



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2007 r.

Nr 192

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2431** - Nr VIII/31/07 Rady Gminy Łukta z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy... 10550
- 2432** - Nr VII/38 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 10573

ZARZĄDZENIE:

- 2433** - Nr 15/07 Burmistrza Barczewa z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok. 10584

2431

UCHWAŁA Nr VIII/31/07

Rady Gminy Łukta

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Łukta, w wyniku rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006 i po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej - uchwala, co następuje:

§ 1. W głosowaniu jawnym Rada Gminy Łukta udziela absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu

za rok 2006, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Wójt Gminy Łukta do ogłoszenia Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Łukta.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Biedulski

Sprawozdanie Wójta Gminy Łukta z wykonania budżetu Gminy za rok 2006.

Budżet Gminy Łukta na rok 2006 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 28 grudnia 2005 r. uchwałą Nr XXXI/264/05 w kwotach:

- dochody - 16.054.805 zł,
- wydatki - 17.271.388 zł.

Porównując wielkość budżetu od momentu uchwalenia do końca 2006 nastąpił spadek planowanych wielkości o:

- dochody - 5.198.921 zł,
- wydatki - 5.446.845 zł.

Budżet po zmianach na 31.12.2006 r. zamknął się w następujących kwotach:

- dochody – 10.855.884 zł,
- wydatki – 11.824.543 zł,
- deficyt – 968.659 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2006 jest następujące:

- dochody - 9.848.619 zł - 90,7 %,
- wydatki - 9.643.301 zł - 81,6 %,
- nadwyżka - 205.318 zł.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki w roku 2006 wyniosły 1.060.877,86 zł, w tym:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w części północnej gminy - 66.010,86 zł,
- kredyt z WBS O/Łukta na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy - 664.867 zł,
- kredyt z WBS O/Łukta na pokrycie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych - 330.000 zł.

Spłaty rat kredytów i pożyczek w roku 2006 wyniosły 869.610,64 zł, w tym:

1. Budowa sali sportowej w Szkole Podstawowej w Mostkowie - 110.000 zł (BGŻ Olsztyn).
2. Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mostkowie - 16.667,76 zł (BOŚ Olsztyn).
3. Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Łukcie o gimnazjum – 100.000 zł (BOŚ Olsztyn).
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Worliny – 29.048 zł (BOŚ Olsztyn).
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łukta – kolonie – 21.973 zł (BOŚ Olsztyn).
6. Budowa wodociągu w m. Worliny oraz Łukta – kolonie – 9.945 zł, w tym:
 - BISE Warszawa – 4.639 zł,
 - WBS O/Łukta – 5.306 zł.
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Maronie – Kozia Góra – 81.000 zł, w tym:
 - BOŚ Olsztyn – 6.000 zł,
 - WFOŚiGW w Olsztynie – 75.000 zł.
8. Adaptacja pomieszczeń szkoły na potrzeby SPZOZ Gminy Ośrodek Zdrowia w Łukcie i aptekę – 20.400 zł (BISE Warszawa).
9. Wykonanie nadwozia samochodu pożarniczego na podwoziu Star 266 dla OSP Głędy – 5.000 zł (WFOŚiGW w Olsztynie).
10. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łukcie – 140.000 zł (WFOŚiGW).
11. Modernizacja kotłowni osiedlowej oraz systemu grzewczego w m. Łukta – 44.576,88 zł.

12. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mostkowo – 72.000 zł (WFOŚiGW).

13. Instalacja do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Łukcie – 5.000 zł (WFOŚiGW).

14. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenów położonych nad jeziorem Morąg – 24.000 zł (Agencja Nieruchomości Rolnych).

15. Kredyt z BGŻ Olsztyn na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 190.000 zł.

Spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły 1.010.085,69 zł, co stanowi wskaźnik 10,26 % dochodów gminy za rok 2006.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2006 r. wynosi 3.709.415,83 zł i w stosunku do wykonanych dochodów stanowi wskaźnik 37,66 %. W stosunku do roku 2005 zadłużenie wzrosło o 191.266,83 zł.

Na powyższy dług gminy składają się następujące kredyty i pożyczki:

1. Pożyczka w WFOŚiGW – instalacja do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Łukcie- 222.000 zł.

2. Pożyczka w WFOŚiGW – wykonanie nadwozia samochodu pożarniczego dla OSP Głędy – 45.000 zł.

3. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej Maronie – Kozia Góra – 36.830,85 zł.

4. Pożyczka z Agencji Nieruchomości Rolnych – plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na jeziorem Morąg – 24.000 zł.

5. Pożyczka w WFOŚiGW – modernizacja oczyszczalni ścieków w Łukcie (zmiana technologii napowietrzania) – 277.055 zł.

6. Pożyczka z WFOŚiGW – modernizacja kotłowni osiedlowej i systemu grzewczego w m. Łukta – 98.476 zł.

7. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mostkowo – 178.453 zł.

8. Pożyczka z WFOŚiGW – dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej w części północnej gminy – 66.010,82 zł.

