 339.299,46 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 264.573,75 zł (w roku 2005 - 385.604,00 zł) z tego:

- Podatek od nieruchomości - 228.444,55 zł,
- Podatek rolny - 11.098,20 zł,
- Podatek leśny - 150,00 zł,
- Podatek od śr. transportowych - 24.881,00 zł.

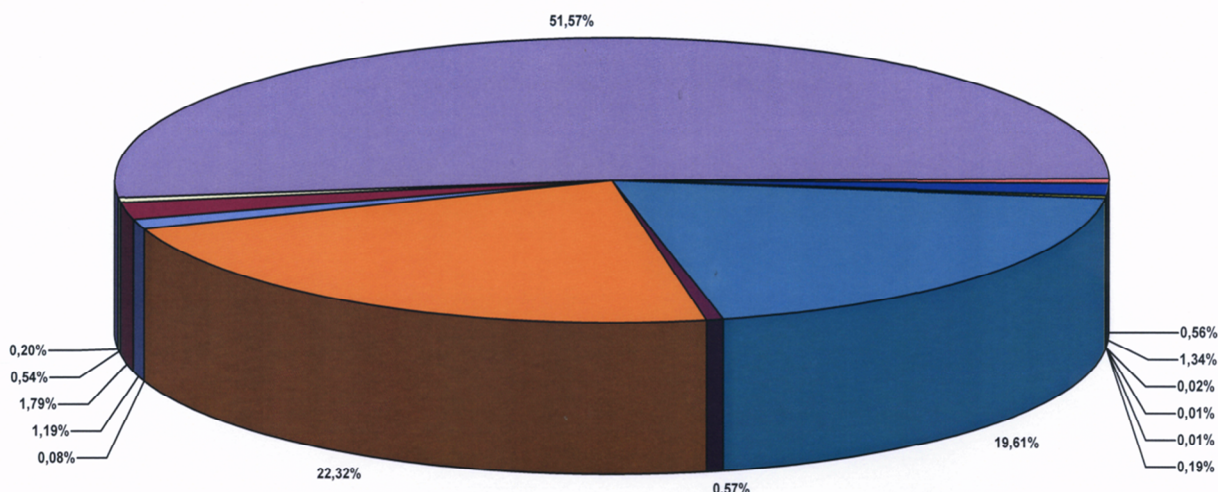
Skutki umorzeń w wyniku decyzji Wójta wynoszą 33.462,00 zł, odroczenia 29.216,17 zł.

Kończąc analizę dochodów należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w 2006 roku przebiegała prawidłowo i bez zakłóceń.

Strukturą % zrealizowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres Nr 1, natomiast wskaźnik % wykonania dochodów własnych w stosunku do planu po zmianach przedstawia wykres Nr 2.

Wykres Nr 1

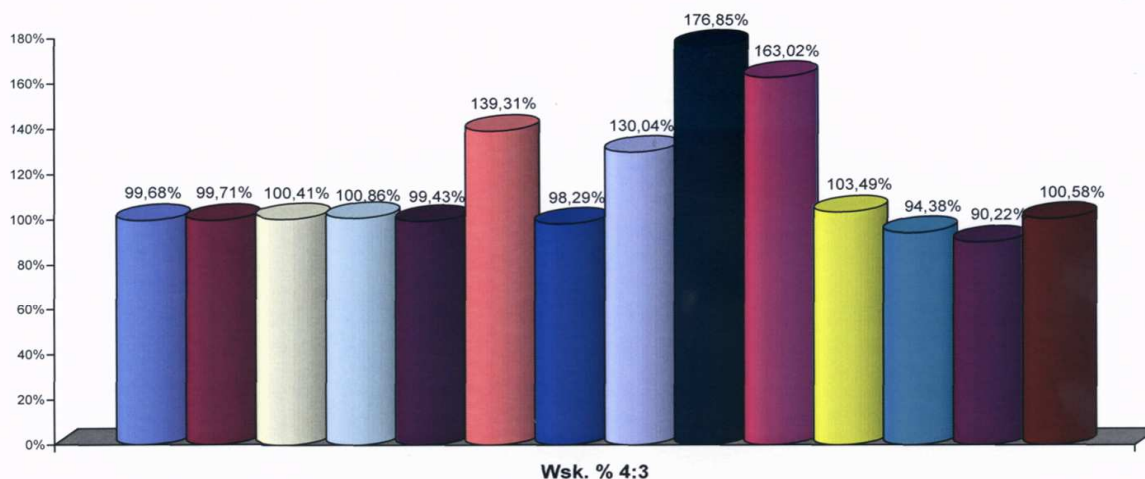
Struktura % zrealizowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej



■ Rolnictwo i łowiectwo - 1,19%	■ Gospodarka mieszkaniowa - 1,79%	□ Administracja publiczna - 0,54%
□ Bezpieczeństwo publiczne - 0,20%	■ Różne rozliczenia - 51,57%	■ Ochrona zdrowia - 0,56%
■ Edukacja, opieka wychowawcza - 1,34%	□ Leśnictwo - 0,02%	■ Transport i łączność - 0,01%
■ Działalność usługowa - 0,01%	■ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 0,19%	■ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych - 19,61%
■ Oświata i wychowanie - 0,57%	■ Pomoc społeczna - 22,32%	■ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 0,08%

Wykres Nr 2

Wskaźnik % wykonania dochodów własnych w stosunku do planu po zmianach



■ Od nieruchomości - 99,68%	■ Rolny - 99,71%
□ Leśny - 100,41%	□ Podatek od środków transportowych - 100,86%
■ Oplata skarbowa - 99,43%	□ wpl. Z karty podatkowej - 139,31%
■ Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 98,29%	□ Podatek od czynności cywilnoprawnych - 130,04%
■ Podatek od spadków i darowizn - 176,85%	■ Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 163,02%
■ Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 103,49%	■ Ze sprzedaży - 94,38%
■ Z dzierżawy - 90,22%	■ Pozostałe dochody - 100,58%

WYDATKI BUDŻETU

Wysoka Rado! Wykonanie wydatków w 2006 roku osiągnęło kwotę 21.440.639,02 zł co stanowi 96,62 % planu po zmianach. Realizację planu wydatków przedstawia w szczególności dział, rozdział, paragraf załącznik Nr 2.

Z ogólnej kwoty przypada na:

1) Wydatki bieżące – plan 19.269.035,84 zł, wykonanie 18.754.434,11 zł tj. 97,33%

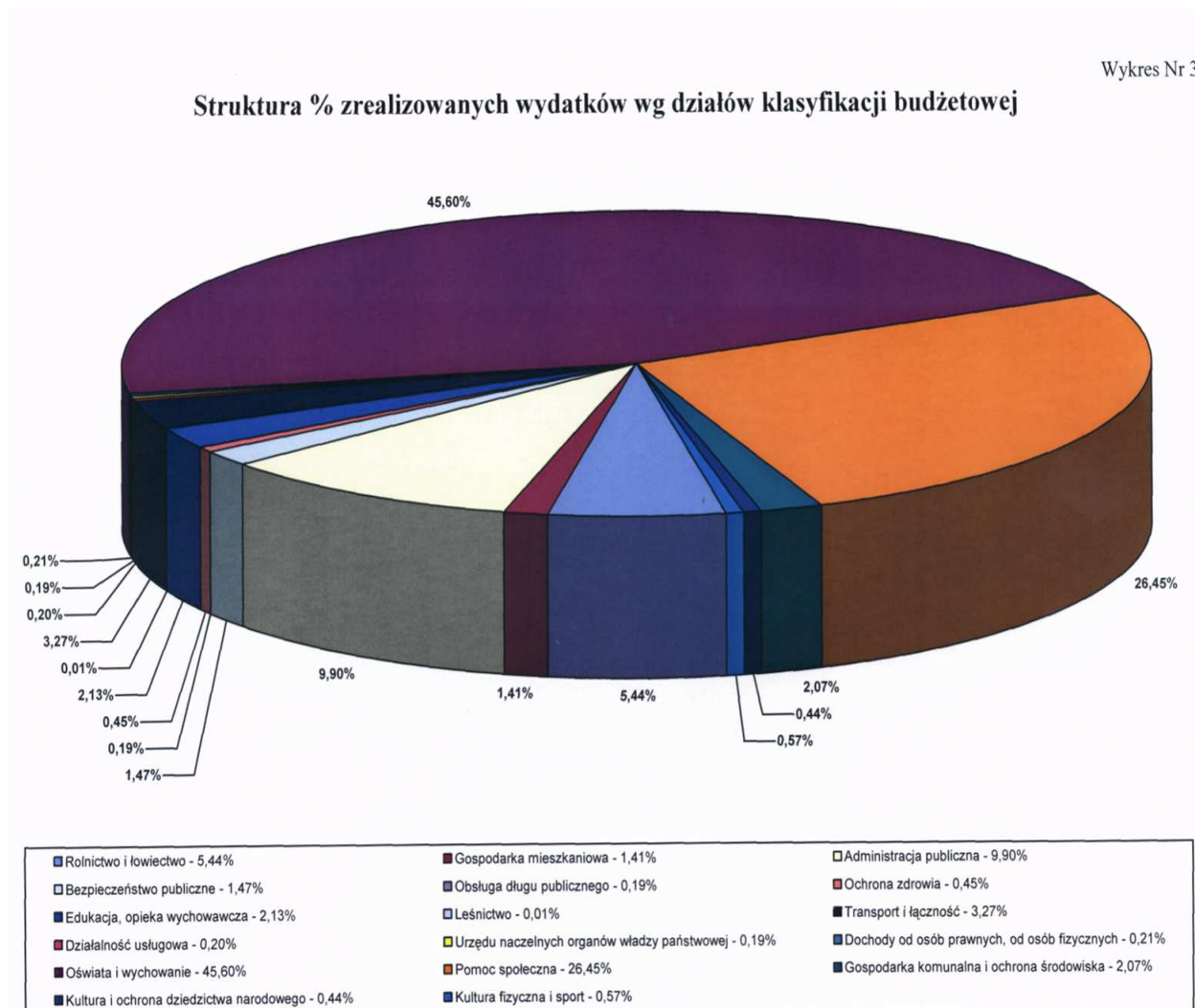
Z wydatków bieżących przeznaczono na :

- Wynagrodzenia i pochodne – 8.832.966,18 zł
- Dotacje – 192.374,54 zł
- Wydatki na obsługę długu gminy – 39.590,66 zł

2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – plan 2.920.754,00 zł, wykonanie 2.686.204,91 zł tj. 91,97%.

Oprócz działalności bieżącej z budżetu gminy realizowane są zadania inwestycyjne, których wykaz, stan realizacji, źródła finansowania zawiera załącznik Nr 4 „Wydatki inwestycyjne Gminy Lubawa – realizacja za rok 2006”, oraz załącznik Nr 5 „Pozostałe wydatki majątkowe”.

Strukturą % zrealizowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres Nr 3,



Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco (patrz załącznik Nr 2):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.165.208,84 zł, wykonanie 1.165.032,44 zł tj. 99,98%.

Wydatki obejmują:

- finansowanie inwestycji (zał. Nr 4) – 904.434,20 zł,
- odpis (2%) od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 13.614,40 zł,
- zwrot podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane – 242.141,02 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 1.675,00 zł, wykonanie 1.669,23 zł tj. 99,66%. Kwotę 1669,23 zł wydatkowano na zakup sadzonek drzew.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 728.948,00 zł, wykonanie 701.283,89 zł tj. 96,20%, w tym wydatki inwestycyjne stanowiły 67.186,22 zł, natomiast na wydatki bieżące w kwocie 634.097,67 zł składały się:

- wydatki związane z zatrudnieniem tj. wynagrodzenia +pochodne – 3.839,81 zł,
- zakupiono kruszywo do remontu dróg gminnych – 78.536,87 zł,
- zakupiono i zamontowano tablice miejscowości i znaki drogowe – 3.590,42 zł,
- zakupiono kosze na śmieci (przystanki) – 980,88 zł,
- zakupiono materiały do remontu chodnika w Kazanicach – 9.128,26 zł,
- zakupiono materiałów do budowy chodnika w Złotowie – 1.538,80 zł,
- zakupiono piasek i żwir do remontu dróg gminnych – 3.264,46 zł,
- zakupiono masę asfaltowa do remontu dróg gminnych – 869,25 zł,
- zakupiono materiały do remontu placu przy U.G. – 4.450,59 zł,
- zakupiono krawężniki, cement oraz polbruk na chodniki w miejscowościach: Kazanice, Prątnica, Mortęgi, Fijewo – 38.968,26,
- wykonano remonty cząstkowe dróg bitumicznych – 19.975,50 zł,
- wykonano profilację dróg gruntowo-żwirowych – 25.864,00 zł,
- wykonano remont drogi Kazanice – Rożental – 193.413,54 zł,
- remont mostów w Targowisku – 21.960,00 zł,
- usługi koparką – 1.961,15 zł,
- przebudowa przepustu w Rumienicy – 1.222,00 zł,

- remont przepustów drogowych w m. Byszałd – 849,75 zł,
- przebudowa chodnika w Kazanicach – 7.094,48 zł,
- budowa chodnika w Złotowie – 6.382,28 zł,
- budowa chodnika w Prątnicy – 6.126,15 zł,
- budowa chodnika w Mortęgach – 2.345,70 zł,
- budowa chodnika w Fijewie – 4.530,49 zł,
- usługi odśnieżania terenu gminy – 156.209,48 zł,
- pozostałe wydatki: usługi transportowe piasku, żwiru, kruszywa: 32.194,63 zł,
- pozostałe wydatki (min. projekty, mapy, nadzór inwestorski, opłaty, wznowienie granic, ustawienie znaków drogowych, delegacje) – 8.800,92 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 67.186,22 zł (zał. Nr 4 i 5)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 337.877,00 zł, wykonanie 301.436,78 zł tj. 89,21%. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- wydatki związane z zatrudnieniem tj. wynagrodzenia + pochodne – 26.574,61 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych – 1.091,73 zł,
- podatek VAT stanowiący koszt gminy – 1.305,92 zł,
- zakup energii – 22.451,00 zł,
- zakup materiałów grzewczych (węgiel, olej opałowy) mieszkania komunalne, ośrodki zdrowia - 29.876,20 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, kontrola instalacji gazowych, opłaty związane z ogłoszeniami o sprzedaży mienia komunalnego i inne – 73.911,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich i budynków komunalnych kwocie 70.098,14 zł z tego:
 - zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do świetlicy w Lubstynie – 4.380,49 zł,
 - zakup materiałów budowlanych do świetlicy w Rakowicach – 474,98 zł,
 - zakup artykułów budowlanych do świetlicy w Wiśniewie – 999,77 zł,
 - zakup materiałów remontowych do świetlicy w Gierłozie – 13.613,78 zł,
 - artykuły budowlane przeznaczone do świetlicy w Łążynie – 3.086,28 zł,
 - zakup art. budowlanych do remontu ZOZ w Prątnicy – 2.149,99 zł,
 - zakup artykułów budowlanych do remontu świetlicy w Lubstynku – 591,09 zł,
 - artykuły budowlane do remontu świetlicy w Omulu – 9.474,73 zł,
 - zakup stołów do świetlicy w Zielkowie - 1.130,02 zł,
 - zakup siatki ogrodzeniowej do m. Targowisko – 720,29 zł,

- zakup art. Budowlanych oraz wyposażenia do świetlicy w Grabowie - 2.114,59,
 - zakupiono kosze na śmieci, pojemniki do butelek PET i szkła, pojemniki do segregacji szkła - 16.435,84 zł,
 - pozostałe zakupy – 14.926,29 zł.
- zakup usług remontowych – świetlice wiejskie oraz budynki komunalne – 76.127,95 zł
- remont świetlicy w Lubstynku – 5.800,00 zł,
 - prace remontowe w budynku ZOZ w Prątnicy – 13.255,96 zł,
 - montaż drzwi w domu mieszkalnym oraz prace malarskie w Rożentalu – 3.908,00 zł,
 - montaż okien, prace dekarские, roboty budowlane w świetlicy w Pomierkach – 9.931,00 zł,
 - roboty budowlane oraz remont dachu w świetlicy w Gierłoży – 11.750,79 zł,
 - remont świetlicy w Szczepankowie – 3.732,85 zł,
 - wykonanie balustrad w świetlicy w Byszałdzie – 2.269,20 zł,
 - montaż drzwi w świetlicy w Ludwiczowie - 1.220,00 zł,
 - remont świetlicy w Losach – 2.462,12 zł,
 - montaż okien w świetlicy w Mortęgach - 8.800,00 zł,
 - montaż okien w świetlicy w Rakowicach - 9.200,00 zł,
 - materiały oświetleniowe oraz zakup drzwi do świetlicy w Omulu – 2.808,43,
 - pozostałe drobne remonty – 989,60 zł.
- Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 50.800,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 43.625,93 zł tj. 85,88%. Na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzje te wydaje się do czasu ostatecznego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy), za podział działek, opłaty sądowe wydatkowano 42.537,70 zł. Na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych wydano 1.088,23 zł.
- Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.191.038,00 zł, wykonanie 2.123.350,84 zł tj. 96,91%, w tym na wydatki inwestycyjne 17.586,77 zł (zał. Nr 4). Na wydatki bieżące w kwocie 2.105.764,07 zł składały się:
- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie z kwotą wydatków 105.070,00 zł. Są to wydatki płacowe wraz z pochodnymi częściami etatów Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
 - rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki w kwocie 84.673,95 zł dotyczą funkcjonowania Rady Gminy Lubawa tzn.: diety radnych i sołtysów, koszty szkoleń i podróży służbowych, zakup materiałów kancelaryjnych.
 - rozdział 75023 – Urzędy gmin – na wydatki bieżące w kwocie 1.828.241,38 zł składają się:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.383.944,67 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych – 30.515,48 zł,
 - wynagrodzenie członków „Komisji przeciwalkoholowej” – 3.157,76 zł,
 - wpłaty na PFRON – 486,40 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 76.080,32 zł,
 - zakup: art. i materiałów kancelaryjnych, prasy, poradników i przepisów prawnych, programów komputerowych, aktualizacji licencji programów komputerowych, środków czystości, mebli biurowych, materiałów wymiennych do sprzętu biurowego – 127.110,74 zł,
 - usługi naprawy sprzętu biurowego, remont pomieszczeń biurowych, remonty wodno-kanalizacyjne – 18.476,09 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia pracowników, usługi BHP, monitoring obiektu, konserwacja systemu programów komputerowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości itp. – 140.725,23 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 4.466,17 zł,
 - podróże krajowe, zagraniczne – 35.347,34 zł,
 - składki na ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz mienia gminy – 7.931,18 zł.
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w kwocie 51.651,47 obejmują:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.436,47 zł,
 - zakup: materiałów i artykułów promujących gminę – 26.485,40 zł,
 - usługi: ogłoszenia prasowe, druk biuletynu informacyjnego, wykonanie zdjęć – 23.729,60 zł.
- rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 49.627,28 zł dotyczyły:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 503,27 zł,
 - dotacja dla Powiatu Iławskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej „Słoneczko” Filia w Prątnicy – 23.555,00 zł,
 - dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej „Przystań” – 4.100,00 zł,
 - dofinansowanie na podstawie porozumienia zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie – 1.100,00 zł,
 - składki do Stowarzyszenia Euroregionu „Bałtyk” 1.869,00 zł oraz składki członkowskiej Stowarzyszenia „Dorzeczka Drwęcy” – 5.000,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 13.500,01 zł (załącznik Nr 4 – omówienie w dalszej części).
- Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 41.603,00 zł, wykonanie 41.063,00 zł tj. 98,70%. Powyższe wydatki obejmują:
- rozdział 75101 - są to wydatki z zadań zleconych dotyczące stałej aktualizacji spisu wyborców – 1.548,00 zł,
 - rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, wybory wójtów – 39.515,00 zł.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 336.298,00 zł, wykonanie 315.378,92 zł tj. 97,44%. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 98.404,52 zł (zał. Nr 4 i 5). Wydatki bieżące w kwocie 216.974,40 zł obejmowały:
- Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:
 - opłaty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, wynagrodzenia kierowców-mechaników wraz z pochodnymi – 62.127,45 zł,
 - zakupy: paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich, obuwia oraz sprzętu

- ratowniczo-gaśniczego, materiałów budowlanych na kwotę – 65.168,91 zł,
- koszty energii elektrycznej oraz opłaty za wodę – 20.714,04 zł,
- zakup usług remontowych - 13.140,39 zł, w tym: montaż okien w OSP Rożental oraz OSP Wałdyki – 7.850,00 pozostała kwota 5.290,39 zł obejmuje konserwacje oraz legalizacje gaśnic oraz remonty motopomp, syren.,
- badania lekarskie – 2.390,00 zł,
- opłaty komunikacyjne, opłaty za badania i przeglądy techniczne samochodów, legalizacje butli powietrznych oraz gaśnic, oznakowanie samochodów strażackich – 12.074,21 zł,
- delegacje – 5.940,00 zł,
- ubezpieczenia strażaków, budynków oraz wyposażenia – 19.572,00 zł.
- Z rozdziału 75414 - Obrona cywilna w roku 2006 wydatkowano 847,40 zł,
- Z rozdziału 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 39.000,00 zł w tym: wydatki inwestycyjne 24.000,00 (zał. Nr 4 – omówienie w dalszej treści materiału), oraz zakup sprzętu dla jednostek OSP – piła, węże, hełmy itp. – 15.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - gdzie na plan 57.500,00 zł wydatkowano 45.415,56 zł, tj. 78,98% z tego 42.970,70 zł to prowizja dla sołtysów za inkaso podatków, natomiast kwota 2.444,86 zł to wydatki na zakup druków oraz opłaty komornicze i koszty egzekucyjne.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 45.000,00 zł, wydatki 39.590,66 zł tj. 87,98% - jest to kwota odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 10.174.819,00 zł, wykonanie 9.777.021,52 zł tj. 96,09%. Na inwestycje wydatkowano do 31 grudnia 2006 r. 1.279.693,20 zł (zał. Nr 4 omówienie w dalszej części materiału).

Zrealizowane wydatki z tego działu wynoszą 45,60% zrealizowanych wydatków budżetu gminy ogółem. Dział ten jest realizowany jako zadanie własne gminy częściowo finansowanym przez samorząd, a częściowo przez budżet państwa w formie subwencji.

- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - na wydatki w kwocie 6.808.186,57 zł składają się:
 - wynagrodzenia + narzuty na wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.628.400,51 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, badania lekarskie, fundusz zdrowotny – 242.907,29 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. węgiel, olej opałowy, prenumerata prasy, poradniki, druki szkolne, art. kancelaryjne, środki czystości, meble szkolne, materiały budowlane, art. elektryczne, paliwo do kosiarek, gaz do butli itp. – 426.800,41 zł. Na uwagę zasługują wydatki dotyczące zakupu:
 - puzonu do SP w Rożentalu (3.498,00 zł),

- materiały budowlane do remontu dachu SP w Byszwaldzie – 7.798,43 zł,
- materiały budowlane do remontu łazienek w SP w Samplawie – 10.664,12 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12.281,82 zł,
- zakup energii elektrycznej, woda – 85.112,38 zł,
- zakup usług remontowych (usługi naprawy sprzętu biurowego, remonty pomieszczeń, roboty wodno-kanalizacyjne itp.) - 67.975,11 zł z tego:
 - roboty malarskie w SP Kazanice (8.600,00 zł),
 - remont dachu SP w Byszwaldzie (3.995,50 zł),
 - wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej w ZS Grabowo - Wałdyki (3.660,00 zł),
 - roboty budowlane w SP w Samplawie (8.603,44 zł),
 - prace malarskie oraz zabudowa grzejników w SP w Złotowie (15.268,42 zł),
 - pozostałe remonty bieżące i konserwacje (27.847,75 zł).
- zakup usług pozostałych – 62.728,84 zł - obejmujących: całoroczne opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przewozy uczniów na imprezy szkolne i wycieczki, usługi kominiarskie itp.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 6.145,72 zł,
- podróże służbowe i różne opłaty i składki – 21.662,89 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.254.171,60 zł.
- Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki w kwocie 335.918,74 zł dotyczą wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych oraz dotacji dla Miasta Ostróda na dofinansowanie ucznia realizującego obowiązek przedszkolny w wysokości 1.719,54 zł,
- Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki w kwocie 1.998.090,24 zł obejmowały:
 - wynagrodzenia + narzuty na wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.670.719,95 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, badania lekarskie – 94.112,12 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 159.640,36 zł obejmują: prenumerata prasy, poradniki, druki szkolne, art. kancelaryjne, środki czystości, materiały budowlane, art. elektryczne, olej opałowy, itp.,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.018,32 zł,
 - zakup usług remontowych – 9.727,18 zł,
 - zakup usług pozostałych – 19.167,17 zł, są to - całoroczne opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prenumerata prasy, poradniki, druki szkolne, art. kancelaryjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przewozy uczniów na imprezy szkolne i wycieczki,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet - 10.387,38 zł,
 - podróże służbowe i różne opłaty i składki – 5.796,16 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 25.521,60 zł.
- Rozdział 80113 – Dowiezienie uczniów do szkół – na wydatki w kwocie 464.914,37 zł tj. 92,06% składają

się: 463.233,37 zł to opłaty dla przewoźników, 1.681,00 zł to koszt ubezpieczenia szkolnego autobusu „Kleks”,

- Rozdział 801046 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwota 29.285,93 zł obejmuje opłaty czesnego dla doksztalcających się nauczycieli oraz koszty podróży służbowych,
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki w wysokości 43.903,38 zł – jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów oraz wynagrodzenie i koszty podróży służbowej dla komisji egzaminacyjnej. Natomiast kwota 96.722,29 to dofinansowanie pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych z terenu naszej gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 118.293,00 zł, wykonanie 96.289,17 zł. Powyższe wydatki dotyczą:

- Rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 96.289,17 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały w związku z realizacją przez jednostkę Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/188/05 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2005 r., w tym:
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (Plan 8.933,33 zł, Wykonanie 8.933,34 zł). Wydatki w tym paragrafie poniesione zostały na finansowanie wynagrodzeń w Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Złotowie,
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (Plan 5.000,- zł, Wykonanie 3.328,96 zł). Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Złotowie. Ponadto paragraf został obciążony kwotą 1.675,19 zł – zgodnie z notą księgową Nr 1/2006 z dnia 28.03.2006 r. dotyczącą wynagrodzeń osób zatrudnionych w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktycznego w 2005 r.,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy (Plan 239,- zł, Wykonanie 238,20 zł). Paragraf został obciążony kwotą 238,20 zł - zgodnie z notą księgową Nr 1/2006 z dnia 28.03.2006 r. dotyczącą wynagrodzeń osób zatrudnionych w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktycznego w 2005r.,
 - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (Plan 25.886,- zł, Wykonanie 20.427,49 zł). Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione na: wynagrodzenia w Punkcie Pomocy Rodzinie (prawnika i psychologa), wynagrodzenia w świetlicy środowiskowej w Rożentalu, kontrolę punktów prowadzących sprzedaż alkoholu, wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Złotowie i Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej w Grabowie-Wałdykach. Ponadto paragraf został obciążony zgodnie z notą księgową Nr 1/2006 z dnia 28.03.2006 r. dotyczącą wynagrodzeń osób zatrudnionych w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktycznego kwotą 3.406,21 zł w 2005 r.,

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (Plan 40.220,- zł, Wykonanie 30.757,19 zł). Wydatki poniesione na: dofinansowanie sekcji działających w szkołach, wydatki na zakup materiałów do świetlicy środowiskowej w Rożentalu, wydatki na zakup materiałów do prowadzenia zajęć oraz wyposażenia w Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Złotowie i Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej w Grabowie-Wałdykach, wyposażenie i modernizację placów zabaw i miejsc spotkań dla dzieci i młodzieży,
- § 4220 - zakup środków żywności (Plan 5.600,- zł, Wykonanie 4.644,85 zł). Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione na dożywianie w świetlicy środowiskowej w Rożentalu oraz na dożywianie w Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Złotowie,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Plan 6.700,- zł, Wykonanie 5.037,80 zł). Wydatki poniesione na dofinansowanie programu profilaktycznego w bibliotece szkolnej w Zespole Szkół w Grabowie-Wałdykach oraz wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej w Grabowie-Wałdykach i Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Złotowie),
- § 4300 - zakup usług pozostałych (Plan 24.141,- zł, Plan 21.859,18 zł). W tej pozycji mieszczą się wydatki poniesione na: szkolenia i narady dla pracownika zajmującego się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zakup programów profilaktycznych dla szkół, usługi transportowe, zakup biletów wstępu i biwak w Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Złotowie i Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej w Grabowie-Wałdykach, opłaty za biegłych sądowych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe (Plan 1.000,- zł, Wykonanie 488,16 zł). Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione na koszty przejazdu na szkolenia i narady pracownika zajmującego się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Plan 574,- zł, Wykonanie 574,- zł). Wydatki w tej pozycji poniesiono na odpis na fundusz Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Złotowie.

Środki na realizację programu stanowiły dochody z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 91.480 zł oraz dotacja celowa z samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w wys. 26.813 zł (w tym: 15.000 zł na Świetlicę Socjoterapeutyczną w Złotowie oraz 11.813 zł na MKIS w Grabowie-Wałdykach).

Dział 852 - Opieka społeczna - plan 5.784.404,00 zł, wykonanie 5.671.492,09 zł, tj. 98,04 %. Powyższe wydatki obejmowały realizację:

- zadań własnych – plan 1.615.214,00 zł, wykonanie 1.546.536,55 zł,
- zadań zleconych – plan 4.169.190,00 zł, wykonanie 4.124.955,54 zł.

Powyższe wydatki dotyczyły:

- Rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej – Plan 1.600,00 zł, wykonanie 57,55 zł.

Wydatki poniesione przez Ośrodek stanowiły uzupełnienie pełnego kosztu pobytu 1 mieszkańca gminy skierowanego do domu pomocy społecznej.

- Rozdziału 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Plan 3.606.212,00 zł, wykonanie 3.585.263,75 zł, w tym:
 - § 3110 - świadczenia społeczne - Plan 3.475.556,50 zł, wykonanie 3.455.556,50 zł.

W ramach tego paragrafu zostały wypłacone świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz zaliczka alimentacyjna zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

1) Świadczenia rodzinne wypłacono w wysokości 3.455.556,50 zł (43.047 świadczeń), w tym:

- zasiłki rodzinne na kwotę – 1.294.199,- zł (24.949 świadczeń) oraz dodatek z tytułu:
- urodzenia dziecka – 109.500,- zł (110 świadczenia),
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – w kwocie 198.091,- zł (510 świadczeń),
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania na kwotę – 11.826,- zł (30 świadczeń),
- samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 153.337,- zł (778 świadczeń),
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 86.110,- zł (1.216 świadczeń), w tym:
 - a) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia na kwotę – 9.070,- zł (168 świadczeń),
 - b) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia na kwotę – 77.040,- zł (1.048 świadczeń).
- rozpoczęcia roku szkolnego – 160.680,- zł (1.617 świadczenia),
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę – 170.320,- zł (3.708 świadczenia), w tym:
 - a) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła na kwotę – 14.850,- zł (180 świadczeń),
 - b) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której

znajduje się szkoła na kwotę - 155.470,- zł (3.528 świadczenia).

- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 400.850,- zł (6.729 świadczeń),
- zasiłki pielęgnacyjne na kwotę - 420.855,- zł (2.858 świadczenia),
- świadczenia pielęgnacyjne na kwotę – 166.544,- zł (397 świadczeń),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 159.000,- zł (159 świadczeń),
- zaliczkę alimentacyjną wypłacono w wysokości 124.245,- zł (529 świadczeń).

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – Plan 39.420,00 zł, wykonanie 30.921,75 zł.

Za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne – w przypadkach przewidzianych ustawą - zostały poniesione wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 16 osób.

W ramach rozdziału poniesiono także wydatki w wysokości 98.785,50 zł związane z obsługą systemu świadczeń rodzinnych, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - Plan 45.337,00 zł, wykonanie 45.336,17 zł,
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.358,86 zł,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - Plan 39.420,00 zł, wykonanie 7.799,43 zł (tylko pracownicy),
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - Plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.010,70 zł,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - Plan 32.761,00 zł, wykonanie 32.761,00 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - Plan 8.438,00 zł, wykonanie 8.419,62 zł,
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - Plan 700,00 zł, wykonanie 699,72 zł,
- § 4440 – Odpis na ZFŚS - Plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.400,00 zł.
- Rozdziału 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - Plan 10.186,00 zł, wykonanie 9.712,59 zł.

Środki zostały wydatkowane z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby otrzymujące

- zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłki stałe (24 osoby, 262 świadczenia na kwotę 7.030 zł);
- zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne (5 osób, świadczenia na kwotę 2.683 zł).

- Rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - Plan 535.422,00 zł, wykonanie 509.688,58 zł. Powyższe wydatki obejmowały realizację:
- 1) zadań własnych – plan 432.126,00 zł, wykonanie 407.825,38 zł, w ramach realizacji których pomocą objęto w następujących formach:
- zasiłek celowe – 318 rodzin na kwotę 110.541,53 zł, w tym: zasiłek specjalny celowy – 62 rodzin na kwotę 22.230 zł,
 - zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego – 4 rodziny na kwotę 3.000 zł,
 - zasiłek okresowy – 227 rodzin na kwotę 286.720,50 zł, w tym z powodu: bezrobocia – 167 rodzin na kwotę 209.100 zł; długotrwałej choroby – 8 rodzin na kwotę 7.830 zł; niepełnosprawność-6 rodzin na kwotę 3.860 zł.
- W ramach kwoty 286.720,50 zł udział w finansowaniu zasiłków okresowych był następujący: dotacja celowa z budżetu państwa – 263.272 zł; środki własne gminy – 23.449 zł.
- W ramach tego rozdziału poniesione zostały także następujące wydatki: organizacja spotkania wigilijnego w 2006r. na kwotę 1.367,20 zł; organizacja Dnia Seniora na kwotę 422,41 zł; koszty obsługi programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD” w wysokości 5.773,74 zł (2% wartości otrzymanej żywności oraz koszt transportu).
- 2) zadań zleconych – plan 103.296,00 zł, wykonanie 101.863,20 zł
- Pomocą objęto w formie zasiłku stałego 35 rodzin, w tym 20 samotnie gospodarujących oraz 15 pozostających w rodzinie (liczba świadczeń 361) na kwotę 101.863,20 zł.
- Rozdziału 85215 - Dodatki mieszkaniowe – Plan 61.000,00 zł, wykonanie 58.362,52 zł
- Zadanie realizowane zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. Wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 58.362,52 zł, w tym: tworzących mieszkaniowy zasób gminy – na kwotę 24.782,41 zł; spółdzielczych – na kwotę 17.090,94 zł; innych – na kwotę 16.489,17 zł.
- Pomocą objęto 47 rodzin, w których przebywało 242 osoby. Wypłacono łącznie 418 świadczeń, w tym dla użytkowników lokali mieszkaniowych: tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 154; spółdzielczych - 131; innych - 133. Pomocą objęto 50 rodzin, w których przebywało 257 osób. Wypłacono łącznie 505 świadczeń.
- Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - Plan 527.242,00 zł, wykonanie 509.414,50 zł
- W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka oraz realizowaniem zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:
- § 3020 – wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – Plan 3.900,00 zł, wykonanie 3.532,92 zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – Plan 334.490,00 zł, wykonanie 326.427,01 zł,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – Plan 16.851,00 zł, wykonanie 16.850,26 zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – Plan 55.623,00 zł, wykonanie 53.421,42 zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – Plan 7.765,00 zł, wykonanie 7.371,66 zł,
 - § 4140 – składki na PFRON – Plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.387,00 zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – Plan 1.550,00 zł, wykonanie 1.550,00 zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – Plan 25.946,00 zł, wykonanie 25.376,52 zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – Plan 2.600,00 zł, wykonanie 2.501,00 zł,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – Plan 700,00 zł, wykonanie 500,00 zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – Plan 53.000,00 zł, wykonanie 50.770,06 zł,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – Plan 11.234,00 zł, wykonanie 9.143,65 zł,
 - § 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – Plan 843,00 zł, wykonanie 843,00 zł,
 - § 4440 – odpis na ZFŚS – Plan 7.740,00 zł, wykonanie 7.740,00 zł.
- Rozdziału 85228 - Usługi opiekuńcze – Plan 258.978,00 zł, wykonanie 253.459,61 zł
- Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 34 osoby, udzielono 31.232 świadczeń (1 godzina usług), których koszt stanowił kwotę 253.459,61 zł. W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudnionych jest 25 opiekunów domowych (stan na koniec okresu sprawozdawczego w wymiarze 19,25 etatu kalkulacyjnego).
- Wydatki kształtowały się następująco:
- § 3020 – wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – Plan 1.740,00 zł, wykonanie 1.739,29 zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – Plan 178.993,00 zł, wykonanie 176.219,20 zł,
 - 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – Plan 10.286,00 zł, wykonanie 10.285,70 zł,
 - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – Plan 36.289,00 zł, wykonanie 34.789,44 zł,

- 4120 - składki na Fundusz Pracy - Plan 2.939,00 zł, wykonanie 2.555,98 zł,
 - 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – Plan 14.471,00 zł, wykonanie 13.740,00 zł,
 - 4280 - zakup usług zdrowotnych - Plan 1.000,00 zł, wykonanie 870,00 zł,
 - 4440 – odpis na ZFŚS – Plan 13.260,00 zł, wykonanie 13.260,00 zł.
- Dział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Plan 449.496,00 zł, wykonanie 413.116,00 zł.

Ośrodek realizował zadanie związane z pomocą dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w 2006 roku. Ogółem pomocą objęto 391 osób (rodzin) na kwotę 413.116 zł, w tym: dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 ha w wysokości 500 zł – 13 osób(rodzin) na kwotę 6.500 zł, dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5 ha w wysokości 1.000 zł – 305 osób(rodzin) na kwotę 305.000 zł, dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5 ha, które poniosły szkody w użytkach zielonych w wys. 1.000 zł + 392 zł - 73 osoby (rodziny) na kwotę 101.616 zł.

- Rozdział 85295 - Pozostała działalność - Plan 334.268,00 zł, wykonanie 332.416,99 zł.