9. Kredyty z BOŚ Olsztyn – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Worliny – łączna kwota 154.083 zł.

10. Kredyty z BOŚ Olsztyn – budowa kanalizacji sanitarnej Łukta – kolonie – łączna kwota 122.040 zł.

11. Kredyty na budowę wodociągów wraz z przyłączami w m. Worliny i Łukta – kolonie – łączna kwota 844.000 zł, w tym:

- BISE Warszawa – 440.000 zł,
- WBS O/Łukta – 404.000 zł.

12. Kredyt z BOŚ Olsztyn – budowa gimnazjum w Łukcie – 125.000 zł.

13. Kredyt z BGŻ Olsztyn – budowa sali sportowej w Mostkowie – 220.000 zł.

14. Kredyt z BISE Warszawa – adaptacja pomieszczeń szkoły na Gminny Ośrodek Zdrowia w Łukcie i aptekę – 301.600,12 zł.

15. Kredyt z WBS O/Łukta na łączną kwotę 994.867 zł, w tym na:

- planowany deficyt budżetu gminy - 664.867 zł,
- spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych - 330.000 zł.

Wg ksiąg rachunkowych narastający niedobór budżetu gminy na 31.12.2006 r. wynosi 3.306.255,85 zł. Środki

pozostające do dyspozycji Rady Gminy w 2007 r. wynoszą 396.585,17 zł.

Przeliczając zrealizowany budżet za rok 2006 na jednego mieszkańca gminy wskaźniki są następujące:

- dochody gminy na jednego mieszkańca – 2211,19 zł, spadek w stosunku do roku 2005 o 162,74 zł,
- wydatki ogółem gminy na jednego mieszkańca – 2165,09 zł, spadek w stosunku do roku 2005 o 67,29 zł,
- wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca – 98,10 zł, spadek w stosunku do roku 2005 o 371,15 zł.

Ogólne wielkości budżetu, zmiany i wykonanie ilustruje załącznik nr 1.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu gminy 10.855.884 zł zrealizowano do wysokości 9.848.619 zł – 90,7 %.

Przyczyną tak niskiego wskaźnika jest brak wpływów z tytułu dotacji bezzwrotnych na dofinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych (planowano wpływy 1.087.485 zł). Dochody te zostaną omówione w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Struktura zrealizowanych dochodów za rok 2006 jest następująca:

- subwencje i dotacje - 6.959.235 zł, tj. 70,7 %,
- dochody własne - 2.889.384 zł, tj. 29,3 %.

Planowane dochody z tytułu subwencji wzrosły o 119.569 zł, z tytułu dotacji wzrost o 491.978 zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2006.

Prognozowana wielkość dochodów własnych zmniejszona została o 644.396 zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2006.

Planowane do pozyskania środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy w stosunku do uchwały budżetowej (początkowej) uległy zmniejszeniu o 5.166.072 zł.

DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne w kwocie 2.750.082 zł zrealizowano do wysokości 2.889.384 zł - 105,1 %.

Struktura zrealizowanych dochodów własnych jest następująca:

- dochody z tytułu podatków i opłat - 85,66 %,
- dochody z majątku gminy - 7,33 %,
- pozostałe dochody - 7,01 %.

Realizację dochodów własnych należy ocenić pozytywnie za wyjątkiem wpływów z czynszów najmu i dzierżawy oraz wpłat mieszkańców na budowę urządzeń infrastruktury technicznej.

Realizacja dochodów o istotnym znaczeniu dla budżetu jest następująca:

1. Podatek rolny – plan 205.399 zł, wpływy 180.420 zł – 87,7 %.
2. Podatek od nieruchomości – plan 1.050.000 zł, wpływy – 1.120.406 zł – 106,7 %.
3. Podatek leśny – plan 225.964 zł, wykonanie 226.792 zł – 100,4 %.
4. Podatek od środków transportowych – plan 48.872 zł, wykonanie 48.284 zł – 98,8 %.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 62.622 zł, wpływy 89.757 zł – 143,3 %.
6. Opłata skarbową – plan 12.000 zł, wpływy 15.131 zł – 126,1 %.

7. Odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne i koszty upomnień z tytułu podatków i opłat – plan 12.000 zł, wpływy 21.850 zł – 182,1 %.

8. Wpływy z podatków zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości – 18.241 zł.

9. Udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 715.347 zł, wykonanie 731.829 zł - 102,3 %, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 729.507 zł – 104,6 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2.322 zł – 12,9 %.

10. Czynsze dzierżawne za grunty gminne oraz najem lokali i mieszkań - plan 112.672 zł, wpływy 89.516,01 zł - 79,5 %. Przyczyną niskiego wykonania są zaległości jednego dzierżawcy w kwocie 25.690,56 zł.

11. Opłaty adiacenckie i planistyczne – plan po korekcie 10.000 zł, wpływy 16.208 zł - 162,1 %.

12. Sprzedaż nieruchomości gminy – plan dochodów 100.000 zł, wpływy 122.323 zł – 122,3 %.

W roku 2006 sprzedano następujące nieruchomości:

- a) Lokal mieszkalny o pow. 65 m² na ul. Słonecznej wraz z udziałem w gruncie za kwotę 18.321 zł. Należność z tytułu sprzedaży rozłożono na 10 rocznych rat. W roku 2006 wpłata wyniosła 1.832,10 zł.
 - b) Nieruchomość niezabudowana – działka Nr 7/2 w m. Wyniki o pow. 0,7940 ha za kwotę 60.491,80 zł.
 - c) Nieruchomość niezabudowana – działka Nr 50/2 w m. Pełnik o pow. 0,3562 ha za kwotę 29.491,80 zł.
- Obie nieruchomości sprzedano w drodze przetargu. Z tytułu nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych wpłynęło 30.507,26 zł.

13. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 56.500 zł, wpływy 58.382 zł – 103,3 %.

14. Wpływy podatku dochodowego z tytułu karty podatkowej – plan 7.932 zł, wpływy 7.373 zł – 93 %.

15. Opłaty za usługi przedszkola – plan 55.000 zł, dochody 61.635 zł – 112,1 %.

16. Z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodno – kanalizacyjnej planowano wpływy od mieszkańców w wysokości 50.000 zł, zrealizowano 35.742 zł – 71,5 %.

17. Oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach bankowych – plan 3.000 zł, dochody 5.229 zł – 174,3 %.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków wyniósł 321.472 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 59.805 zł. Łącznie jest to kwota 381.277 zł, co stanowi wskaźnik około 3,9 % zrealizowanych dochodów za 2006 r. Ubytek dochodów w związku z umarzeniem zaległości podatkowych, rozkładaniem na raty i odraczaniem terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniósł 53.546 zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych – 18.894 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 34.651 zł.

Skutki wydanych decyzji na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w poszczególnych podatkach były następujące:

- podatek rolny 11.520 zł, w tym umorzenia 11.280 zł,
 - podatek od nieruchomości 41.876 zł, w tym umorzenia 7.474 zł,
 - podatek leśny 149 zł, w tym umorzenia 140 zł.
- Umorzone zaległości dotyczą tylko osób fizycznych.

Ogółem wymagalne należności z tytułu dochodów budżetowych (bez odsetek) wynoszą 208.120,73 zł.

Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomości wynoszą 213.993,52 zł.

Łączna kwota wymagalnych należności wynosi 422.114,25 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat.

I Podatki od osób fizycznych

1. Łączne zobowiązanie pieniężne;

Zaległość z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w łącznej kwocie 58.725,97 zł posiada 130 podatników. Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach wynoszą 192.408,33 zł. Łącznie jest to kwota 251.134,30 zł.

Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomości posiada 17 podatników, w tym:

Grupa 1 – powyżej 100.000 zł – 1 podatnik (kwota 131.008,36 zł),

Grupa 2 – od 10.001 do 20.000 zł – 3 podatników (łączna kwota 41.724,09 zł),

Grupa 3 – od 5.001 do 10.000 zł – 1 podatnik (kwota 5.729,30 zł),

Grupa 4 – od 2.000 zł do 5.000 zł – 2 podatników (łączna kwota 6.034,66 zł),

Grupa 5 poniżej 2.000 zł – 10 podatników (łączna kwota 7.911,92 zł),

Dwa wnioski o wpis do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 1.800,00 zł oczekują w Sądzie na wpis.

Siedmiu podatników na łączną kwotę 14.309,46 zł korzysta z możliwości rozłożenia zaległości podatkowej na raty i systematycznie reguluje należności w miesięcznych ratach.

Pozostałe zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym posiada 106 podatników:

Grupa 1 – od 10.000 do 20.000 zł – 1 zaległość (kwota 14.896,10 zł),

Grupa 2 – od 2.000 do 5.000 zł – 3 zaległości (łączna kwota 8.882,69 zł),

Grupa 3 – od 500 do 2.000 zł – 13 zaległości (łączna kwota 10.046,98 zł),

Grupa 4 – poniżej 500 zł – 86 zaległości (łączna kwota 10.590,74 zł).

W tej grupie 16 podatników zaległość wynosi poniżej kosztów upomnienia.

W 2006 roku skierowano do dłużników łącznie 1211 upomnień, a w dalszej konsekwencji wystawiono 293 tytuły wykonawcze skierowane do Urzędów skarbowych na terenie całego kraju.

Skierowano do Sądu jedną sprawę o ustalenie spadkobierców, co umożliwi przeprowadzenie postępowania zabezpieczającego na nieruchomości. Kolejna sprawa znajduje się w toku przygotowania dokumentacji. Łączne zaległości w w/w sprawach wynoszą 6.658,19 zł.