W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki związane z realizowaniem następujących zadań i przedsięwzięć:

- § 3110 – świadczenia społeczne – Plan 97.599,00 zł, wykonanie 97.245,23 zł. Wydatki obejmowały realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (93.697,61 zł) oraz organizacją prac społecznie użytecznych (3.547,62 zł),
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (Plan 870,00 zł, Wykonanie 626,11 zł). Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń 2 nauczycielek zatrudnionych w ramach umowy-zlecenia w związku z realizacją programu edukacyjnego „Gdy nie ma Przedszkola” – dotyczy Ośrodków Przedszkolnych w Rożentalu i Złotowie,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy (Plan 44,00 zł, Wykonanie 44,00 zł). Wydatki od wynagrodzenia 1 nauczycielki w związku z realizacją programu edukacyjnego „Gdy nie ma Przedszkola” – dotyczy Ośrodka Przedszkolnego w Złotowie,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (Plan 13.518,00 zł, Wykonanie 13.030,00 zł). Wydatki dotyczą wynagrodzeń (umowa-zlecenie) nauczycielek w związku z realizacją programów edukacyjnych „Gdy nie ma Przedszkola” i „Ośrodki Przedszkolne – szansa na dobry start” oraz wynagrodzeń specjalistów prowadzących zajęcia w Klubie Integracji Społecznej w ramach realizacji projektów „Postaw na aktywność – aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych w gminie Lubawa” oraz „Aktywność drogą do sukcesu”,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Plan 38.625,00 zł, Wykonanie 38.133,88 zł). Wydatki

obejmowały realizację następujących programów:
a) programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w ramach programu zakupiono wyposażenie do punktów wydawania posiłków - szkoły i ośrodki przedszkolne na kwotę 8.700,00 zł); b) programów edukacyjnych „Gdy nie ma Przedszkola” i „Ośrodki Przedszkolne – szansa na dobry start”; c) programów reintegracji społeczno-zawodowej realizowanych w Klubie Integracji Społecznej w ramach projektów „Postaw na aktywność – aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych w gminie Lubawa” oraz „Aktywność drogą do sukcesu”,

- § 4220 – zakup środków żywności (Plan 176.469,00 zł, Wykonanie 176.468,40 zł). Wydatki obejmowały realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- § 4300 – zakup usług pozostałych (Plan 7.143,00 zł, Wykonanie 6.869,37 zł). Wydatki obejmowały realizację następujących programów:
a) programów edukacyjnych „Gdy nie ma Przedszkola” i „Ośrodki Przedszkolne – szansa na dobry start”; b) programów reintegracji społeczno-zawodowej realizowanych w Klubie Integracji Społecznej w ramach projektów „Postaw na aktywność – aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych w gminie Lubawa” oraz „Aktywność drogą do sukcesu”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 485.188,00 zł, wykonanie 457.398,11 zł tj. 94,27%. Na wydatki bieżące składały się:

- rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 104.902,87 zł (wydatki obejmują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń),
- rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 5.591,51 zł,
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 346.903,73 zł, w tym stypendia dla uczniów – 234.741,60 zł. Pozostała kwota to wydatki związane z realizacją programu „Trampolina” w której uczestniczyły wszystkie szkoły z terenu naszej gminy. Program ten polegał na zorganizowaniu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z terenów wiejskich. Kwota 112.162,13 obejmuje wydatkowanie 50% środków własnych oraz 50% środków z budżetu państwa w formie dofinansowania programu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 453.808,00 zł, wykonanie 444.603,74 zł tj. 97,97%. Wydatki bieżące stanowią kwotę 125.703,74 zł, natomiast wydatki inwestycyjne kwotę 318.900,00 zł (patrz zał. Nr 4 omówienie w dalszej części materiału).

Na wydatki bieżące składają się:

- zakup energii do oświetlenia dróg – 86.384,67 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 32.757,07 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Czyste środowisko” – 5.062,00 zł.

W tym miejscu pragnę przedstawić realizację planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – patrz zał. Nr 13.

Plan przychodów w wysokości 30.100,00 zł został wykonany w kwocie 11.193,86 zł tj. 37,19%. Natomiast realizacja zaplanowanych wydatków na plan 53.100,00 zł wyniosła 4.567,90 zł tj. 8,60%. Stan funduszu na 31 grudnia – 39.274,26 zł (obejmuje on stan funduszu na początek roku w kwocie 32.648,30 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przekazano dotacje dla Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa w wysokości 93.000,00 zł patrz załącznik Nr 10.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 123.930,00 zł, wykonanie 122.587,14 zł tj. 98.92%. Na wydatki tego działu składają się:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, które realizują zadania własne gminy – załącznik Nr 11 – 70.0000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.771,01 zł obejmujący: zakup sprzętu sportowego oraz ubiorów sportowych, zakup pucharów i dyplomów, zakup paliwa do koszenia boisk sportowych,
- usługi przewozu zawodników na zawody – 17.666,13 zł, opłaty i składki 150,00 zł.

Następnym ważnym elementem sprawozdania, o którym pragnę poinformować Wysoką Radę jest wynik gospodarowania mieniem komunalnym.

Szczegółowe dane liczbowe, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków ujęte są w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2006 r. obrazuje poniższe zestawienie.

Obręb	Ogółem	w tym			
		drogi	użytkowanie wieczyste	dzierżawy	inna forma
Byszwałd	40,3556	25,5956	-	3,2300	3,70
Czerlin	10,1989	6,9055	-	2,6122	-
Fijewo	12,9700	4,5826	-	-	7,5474
Grabowo	25,5508	16,3188	-	5,3400	0,7398
Gutowo	7,0202	5,1000	0,2500	-	0,2700
Gierłoż	5,3000	4,4500	0,1700	-	0,3300
Kazanice	31,2736	18,8953	-	-	9,2600
Ludwichowo	5,4924	3,1200	-	1,9600	0,0545
Losy	2,7400	2,5900	-	-	0,0300
Lubstyn	3,8700	3,4200	-	-	0,4500
Lubstynek	8,7491	5,6733	-	-	2,6335
Łążyń	19,0127	17,1300	-	0,2300	1,0405
Mortegi	19,2007	15,8495	0,6057	0,4800	0,0655
Omule	23,5000	16,7500	-	4,2800	1,0000
Pomierki	8,5644	8,2500	-	-	0,1000
Prątnica	19,8727	13,8000	-	3,5000	0,1300
Rożental	33,3513	23,1800	0,1100	4,6780	0,2974
Rakowice	14,0973	8,0000	-	4,2500	0,2400
Rumienica	16,2600	13,2800	-	0,0800	1,0343
Samplawa	62,0525	27,6500	0,3891	12,4600	0,1000
Szczepankowo	19,8173	12,5846	0,1223	3,3800	0,1200
Tuszewo	25,1731	20,6825	0,0973	2,6800	0,1100
Targowisko	23,6826	16,8800	-	4,3385	0,4925
Wałdyki	21,2400	17,6400	-	1,7900	0,1200
Zielkowo	10,2077	6,5400	-	2,5911	0,5100
Złotowie	29,0000	21,1700	-	2,3500	0,1100
Ogółem	498,5529	336,0377	1,7444	60,2298	30,4854

Z powyższego wynika, że na ogólną ilość 498,5529 ha drogi zajmują – 336,0377 ha, w użytkowaniu wieczystym jest 1,7444 ha, wydzierżawiono 60,2298 ha, inna forma przekazania decyzja, użyczenie – 30,4854 ha, natomiast 70,0556 ha stanowią grunty pod, budynkami, cmentarzami, szkołami, użytkami kopalnymi i nie nadające się do zagospodarowania.

II. Ogółem na stan mienia komunalnego w 2006 r. przyjęto: - 4,4451 ha

- przyjęto w drodze zamiany boisko w Prątnicy 0,4724 ha,
- przyjęto w drodze zamiany zabudowaną nieruchomość w Samplawie 0,1300 ha,
- przyjęto w drodze zamiany nieruchomość w Targowisku 0,3564 ha,
- skomunalizowano w drodze decyzji drogę w Mortegi 1,3800 ha,
- skomunalizowano w drodze decyzji nieruchomość w Złotowie 0,6100 ha,
- wykupiono nieruchomość pod boisko w Łążyń 0,6522 ha,
- wykupiono nieruchomość pod miejsce pamięci w Byszwałdzie 0,3028 ha,
- przyjęto w drodze zamiany nieruchomość pod boisko w Złotowie – 0,5300 ha,
- przyjęto powierzchnię, która wynika z pomiarów geodezyjnych,
- różnica w pow.0,0113 ha w Byszwałdzie.

III. Ze skomunalizowanego mienia w 2006 r. rozdysponowano: 4.1865 ha

- zdjęto w drodze zamiany nieruchomość rolną w Prątnicy 1,1600 ha,
- zdjęto w drodze zamiany 1 lokal mieszkalny w Samplawie,
- zdjęto w drodze zamiany nieruchomość w Targowisku 0,1840 ha,
- oddano w drodze darowizny nieruchomość w Fijewie 0,2200 ha,
- zdjęto w drodze zamiany nieruchomość rolną w Złotowie – 1,7600 ha.

Sprzedano:

Obręb	Opis nieruchomości	Obszar	Cena uzyskana	I wpłata
Samplawa	Sprzedano 3 lokale mieszkalne	0,1331	72.000,00	72.000,00
Samplawa	Zamieniono 1 lokal mieszkalny	-	18.500,00	18.500,00
Samplawa	Sprzedano nieruchomość pod chodnik	0,1594	13.517,00	13.517,00
Rożental	Sprzedano 2 lokale mieszkalne	-	68.900,00	68.900,00
Byszwałd	Sprzedano działkę pod budownictwo mieszkaniowe	0,1993	22.180,00	22.180,00
Byszwałd	Sprzedano działkę pod budownictwo mieszkaniowe	0,1506	15.960,00	15.960,00
Tuszwo	Sprzedano działkę pod budownictwo mieszkaniowe	0,2201	24.650,00	24.650,00
Ogółem		0,8625	235.707,00	235.707,00

Stan majątku trwałego gminy na koniec 2006 roku wynosił 29.432.040,33 (wartość księgowa) i przedstawia się następująco:

- grunty własne - 2.111.932,68 zł,
- budynki i lokale - 15.374.746,46 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 9.614.887,21 zł,
- maszyny i urządzenia techniczne - 1.475.399,16 zł,
- środki transportu - 710.911,80 zł,
- pozostałe środki trwałe w tym: narzędzia, ruchomości i wyposażenie - 144.163,02 zł.

Umorzenie wyżej wymienionych środków trwałych wynosi łącznie 8.526.048,20 zł.

O wielkości nakładów oraz efektach rzeczowych wpływających na wyżej omówiony stan mienia komunalnego poinformuję przy opisie załącznika Nr 4 zawierającego zestawienie nakładów inwestycyjnych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy Lubawa za rok 2006.

Plan z uchwały przewidywał przeznaczenie na inwestycję kwoty 5.063.226,00 zł, plan po zmianach wyniósł 2.920.754,00 zł, a wykonanie 2.686.204,91 zł tj. 91,97% planu. Wykaz inwestycji Gminy Lubawa zrealizowanych w roku 2006 przedstawia załącznik 4 a załącznik 5 przedstawia pozostałe wydatki majątkowe.

Zrealizowane zadania inwestycyjne w roku ubiegłym to:

- Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Łążyn. Zadanie zakończone z kwotą nakładów 917.757,64 zł, na realizację tego zadania Gmina Lubawa zaciągnęła pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 652.050,00 zł, o której mowa na początku niniejszego opracowania. Zadanie to jest zadaniem, na które Gmina Lubawa otrzymała dofinansowanie z budżetu UE w ramach programu ZPORR w kwocie 682.378,11 zł - obecnie oczekujemy na wpływ środków, które pozwolą spłacić zaciągniętą pożyczkę,
- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rożentalu. Zadanie zakończone z kwotą nakładów 1.200.878,83 zł, w tym zobowiązania na rok 2007 232.254,57 zł. Zadanie było realizowane ze środków własnych Gminy,
- Wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół Grabowo – Władyki (I etap) w kwocie 256.254,52 zł w tym środki własne 58.784,52 zł oraz zaciągnięty kredyt preferencyjny w wysokości 197.470,00 zł (omówiony na początku niniejszego opracowania),
- Wykonanie centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Rumienicy – zadanie zakończone z kwotą nakładów 67.992,66 zł (środki własne),
- Wpłata na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” na inwestycję pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy” w kwocie 178.745,00 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2006, a ich kontynuacja przeszła na lata następne:

- a) Budowa kompleksu kulturalno-rekreacyjnego w Targowisku Dolnym z kwotą nakładów 11.324,56. Rada Sołecka wsi Targowisko złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z środków Unii Europejskiej,
- b) budowa drogi Samplawa – Pustki 700 mb. przy SP w Samplawie z kwotą nakładów 14.842,35 zł – zadanie do kontynuacji w roku 2007,
- c) modernizacja drogi w m. Byszwałd - nakłady w wysokości 19.990,22 zł - zadanie do kontynuacji w roku 2007,
- d) budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Prątnicy z kwotą nakładów 44.295,35 zł – zadanie do kontynuacji w roku 2007,
- e) projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Samplawie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji z kwotą nakładów 477.947,64 zł – zadanie do kontynuacji w latach 2006- 2010.

Zakupy inwestycyjne w roku 2006:

- 1) zakup wiat przystankowych (3 sztuki) – 12.300,00 zł,
- 2) zakup zestawu komputerowego do Urzędu Gminy – 4.086,76 zł,
- 3) zakup sprzętu medycznego do Ośrodka Zdrowia w Prątnicy – 13.500,01 zł,
- 4) zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Rakowicach – 26.213,15 zł,
- 5) zakup autopompy do w/w samochodu - 18.211,74 zł,
- 6) zakup motopompy dla OSP Byszwałd – 10.005,00 zł,
- 7) zakup motopompy Tohatsu M8/8 dla OSP Złotowo – 24.000,00 zł (dotacja z budżetu państwa),
- 8) zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Rożentalu – 3.999,16 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe zł. Nr 5:

- Dotacja celowa przekazana dla Powiatu ławskiego (na podstawie porozumienia) na inwestycje realizowane na terenie Gminy Lubawa przy drogach powiatowych (chodniki) w kwocie 20.000,00 zł,
- Dotacja celowa przekazana dla Powiatu ławskiego (na podstawie umowy) na zakup poduszek ratowniczych dla Powiatowej Straży Pożarnej w Iławie w kwocie 19.974,63 zł.

Analizując wykonanie budżetu Gminy Lubawa w roku 2006 należy stwierdzić, iż jego realizacja przebiegała bez większych zakłóceń. Dochody zrealizowano w 99,60%, wydatki wykonano w 96,62%.

2290

UCHWAŁA Nr VII/30/07 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832) uchwała się, co następuje:

§ 1. Rozpatruje się pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

§ 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Chamczyk

SPRAWOZDANIE Burmistrza Miasta i Gminy Tolkmicko w sprawie wykonania budżetu za 2006 rok

Budżet Gminy Tolkmicko na 2006 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2005 roku uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XXXV/229/05.
W 2006 roku dokonano dwudziestu sześciu zmian budżetu gminy, następującymi aktami:

1) uchwałami Rady Miejskiej w Tolkmicku:

- Nr XXXVII/231/06 z dnia 16 lutego 2006 r.,
- Nr XXXVII/242/06 z dnia 29 marca 2006 r.,
- Nr XXXIX/248/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r.,
- Nr XL/251/06 z dnia 24 maja 2006 r.,
- Nr XLI/253/06 z dnia 28 czerwca 2006 r.,
- Nr XLII/258/06 z dnia 26 lipca 2006 r.,
- Nr XLIII/263/06 z dnia 23 sierpnia 2006 r.,
- Nr XLIV/267/06 z dnia 27 września 2006 r.,
- Nr XLV/273/06 z dnia 25 października 2006 r.,
- Nr II/4/06 z dnia 4 grudnia 2006 r.,
- Nr III/7/06 z dnia 27 grudnia 2006 r.

2) Zarządzeniami Burmistrza Tolkmicka:

- Nr 2/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r.,
- Nr 3/2006 z dnia 17 lutego 2006 r.,
- Nr 5/2006 z dnia 30 marca 2006 r.,
- Nr 7/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r.,
- Nr 8/2006 z dnia 10 maja 2006 r.,
- Nr 9/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r.,
- Nr 10/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r.,
- Nr 13/2006 z dnia 6 września 2006 r.,
- Nr 14/2006 z dnia 29 września 2006 r.,
- Nr 17/2006 z dnia 31 października 2006 r.,
- Nr 18/2006 z dnia 7 listopada 2006 r.,
- Nr 20/2006 z dnia 23 listopada 2006 r.,
- Nr 21/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.,
- Nr 22/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r.,
- Nr 23/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zestawienie wszystkich dokonanych zmian w planie budżetu w ciągu 2006 roku zawiera załącznik w formie tabelarycznej pn. Zestawienie planu budżetu na rok 2006 oraz zmian na dzień 31.12.2006 r.

Po zmianach plan dochodów wzrósł z pierwotnej kwoty 13.943.760,- zł do kwoty: 15.138.060,- zł. Natomiast plan wydatków wzrósł z kwoty 13.493.760,- zł do kwoty 15.528.060,- zł.

Na 2006 rok rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 60.000 zł i w trakcie roku budżetowego rozdysponowano ją w całości, w następujący sposób:

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 2/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. przeznaczając kwotę 2.080,- zł na zwiększenie planu wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z rozliczeniem zarówno dochodów jak i wydatków za rok 2005;
- uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XXXIX/248/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku przeznaczając kwotę 9.564 zł na dotację dla Niepublicznej szkoły Podstawowej w Suchaczu;
- Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 8/2006 z dnia 10 maja 2006 r. przeznaczając kwotę 10.000 zł na drogę w Przybyłowie, w związku z koniecznością nawiezienia gruzu;
- uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XLII/258/06 z dnia 26 lipca 2006 roku przeznaczając kwotę 19.856,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne za II półrocze 2004 roku oraz 2005 rok w urzędach gmin. (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lutego 2006 roku orzekający o niezgodności z Konstytucją RP przepisów pozbawiających tzw. „13” pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru lub powołania);

- uchwała Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XLIII/263/06 z dnia 23 sierpnia 2006 r. przeznaczając 1.000,- zł na remont dachu w MGOPS w Tolkmicku oraz 7.000,- zł. na zakup kserokopiarki do Biura Obsługi Rady;
- uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XLIV/267/06 z dnia 27 września 2006 r. przeznaczając 660,- zł jako udział własny do zakupu komputera dla Posterunku Policji w Tolkmicku;
- Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 17/2006 z dnia 31 października 2006 r. rozdysponowano kwotę 8.614,- zł w następujący sposób:
 - wydatki administracji rządowej związane z zakupem materiałów, głównie druków kwotę 1.000,00 zł;
 - ochotnicze straże pożarne, a mianowicie zakup części do naprawy samochodu pożarniczego Mercedes Benz będącego na stanie OSP Tolkmicko kwotę 5.000,- zł,
 - realizację prac społecznie użytecznych kwotę 2.614,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 22/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. przeznaczając kwotę 1.226,- zł na zakup materiałów i wyposażenia w administracji samorządowej.

DOCHODY:

Wykonanie dochodów wyniosło 14.709.915,13 zł stanowi to 97,17% planu. W stosunku do 2005 roku wykonanie dochodów wzrosło o kwotę 1.863.977 zł. Tak duży wzrost w odniesieniu do 2005 roku wynika w głównej mierze z pozyskanych środków dotacyjnych na inwestycje oraz zwiększenia zakresu zadań administracji rządowej zleconych do realizacji przez gminę.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wyniosły: plan – 3.046.520,- zł wykonanie – 3.015.738,97 zł, stanowi to 98,99%; w stosunku do 2005 roku dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 454.894,- zł.

Dotacje na zadania własne bieżące oraz zadania wykonane w ramach porozumienia wyniosły: plan 1.379.090,- zł wykonanie 1.350.257,43 zł tj. 97,91%.

Środki pozyskane z innych źródeł na zadania i zakupy inwestycyjne w 2006 roku wyniosły: plan 1.058.746,- zł zaś wykonanie 1.057.745,91 zł tj. 99,91%.

1. Dochody podatkowe budżetu gminy.

Wykonanie budżetu gminy w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” za 2006 rok przedstawia się następująco:

Rozdział	Rodzaj dochodu	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie w % planu
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	3.450	4.542,84	131,68
75615	Wpływy z podatków; rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i innych podatków lokalnych od osób prawnych	1.046.050	1.252.649,71	119,75
75616	Wpływy z podatków; rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i innych podatków lokalnych od osób fizycznych	708.000	725.146,64	102,42
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst (opłata skarbową)	15.000	16.839,90	112,27

	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1.070.968	1.107.635,45	103,42
75621	a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.067.468	1.104.701,00	103,49
	b) w podatku dochodowym od osób prawnych	3.500	2.934,45	83,84
	Razem wpływy dochodów z tytułów podatkowych:	2.843.468.	3.106.814,54	109,26

Saldo końcowe zaległości z tytułów podatkowych wyniosło 809.957,17 zł nadpłat 12.232,45 zł. Poniżej przedstawia się zaległości podatkowe wg następujących tytułów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości
1	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.460,74
2	podatek leśny od osób fizycznych	972,48
3	podatku od środków transportowych	16.335,30
4	podatek od posiadania psów	2.072,60
5	podatków zniesionych	9.678,85
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7,37
7	podatek rolny	244.321,79
8	podatek od nieruchomości	525.108,04
x	Razem:	809.957,17

Wykonanie dochodów podatkowych za 2006 rok przedstawia się następująco:

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 3.000,00 zł wykonanie wyniosło 4.199,87 zł co stanowi 140,00%,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat wymienionego wyżej podatku - wyniosły 342,97 zł i w stosunku do planu 450 zł wykonanie wyniosło 76,22%.