2. Podatek od środków transportowych;

Zaległość w łącznej kwocie 32.810,58 posiada sześciu podatników. W stosunku do pięciu zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Urzędy Skarbowe w Ostródzie, Olsztynie i Poznaniu. Jednocześnie w stosunku do trzech dłużników zastosowano postępowanie zabezpieczające uzyskując wpis hipotek na nieruchomościach w łącznej kwocie 21.553,89 zł. Jeden podatnik skorzystał z możliwości przesunięcia terminu płatności (jest to zaległość w wys. 1.415,00 zł) – na dzień dzisiejszy należność jest uregulowana.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych w 2006 roku skierowano w stosunku do dłużników 18 upomnień a w toku dalszej egzekucji skierowano do urzędów skarbowych 10 tytułów wykonawczych.

II Podatki od osób prawnych

1. Podatek rolny

Zaległość w podatku rolnym posiada jedna jednostka - jest to zaległość w kwocie 795,00 zł i po otrzymaniu upomnienia zaległość została uregulowana w styczniu 2007 r.

2. Podatek od nieruchomości

Na dzień 31. 12. 2006 r. zaległości w tym podatku posiadano 8 podatników na łączną kwotę 58.896,26 zł:

- Jeden podatnik korzystał z możliwości przesunięcia terminu płatności – kwota 22.656,00 zł zapłacona w roku 2007;

- Kolejny podatnik (zaległość w kwocie 21.356,70 zł) – Sąd Rejonowy w Elblągu ogłosił upadłość – swoją wierzytelność zgłaszamy Syndykowi Masy Upadłościowej;

- Trzech następnych dłużników (łącznie zaległość 98,80 zł) zapłaciła zaległości w styczniu 2007 r.;

- Pozostała kwota zaległości – 14.784,76 zł (dotyczy trzech podatników) – to zaległości z końca lat dziewięćdziesiątych. Dwie zostały zgłoszone Syndykowi Masy Upadłościowej – oczekujemy zaspokojenia po zakończonym postępowaniu upadłościowym.

Trzecią po bezskutecznej egzekucji przez Urzędy Skarbowe w Ostródzie, Tychach i Zabrze możemy jedynie wpisać do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

3. Podatek od środków transportu

Zaległość podatkową w w/w podatku w kwocie 2.030,00 zł na koniec 2006 r. posiada jeden podatnik. Po złożeniu deklaracji korygującej (w wyniku sprzedaży opodatkowanych pojazdów) zaległość uległa zmniejszeniu i wynosi 618,00 zł i zostanie zgłoszona Syndykowi Masy Upadłościowej.

III Czynsze najmu i dzierżawy

Należności na koniec roku wynoszą 28.686,91 zł, z tego wymagalne 26.583,90 zł. Zaległości posiadało 3 dzierżawców, dwóch zapłaciło w roku 2007 i jedna zaległość 25.690,56 zł zgłoszona zostanie w m-cu marcu 2007 r. do Syndyka Masy Upadłościowej.

DOTACJE

Planowane dotacje w łącznej kwocie 2.990.350 zł zrealizowano do wysokości 2.887.233 zł – 96,6 %, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły 1.981.517 zł – 99,6 %, w tym:

- pomoc społeczna - 1.888.043 zł,
- administracja publiczna - 62.350 zł,
- obrona cywilna - 300 zł,
- rolnictwo i łowiectwo – zwroty producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 18.955 zł,

- ochrona zdrowia - pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 111 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, aktualizacja rejestru wyborców - 11.758 zł.

Dotacje wpłynęły w planowanej wysokości. Zwrócono niewydatkowane środki do dysponentów (Wojewoda i Krajowe Biuro Wyborcze) w łącznej kwocie 8.056 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin wyniosły 883.458 zł – 93,6 %.

Planowano dotację z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Tabórz i Molza” w kwocie 44.035 zł. Dotacja nie wpłynęła, ponieważ wykonawca robót złożył fakturę dnia 28. 12. 2006 r. i wniosek o płatność nie został złożony do końca 2006 r.

Pozostałe dotacje wpłynęły w planowanej wysokości.

Otrzymał dotacje celowe dotyczyły następujących zadań:

- pomoc społeczna - 665.309 zł,
- oświata i wychowanie - 10.119 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 208.030 zł.

Zwrócono niewydatkowane środki do dysponenta (Wojewoda) w łącznej kwocie 13.386 zł.

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano w planowanej wysokości a zrealizowano do wysokości poniesionych wydatków – 22.258 zł tj. 99,4 %, z tego:

- Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17.258 zł (środki przeznaczone na Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Worlinach),
- Miasto Katowice – 5.000 zł (pomoc dla uszkodzonego w katastrofie budowlanej w Katowicach).

Niewykorzystane środki 140 zł zwrócono do dysponenta (Samorząd Województwa).

4. Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 37.500 zł. Środki nie wpłynęły do budżetu, ponieważ jedno z zadań planowanych do dofinansowania nie zostało rozpoczęte (kanalizacja części północnej gminy) a drugie zadanie (budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Tabórz i Molza) przewidziane początkowo do realizacji w całości w roku 2006, zostało zrealizowane w części i nie było potrzeby współfinansowania.