Rozdział: 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- § 0310 podatek od nieruchomości – przy planie 900.000 zł wykonanie wyniosło 1.094.329,11 zł i kształtowało się na poziomie 121,59%,
- § 0320 podatek rolny – wpływy z tego podatku wyniosły 40.536,24 zł. Plan 75.000 zł, co stanowi 54,05%,
- § 0330 podatek leśny – Plan na 2006 wynosił 55.000 zł, natomiast wykonanie: 73.257,00 zł. Wykonanie podatku leśnego kształtuje się zatem na poziomie: 133,20%,
- § 0340 podatek od środków transportowych – wpływy z tego podatku wyniosły 2.100,00 zł, w stosunku do planu 5.000 zł wykonanie osiągnęło 42,00%,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy wyniosły 3.953,00 zł, plan wynosi 1.000 zł zatem wykonanie kształtowało się na poziomie 395,30%. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- § 0690 wpływy z różnych opłat osiągnęły kwotę: 26,40 zł. W stosunku do planu, który wynosił 50 zł wykonanie wyniosło 52,80%,

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie: 10.000 zł, natomiast wykonanie za 2006 r. zamknęło się kwotą: 11.466,96 zł, co daje 114,67%.

Rozdział: 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

- § 0310 podatek od nieruchomości – przy planie 350.000 zł wykonanie wyniosło 358.950,94 zł. i kształtowało się na poziomie 102,56%,
- § 0320 podatek rolny – wpływy z tego podatku wyniosły 197.077,45 zł. Plan 210.000 zł, co stanowi 93,85% wykonania,
- § 0330 podatek leśny – Plan na 2006 r. wynosił 2.000 zł, natomiast wykonanie: 1.817,80 zł. Wykonanie podatku leśnego kształtuje się zatem na poziomie: 90,89%,
- § 0340 podatek od środków transportowych – wpływy z tego podatku wyniosły 25.934,00 zł, w stosunku do planu 22.000 zł wykonanie osiągnęło 117,88%,
- § 0360 podatek od spadków i darowizn – przy planie 6.500 zł wykonanie wyniosło: 22.886,79 zł i stanowi 352,10%,
- § 0370 podatek od posiadania psów na koniec roku wykonanie wyniosło 4.482,00 zł, co przy planie 5.000 zł stanowi wykonanie na poziomie 89,64%,
- § 0430 wpływy z opłaty targowej osiągnęły sumę 855,00 zł. Plan w tym paragrafie wynosi 3.000 zł - wykonanie 28,50%,
- § 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wyniosły 6.450,- zł. Plan 7.500 zł wykonanie ukształtowało się na poziomie 86,00%,
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan w tym paragrafie wynosił 2.500,- zł wykonanie 900 zł, co stanowi 36,00%,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy osiągnęły kwotę: 80.909,11 zł, plan wynosił 65.000 zł zatem wykonanie kształtowało się na poziomie 124,48%. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- § 0690 wpływy z różnych opłat osiągnęły kwotę: 1.852,65 zł. W stosunku do planu, który wynosił 4.500 zł stanowi to 41,17% wykonania,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie: 30.000 zł, natomiast wykonanie za 2006 r. zamknęło się kwotą: 22.265,90 zł, co stanowi 74,22%.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0410 wpływy z opłaty skarbowej za 2006 rok wyniosły 16.839,90 zł. Plan opiewał na kwotę: 15.000 zł co wskazuje, że wykonanie kształtuje się na poziomie 112,27%.

Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Rozdział ten obejmuje § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych, którego wykonanie wyniosło 1.104.701,00 zł oraz § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych, którego wykonanie wyniosło 2.934,45 zł. Łącznie wykonanie w rozdziale 75621 wyniosło 1.107.635,45 zł co stanowi 103,42% planu.

2. Pozostałe dochody budżetu gminy za 2006 rok

- przedstawiały się następująco:

Rozdział Budżetu	Rodzaj dochodu	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie w % planu
01095	Rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność	16.264	14.758,11	90,74
60041	Infrastruktura portowa	2.700	1.106,20	40,97
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102.000	62.032,15	60,82
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z mienia	224.170	388.104,61	173,13
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone - utrzymanie tzw. rządówki	80.810	80.810,00	100,00
75023	Urzędy gmin - inne dochody administracyjne	20.351	20.320,92	99,85
75095	Administracja publiczna - pozostała działalność	0	197,00	
75101	Urzędy naczelnych organów wł. państw. kontr. i ochr. państwa	840	840,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin(...), wybory burmistrzów(...)	34.987,00	34.582,00	98,84
75403	Jednostki terenowe Policji	3.000	2.000,00	66,67
75412	Ochotnicze strażne pożarne	2.850	2.850,00	100,00
75414	Obrona cywilna	300	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.336.080	3.336.080,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68.727	68.727,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.921.468	1.921.468,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe (odsetki na rachunku bankowym)	2.400	3.159,73	131,66
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255.231	255.231,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	14.316	10.082,00	70,43
80104	Przedszkola (odpłatność rodziców)	40.500	39.577,50	97,72
80195	Pozostała działalność	25.266	4.587,00	18,15
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000	73.580,66	113,20
85195	Ochrona zdrowia-pozostała działalność	147	147,00	100,00
85212	Pomoc społeczna (świadczenia rodzinne)	2.204.170	2.175.943,59	98,72
85213	Pomoc społeczna (dotacja celowa na opłacenie składek ubezpieczeniowych za osoby pobierające zasiłki)	63.516	63.516,00	100,00
85214	Pomoc społeczna (dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze)	1.155.064	1.155.011,97	99,99
85219	Pomoc społeczna (dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej)	168.480	168.480,00	100,00
85228	Odpłatność za usługi opiekuńcze	1.000	1.474,84	147,48
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.028	15.028,00	100,00
85295	Pomoc społeczna pozostała działalność	294.400	291.051,40	98,86
85334	Pomoc dla repatriantów	4.350	4.350,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	334.871	334.871,00	100,00
90001	Gospodarka komunalna (dotacja otrzymana ze środków EkoFunduszu oraz dotacja z GFOS)	1.820.896	1.053.722,91	57,87
90095	Pozostała działalność	0	4.000,00	
92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.410	15.410,00	100,00
	Ogółem:	12.294.592	11.603.100,59	94,38

Saldo końcowe zaległości z tytułu dochodów niepodatkowych wyniosło 478.840,36 zł nadpłat 478,24 zł. Poniżej przedstawia się zaległości wg następujących tytułów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości
1	Wpływy z różnych opłat/, w tym opłata portowa	3.122,31
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	292.520,71
3	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.401,33
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33.748,13
5	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	960,14
6	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej (zaliczka alimentacyjna)	140.087,74
x	Razem:	478.840,36

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości na kwotę – 459.455,96 zł,
- podatek od środków transportowych – 17.510,00 zł,
- podatek od posiadania psów – 5.294,00 zł.

Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2006 roku w podatku od nieruchomości oraz rolnym wynikające z podjętych uchwał Rady Miejskiej w Tolkmicku, przedstawiają się następująco:

- zwolnienie budynków garażowych dla osób niepełnosprawnych (dot. kończyn dolnych) na kwotę 353,15 zł,
- zwolnienie budynków gospodarczych będących w posiadaniu osób, które oddały gospodarstwa rolne w zamian świadczenia emerytalnego na kwotę 2.345,98 zł,
- zwolnienie budynków gospodarczych będących w posiadaniu rolników, ale usadowione na gruntach nie będącymi użytkami rolnymi na kwotę 9.731,30 zł,
- zwolnienie nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na kwotę 217.812,00 zł,
- zwolnienie gruntów przeznaczonych na cmentarze na kwotę 292,00 zł,
- lasy stanowiące własność gminy na kwotę 331,00 zł.

W 2006 roku wydano 2.264 decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku rolnym i podatku od nieruchomości dla osób fizycznych. Wydano również 13 decyzji dotyczących zwolnień i ulg ustawowych na wniosek strony, w tym z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego – 12, decyzje oraz z tytułu wzięcia gruntów w trwałe zagospodarowanie – 1 decyzja.

Decyzje indywidualne dotyczące udzielanych ulg, przedstawiają się następująco:

- umorzenia w podatku od nieruchomości - wniosków wpłynęło – 15 w tym:
 - wydano 8 decyzję pozytywnych osób fizycznych na łączną kwotę - 4.446,20 zł (Ciesielska Irena – 244,70 zł; Klownowski Zygfryd – 579,40 zł; Chrzanowska Teresa - 154,00 zł; Rogowicz Adam – 43,00 zł. Wesołowscy Irena i Jan – 488,00 zł; Brzezicki Andrzej – 2.538,90 zł; Huber Kazimierz – 398,20 zł) oraz dwie decyzje pozytywne osób prawnych na łączną kwotę 53.191,39 zł (Lannen Polska Sp. z o.o. – 33.282,20 zł; Zarząd Obsługi Budynków i Lokali w Tolkmicku- zadłużenie przejęte po ZGKiM - 19.909,19 zł),
 - pozostawiono 3 podania bez rozpatrzenia,
 - w czterech przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania podatkowego,
 - wydano 2 decyzję negatywnie,
 - umorzono kwotę 33.282,30 zł należności głównej oraz 3.745,80 zł odsetek dla Spółki z o.o. "Lannen Polska".

- rozłożenia na raty, odroczenia w podatku od nieruchomości - wniosków wpłynęło 3 – rozpatrzono pozytywnie (Targońska Beata, Klownowski Zygfryd, Rogowicz Adam),

- umorzenia w podatku rolnym:

- wpłynęły 8 decyzji pozytywnych osób fizycznych na łączną kwotę 4.446,20 zł (Król Zbigniew - 757,90 zł; Radziwoń Henryk – 192,00 zł, Mikłosz Jacek – 1.031,62 zł; Król Zbigniew 234,00 zł; Radziwoń Henryk – 184,00 zł; Baran Roman i Bożena – 137 zł) oraz kwotę 415,00 zł dla Polskiego Związku Działkowców,
- był 1 wniosek (z 2005 r.), gdzie sprawa toczyła się w SKO w Elblągu – wydano decyzję negatywną (utrzymano stanowisko wydane w pierwszej decyzji),
- wydano jedną decyzję w sprawie umorzenia odsetek na kwotę 1.735,40 zł.

- rozłożenia na raty, odroczenia w podatku rolnym: – wniosków wpłynęło 2 w tym:

- wydano 1 decyzję pozytywną (Szmeichel Anna),
- wydano 1 decyzję negatywną, gdzie sprawa toczyła się w SKO w Elblągu – wydano decyzję negatywną (utrzymano stanowisko wydane w pierwszej decyzji).

- umorzenia w podatku od posiadania psa – wpłynęło 10 wniosków, w tym:

- wydano dwie decyzje o rozłożeniu na raty na łączną kwotę 81,00 zł.
- wydano 7 decyzji umarzających podatek w łącznej kwocie 189,00 zł (Białosuknia Antoni - 27,00 zł; Gulska Danuta- 27,00 zł Buttner Bożena - 27,00 zł; Sokoluk Józef – 27,00 zł; Socha Mariola - 27,00 zł; Chromik Irena - 27,00 zł; Maszkowska Anna 27,00 zł),
- wydano jedną decyzję odmowną.

W trakcie 2006 roku prowadzono również intensywną windykację należności:

- doręczono 581 upomnień dłużnikom w podatkach i opłatach lokalnych oraz czynszów dzierżawnych, wieczystego użytkowania gruntu i sprzedaży mienia;
- wystawiono 36 tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego;
- dokonano pięciu wpisów do ksiąg wieczystych celem zabezpieczenia należności;
- doręczono 52 wezwania do złożenia deklaracji;
- wystosowano dwa wnioski o ukaranie.

Przychody

W 2006 roku Gmina skorzystała z kredytu krótkoterminowego w wysokości 200.000,- zł, który w całości został spłacony w roku budżetowym.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono z pośród trzech złożonych ofert bank, w którym zaciągnięto kredyt na spłatę zadłużenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tolkmicku wobec ZUS w Elblągu w wysokości 900.000,00 zł.

Wygrał Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku proponujący:

- 1) karencję w spłacie do dnia 29 września 2008 r.
- 2) oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej (w dniu zawarcia umowy 4,378%), składającej się ze stałej marży w wysokości 0,188 punktów procentowych oraz zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca, obowiązująca w kolejnym miesiącu odsetkowym,
- 3) prawne zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Umowa kredytowa została zawarta w dniu 28 września 2006 roku. Spłata kredytu następowała będzie w 96 równych ratach miesięcznych w wysokości 9.375,00 zł każda, począwszy od 30 września 2008 r. do 31 sierpnia 2016 roku.

WYDATKI:

Na rok 2006 gmina Tolkmicko zaplanowała wydatki po zmianach w wysokości 15.528.060,- zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 14.781.105,90 zł co stanowi 95,19% założeń planowych.

Poniższe zestawienie obrazuje plan wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowe wykonanie na dzień 31.12.2006 r.:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie w zł	% wykonania
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	252.179	247.450,42	98,13
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w elektryczność, gaz i wodę	77.000	0,00	0,00
3	600	Transport i łączność	71.600	59.437,25	83,01
4	630	Turystyka	5.000	0,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.109.214	1.051.769,17	94,82
6	710	Działalność usługowa	40.000	34.404,00	86,01
7	750	Administracja publiczna	1.199.345	1.190.307,59	99,25
8	751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, Kontroli., ochr. prawa oraz sądownictwa	37.827	35.601,59	94,12
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90.510	80.954,20	89,44
10	756	Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. niepos. osob. Prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.600	33.780,56	94,89
11	757	Obsługa długu publicznego	477.301	420.764,27	88,16
12	758	Różne rozliczenia	28.200	14.162,78	50,22
13	801	Oświata i wychowanie	4.465.973	4.189.173,51	93,80
14	851	Ochrona zdrowia	99.514	87.679,80	88,11
15	852	Pomoc społeczna	4.617.455	4.572.694,59	99,03
16	853		4.350	4.350,00	100,00
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	511.770	496.881,73	97,09
18	900	Gosp. komunalna i ochrona środow.	1.862.012	1.727.329,66	92,77
19	921	Kultura i ochrona dziedz. narodowego	493.210	484.364,78	98,21
20	926	Kultura fizyczna i sport	50.000	50.000,00	100,00
		Razem:	15.528.060	14.781.105,90	95,19

W trakcie wykonywania budżetu starano się zachować wskazane w ustawie o finansach publicznych priorytety w regulacji zobowiązań. W pierwszej kolejności regulowano zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, kredyty, poręczenia oraz zobowiązania wynikające z wcześniej zawartych umów.

W dalszej części zostaną omówione większe wydatki w poszczególnych działach.

1. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo.

Plan 252.179 zł wykonanie 247.450,42 zł, co stanowi 98,13%.

Wydatki tego działu to w głównej mierze realizacja zadania inwestycyjnego związanego z budową wodociągu

Brzeziny - Pogrodzie. Zadanie to wykonała Spółka Cywilna „INS-ROD” z Braniewa za kwotę brutto 277.784,27 zł. Płatność została rozłożona na dwie raty: 224.690,00 zł zostało uregulowane do końca 2006 roku, natomiast kwota 53.094,27 zł pozostała do uregulowania w 2007 r. Nadzór inwestorski na zadaniu sprawowała Spółka „Eko-Inwest” w Elblągu za kwotę brutto 4.880,00 zł z terminem płatności w styczniu 2007 r. Na zadanie to pierwotnie planowano zaciągnąć kredyt w Banku Ochrony Środowiska. Dzięki wykonaniu dochodów własnych ponad prognozowane, zobowiązania z tego tytułu uregulowano ze środków własnych.

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 5.541,94 zł.

Pozostałe wydatki tego działu to:

- 7.144,70 zł na melioracje wodne, w tym odmulanie rowów, wykonanie przepustów;
- 9.572,33 zł zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, dla rolników z terenu gminy.

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan 77.000,- zł – zaś wykonania nie było. Plan tego działu związany jest z zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tolkmicku". Nasz wniosek złożony do ZPORR niestety znalazł się na liście rezerwowej z małą szansą na dofinansowanie.

3. Dział 600 Transport i Łączność.

Plan 71.600,- zł wykonanie 59.437,25 zł stanowi to 83,01%. Na główne wydatki tego działu składają się:

- 20.000,00 zł - dotacja na dofinansowanie przebudowy mostka nad rzeką Stradanką;
- 19.100,00 zł - wykup drogi w Kadynach, stanowiącej jedyną trasę komunikacji;
- 15.504,37 zł - transport gruzu i masy pofarmierskiej na drogi gminne;
- 3.555,00 zł - odśnieżanie dróg;
- 1.277,88 zł – zakup materiałów, w tym: znaki drogowe, pospółka na utwardzenie drogi, farby do malowania pasów i krawędzi chodników.

4. Dział 630 Turystyka.

Plan 5.000,- zł wykonania nie było.

5. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa.

Plan 1.109.214,- zł wykonanie 1.051.769,17 zł, co stanowi 94,82%. Wydatki tego działu stanowią:

- 6.000,00 zł - dotacja dla zakładu budżetowego tj. ZGKiM na remont elewacji budynków;
- 900.000,00 zł spłata zobowiązań wobec ZUS w Elblągu, po zlikwidowanym ZGKiM w Tolkmicku;
- 101.840,05 zł to wydatki nowo utworzonej jednostki budżetowej – Zarządu Obsługi Budynków i Lokali w Tolkmicku, szczegółowa analiza sporządzona została przez jednostkę;

- 43.929,12 zł – wyceny nieruchomości, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty sądowe i notarialne.

6. Dział 710 Działalność usługowa.

Plan 40.000,- zł wykonanie 34.404,00 zł, stanowi to 86,01% i dotyczy usług za podziały geodezyjne.

7. Dział 750 Administracja Publiczna.

Plan 1.199.345,- zł wykonanie 1.190.307,59 zł, co stanowi 99,25%. Z działu tego przekazano 1.000,- zł na organizację Dożynek Powiatowych w Gronowie Elbląskim oraz 3.960,00 do Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych w Elblągu, jako udział w projekcie „Rozwój lokalny z wykorzystaniem wartości przyrodniczych i kulturowych”. W ramach tego projektu otrzymaliśmy informatory i przewodniki turystyczne, foldery i filmy promocyjne oraz pocztówki promocyjne obszarów nadzalewowych.

a) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki tego rozdziału wynoszą 156.432,80 zł co stanowi 99,72% planu w wysokości 156.868,- zł i kształtują się następująco:

- wynagrodzenia pracowników wraz z wynagrodzeniami dodatkowymi – 120.590,44 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 23.526,92 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.675,- zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, itp. – 4.674,80 zł,
- zakup energii – 1.249,75 zł,
- koszty rozmów telefonicznych, opłaty pocztowe itp. 2.765,26 zł,
- podróże służbowe krajowe – 637,43 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 222,- zł.

b) Rozdział 75022 Rada Gminy, plan 63.850,- zł natomiast wykonanie 63.045,18 zł, co stanowi 98,74% planu

- diety radnych i sołtysów – 44.850,- zł,
- występ zespołu podczas „Dni Tolkmicka” – 3.570,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, czasopism, pucharów i innych m.in. art.. spożywcze na Dzień Seniora, gitara – 5.937,27 zł,
- szkolenia, wyrób pieczętek itp. – 976,70 zł,
- statuetki na Dni Tolkmicka – 676,12 zł,
- delegacje – 36,09 zł,
- zakup kserokopiarki 6.999,00 zł.

c) Rozdział 75023 Urzędy Gmin. Na plan 973.627,- zł wykonano 99,20 % tj. 965.869,61 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników – 595.827,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47.829,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 122.953,03 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.756,- zł,
- podróże służbowe – 10.751,62 zł,
- materiały – 68.741,16 zł w tym:
 - olej opałowy – 27.221,04 zł,
 - paliwo i części do samochodu (Volkswagen) - 16.558,13 zł,
 - prenumerata (m.in. Dz. U, i M.P.) i książki – 4.853,13 zł,
 - materiały biurowe i wyposażenie – 5.183,90 zł,

- tusz do drukarek i do ksero, części do sprzętu komputerowego - 1.507,92 zł,
- środki bhp., środki czystości – 2.222,94 zł,
- stacja dysków do sekretariatu – 1.600,01,
- druki – 1.137,44 zł,
- inne (puchary, słodczyce dla dzieci, kwiaty, materiały na stroje dla zespołów wokalnego i tanecznego, materiały do bieżących napraw) – 8.456,65 zł.