SUBWENCJE

Ogółem planowane subwencje z budżetu państwa 4.072.002 zł otrzymano w pełnej wysokości, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 2.970.107 zł (wzrost w stosunku do roku 2005 o 159.052 zł),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.024.441 zł (wzrost w stosunku do roku 2005 o 141.493 zł),
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 49.614 zł (wzrost w stosunku do roku 2005 o 38.539 zł),
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 27.840 zł.

ŚRODKI DO POZYSKANIA Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Planowano pozyskać środki na następujące zadania inwestycyjne:

- rozbudowa stacji wodociągowej w Łukcie - 881.731 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w części północnej gminy - 75.000 zł,
- termomodernizacja dwóch obiektów oświatowych w gminie - 86.719 zł.

Środków nie udało się pozyskać w związku z czym zadania nie były realizowane.

II. WYDATKI BUDŻETU

Ogółem planowane wydatki budżetu na rok 2006 w wysokości 11.824.543 zł zrealizowano do wysokości 9.643.301 zł – 81,6 %.

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 5.446.845 zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2006.

Zmiany były następujące:

- zmniejszenie limitu wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.218.919 zł,
- zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 772.074 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczy głównie:

- pomocy społecznej - 330.434 zł,
- edukacyjnej opieki wychowawczej (pomoc materialna dla uczniów) - 208.030 zł,
- oświaty i wychowania - 80.456 zł,
- ochrony zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi) - 87.331 zł,
- administracji publicznej - 32.148 zł.

Zmniejszenie limitu wydatków inwestycyjnych związane jest z zaniechaniem realizacji niektórych zadań w roku 2006 w związku z brakiem możliwości pozyskanych środków oraz korekta wielkości środków na inwestycje rozpoczęte.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków w roku 2006 jest następująca:

- wydatki bieżące - 95,5 %,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) - 4,5 %.

Wydatki bieżące wykonano do wysokości 9.206.373 zł – 98,0 %.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 45,3 %,
- dotacje - 3,0 %,
- obsługa długu gminy - 1,5 %,
- pozostałe wydatki - 50,2 %.

Realizację wydatków w poszczególnych działach ilustruje zestawienie tabelaryczne - załącznik nr 3.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki 1.864.962 zł, realizacja 234.220 zł - 12,6 %.

Niski wskaźnik realizacji wydatków wiąże się z faktem nie pozyskania środków pomocowych na realizację niektórych projektów.

Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

1. Budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – plan 1.841.900 zł, wykonanie 211.736 zł – 11,5 %.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych jest omówiona w części „INWESTYCJE”. Na wykonanie odpowietrzenia studzienek rewizyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łukta wydatkowano 7.327 zł – 73,3 %. Koszty wykonania odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej do działek Nr 39/6 i 39/7 w Worlinach – 3.043 zł.

2. Odpis 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – plan 4.107 zł, wykonanie 3.528 zł - 85,9 %.

3. Zwroty producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan i wykonanie 18.955 zł. Zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Zwroty podatku otrzymało 40 producentów rolnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych planowano 317.161 zł, wydatkowano 150.009 zł – 47,3 %, z tego:

- wydatki bieżące – 73.630 zł tj. 99,8 %,
- wydatki inwestycyjne – 76.379 zł tj. 31,4 %.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łukcie dotację 66.790 zł tj. 100 % środków planowanych.

Pozostałe wydatki bieżące 6.840 zł dotyczą:

- wykonania dokumentacji na przebudowę przepustu na drodze w m. Dąg – 3.665 zł,
- udrożnienia i naprawy przepustów w m. Ramoty i Zajączkowo 823 zł,
- tablice informacyjne na drogach – 2.352 zł.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych omówiona została w części „INWESTYCJE”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowano wydatki 53.153 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, wydatkowano 36.440 zł – 68,6 %, z tego:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Łukcie na utrzymanie zasobu mieszkaniowego – plan 28.672 zł, przekazana 22.223 zł - 77,5 % (tj. do wysokości otrzymanych z ZGK dochodów z tytułu czynszów i opłat za mieszkania),
- wyceny nieruchomości, dokumentacja geodezyjna, ogłoszenia, wypisy i wyrisy itp. – 14.193 zł,
- opłaty sądowe za księgi wieczyste – 24 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wykonanie zmian i planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego planowano 20.000 zł, wydatkowano 2.462 zł - 12,3 %. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Wynki (zadanie wykonane w części w roku 2005) planowano 2.500 zł, wydatkowano na wynagrodzenie projektanta i ogłoszenia prasowe 2.156 zł.

Na zmianę i wykonanie planów miejscowych gruntów położonych w obrębie wsi Pełnik i Kotkowo planowano 17.500 zł na wynagrodzenia projektantów i ogłoszenia prasowe. Zadanie rozpoczęte w roku 2006. Płatności dla projektantów nie wystąpiły. Poniesiono tylko wydatki na ogłoszenia prasowe w kwocie 306 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano 1.156.409 zł, wydatkowano 1.131.931 zł – 97,9 %.