- zakup usług remontowych – 1.800,- zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 5.965,80 zł,
- pozostałe usługi - 81.041,36 zł
- rozmowy telefoniczne UMIG T-cko - 19.891,44 zł,
- opłaty pocztowe – 18.188,88 zł,
- obsługa prawna i informatyczna – 25.626,40 zł,
- szkolenia – 5.881,17 zł,
- wykonanie sztandaru dla Gimnazjum w Tolkmicku – 5.452,74 zł,
- pozostałe (abonament LEX, naprawa ksero, ogłoszenia prasowe, opł. za depozyt, pieczętki) – 6.000,73 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie osób i mienia) – 6.997,- zł,
- zakup komputera z oprogramowaniem - 3.945,00 zł,
- zakup energii i wody – 5.496,30 zł,
- ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży (dla pracowników interwencyjnych i przygotowania zawodowego) – 765,04 zł.

8. Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan 37.827,- zł wykonanie – 35.601,59 zł = 94,12%

- wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców – 840,- zł,
- wydatki związane z wyborami do Rady Miejskiej i Burmistrza – 34.581,59 zł,
- paliwo do motopompy – 180,00 zł.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 90.510,- zł wykonanie 80.954,20 zł = 89,44%.

a) Rozdział 75412 Wydatki dotyczą ochotniczych straży pożarnych. Plan 80.350,- zł wykonanie – 72.121,83 zł = 89,76%.

Wydatki kształtowały się następująco:

- udział w akcjach ratowniczych – 16.482,07 zł,
- zakup materiałów tj. paliwa, opału, części zamiennych do remontu samochodów, mundury, nagrody na organizacje konkurów i inne – 27.346,43 zł,
- umowa zlecenie 400,00 zł,
- energia elektryczna, woda – 4.720,56 zł,
- zakup usług remontowych – 7.127,57 zł,
- zakup usług pozostałych i rozmowy telefoniczne – 8.523,19 zł,
- ubezpieczenie strażaków, samochodów - 4.672,00 zł,
- zakup piłarki dla OSP Pogrodzie – 2.850,01.

b) Rozdział 75414 Obrona Cywilna. Na plan 6.500,- zł wykonano 5.178,47 zł tj. 79,67%, w tym: worki przeciwpowodziowe, odzież ochronna, środek bakteriobójczy itp.

10. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych na plan 35.600,- zł wykonano 33.780,56 zł tj. 94,89%, tego:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów – 5.362,67 zł;
- zakup materiałów biurowych – 2.839,42 zł;
- prowizje komornicze, wpisy do hipoteki, opłata windykacyjna – 25.578,47 zł.

11. Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan 477.301,- zł wykonanie - 420.764,27 zł, co stanowi - 88,16%.

- wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów – 139.069,23 zł,
- z tytułu poręczenia pożyczki dla Spółki Wodno – Ściekowej „Zalew Wiślan” należność główna kwota – 279.600,- zł,
- odsetki od poręczenia – 2.095,04 zł.

W latach 2001-2006 z tytułu poręczenia kredytu dla Spółki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku, Gmina Tolkmicko dokonała spłaty kwoty 1.320.000,- zł należności głównej oraz 167.684,81 odsetek.

12. Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan 28.200,- zł, wykonanie 14.162,78 zł, co stanowi 50,22%.

- a) Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. Wpłata z tytułu przynależności do Związku Gmin Nadzalewowych, Związku Gmin Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego oraz Euroregion Bałtyk – 7.007,- zł,
- b) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Wydatki dotyczą obsługi rachunków bankowych – 7.155,78 zł.

13. Dział 801 Oświata i Wychowanie.

Na plan 4.465.973,- zł wykonano 4.189.173,51 tj. 93,80%. Szczegółowe informacje w sprawie wykonania budżetu tego działu sporządzone zostały przez Zespół Obsługi Szkół oraz Przedszkole Miejskie w Tolkmicku.

14. Dział 851 Ochrona zdrowia. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan 99.367,- zł wykonanie 87.679,80 zł tj. 88,09%.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki kształtowały się jak niżej:

- diety komisji alkoholowej – 3.956,04 zł;
- szczepionki dla dzieci – 2.484,00 zł;
- dresy i stroje gimnastyczne dla dzieci i młodzieży trenujących przy Klubie Sportowym „Tenisista” oraz Stowarzyszeniu „Salos” – 5.955,84 zł;
- dofinansowanie kolonii dla dzieci organizowanych przez Caritas i Salos – 6.700,- zł;
- doposażenie sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Tolkmicku – 10.600,01 zł;

- przewóz dzieci na zawody sportowe, kolonie itp. - 5.245,99;
- bilety wstępu do kina, muzeum – 662,00 zł;
- opinie lekarskie w przedmiocie uzależnień – 612,00 zł;
- spektakle na tematy związane z uzależnieniami – 940,00 zł;
- zestaw komputerowy na stanowisko obsługujące Komisję – 3.095,01;
- wydatki związane utrzymaniem świetlic środowiskowych na terenie gminy – 17.396,44 zł;
- remonty świetlic środowiskowych w Łęczcu, Kadynach i Kamionku Wielkim – 13.454,83 zł;
- utrzymanie świetlicy środowiskowej przy MGOPS oraz zatrudnienie konsultanta ds. uzależnień - 11.110,99 zł;
- pozostałe wydatki – 5.466,65 zł.

15. Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 4.617.455,- zł wykonanie 4.572.694,59 zł, co stanowi 99,03%.

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku, którego informacja stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Realizacja wydatków dotycząca świadczeń rodzinnych obsługiwana była bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy. Plan tych świadczeń wynosił 2.220.985,- zł wykonanie 2.183.287,61 zł, co stanowi 98,30%.

16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W dziale tym wydatki dotyczyły rozdziału 85334 Pomoc repatriantom. Na plan 4.350,- zł wydatkowano 100%. Jest to zadanie zlecone w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 511.770,- zł wykonanie 496.881,73 zł, co stanowi 97,09%.

W zakresie tego działu informację przedłożyły Zespół Obsługi Szkół oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący zadanie związane z pomocą materialną dla uczniów tzw. stypendia.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 1.862.012,- zł wykonanie 1.727.329,66 zł, co stanowi 92,77%.

- a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan w wysokości 1.527.512,- zł, wykonanie 1.402.424,57 zł co stanowi 91,81%. Wydatki tego rozdziału w całości dotyczą wydatków inwestycyjnych na kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Tolkmicko, z tego: 1.379.169,57 realizowane zadanie w miejscowościach Suchacz - Kamionek Wielki, natomiast kwota 23.255,00 zł została przekazana do Związku Gmin Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego na koncepcję gospodarki ściekowej gmin będących członkami Związku,
- b) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Plan 85.800,- zł, wykonanie 84.042,80 zł co stanowi 97,95%. Wydatki tego rozdziału to:
 - paliwo do odśnieżarki – 231,50 zł,

- wydatki związane ze usługami dotyczącymi oczyszczania – 83.811,30 zł.
- c) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Na plan 11.000,- zł wykonano 10.815,28 zł tj. 98,32%. Kwota ta dotyczy głównie zakupu części i paliwa do maszyn tnących. Prace wykonane głównie przez pracowników interwencyjnych i prac społecznie użytecznych. Zakupiono również dwie kosy spalinowe za łączną kwotę 5.190,- zł.
- d) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 207.500,- zł wykonano 205.452,51 zł co stanowi 99,01%, z tego:
 - zakup energii – 153.568,86 zł,
 - zakup usług związanych głównie z konserwacją oświetlenia ulicznego – 49.898,00 zł,
 - sterowniki oświetlenia ulicznego – 1.024,80 zł,
 - materiały do budowy oświetlenia ulicznego w Łęczu – 960,85 zł.
- e) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 3.500,- zł wykonanie 2.997,33 zł, co stanowi 85,64%. Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat za emisję zanieczyszczeń,
- f) Rozdział 90095 Pozostała działalność. Plan 26.700,- zł, wykonanie 21.597,17 zł, co stanowi 80,89%. Wydatki tego działu to m.in. wydatki jednostek pomocniczych, czyli sołectw oraz wydatki na świetlice wiejskie 7.805,11 zł.

19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Plan – 493.210,- zł, wykonanie – 484.364,78 zł co stanowi 98,21% z tego dotacje otrzymały:

- TOK - 305.800,00 zł,
- Biblioteka - 156.000,00 zł.

Informacje przedłożone zostały przez w/w instytucje kultury. Pozostałe wydatki tego działu tj. kwota 22.565,78 dotyczą świetlicy wiejskiej w Łęczu.

20. Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

Plan – 50.000 zł, wykonanie – 50.000,- zł co stanowi 100,0%. Wydatki tego działu stanowią dotacje dla klubów sportowych, z tego:

- 42.000,00 zł dla Klubu Sportowego „Tolkmicko” w Tolkmicku;
- 2.500,00 zł dla Klubu Sportowego „Tenisita” w Pogrodziu;
- 5.500,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Barkas” w Tolkmicku.

Plan wydatków majątkowych na koniec 2006 roku został określony na kwotę 1.990.122,- zł, z tego wydatkowano kwotę 1.703.031,51 zł, został on zatem zrealizowany w 85,57%, w tym wydatki inwestycyjne plan 1.946.867 zaś wykonanie 1.659.776,51 tj. 85,28%.

Rozchody

W 2006 roku realizowano spłatę kredytu zaciągniętego w 2001 r. w wysokości 240.000 zł na wykup urządzeń pracujących na oczyszczalni ścieków, uregulowano trzy ostatnie raty w łącznej wysokości 20.000 zł.

Kontynuowano spłatę pożyczki zaciągniętej w 2004 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na inwestycję związaną z przebudową i rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Tolkmicku. Pożyczkę tę zaciągnięto w kwocie 719.952,21 zł, zaś po zakończeniu zadania kwota 359.976,10 zł została umorzona. W 2006 roku spłacono kwotę 36.000,- zł, do spłaty pozostała zatem kwota 303.976,11 zł.

Natomiast rozpoczęto spłatę pożyczki uruchamianej w trakcie dwóch lat tj. 2004 i 2005 r. również w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.536.000,- zł. W 2006 roku spłacono 120.000,00 zł, zatem do spłaty pozostała kwota 1.416.000,- zł. Nasz wniosek w sprawie umorzenia 50% omawianej pożyczki, został zweryfikowany pozytywnie. Zgodnie z decyzją Zarządu NFOŚiGW umorzone zostaną ostatnie raty, z zatem dniem, z którym nastąpi umorzenie spłaty pozostałej części pożyczki będzie 31 marca 2011 r. Warunkami umorzenia są: terminowe regulowanie zobowiązań wobec Narodowego Funduszu, przeznaczenie umorzonej kwoty na nowe przedsięwzięcie ekologiczne.

Ponadto kontynuowano spłaty dwóch pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W roku budżetowym 2006 spłacono:

1. Kwotę 64.000,- zł zaciągniętą na „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie” – Zlewnia B. Jest to pożyczka zaciągnięta w 2003 roku w kwocie 1.280.000,- zł. We wrześniu 2005 roku uzyskano umorzenie tej pożyczki w kwocie 256.000,- zł. Do spłaty w okresie 2007-2009 pozostała kwota 768.000,- zł.

2. Kwotę 270.000,- zł zaciągniętą w 2003 roku w kwocie 1.359.447,83 na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Tolkmicku. Do spłaty w latach 2007-2009 pozostała kwota 819.447,83 zł.

Do rozchodów zaliczyć należy również 200.000,- zł spłaty kredytu krótkoterminowego.

Ogółem rozchody w 2006 roku to kwota 710.000,- zł.

Analiza zadłużenia Gminy Tolkmicko na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

1 stycznia 2006 roku Gmina Tolkmicko rozpoczęła saldem zadłużenia w kwocie 7.040.675 zł. Zadłużenie to w stosunku do wykonanych dochodów w 2005 roku stanowiło 54,81%. Na ogólną kwotę zadłużenia składały się kwoty:

- 20.000,00 zł w Banku Ochrony Środowiska w Elblągu - kredyt zaciągnięty w 2001 r. w wysokości 240.000 zł na wykup urządzeń pracujących na oczyszczalni ścieków;
- 1.759.999,97 zł kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku zaciągnięty w 2004 roku ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Tolkmicku;
- 832.000 zł pożyczka zaciągnięta w 2003 roku w WFOŚiGW w Olsztynie na „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie” – Zlewnia B.;
- 1.089.447,83 zł pożyczka zaciągnięta w 2003 roku w WFOŚiGW w Olsztynie na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Tolkmicku;

- 339.976,11 zł pożyczka zaciągnięta w 2004 roku w NFOŚiGW w Warszawie na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Tolkmicku;
- 1.536.000 zł pożyczka zaciągnięta w 2004 roku w NFOŚiGW w Warszawie na „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tolkmicko” – I etap realizacyjny – Zlewnia C;
- 1.081.001,52 zł zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji w Tolkmicku, z tego 902.734,09 wobec ZUS;
- 177.834,06 zł zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku, z tego 56.643,02 wobec ZUS;
- 68.758,85 zł Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku, były to zobowiązania z tytułu dodatków mieszkaniowych;
- 135.657,00 zł. Zespół Obsługi Szkół w Tolkmicku, były to zobowiązania wynikające z nieodprowadzonych kwot na fundusz świadczeń socjalny w palcówkach oświatowych.

Na 31 grudnia 2006 roku saldo zadłużenia wyniosło 6.120.816,13 zł. W stosunku do wykonanych dochodów wskaźnik zadłużenia wynosił 41,61%.

Z wymienionych powyżej kredytów i pożyczek salda na koniec roku przedstawiały się następująco:

- 0.- zł BOŚ - spłata 20.000,- zł;
- 1.759.999,97 zł BGK Gdańsk;
- 768.000 zł WFOŚiGW w Olsztynie – spłata 64.000,- zł;
- 819.447,83 zł WFOŚiGW w Olsztynie – spłata 270.000,- zł;
- 303.976,11 zł NFOŚiGW w Warszawie - spłata 36.000,- zł;
- 1.416.000 zł NFOŚiGW w Warszawie - spłata 120.000 zł;
- 900.000 zł BGK Gdańsk.

Natomiast zobowiązania wymagalne na koniec 2006 roku przedstawiały się następująco:

- 43.816,48 zł. zobowiązania wymagalne zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tolkmicku, przejęte przez ZOBiL w Tolkmicku;
- 109.575,74 zł zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku.

Niezmiernie cieszy fakt zmniejszenia zobowiązań wymagalnych jednostek i zakładów budżetowych, z kwoty 1.463.251,43 do kwoty 153.392,22 zł. Zobowiązania wymagalne ZGKiM wobec ZUS spłacone zostały kredytem długoterminowym, zatem można stwierdzić realny spadek zobowiązań wymagalnych o kwotę 409.859,21 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2006 oraz źródła pochodzenia środków finansowych

Lp.	dział	Nazwa zadania	Środki własne JST	Środki dotacyjne z Fundacji EkoFundusz	Inne bezzwrotne środki finansowe	Środki z kredytów i pożyczek	Ogółem wydatkowane środki w 2006 r.
1.	01010	Budowa wodociągu Brzeziny - Pogrodzie	225.000,00				225.000,00
2.	60016	Wykup drogi w Kasynach	19.100,00				19.100,00
3.	60078	Przebudowa mostku na rzece Stradance	20.000,00				20.000,00
4.	75022	Zakup kserokopiarki	6.999,00				6.999,00
5.	75023	Zakup sprzętu komput. z oprogramowaniem	3.945,00				3.945,00
6.	75403	Zakup komputera dla Posterunku Policji w Tolkmicku	1.653,90		2.000,00		3.653,90
7.	75412	Zakup pilarki spalinowej dla OSP Pogrodzie	0,01		2.850,00		2.850,01
8.	75414	Zakup sprzętu komputer. z oprogramowaniem	3.739,01				3.739,01
9.	80104	Zakup kuchni gazowej	3.000,00				3.000,00
10.	80114	Zakup sprzętu komputer. z oprogramowaniem	5.725,01				5.725,01
11.	85154	Zakup sprzętu komputer. z oprogramowaniem	3.095,01				3.095,01
12.	90001	Kompleks. ureg. gosp. wodno-ściek. w gminie - Zlewnia C i pozostałe	326.273,66	1.042.895,91	10.000,00		1.379.169,57
13.	90001	Koncepcja techniczno-ekonomiczna gospodarki ściekowej dla Związku Gmin Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego	23.255,00				23.255,00
14.	92109	Zakup sprzętu komputer. z oprogramowaniem	0,00		3.500,00		3.500,00
		ogółem	641.785,60	1.042.895,91	18.350,00	0,00	1.703.031,51

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska za rok 2006r.

Stan funduszy na początek okresu sprawozdawczego przedstawiał się następująco:

- środki pieniężne -	26,87 zł.
- należności -	0
- pozostałe środki obrotowe	0
- zobowiązania -	0

stan środków obrotowych netto 26,87 zł.

Przychody		
Paragraf	plan	wykonanie
2960	15.000,00	22.198,76
Ogółem	15.000,00	22.198,76

Przychody dotyczą przelewów redystrybucyjnych.

Koszty i inne obciążenia		
Paragraf	plan	wykonanie
4210	1.000,00	278,61
4300	4.000,00	0,00
6260	10.000,00	10.000,00
Ogółem	15.000,00	10.278,61

Na koszty składają się: 10.000,00 zł dotacja na dofinansowanie inwestycji pn. Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Tolkmicko; 278,61 worki i rękawiczki na tzw. Sprzątanie Świata.

Stan funduszy na koniec 2006 roku przedstawiał się następująco:

- środki pieniężne -	11.947,02 zł.
- należności -	0

- pozostałe środki obrotowe -	0
- zobowiązania -	0

stan środków obrotowych netto	11.947,02 zł.

Wykaz jednostek budżetowych, które posiadają rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych nimi sfinansowanych w 2006 roku.

1. Zarząd Obsługi Budynków i Lokali w Tolkmicku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody w zł.	
			Plan	Wykonanie
700	70004	0830	84.697,00	104.189,97
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	33.233,11
ogółem			84.697,00	137.423,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki w zł.	
			Plan	Wykonanie
700	70004	4210	1.250,00	1.246,90
		4260	57.900,00	57.844,38
		4300	25.547,00	42.974,59
Stan środków pieniężnych na koniec sprawozdawczego			0,00	40.357,21
ogółem			84.697,00	142.423,08

2. Przedszkole Miejskie w Tolkmicku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody w zł.	
			Plan	Wykonanie
801	80104	0830	33.300,00	37.740,45
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			500,00	817,09
ogółem			33.800,00	38.557,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki w zł.	
			Plan	Wykonanie
801	80104	4220	33.400,00	37.740,45
Stan środków pieniężnych na koniec sprawozdawczego			400,00	817,09
ogółem			33.800,00	38.557,54

3. Zespół Obsługi Szkół w Tolkmicku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody w zł.	
			Plan	Wykonanie
801	80101	0690	100,00	0,00
		0960	2.100,00	3.120,70
801	80110	0960	5.000,00	4.554,50
854	85401	0830	140.000,00	104.584,68
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			12.604,00	12.604,10
ogółem			159.804,00	124.863,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki w zł.	
			Plan	Wykonanie
801	80101	4210	2.200,00	2.201,67
801	80110	4210	5.100,00	5.066,20
		4300	2.400,00	2.047,00
854	85401	4210	15.000,00	11.256,76
		4220	102.000,00	95.379,23
		4260	15.000,00	0,00
		4300	3.000,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec sprawozdawczego			15.104,00	8.913,12
ogółem			159.804,00	124.863,98

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA 31.12.2006 r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Dochody wykonane ogółem, w tym:	15.138.060,00	14.709.915,13	97,17
1. Dotacje celowe	4.425.610,00	4.365.996,40	98,65
- na zadania własne	1.344.909,00	1.319.976,51	98,15
- na zadania zlecone	3.046.520,00	3.015.738,97	98,99
- na porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	34.181,00	30.280,92	88,59

2. Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00
3. Subwencje	5.512.779,00	5.512.779,00	100,00
4. Środki pozyskane z innych źródeł	1.074.156,00	1.073.155,91	99,91

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA 31.12.2006 r.

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Wydatki wykonane ogółem, w tym:	15.528.060,00	14.781.105,90	95,19
1. Wydatki bieżące, z tego	13.537.938,00	13.078.074,39	96,60
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.812.862,00	4.733.413,72	98,35
- dotacje	743.873,00	743.873,00	100,00
- na obsługę długu	192.301,00	139.069,23	72,32
- z tyt. poręczeń i gwarancji	285.000,00	281.695,04	98,84
2. Wydatki majątkowe, z tego	1.990.122,00	1.703.031,51	85,57
- wydatki inwestycyjne	1.946.867,00	1.659.776,51	85,25

INFORMACJA

o wydatkach budżetu w placówkach oświatowych Gminy Tolkmicko w 2006 roku.

Na terenie Gminy Tolkmicko istnieją trzy szkoły publiczne podstawowe i jedno gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Tolkmicku. Zorganizowany jest dowóz do szkół własnym środkiem transportu (autobus szkolny) oraz prywatnej firmy (przetarg na usługi). Zwracane są koszty dowozów uczniów niepełnosprawnych zgodnie z ustawowym obowiązkiem szkolnym. Przy szkołach podstawowych istnieją świetlice szkolne z dożywianiem. Korzysta z nich 359 dzieci. Uczniowie gimnazjum korzystają ze stołówek przy SP Tolkmicko. Dla 249 dzieci obiady w szkole opłaca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

Struktura organizacyjna w placówkach:

1. Gimnazjum Tolkmicko kl. I-III 9 oddziałów - 212 uczniów – 103 dow.
2. SP Tolkmicko kl. I-VI 12 oddziałów - 258 uczniów - 66 dow.
3. SP Pogrodzie kl. I-VI oddz.przedszk. - 7 oddziałów - 90 uczniów – 36 dow.
4. SP Łęczce kl. I-VI + oddz.przedszk. – 7 oddziałów – 121 uczniów – 60 dow.

Ilość dowożonych uczniów do szkół to 265. Koszt dowożonego ucznia do szkoły w roku 2006 wynosił 739,48. Miesięcznie 73,95 na jednego ucznia.

Plan budżetu na rok 2006 wynosił: 3.952.518,00 zł.
Otrzymana dotacja to 94,68% planu 3.742.315,30 zł.

W rozdziałach wydatki oświatowe wyglądały następująco:

1. Szkoły podstawowe - 2.054.477,92 - 95,22% planu
2. Oddziały przedszkolne - 79.393,68 - 93,46 %
3. Gimnazjum - 1.005.521,01 - 95,21%
4. Dowozy szkolne - 207.489,95 - 91,21%
5. Zespół Obsługi Szkół - 137.017,60 - 90,36%
6. Świetlice - 162.010,73 - 91,58%
7. Pozostałe działy:

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 24.171,41 - 94,88%

- f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów - 72.233,00 - 100%

RAZEM - 3.742.315,30

Plan dochodów na rok 2006 (pozostałe odsetki) wynosił 1.000 zł, wykonano 477,87 zł przekazano na dzień 31.12.06 - 347,25 zł pozostało do przekazania 130,62 na konto UMIG w Tolkmicku.

Główne wydatki budżetowe w działach to:

- 1) dodatki do wynagrodzeń wiejskie, mieszkaniowe, BHP, fundusz zdrowotny - 154.349,31 - 93,02%,
- 2) płace (w tym „13”) - 2.222.530,29 - 97,46%,
- 3) zakładowe składki ZUS - 461.214,02 - 97,02%,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 174.444,23 - 81,33%
w tym: - olej napędowy – 30.622,69
- olej opałowy - 63.212,63,
- drzewo opałowe - 19.268,73,
- węgiel - 2.110,50.
- 5) zakup pomocy dydaktycznych - 18.301,93 - 88,77%,
- 6) zakup energii - 173.482,61 - 85,46%
w tym:
- energia elektryczna - 37.280,72,
- energia cieplna - 127.070,04.
- 7) zakup usług remontowych - 16.365,08 - 72,08%,
- 8) zakup usług niematerialnych - 196.915,20 - 88,03%,
w tym:
- przewozy dzieci – usługi transport. - 87.264,40,
- dojazd dzieci niepełnosprawnych – 11.276,50.
- 9) delegacje - 6.766,66 - 61,29%,
- 10) internet - 3.640,96 – 77,47%,
- 10) ubezpieczenia - 8.073,00 - 62,10%,
- 11) F.Ś.S. - 300.507,00 - 100%,
- 12) zakupy inwestycyjne - 5.725,01 – 81,79%
RAZEM - 3.742.315,30

Zestawienie rocznych wydatków w poszczególnych placówkach

1. SP Tolkmicko - 1.071.389,93	98,21% planu
2. SP Pogrodzie - 626.244,93	98,13%
3. SP Łęcze - 668.869,98	88,28%
4. SP Suchacz - 21.963,42	82,54%
4. Gimnazjum - 1.009.339,49	95,21%
5. Z.O.S. - 137.017,60	90,36%
6. Dowozy szkolne - 207.489,95	91,21%
RAZEM: 3.742.315,30	

Na dzień 31.12.2006 powstały zobowiązania z tytułu:

- płac (w tym jednorazowe wynagrodzenie roczne) - 309.301,31,
- dostaw i usług - 20.862,22.

Terminy płatności zobowiązań przypadają na miesiąc styczeń 2007 i zostały uregulowane w następujący sposób:

- 1) z tytułu płac - składki ZUS - 86.149,72 - 04.01.07
- podatki - 24.889,00 - 18.01.07
- 2) z tytułu dostaw i usług - 20.862,22 - 18.01.07

Pozostałe zobowiązania w kwotach:

- 198.708,59 - z tytułu jednorazowych wynagrodzeń (tzw. „trzynastek”) i składek ZUS będą zapłacone w chwili otrzymania subwencji oświatowej.

Gospodarkę finansowo-administracyjną w/w placówek łącznie z Funduszem Świadczeń Socjalnych prowadzi Zespół Obsługi Szkół.

Stan zatrudnienia wynosi 3,5 etatu. Wydatki za 2006 rok wyniosły 137.017,60 zł, co stanowi 3,66% otrzymanej dotacji. Główne wydatki to:

- płace 93.017,82 tj.	99,54% planu
- pochodne od płac 18.289,28	90,90%
- zakup materiałów 10.780,87	97,20%
- naprawa kserokopiarki 398,94	19,95%
- usługi telefoniczne i pocztowe 2.919,05	83,40%
- usługi internetowe 488,23	57,44%
- delegacje 334,40	92,89%
- f.ś.s. 5.064,00	100%
- zakupy inwestycyjne 5.725,01	81,79%

Sprawozdanie za 2006 r. dotyczące rachunków dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych w placówkach oświatowych Gminy Tolkmicko.

Szkoły Podstawowe i gimnazjum uzyskują dochody z darowizn oraz odszkodowań za utracone mienie będące w zarządzie ww szkół a środki te są gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym. W tej samej formie funkcjonują również dochody z wpłat za wyżywienie dzieci (opłaty rodziców, wpływy z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na obiady dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej oraz darowizna w postaci diety radnego na dożywianie dzieci).

Dochody związane z wyżywieniem dzieci w 2006 roku wyniosły 104.659,99 zł, tj. 74,7% planu.

Dochody Własne wyniosły 10.275,20 zł (2.600,00 zł pozostało z 2005 r.)

W tym z 2006 r.: 4.554,50 zł Gimnazjum

3.120,70 zł Szkoły podstawowe

Wydatki w 2006 r.: 9.314,87 zł

W tym 7.113,20 Gimnazjum

2.201,67 zł Szkoły podstawowe

Dochody własne zostały wydane na cele wskazane przez darczyńców tj.: zakupy: sztandaru, krzesel do świetlicy, kosiarki, radiomagnetofonów, kina domowego, telewizora, monitora, drukarki, twardego dysku do komputera, materiałów dydaktycznych oraz środków czystości i drobnych materiałów budowlanych. W Szkołach podstawowych wpłaty za utracone mienie zostały wydatkowane na jego odtworzenie.

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU W ROKU 2006**

WSTĘP

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku w roku 2006 realizował na terenie Miasta i Gminy Tolkmicko zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), aktów wykonawczych do tej ustawy oraz uchwał Rady Miejskiej w Tolkmicku oraz zawartych porozumień,
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 ze zmianami).

„Pomoc Społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości” (ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. art. 2 ust. 1).

„Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka” (ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. art. 3 ust. 1).

„Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- 1) ubóstwa;
- 2) sieroctwa;
- 3) bezdomności;
- 4) bezrobocia;
- 5) niepełnosprawności;
- 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
- 7) przemocy w rodzinie;
- 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- 10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
- 11) trudności w integracji osób, któretrzymały status uchodźcy;
- 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- 13) alkoholizmu lub narkomanii;
- 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
- 15) kłęski żywiołowej lub ekologicznej” (ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. art. 7).

I ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

1. ZADANIA ZLECONE

RODZAJ ZADANIA ZLECONEGO	ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH ŚWIADCZENIEM	ŚRODKI FINANSOWE
a) zasiłek stały	184	632.574,86
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę niepełnosprawną	143	52.410,00
RAZEM:		684.984,86

Środki finansowe na zadania zlecone finansowane są z budżetu państwa.

2. ZADANIA WŁASNE GMINY

RODZAJ ZADANIA WŁASNEGO	ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH ŚWIADCZENIEM	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA
a) zasiłek celowy	265	17.399,33	X
b) zasiłek specjalny celowy	26	3.740,00	X
c) zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych kłęską żywiołową lub ekologiczną	12	X	15.028,00
c) zasiłki okresowe	446	X	522.437,11
d) składki emerytalne i rentowe	1	X	1.223,37
e) sprawienie pogrzebu	1	1.402,00	X
f) domy pomocy społecznej*	9	63.911,48	X
g) usługi opiekuńcze*	3	7.987,23	X
h) schronienie dla osób bezdomnych	2		
i) Ośrodek Interwencji Kryzysowej*	4	8.191,27	X
j) mieszkanie chronione*	1		
k) dożywianie dzieci*	456		
l) dożywianie osób wymagających wsparcia	6	60.000,00	190.000,00
ł) dodatki mieszkaniowe*	435	357.470,09	X
m) stypendia	418	X	334.871,00
RAZEM:		520.101,40	1.063.559,48

* **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** – w roku 2006 umieszczono 6 osób

Za jedną osobę częściową odpłatność ponosi rodzina na podstawie porozumienia zawartego z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku. Kolejna osoba ponosi odpłatność z własnych dochodów.

Za 9 osób odpłatność ponosi Gmina z środków własnych w wysokości wskazanej w tabeli.

Umieszczenia dokonywano po dokładnej analizie sytuacji zdrowotnej oraz rodzinnej osoby wymagającej całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

* **USŁUGI OPIEKUŃCZE** – w roku 2006 objęto opieką trzy osoby samotnie gospodarujące, wymagające wsparcia osoby drugiej. Osoby objęte opieką ponosiły częściowo odpłatność za usługi, pozostałe należności regulowano z budżetu gminy jak wskazano w tabeli.

* **OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ** – umieszczono 3 osoby z powodu bezdomności w okresie ostrych mrozów, 1 osobę z uwagi na trudne warunki mieszkaniowe, mieszkanie grożące zawaleniem, a także chorobę alkoholową.

* **MIESZKANIE CHRONIONE** – umieszczenie kobiety niepełnosprawnej, bezdomnej, która częściowo pokrywa koszty pobytu w mieszkaniu, pozostałą część kosztów pokrywa Ośrodek.

* **DOŻYWIANIE DZIECI** – zapewniono 456 dzieciom posiłki w stołówkach szkolnych Suchaczu, Pogroździu, Łęczu, Tolkmicku oraz w klasach „0”, w Przedszkolu oraz w bursach szkolnych w Elblągu.

Podwiczorki przyznano 100 dzieciom uczestniczącym w Świątlicach Gminy Tolkmicko.

Pokryte zostały koszty całodziennego żywienia dzieci na koloniach: w Mikoszewie dla 25 dzieci, w Zaciszu Leśnym koło Lidzbarka Warmińskiego dla 30 dzieci.

Przyznano zasiłki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 205 dzieci przebywających w domach oraz dojeżdżających do szkół podadpodstawowych.

* DODATKI MIESZKANIOWE – Wydano 435 decyzji przyznających świadczenie oraz decyzje odmowne ze względu na:

- przekroczenie kryterium dochodowego - 6 decyzji
- dochód wyższy od wydatków - 7 decyzji
- nadmetraż -2 decyzje

W roku 2006 wydatkowano kwotę 334.871,00zł, w której uiszczono jest zadłużenie z roku 2005 na kwotę 68.758,85zł.

II NIEPIENIĘŻNE FORMY POMOCY

- WSPÓŁDZIAŁANIE W ORGANIZOWANIU WYPOCZYNKU LETNIEGO

- Organizator - CARITAS Diecezji Elbląskiej Ośrodek Pomocy Społecznej wytypował 25 dzieci na kolonię do Mikoszewa z rodzin najuboższych oraz poniósł koszt żywienia dzieci.
- Organizator 0 Związek Harcerstwa Polskiego w Olsztynie Ośrodek Pomocy Społecznej wytypowano 9 dzieci byłych pracowników Państwowego Gospodarstwa Rolnego.
- Organizator - Stowarzyszenie „SALOS” w Tolkmicku Ośrodek Pomocy Społecznej wytypował 30 dzieci na kolonię w Zaciszu Leśnym koło Lidzbarka Warmińskiego z rodzin dysfunkcyjnych oraz poniósł koszt żywienia dzieci.

- INNE ATRAKCJE LETNIE

- VII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych – w zawodach sportowych wzięło udział 25 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
- VIII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny organizowane pod hasłem „Rodzina w obliczu cierpienia”. W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej ogłosił konkurs w klasach IV-VI Szkół Podstawowych z terenu gminy Tolkmicko na wykonanie prac plastycznych zgodnie z hasłem. Wyłoniono trzy najlepsze prace od miejsca I do III, które zostały nagrodzone.
- Festyn Integracyjny Dzieci i Młodzieży „Nowa Holandia”, w którym udział wzięło 40 dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic w gminie Tolkmicko.
- Zorganizowano wycieczkę do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku – Oliwie, w której udział wzięło 17 dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Tolkmicku. Koszt wycieczki pokryła zaprzyjaźniona rodzina z Niemiec Państwo Lingner.
- Wyjazd 43 dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic z terenu Gminy na spektakl teatralny z elementami profilaktyki alkoholowej „Tajemnicza skrzynia” do Szkoły Muzycznej w Elblągu.

- WSPÓŁPRACA

- Świadczenie usług w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku przez Poradnictwo Rodzinne działające w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w zakresie usług

logopedy. Spotkania odbywały się raz w miesiącu, w których udział brało 39 dzieci.

- Współpraca ze Stowarzyszeniem Miłośników Suchacza i Okolicy w sprawie pozyskania żywności unijnej w ilości 30.379,60 kg (mąka, ryż, ser, makaron, cukier, kasza, serek topiony), oraz 20.862 litry (mleko). Pomocą objęto 1.507 osób w rodzinach tj. 508 rodzin. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił koszty zakupu towaru w wysokości 2% jego wartości.
- Współdziałł w realizacji Rządowego Programu Wyrównywania Warunków Startu Szkolnego Uczniów w 2006 roku, „Wyprawka Szkolna”, do którego zakwalifikowano 45 dzieci.
- Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu celem udzielenia informacji zainteresowanym oraz zebrania stosownych dokumentów od studentów ubiegających się o stypendium unijne. Wobec powyższego zebrano wnioski wraz z kompletemi dokumentów, które przekazano do PCPR w Elblągu.
- Poinformowano o Programach „PEGAZ” i „Komputer dla Homera” w związku z czym wydano 3 wnioski z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zakupu komputera z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu celem zorganizowania stażu w zakładzie pracy. W roku 2006 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tolkmicku staż odbyły dwie osoby.
- W roku 2006 w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Tolkmicku praktykę odbyło siedem osób.
- Wytypowano 5 osób do prac społecznie użytecznych.

- POZOSTAŁE MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W SIEDZIBIE M-GOPS W TOLKMICKU

- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy. W roku 2006 z porad Punktu skorzystały 33 osoby uzależnione oraz 2 osoby, u których w rodzinach występuje przemoc.
- Trwa partnerstwo w projektach z Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych. W siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku funkcjonuje Punkt poradnictwa specjalistycznego i prawnego dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz Punkt pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych.

III POZOSTAŁE INFORMACJE

Na dzień 31 grudnia 2006 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu wynosi:

OBSZAR	ILOŚĆ OSÓB	ILOŚĆ KOBIET	ILOŚĆ MĘŻCZYZN
1. Miasto	264	141	123
2. Gmina (wieś)	457	259	198
ŁĄCZNIE MIASTO I GMINA	721	400	321

W roku 2006 do tutejszego Ośrodka wpłynęło 1.386 wniosków o wsparcie finansowe, rzeczowe i inne, w związku z czym wydano 2.337 decyzji rozpatrzonych pozytywnie bądź odmawiających przyznania pomocy. Powody przyznania pomocy:

- ubóstwo – 18,	zdrowotne	52.410,00	52.410,00
- bezdomności – 17,	- Rozdział 85214		
- bezrobocia – 420,	zasiłki i pomoc w naturze	632.608,00	632.574,86
- niepełnosprawności – 256,	- Rozdział 85278		
- długotrwała lub ciężka choroba – 28,	gospodarstwa pomocnicze	15.028,00	15.028,00
- przemoc w rodzinie – 6,	RAZEM:	700.193,00	700.159,86
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych – 78,	2. Pozostałą kwotę otrzymanej dotacji w roku 2006 wydatkowano następująco:		
- trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 3,	- Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.963,99,	
- alkoholizm lub narkomania – 33,	- Rozdział 85202 domy pomocy społecznej	63.911,48,	
- klęska żywiołowa lub ekologiczna (susza) - 12.	- Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze	556.502,29,	
	- Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe	357.470,09,	
	- Rozdział 85219 utrzymanie terenowego OPS	317.661,63,	
	- Rozdział 85228 usługi opiekuńcze	9.431,88,	
	- Rozdział 85295 pozostała działalność	352.255,40,	
	- Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów	334.871,00.	

W roku 2006 rozpoczęto adaptację pomieszczeń po bufecie na Punkt wydawania posiłków w Klubie Sportowym „Barkas”.

W wyniku zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę do przeprowadzenia prac remontowych oraz kolejnego wykonawcę w celu dostawy sprzętu gastronomicznego, gdzie wydatkowano kwotę:

- 12.256,00 zł środki finansowe z budżetu gminy,
- 89.999,40 zł środki dotowane z budżetu państwa.