1. Rada Gminy – plan 77.800 zł, wykonanie 75.034 zł – 96,6 %, w tym:

- diety radnych – 74.366 zł,
- pozostałe wydatki – 668 zł.

2. Starostwa powiatowe – plan i wykonanie 300 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ostródzie przekazano dotację 300 zł na organizację „Powiatowego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym”.

3. Składki członkowskie – 2.747 zł, z tego:

- na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina nieodkrytych tajemnic” – 2.247 zł,
- na rzecz Związku Stowarzyszeń „Krainy Drwęcy i Pastęki” – 500 zł.

4. Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 12.206 zł – 97,6 %.

5. Udział Gminy w konkursie Fair Play – 4.941 zł.

6. Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z zatrudnianiem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych oraz innych programów refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy – 8.170 zł.

7. Urząd Gminy.

Finansowanie Urzędu pochodziło z dwóch źródeł:

- środków własnych,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Ze środków własnych planowano 987.561 zł, wydatkowano 966.182 zł – 97,8 %.

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano do wysokości otrzymanej dotacji tj. kwoty 62.350 zł.

Ogółem na działalność Urzędu Gminy planowano 1.049.911 zł, wydatkowano 1.028.532 zł – 98 %, z tego:

- wynagrodzenia pracowników - 677.233 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 18.712 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 214.394 zł,

w tym:

- energia elektryczna i woda - 18.778 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i inne - 827 zł,
- podróże służbowe krajowe - 16.358 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.649 zł,
- wydatki na prace społecznie użyteczne i wynagrodzenia członków komisji powołanych przez Wójta Gminy - 5.512 zł,
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych - 2.000 zł,
- opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi informatyczne, szkolenia, zakup oprogramowań komputerowych oraz zmian oprogramowań, naprawy i konserwacje sprzętu itp. - 97.127 zł,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, tuszy i tonerów, środków czystości, sprzętu i wyposażenia itp. - 56.298 zł,
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET - 2.799 zł.

W Urzędzie Gminy na 31. 12. 2006 r. zatrudnionych było 19 pracowników na 18,5 etatach oraz radca prawny na umowę zlecenie.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym finansowano zadania zlecone gminie ustawami.

Plan 12.028 zł, wykonanie 11.758 zł – 97,8 %.

W m-cu grudniu 2006 r. dokonano zwrotu dotacji do Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 270 zł z tytułu niewypłaconych diet dla dwóch członków obwodowych komisji wyborczych (nie uczestniczyli w pracach komisji).

Zrealizowano następujące zadania:

- bieżąca aktualizacja rejestru wyborców – 672 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 11.086 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Ogółem planowane wydatki 120.536 zł zrealizowano do wysokości 117.420 zł – 97,4 %.

Na utrzymanie 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych planowano 120.236 zł, wydatkowano 117.120 zł - 97,4 %, w tym:

- wynagrodzenia członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 8.934 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia z palaczami, kierowcami, naczelnikami, gminnym komendantem i osobą pełniącą nadzór i kontrolę nad jednostkami – 39.187 zł,
- zakup ubrań i mundurów, opału, paliw, części do samochodów i sprzętu, sprzętu i wyposażenia itp. – 28.446 zł,
- energia elektryczna i woda – 22.700 zł,
- usługi remontowe – 3.336 zł,
- ubezpieczenia pojazdów, budynków, sprzętu i członków OSP – 6.000 zł,
- konserwacje i naprawy sprzętu, koszty rejestracji i przeglądów technicznych samochodów itp. - 8.517 zł.

Na wykonanie zleconych do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 300 zł, tj. środki do wysokości otrzymanej dotacji. Środki wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych planowano w wysokości 27.000 zł, wykonano 26.997 zł - 99,9 %, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi za prowadzenie inkasa podatków i opłat - 14.845 zł,
- zakup druków i opłaty pocztowe związane z wysyłką decyzji podatkowych i upomnień - 5.129 zł,
- opłaty komornicze, egzekucyjne i sądowe związane z zabezpieczaniem należności i egzekucją, ubezpieczenia NW inkasentów - 7.023 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu pożyczek i kredytów planowano 150.000 zł, wydatkowano 140.475 zł – 93,6 %.

Odsetki od kredytów związanych z inwestycjami w oświacie wyniosły 21.364 zł. Odsetki od kredytu na adaptację pomieszczeń na SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia i apteka w Łukcie wyniosły 23.108 zł. Koszty obsługi zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na planowany deficyt budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 14.738 zł.

W roku 2006 zaciągnięto kredyt odnawialny w rachunku bieżącym, koszty obsługi wyniosły 3.600 zł.

Pozostała kwota zapłaconych odsetek 77.665 zł dotyczy obsługi zadłużenia z tytułu budowy bądź modernizacji infrastruktury technicznej (wodociągi, oczyszczalnia, kotłownia).

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane środki 6.000 zł na obsługę bankową wydatkowano do wysokości 4.926 zł – 82,1 %.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania planowano środki w wysokości 4.107.865 zł, wydatkowano 3.959.870 zł - 96,4 %.

Ogółem do szkół gminnych uczęszcza w roku szkolnym 2006 / 2007 690 uczniów do 31 oddziałów, w tym:

- szkoły podstawowe (bez klas „0”) 378 uczniów w 19 oddziałach - średnia liczebność oddziału około 20 uczniów,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klasy „0”) 67 uczniów w trzech oddziałach - średnia liczebność oddziału około 22,3 ucznia,
- gimnazjum – 245 uczniów w 9 oddziałach - średnia liczebność oddziału 27,2 ucznia.

W stosunku do roku szkolnego 2005/2006 do szkół uczęszcza o 20 uczniów mniej. Liczba oddziałów zmniejszyła się o jeden.

Koszty bieżącego funkcjonowania szkół łącznie z wydatkami finansowanymi w dziale „854 - edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 3.770.132 zł a przedszkola 230.603 zł.

Średnioroczny koszt na jednego ucznia w gminie wyniósł około 5.386 zł i był wyższy w stosunku do roku 2005 o około 493 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych szkół były następujące:

- Szkoła Podstawowa w Mostkowie – 934.342 zł – na jednego ucznia 7.132 zł,
- Zespół Szkół w Łukcie – 2.835.790 zł – na jednego ucznia około 5.072 zł.

W całym budżecie dotyczącym szkół i przedszkola wydatki związane z wynagrodzeniami, dodatkami socjalnymi i obligatoryjnymi świadczeniami przysługującymi pracownikom wynoszą 3.309.688 zł, co stanowi około 83 % ich budżetów.

Realizacja poszczególnych zadań jest następująca:

1. Szkoły podstawowe

Plan 2.654.265 zł, wykonanie 2.528.108,02 zł - 95,2 %.

Planowano wydatki bieżące w wysokości 2.538.457 zł, zrealizowane 2.514.322 zł – 99,1 %, z tego:

- a) wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.866.263 zł,
- b) dodatki socjalne, świadczenia zdrowotne i bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży – 119.300 zł,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.151 zł,
- d) energia elektryczna i ciepła, woda – 294.155 zł,
- e) pomoce dydaktyczne i książki – 3.776 zł,
- f) opał, środki czystości, materiały do bieżących napraw, konserwacji i remontów, zakup sprzętu i wyposażenia, druków, materiałów biurowych itp. – 76.583 zł,
- g) usługi remontowe – 600 zł,
- h) zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych – 3.036 zł,
- i) ubezpieczenia majątkowe, OC, NW – 8.964 zł,
- j) pozostałe wydatki (opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, wywóz nieczystości stałych, oczyszczanie ścieków, drobne naprawy, szkolenia, podróże służbowe itp.) – 54.493 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 153.555 zł, wykonanie 151.898 zł – 98,9 %, w tym:

- a) wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 134.696 zł,
- b) dodatki socjalne, świadczenia zdrowotne itp. - 10.412 zł,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.790 zł.

3. Przedszkola

Na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Łukcie planowano 239.846 zł wydatkowano 230.603 zł – 96,2 %.

Z tytułu odpłatności za usługi przedszkola planowano 55.000 zł, wpływy 61.635 zł – 112,1 %, w tym:

- odpłatność za wyżywienie - 28.119 zł,
- opłata stała - 33.516 zł.

Z poniesionych wydatków 230.603 zł przypada na:

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 172.462 zł,
- dodatki socjalne i inne świadczenia dla pracowników 21.721 zł,
- wyżywienie wychowanków 26.884 zł,
- remont dachu 3.641 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 5.895 zł.

Średnioroczna ilość wychowanków w dwóch oddziałach wyniosła około 45 dzieci.

Średnioroczny koszt na jednego wychowanka około 5.125 zł.

Poniesione koszty utrzymania przedszkola nie obejmują takich kosztów jak np: utrzymanie pomieszczeń (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, ścieki), kosztów przygotowania posiłków (poza wsadem do kotła).

4. Gimnazjum

Plan 701.439 zł, wykonanie 701.420 zł – 100 %, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 625.128 zł,
- dodatki socjalne i inne świadczenia dla pracowników – 43.096 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.196 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół

W roku szkolnym 2006 / 2007 dowożonych jest ogółem (łącznie z klasami „0”) 498 uczniów czyli około 84,4 % wszystkich uczniów, w tym do:

- Szkoły Podstawowej w Mostkowie 89 uczniów,
- Zespołu Szkół Nr 1 w Łukcie 409 uczniów.

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Mostkowie wykonywany jest przez przewoźnika wynajętego. Do Zespołu Szkół w Łukcie transportem własnym i wynajętym.

Na realizację obowiązku szkolnego do specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie dowożonych jest 10 osób. Przewoźnikiem jest Ośrodek.