Uchwałą Nr XLIV/269/06 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 27 września 2006 r. została przyjęta „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy Tolkmicko na lata 2006 – 2011”.

Strategia została opracowana na podstawie informacji i współpracy: Rady Miejskiej w Tolkmicku, uczniów Gimnazjum i VI klasy Szkoły Podstawowej w Tolkmicku, Posterunku Policji w Tolkmicku, Urzędu Miejskiego w Tolkmicku, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tolkmicku, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w likwidacji w Tolkmicku, Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych w Elblągu – Punkt w Tolkmicku.

IV ANALIZA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2006 r. W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

DOCHODY - ogółem plan wynosi: 2.600,00

- Rozdział 75814 § 0920 pozostałe odsetki 690,71
- Rozdział 85228 § 0830 wpływ z usług 1.474,84
- RAZEM: 2.165,55

WYDATKI

1. Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

	Plan	Wykonanie
- Rozdział 85195 pozostała działalność	147,00	147,00
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia		

RAZEM: 2.003.067,76

3. Wydatki rozdziału 85219

Plan rozdziału	318.902,00
Wykonanie	317.661,63
co stanowi	99,76%

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 199.974,00 wykonanie wyniosło 199.973,02, tj. 100%. Zatrudnienie stanowi 10 osób: ½ etatu kierowca - konserwator, 1 etat rozdysponowano na 2 osoby pracujące w świetlicach środowiskowych, ¾ etatu pracownik gospodarczy – magazynier, oraz 6 etatów: kierownik, pracownicy socjalni i księgowi,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2005 rok, na plan 14.546,00 wykonanie wyniosło 14.257,90, tj. 98,02%,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 35.300,00 wykonanie wyniosło 34.982,47, tj. 99,10%,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, na plan 4.800,00 wykonanie wyniosło 4.749,55, tj. 98,95%,
- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, na plan 3.600,00 wykonanie wyniosło 3.566,89, tj. 99,08%. W skład powyższych wydatków wchodzi zatrudnienia na umowę zlecenie,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, na plan 21.186,00 wykonanie wyniosło 21.172,76, tj. 99,94%. W skład powyższych wydatków wchodzi zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, oprogramowania komputerowe,
- § 4260 – zakup energii, opału, wody, na plan 12.380,00 wykonanie wyniosło 12.045,44, tj. 97,30%,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, na plan 14.442,00 wykonanie wyniosło 14.407,50, tj. 99,76%. W skład

powyższych wydatków wchodzi wywóz ścieków i nieczystości stałych, prowizje bankowe, opłaty za szkolenia, usługi informatyczne, dozorowanie pomieszczeń, wyrób pieczętek, opłaty faktur za rozmowy telefoniczne oraz inne usługi,

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, na plan 5.800,00 wykonanie wyniosło 5.724,10, tj. 98,69%. Wyjazdy pracowników korzystając z samochodu prywatnego kierowcy, (rozliczanie jak kilometrówka),
- § 4430 – różne opłaty i składki, na plan 760,00 wykonanie wyniosło 668,00, tj. 87,89%. Powyższa kwota to ubezpieczenie mienia ośrodka,
- § 4440 – odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na plan 6.114,00 wykonanie wyniosło 6.114,00, tj. 100%.

4. Wydatki rozdziału 85154
Plan rozdziału 10.980,00
Wykonanie 10.963,99
co stanowi 99,85%

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 960,00 wykonanie wyniosło 962,73, tj. 100%,
- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, na plan 5.520,00 wykonanie wyniosło 5.501,26, tj. 99,66%. W skład powyższych wydatków wchodzi zatrudnienie konsultanta do spraw uzależnień,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, na plan 1.500,00 wykonanie wyniosło 1.500,00 tj. 100%. W skład powyższych wydatków wchodzi zakup materiałów biurowo-szkolnych, plastycznych do pracy z dziećmi,
- § 4260 – zakup energii, opału, wody, na plan 1.500,00 wykonanie wyniosło 1.500,00, tj. 100%,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, na plan 1.500,00 wykonanie wyniosło 1.500,00, tj. 100%. W skład powyższych wydatków wchodzi dozorowanie pomieszczeń, wywóz śmieci i nieczystości stałych, usługi transportowe – przewóz dzieci na festyn do Nowej Holandii, na spektakl z elementami profilaktyki alkoholowej do szkoły muzycznej w Elblągu, opłata za odbiornik radiowo-telewizyjny.

Ogółem dotacje otrzymane w 2006 roku w dziale 851, 852 i 854 stanowią kwotę 2.703.227,62

W tym:

- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 700.159,86,
- zadania własne gminy 2.003.067,76.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2006r. wyniósł 305,48 – naliczona kapitalizacja odsetek bankowych, która została przekazana na konto Urzędu Miejskiego w Tolkmicku w styczniu 2007 roku.

Sprawozdanie opisowe działalności Przedszkola Miejskiego w Tolkmicku sporządzone na dzień 31.12.2006 r.

Przedszkole Miejskie w Tolkmicku przedstawia analizę działalności za rok 2006.

I. Z przyznanej dotacji z Urzędu Miejskiego na 2006 r. 379.015,- zł przedszkole otrzymało 378.208,94 co stanowi 99,79%.

II. Planowane dochody na 2006 r. w kwocie 40.800,- zł wykonano w wysokości 39.704,80 w następujących pozycjach:

dział	rozdział	paragraf	
801	80104	0830 – wpływy z usług	- 39.577,50
758	75814	0920 – odsetki	- 75,30
700	70005	0970 – inne dochody	- 52,00

Na dzień sporządzania sprawozdania dochody zostały przekazane do urzędu w pełnej wysokości.

Wydatki przedszkola w roku 2006 wyniosły 376.778,94 i w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2006	Wykonanie 2006	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodz.	14.435	13.929,20	96,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.675	221.666,46	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	15.921	15.920,58	100,00
4110	Składki na ubezp. społeczne	44.067	44.066,78	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	6.158	6.157,56	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	1.619,00	89,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	10.900	10.896,76	99,97
4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	1.500	1.500,00	100,00
4260	Zakup energii i wody	27.900	27.895,83	99,99
4270	Zakup usług remontowych	2.470	2.462,49	99,70
4300	Zakup usług pozostałych	10.359	10.340,28	99,82
4410	Podróże służbowe krajowe	558	482,00	86,38
4430	Różne opłaty i składki	342	342,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.500	16.500,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej – zakup kuchni gazowej	3.000	3.000,00	100,00

Dział 801

Rozdział 80146

§ 4410 - krajowe podróże służbowe - 1.430 1.430,00 100,00

Wykonanie wydatków w stosunku do planu w każdym paragrafie wynosi ok. 100% i nie występuje ich przekroczenie w żadnej pozycji.

Ad. 3020 - wydatki stanowią:

- dodatki mieszkaniowe nauczycieli 2.700,00,
- dodatki wiejskie 11.229,20.

Ad. 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli 171.766,99,
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 49.899,47.

Ad. 4040 - wydatki „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” dla pracowników sfery budżetowej - 15.920,58,

Ad. 4110, 4120 – wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy naliczone jako pochodne wynagrodzeń. 50.224,34,

Ad. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wydatki z tytułu zatrudnienia pracownika do prac zleconych (prac konserwatorskich, drobne naprawy w budynku przedszkola, pielęgnacja ogrodu i sprzętu ogrodowego) 1.619,

- Ad. 4120 - zakup materiałów i wyposażenie – wydatki stanowią:
- zakup materiałów biurowych 4.025,39,
- środki czystości 1.759,76,
- bhp 693,98,
- materiały z przeznaczeniem na grupy (bloki rysunkowe, farby, kredki, kleje, mazaki, krepina) 3.616,26,
- pozostałe materiały (prenumerata, znaczki, koperty) 801,37.
- Ad. 4240 - wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych (klocki, układanki, materiały do programu zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego” 1.500,00,
- Ad. 4260 – wydatki stanowią:
- zakup energii 8.101,69,
- ogrzewanie przedszkola 18.831,36,
- zakup wody 962,78.
- Ad. 4270 – usługi remontowe – wydatki poniesione z tytułu remontu łazienki dla personelu – wymiana urządzeń sanitarnych; glazura i terakota zakupiona w roku 2005. 2462,49,
- Ad. 4300 - paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług pozostałych
- usługi pocztowe i teleinformatyczne 2.015,40,
- przegląd gaśnic 48,80,
- wywóz nieczystości 1.360,48,
- szkolenia 290,00,
- przegląd i konserwacja ksero 129,32,
- prowizje bankowe 783,11,
- inne (badania lekarskie, przegląd kominiarski, audyt) 5.713,17.
- Ad. 4410 - wydatki na podróże służbowe krajowe ponoszone w związku z przejazdami w celu załatwienia spraw służbowych poza miejscem pracy (zakup materiałów, wyjazd do kuratorium – narady). 482,00,
- Ad. 4430 - wydatki związane z opłatą ubezpieczenia budynku przedszkola 342,00,
- Ad. 4440 - paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. 16.500,00,
- Ad. 6060 - zakup kuchni gazowej – konieczność wymiany kuchni elektrycznej z powodu maksymalnego zużycia. Koszt naprawy byłby zbliżony do kosztu zakupu nowej kuchni. 3.000.00.

IV. Przedszkole Miejskie w swojej działalności statutowej prowadzi III grupy wiekowe, według projektu organizacyjnego liczba dzieci powinna wynosić 25 dzieci w grupie.
I grupa - 3, 4, 5-latki - oddział dziewięciogodzinny - 25 dzieci
II grupa – 6-latki – oddział pięciogodzinny – 26 dzieci
III grupa - 5, 6-latki - oddział dziewięciogodzinny - 27 dzieci

Liczba dzieci w dwóch grupach została przekroczona o troje dzieci 6 – letnich z rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, które zgłosiły się przedszkola po 1 września 2006 w wyniku migracji ludności.

Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wynosi 483,05
Po odliczeniu odpłatności rodziców (ryczałt w wys. 39.577,50 odprowadzony w całości do Urzędu Miejskiego, za 1 dziecko powyżej podstawy programowej – 90 zł, na drugie i kolejne z rodziny – 45 zł miesięcznie) koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 432,31

V. Zatrudnienie na dzień 31.12.2006 przedstawia się następująco:

ogółem	10 osób
w tym: nauczyciele	5 osób
pracownicy adm. i obsł.	5 osób
- gł. księgową ½ etatu,	
- dietetyczka 1 etat,	
- kucharka 1 etat,	
- pomoc nauczycielki 1 etat (dawniej woźna oddziałowa),	
- pomoc nauczycielki 1 etat (dawniej woźna oddziałowa).	
Przeciętna liczba zatrudnionych wynosi 9.5 etatu.	

W ciągu roku w przedszkolu staż odbywały 3 stażystki na stanowisku pomoc nauczycielki.

Przedszkole Miejskie w Tolkmicku w swej działalności posiada rachunek dochodów własnych, na którym dokonuje się rozliczeń z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu.

W bieżącym roku na rachunek dochodów własnych z tytułu odpłatności za wyżywienie wpłynęło ogółem 38.630,93 zł.

Przedszkole dokonało rozliczenia z tytułu zakupu żywności na kwotę 37.813,84 zł.

Na dzień 31.12.2006 saldo na rachunku dochodów własnych wynosi 817,09 zł.

Saldo na rachunku stanowi:

- zabezpieczenie gotówki na zakup żywności w pierwszych dniach stycznia (t.j. do 10 stycznia – termin przyjmowania wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu),
- ewentualnych zwrotów za wyżywienie z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu.

Stawka żywieniowa dziecka dziewięciogodzinnego wynosi 3,30 zł.

Stawka żywieniowa dziecka pięciogodzinnego wynosi 2,64 zł.

Średnia stawka żywieniowa za 2006 r. wynosi 3,28 zł.

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZARZĄDU OBSŁUGI BUDYNKÓW I LOKALI W TOLKMICKU

1. STAN ZATRUDNIENIA:

Zarząd Obsługi Budynków i Lokali w Tolkmicku został powołany uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/264/06 z dnia 23 sierpnia 2006 roku z dniem 1 października 2006 roku.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku zatrudnienie wynosiło:

Administracja	3 osoby
Grupa remontowa	3 osoby

2. STAN TABORU SAMOCHODOWEGO:

- VW transporter – rok produkcji 1992r

3. WYKONANIE DOCHODÓW:

- § 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: na plan 92.500,00 zł, wykonano dochodów z tytułu czynszu regulowanego z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę 53.763,34 zł, tj. 58,12%,

- § 0920 - Pozostałe odsetki: nie zaplanowano otrzymano 1.465,76 zł,
- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów: na plan 9.500,00 zł wykonano dochodów z tytułu opłaty za administrowanie oraz wpłat za zaległe opłaty z wody w wysokości 7.583,05 zł, tj. 79,82%.

4. WYKONANIE WYDATKÓW:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: na plan 324, 00 zł wykonano 324,00 zł, tj. 100%.
Wypłacono ekwiwalent pranie odzieży roboczej.
- § 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników: na plan 34.700,00 zł wykonano 34.690,00 zł, tj. 99,97%
Wynagrodzenie pracowników:
administracyjnych - 21.456,60 zł,
grupa remontowa – 13.233,40 zł.
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne: na plan 6.060,00 zł wykonano 5.997,63 zł, tj. 98,97%
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy: na plan 850,00 zł wykonano 841,58 zł, tj. 99,00%.
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe: na plan 2.000,00 zł wykonano 1.997,60 zł, tj. 99,88%
Wypłacone wynagrodzenia z umów o dzieło.
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia: na plan 14.900,00 zł wykonano 14.829,97 zł, tj. 99,53%
Zakupy materiałów biurowych – 583,21 zł,
Zakupy materiałów eksploatacyjnych do samochodu (paliwo i części samochodowe) – 1.587,97 zł.
Zakupy materiałów remontowych na remonty mieszkań gminnych – 12.393,79 zł
Zakupy materiałów remontowych na remonty części wspólnych – 260,00 zł
- § 4260 - Zakup energii: na plan 4.400,00 zł wykonano 4.400,00 zł, tj. 100%
Energia elektryczna na klatki schodowe – 3.724,19 zł
Energia ciepła zakupiona do biura – 675,81 zł
- § 4270 - Zakup usług remontowych: na plan 10.500,00 zł wykonano 10.181,23 zł, tj. 96,96%
Usługi remontowe na zleczone w mieszkaniach gminnych – 2.292,80 zł
Usługi remontowe na zleczone w częściach wspólnych budynków – 688,24 zł
Usługi remontowe – remont samochodu – 843,00 zł
Przekazane środki na fundusze remontowe i koszty eksploatacyjne – 6.357,19 zł
- § 4300 - Zakup pozostałych usług: na plan 7.030,00 zł wykonano 6.958,16 zł, tj. 98,97%
Opłaty pocztowe – 292,35 zł
Koszty i prowizje bankowe – 165,30 zł
Usługi kominiarskie – części wspólne – 30,50 zł
Obsługa prawna – 2.196,00 zł
Obsługa informatyczna – 1.538,07 zł
Opłaty telefoniczne – 572,74 zł

Wydatki z tytułu dzierżawy garażu – 257,21 zł
Wynagrodzenie Zarządcy – 1.905,99 zł

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe: na plan 250,00 zł wykonano 235,38 zł, tj. 94,15%
- § 4430 - Różne opłaty i składki: na plan 950,00 zł wykonano 902,50 zł, tj. 95%
Opłaty za ubezpieczenie i przegląd techniczny samochodu.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: na plan 1.147,00 zł wykonano 1.147,00 zł, tj. 100%
Odprowadzenie fundusz świadczeń socjalnych za trzy miesiące od 6 pracowników.
- § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: na plan 18.752,00 zł wykonano 18.752,00 zł, tj. 100%.
Przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – spłata przejętych zobowiązań po zlikwidowanym ZGKiM z tytułu poboru wody i składowania nieczystości stałych na wysypisku.
- § 4580 - Pozostałe odsetki: na plan 583,00 zł wykonanie 583,00 zł, tj. 100%.
Przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odsetki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – jak wyżej.

5. ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO:

- Środki pieniężne:
Kasa - 0,00 zł
Środki na rachunku bankowym - 24.330,94 zł
- Zapasy magazynowe - 1.174,27 zł
- Należności - 268.942,54 zł
- Zobowiązania - 58.207,53 zł

W kwocie 58.207,53 zł mieści się 43.816,48 zł przejętych zobowiązań po zlikwidowanym ZGKiM z tytułu nieopłaconej składki Funduszu Pracy w wysokości 28.432,43 zł oraz 15.384,05 zł wobec Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tytułu korzystania ze środowiska. Obie podane kwoty zaktualizowano o wymagalne odsetki.

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W TOLKMICKU W LIKWIDACJI

1. STAN ZATRUDNIENIA:

Na dzień 30 września 2006 roku zatrudnienie wynosiło:
Administracja 3 osoby
Grupa remontowa 3 osoby

2. STAN TABORU SAMOCHODOWEGO:

- VW transporter – rok produkcji 1992r

3. ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO:

- Środki pieniężne:
Kasa - 845,60 zł

Środki na rachunku bankowym - 40.097,33 zł

- Zapasy magazynowe - 1.618,28 zł
- Należności - 652.050,76 zł
- Zobowiązania - 1.127.434,34 zł

4. WYKONANIE PRZYCHODÓW:

- § 0830 – Wpływy z usług: na plan 795.640,00 zł, wykonano na kwotę 534.147,65 zł, tj. 67.13%,
- § 0920 - Pozostałe odsetki: na plan 10.000,00 zł wykonano 6.477,69 zł, tj. 64,77%,
- § 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy: na plan 6.000,00 zł wykonano 6.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dotacja z przeznaczeniem na zakup materiałów na ocieplenie i wykonanie elewacji budynku przy ulicy Słupeckiej.

5. WYKONANIE KOSZTÓW:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: na plan 2.300,00 zł wykonano 2.299,30 zł, tj. 99,96%. Wypłacono ekwiwalent pranie odzieży roboczej w kwocie 720,00 zł oraz ekwiwalent za odzież roboczą w kwocie 1.579,30 zł,
- § 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników: na plan 149.000,00 zł wykonano 106.958,90 zł, tj. 71,78% Wynagrodzenie pracowników: administracyjnych - 68.028,98 zł, grupa remontowa - 38.929,92 zł.
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne: na plan 12.665,00 zł wykonano 550,11 zł, tj. 4,34%,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne: na plan 28.300,00 zł wykonano 18.941,57 zł, tj. 66,93%,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy: na plan 3.970,00 zł wykonano 2.273,80 zł, tj. 57,27%,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe: na plan 10.000,00 zł wykonano 6.258,00 zł, tj. 62,58% Wypłacone wynagrodzenia z umów o dzieło za wykonanie:
Umowy związane z kotłownią w Suchaczcu - 4.442,00 zł,
Umowy o dzieło informatyka – 1.613,00 zł,
Umowy o dzieło – różne drobne naprawy 203,00 zł.
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia: na plan 65.000,00 zł wykonano 43.672,23 zł, tj. 67,19% Zakupy materiałów biurowych – 6.698,05 zł,
Zakupy materiałów eksploatacyjnych do samochodu (paliwo i części samochodowe) – 4.100,57 zł,
Zakupy materiałów remontowych na remonty mieszkań gminnych – 30.930,90 zł,
Zakupy materiałów i środków BHP – 664,62 zł,
Zakupy drewna opałowego – 1.278,09 zł.
- § 4260 - Zakup energii: na plan 217.418,00 zł wykonano 132.037,39 zł, tj. 60,73% Energia elektryczna na klatki schodowe – 6.734,44 zł,
Energia ciepła zakupiona do biura – 23.409,59 zł,
Zakup oleju opałowego – 45.947,12 zł,

Zakup zimnej wody – 55.946,24 zł.

- § 4270 -Zakup usług remontowych: na plan 11.000,00 zł wykonano 8.347,95 zł, tj. 75,89% Usługi remontowe na zleczone w mieszkaniach gminnych – 7.809,10 zł,
Usługi remontowe – remont samochodu – 538,85 zł.
- § 4300 - Zakup pozostałych usług: na plan 120.492,00 zł wykonano 97.271,44 zł, tj. 80,73% Opłaty pocztowe – 1.306,50 zł,
Koszty i prowizje bankowe – 1.331,88 zł,
Obsługa prawna i opłaty sądowe – 6.633,60 zł,
Obsługa informatyczna – 581,97 zł,
Opłaty telefoniczne – 1.575,58 zł,
Wydatki z tytułu dzierżawy garażu – 855,24 zł,
Regresy ubezpieczeniowe – 1.569,10 zł,
Usługi kominiarskie – 250,00 zł,
Wywóz nieczystości stałych – 45.511,00 zł,
Wywóz nieczystości płynnych i odprowadzenie kanalizacji – 39.119,53 zł,
Drobne usługi – 537,04 zł.
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe: na plan 1.500,00 zł wykonano 356,22 zł, tj. 23,75%,
- § 4430 - Różne opłaty i składki: na plan 2.000,00 zł bez wykonania,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: na plan 4.380,00 zł wykonano 3.438,00 zł, tj. 78,49%,
Odprowadzenie fundusz świadczeń socjalnych za trzy miesiące od 6 pracowników.
- § 4510 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: na plan 17.000,00 zł wykonano 16.535,39 zł, tj.97,27%. Naliczony podatek od nieruchomości.
- § 4530 – Podatek o towarów i usług (VAT): na plan 15.000,00 zł wykonanie 8.290,00 zł, tj. 55,27%,
- § 4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat: na plan 61.000,00 zł wykonanie 60.119,60 zł, tj. 98,56%. Naliczone odsetki od nieopłaconych składek ZUS.
- § 4580 - Pozostałe odsetki: na plan 21.000,00 zł wykonanie 20.456,76 zł, tj. 97,41%. Naliczone odsetki przez ZGW-Ś w Tolkmicku.

6. ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2006 Burmistrza z dnia 30 września 2006 roku w sprawie przejęcia zobowiązań i należności przekazano sprawozdaniem do nowo powstałej jednostki – Zarządu Obsługi Budynków i Lokali w Tolkmicku.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W TOLKMICKU ZA 2006 ROK

Na dzień 31 grudnia 2006r Zakład zatrudniał 18 osób, w tym 8 osób do obsługi oczyszczalni ścieków, 6 osób do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej i 4 osoby - administracja.
Stan taboru samochodowego na koniec roku:

- Star 200 – samochód asenizacyjny (beczka),
- Żuk Furgon,
- Volkswagen Transporter,
- Jelcz 325 – samochód do przewozu wody.

Stan należności na początek roku wyniósł 581.108,97 zł, a kwota zobowiązań to 311.375,34 zł.
Stan należności na koniec roku wyniósł 510.826,93 zł, a kwota zobowiązań to 252.058,96 zł.

Zaplanowano przychody: § 0830 - wpływy z usług, na kwotę 1.283.000 zł.

Wykonano przychody w wysokości 1.159.379,15 zł.
Wskaźnik wykonania § 0830 stanowi 90% planowanego przychodu w ciągu roku.

Koszty oraz inne wydatki Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku przedstawiają się następująco:
§ 4010 wydatki na wynagrodzenia pracowników zaplanowano na kwotę 470.000 zł, wykonano na kwotę 462.439,16 zł co stanowi 98% planu.

§ 3020 wydatki na nagrody dla pracowników zaplanowano w wysokości 47.000,00zł, wypłacono na kwotę 45.678,38 zł co stanowi 97% planu.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano na kwotę 39.000 zł, wykonano na kwotę 38.914,42 zł – co stanowi prawie 100% planu.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano na kwotę 106.000 zł, wykonano w wysokości 104.490,92 zł co stanowi 99% planu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 153.000 zł a wykonano w wysokości 152.230,99 zł, co stanowi 99% planu. W tym zakupiono samochód Jelcz 325 - do przewozu wody, za kwotę 42.700,00 zł.

§ 4260 zakup energii został zaplanowany na kwotę 340.000 zł, zakupiono na kwotę 331.455,80 zł. Wskaźnik wykonania wynosi 97%.

§ 4270 zakup usług remontowych zaplanowano w wysokości 17.000 zł, zakupiono usługi na kwotę 13.805,83 zł, co stanowi 81% zaplanowanego wydatku.

§ 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę 62.000 zł wykonano na kwotę 61.347,67 zł. Wskaźnik wykonania wynosi 99%.

§ 4410 podróże służbowe krajowe zaplanowano na kwotę 4.000 zł wykonano na kwotę 3.414,44 zł. Wskaźnik wykonania stanowi 85%.

§ 4430 różne opłaty i składki zaplanowano na kwotę 31.000 zł wykonano na kwotę 30.365,91 zł co stanowi 98% planu.

§ 4440 odpisy na Fundusz Socjalny zaplanowano na kwotę 14.000,00 zł, wykonano w wysokości 13.756,50 zł. Wskaźnik wykonania stanowi 98%.

Wskaźnik wykonania przychodów ogółem na koniec 2006 r. wynosi 90%.

W sumie zaplanowano wydatki na kwotę 1.283.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2006 r. wydatki wyniosły 1.257.900,02, co stanowi 98% planu.

Stan należności na koniec roku wyniósł 510.826,93 zł, a kwota zobowiązań to 252.058,96 zł.

ROK 2006

	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Przychody	830	1283000,00	1159379,15	90%
Razem		1283000,00	1159379,15	90%
Koszty	3020	470000,00	45678,38	97%
	4010	470000,00	462439,16	98%

	4040	39000,00	38914,42	100%
	4110	106000,00	104490,92	99%
	4440	14000,00	13756,5	98%
	4210	153000,00	152230,99	99%
	4260	340000,00	331455,8	97%
	4270	17000,00	13805,83	81%
	4300	62000,00	61347,67	99%
	4410	4000,00	3414,44	85%
	4430	31000,00	30365,91	98%
Razem		1283000,00	1257900,02	98%

Sprawozdanie z działalności finansowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tolkmicku za 2006 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r. - 1.182,95 zł

I. Dochody w 2006 r. - 168.684,06 zł

W tym: dotacja z UmiG - 156.000,00 zł

Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury

na zakup książek - 9.112,00 zł

Fundacja Elbląg - 2.846,44 zł

Dochody własne - 725,62 zł

(odsetki bankowe, ksero)

Ogółem - 169.867,01 zł

II. Wykonane koszty w poszczególnych pozycjach przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie osobowe - 97.261,80,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 18.284,14,
- składki na Fundusz Pracy - 2.299,32,
- zakup materiałów i wyposażenie - 23.700,28,
w tym: książki 13.704,75
(9112,00 zł dotacja MK)
prenumerata czasopism 1.808,85,
materiały biurowe 1.083,16,
środki czystości 703,29,
inne 6.400,23,
(gaśnice, znaczki, farby, kleje, folia).
- zakup energii - 10.257,40
w tym: ogrzewanie biblioteki 8.775,47
energia 1.379,06,
woda 102,87.
- usługi remontowe - 154,14
(drobne naprawy)
- zakup usług pozostałych - 9.451,40
w tym: dzierżawa , wywóz nieczyst. - 4.191,87,
usługi telefon.+ internet - 2.667,56,
prowizje bank. - 1.219,48,
inne usługi - 1.372,49,
(bad. profilakt. kursy, napr. drukarki, ubezp.)
krajowe podróże służbowe 548,62.
- ZFŚS 3.248,00

Razem koszty 165.205,10 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r. wynosi 2.364,26 zł.

Biblioteka na koniec 2006 r. nie posiadała należności oraz zobowiązań wobec dostawców i odbiorców , budżetu i zakładu ubezpieczeń społecznych.

W strukturze Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. K.I. Gałczyńskiego w Tolkmicku działają następujące biblioteki:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tolkmicku,
- Oddział dla Dzieci w Tolkmicku,
- Filia Biblioteczna w Pogrozdziu,
- Filia Biblioteczna w Łęczu.

Zatrudniamy 6 osób na 4,25 etatu w tym 5 pracowników merytorycznych na 4 etatach. W okresie od lutego do grudnia 2006 r. w ramach stażu dla bezrobotnych zatrudnialiśmy 1 osobę.

Wykształcenie:

- 3 osoby posiada wyższe wykształcenie zawodowe,
- 1 osoba policealne zawodowe,
- 2 osoby średnie.

W związku z brakiem środków finansowych część pracowników zatrudniona jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, co powoduje ograniczenia w godzinach otwarcia filii bibliotecznych. W Bibliotece Gminnej jest zatrudniona 1 osoba na pełnym etacie (dyrektor) i 1 pracownik na 3/4 etatu, co niestety jest za mało.

W 2006 roku przybyło 686 vol. Odnotowano wzrost ilości zakupionych książek w stosunku do roku ubiegłego. Ogółem zakupiono 636 vol., w tym z dotacji Ministerstwa Kultury - 415 vol. Bardzo dużą pomocą w zakupie nowości jest dotacja z Ministerstwa Kultury. Wzrosła także liczba prenumerowanych czasopism - z 13 tytułów w roku 2005 do 16 pozycji w roku 2006. Dodatkowo korzystamy także z darów czytelników.

Z uwagi na brak środków finansowych i coraz mniejsze zainteresowanie wypożyczaniem kaset video zrezygnowano z wypożyczalni.

Przy uzupełnianiu księgozbioru w dużym stopniu uwzględnia się materiały dla osób uczących się i studiujących. Znaczna ilość książek zakupionych w 2006 r. to pozycje z literatury naukowej (historii, ekonomii, psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii) najczęściej poszukiwane przez tą grupę czytelników oraz utwory literatury pięknej, które od niedawna weszły do kanonu lektur szkolnych. Nasza Biblioteka nadal ma najwyższy w województwie warmińsko-mazurskim wskaźnik społecznego zasięgu czytelnictwa, czyli procent czytelników do ogółu mieszkańców.

W roku bieżącym wskaźnik społecznego zasięgu czytelnictwa powinien utrzymać się na podobnym poziomie. Nastąpił nieznaczny wzrost czytelników oraz udzielonych informacji. W samej bibliotece w Tolkmicku mamy 671 czytelników uczących się i 73 studiujących. W związku, z tym staramy się uzupełniać księgozbiór popularno-naukowy wychodząc naprzeciw ich potrzebom.

W Bibliotece udostępniony jest bezpłatnie Internet, tylko w celach edukacyjnych. W chwili obecnej w Bibliotece Gminnej, Oddziale dla Dzieci oraz w FB Pogrozdzie tworzony jest katalog komputerowy, zawierający zbiory naszych bibliotek.

BG Tolkmicko wprowadzono do katalogu - 6908 rekordy
FB Pogrozdzie – 1900 rekordy
WOD Tolkmicko – 2134 rekordów

Ponadto Biblioteka systematycznie realizuje stałe formy pracy popularyzujące czytelnictwo takie jak:

- lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki – 17 imprez - 286 osób,
- głośne czytanie - 15 spotkań - 131 osób,
- „Pasowanie na czytelnika biblioteki” uczniów gimnazjum na czytelnika biblioteki - 3 klasy - 69 osób, uczniów kl. 1 na czytelnika Oddziału dla Dzieci i FB Pogrozdzie i Łęczu – 4 klasy 95 osób,
- gry i zabawy - 25 imprez - 347 osób,
- zajęcia plastyczne – 6 zajęć - 32 osoby,
- wystawy i ekspozycje.

Ponadto biblioteka organizowała Wakacje w bibliotece - w ramach projektu pt. „Szlakiem Tolkmickich Legend” dzięki wsparciu Fundacji Elbląg przy współpracy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach programu „Działaj Lokalnie V”.

Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2846,44 zł. W projekcie uczestniczyło ponad 100 osób a w imprezach otwartych ponad 300.

W 2005 Biblioteka przystąpiła do projektu „Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim”. Zaproponowano następujące lokalizacje publicznych dostępow do Internetu:

- FB Łęczu
- FB Pogrozdzie
- OD Tolkmicko.

Porozumienie dot. realizacji tego zadania zostało zawarte w czerwcu 2005 r. z Marszałkiem Województwa. Dostarczenie sprzętu nastąpi 4 kwietnia 2007 r. Wówczas każda z bibliotek będzie udostępniała czytelnikom sprzęt komputerowy i Internet.

W 2007 r. nadal będzie kontynuowane opracowanie formalne i rzeczowe księgozbioru Biblioteki Gminnej, Oddziału dla Dzieci i FB Pogrozdzie. Dalsza automatyzacja prac bibliotecznych jest uzależniona od terminu zakończenia opracowania formalnego i rzeczowego księgozbioru. Ze względu na brak pracownika zajmującego się tylko opracowaniem, prace posuwają się powoli ale systematycznie.

Mimo trudnej sytuacji finansowej i kadrowej Biblioteka stara się spełniać swoją funkcję w środowisku i działać na rzecz jego mieszkańców.

**SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Tolkmicku za 2006 rok**

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	367.024,00	371.642,76
702	Przychody z działalności	20.000,00	20.575,80
	- czynsz za lokal		7.457,76
	- wynajem sali, sprzętu, naczyń		5.993,20
	- bilety na imprezy, akredytacja		1.692,00
	- bilety do siłowni		520,00
	- placowe „Dni Leszcza”		1.040,00
	- pozostałe (informacja turystyczna)		700,00
	- ksero		
	- pozwolenia na łowienie – - wędkarze		110,00 3.062,84
750	Przychody finansowe	850,00	864,76
	- kapitalizacja odsetek		185,16
	- sprzedaż złomu (likwidacja pieca)		679,60
760	Dotacje i darowizny:	321.000,00	325.028,00
	- dotacja podstawowa UMIG		305.800,00
	- dotacja dla Kadyn- Fundacja Wspomagania Wsi - Warszawa		15.278,00
	- dotacja z Fundacji Elbląg działaj lokalnie		2.650,00
	- darowizna na „Dni Leszcza”		1.000,00
	- LOK Olsztyn dofinansowanie modelarni		300,00
761	Przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych	25.174,00	25.174,20
II	Rozchody ogółem	367.024,00	352.516,49
401	Zużycie materiałów i energii:	98.500,00	92.776,66
	- materiały remontowe		10.838,70
	- wyposażenie w sprzęt		20.603,01
	- materiały na działalność podstawową (imprezy, materiały dla sekcji i działalności świetlic, materiały biurowe, wędkarze zarybianie stawu)		29.647,77
	- środki czystości i gospodarcze		2.461,51
	- prenumerata czasopism		913,40
	- paliwo		1.297,51
	- Dom Kultury - 523,44		
	- Modelarnia - 774,07		
	- energia elektryczna		11.277,91
	- opał		15.042,62
	- woda		694,23
402	Usługi obce	16.000,00	15.465,04
	- telefon, Internet, CYFRA +		6.466,81
	- prowizje bankowe		1.395,51
	- opłaty pocztowe, abonamenty		426,54
	- usługi komunalne		1.418,04
	- remontowe		1.304,00
	- transportowe		1.106,45
	- występ artystyczny		1.500,00
	- pozostałe		1.847,69
403	Opłaty i podatki:	3.410,00	3.086,70
	- ubezpieczenie PZU, (OC, NW)		1.699,00
	- składka „STOART”		260,70
	- podatek od nieruchomości		765,00
	- ZAiKS		362,00
404	Wynagrodzenia:	179.794,00	172.924,51
	- wynagrodzenia osobowe		151.194,51
	- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło		21.730,00
405	Świadczenia na rzecz pracowników:	40.005,00	39.424,23
	- składki ubezpieczeniowe naliczane przez pracodawcę		26.939,76
	- składki na fundusz pracy		3.676,46
	- przekazane środki na fundusz świadczeń socjalnych		6.689,72
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia, środki BHP)		2.118,29
408	Amortyzacja środków trwałych	25.285,00	25.174,20
409	Pozostałe koszty – delegacje w tym - modelarze 1.319,30 - kapela sekcja wokalna 298,14 - kilometrówka wyjazdy służbowe Domu Kultury 2.026,71	4.000,00	3.644,15
750	Koszty finansowe	30,00	21,00

Na dzień 31.12.2006 pozostały następujące rozrachunki (w złotych):

1. Sumy sporne z tytułu opłaty stałej dla „Bio Energii” - 5.782,55 za okres I-V 2005 r.
2. Zobowiązania – 14.883,91
 - usługi komunalne 143,26 (uregul. I 2007)
 - zobowiązania z tytułu usług telekomunikacyjnych 102,38 (uregul. I 2007)
 - zobowiązania wobec „Bio Energii” (opłata stała za XII 2004 oraz I-V 2005 r.) – kwota sporna 6.939,06
 - zakup w sklepie modelarskim Lublin 358,33 (uregul. I 2007)
 - podatki od osób fizycznych 883,68 (uregul. I 2007)
 - składki ubezpieczeniowe ZUS 6.457,20 (uregul. I 2007)

Na dzień 31.12.2006 r. pozostały następujące środki pieniężne:

- 1) rachunek bankowy podstawowy
- 2) rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych
- 3) środki pieniężne w kasie

Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich za 2006 rok

Lp.	Treść	Ogółem	Kadyny	Łęcze	Pogrodzie	Suchacz
1.	Zużycie materiałów (zajęcia z dziećmi, środki czystości, wyposażenie)	19.344,91	12.319,25	1.991,72	2.144,51	2.889,43
2.	Wynagrodzenia (świetlicowe, instruktor tańca)	36.894,90	1.241,40	10.555,50	12.549,00	12.549,00
3.	Składki ubezpieczeniowe ZUS-u (18,19% od	6.711,18	225,81	1.920,05	2.282,66	2.282,66
4.	wynagrodzenia)	903,92	30,41	258,61	307,45	307,45
5.	Składki na fundusz pracy (2,45% od wynagrodzenia)	3.600,00	X	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6.	Umowy o dzieło (księgowa)	1.528,51	X	382,13	573,19	573,19
	Przekazane środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych					
	OGÓŁEM	68.983,42	13.816,87	16.308,01	19.056,81	19.801,73

Środki na uruchomienie świetlicy w Kadynach pochodziły z dotacji przekazanej przez Fundację Wspomagania Wsi z Warszawy - program „Nasza Świetlica” w kwocie 15.278,00. na 31.12.2006 r. pozostała kwota 2.958,75 zł.

ROZLICZENIE DOTACJI ZA 2006 ROK

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY W TOLKMICKU

	W złotych
1. Pozostałość środków z 2005 roku	3.136,00
2. Otrzymana dotacja z UMiG w Tolkmicku	305.800,00
3. Odsetki na rachunku bankowym	185,16
Środki do rozliczania	309.121,16

Powyższe środki wydatkowano następująco:

1. Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe – brutto)	172.924,51
2. Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)	30.616,22
3. Przekazano na ubezpieczenia świadczeń socjalnych	6.689,72
4. Zakup pieca CO	14.900,00
5. Opłaty telefoniczne; pocztowe; Internet; Cyfra +	7.806,75

6. Ubezpieczenia OC, mienia	1.699,00
7. Prowizje bankowe	1.395,51
8. Usługi komunalne i woda	2.112,27
9. Energia elektryczna	11.277,91
10. Składka „STOART” i ZAiKS	622,70
11. Usługa transportowa	1.106,45
12. Wydatki bieżące świetlic	7.025,66
13. Opał MGOK	15.042,62
14. Podatek od nieruchomości	765,00
15. Paliwo dla modelarni	774,07
16. Zakup wyposażenia	4.155,01
17. Materiały i usługi remontowe	12.129,25
18. Występ wokalny	1.500,00
19. Wydatki rzeczowe na „Dni Leszcza”	4.211,28
20. Wyjazd modelarzy na zawody	1.319,30
21. Szkolenia pracowników	1.410,00
Ogółem	299.483,23

Na dzień 31.12.2006 r. pozostały środki w kwocie 9.637,93.

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 skorowidzami 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