Koszty dowozu wyniosły 318.066 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 88.334 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.280 zł,
- ubezpieczenia - 4.249 zł,
- usługi remontowe - 13.000 zł,
- zakup paliw, materiałów i części zamiennych do remontów i napraw - 58.482 zł,
- usługi wynajętych przewoźników - 148.341 zł,

z tego:

- do Szkoły Podstawowej w Mostkowie - 41.207 zł,
- do zespołu Szkół Nr 1 w Łukcie - 84.293 zł,
- do SOSW w Szymanowie - 22.841 zł,
- pozostałe wydatki - 3.380 zł.

Koszty dowozu do ZS Nr 1 w Łukcie wyniosły 250.415 zł (średnioroczny koszt na 1 ucznia dowożonego około 612 zł), do szkoły w Mostkowie 44.809 zł (średnioroczny koszt na jednego dowożonego około 477 zł).

6. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po korekcie 7.160 zł, wykonanie 3.708 zł. Powyższe środki wydatkowano na szkolenia i zakup materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.

7. Pozostała działalność

Plan i wykonanie 26.827 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli wyniósł 22.040 zł.

Za przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika jeden pracodawca otrzymał dofinansowanie w wysokości 4.587 zł.

W roku 2006 poniesione zostały wydatki inwestycyjne w kwocie 13.786 zł na pokrycie zobowiązań i kosztów związanych z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie termomodernizacji szkół w gminie.

Wniosek złożono do Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Przeznaczone w roku 2006 środki w kwocie 13.451 zł na prace remontowe sali sportowej ZS Nr 1 w Łukcie nie zostały zrealizowane, ponieważ wykonawca nie wykonał zadania w terminie ustalonym w umowie.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym planowano środki na realizację trzech zadań:

1. Zadania zlecone gminie ustawami finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 111 zł – wydawanie decyzji w sprawach świadczeń opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Realizatorem zadania był GOPS. Środki wydatkowano w całości.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 143.720 zł, wykonanie 69.921 zł – 48,6 %.

W ramach tego zadania z otrzymanej dotacji z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 17.398 zł finansowano funkcjonowanie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Worlinach. Poniesione wydatki 17.258 zł. Realizatorem zadania był GOPS w Łukcie i wykonanie tego zadania omówione jest w sprawozdaniu finansowym tego Ośrodka.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planowano łącznie 126.322 zł, w tym na rozbudowę świetlicy w Worlinach z przeznaczeniem na działalność Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Worlinach 78.000 zł.

Na wydatki bieżące związane z realizacją GPP i RPA wydatkowano 45.759 zł – 94,7 % środków planowanych.

Wydatki związane z rozbudową świetlicy wyniosły 6.904 zł (dokumentacja techniczna plus wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych).

Poniesione wydatki na realizację Programu zostały szczegółowo przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej planowano 2.943.304 zł, wydatkowano 2.900.398 zł – 98,5 %. Na realizację zadań zleconych otrzymano środki w łącznej kwocie 1.895.829 zł. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 7.786,34 zł zwrócono w m-cu styczniu 2007 r. do budżetu Wojewody.

Środki na realizację zadań zleconych wydatkowano na finansowanie:

- świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego - 1.742.423,55 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 11.221,83 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze - 94.233,28 zł,
- wypłaty świadczeń gospodarstwom rolnym dotkniętym suszą - 40.164 zł.

Na zadania własne gminy planowano środki w łącznej kwocie 1.047.475 zł, wydatkowano 1.012.355,57 zł – 96,7 %.

Zadania własne z pomocy społecznej finansowane były z następujących źródeł:

- dotacje celowe z budżetu państwa – 665.308,61 zł,
- środki własne gminy – 347.046,96 zł.

Realizacja zadań własnych przedstawia się następująco:

1. Zasiłki i pomoc w naturze – 377.308,61 zł, w tym:
 - sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 315.308,61 zł,
 - sfinansowane ze środków własnych gminy 62.000 zł.
2. Dodatki mieszkaniowe 115.460,11 zł w całości ze środków własnych.
3. Ośrodek pomocy społecznej – 192.511,74 zł, w tym:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa – 120.000 zł,

- ze środków własnych gminy – 92.511,74 zł.

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17.575,11 zł (środki własne gminy), w tym: dotacja przekazana dla Gminy Morąg na świadczenie usług pielęgniarskich 3.744,12 zł.

5. Pozostała działalność – plan i wykonanie 309.500 zł, w tym:

- a) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 290.000 zł, w tym:
 - środki budżetu państwa 230.000 zł,
 - środki własne gminy 60.000 zł,
- b) pomoc dla poszkodowanych w katastrofie budowlanej w Katowicach 5.000 zł – sfinansowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z Miasta Katowice,
- c) dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta na pomoc stypendialną dla uczniów i studentów - 12.000 zł,
- d) dotacja dla PCK Morąg na realizację zadań własnych gminy (pomoc ubogim, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących) - 2.500 zł.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu z pomocy społecznej zawiera sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem planowane wydatki 290.770 zł, wykonanie 290.110 zł – 99,8 %.

Finansowanie poszczególnych zadań jest następujące:

1. Świetlice szkolne

Plan 77.740 zł, wykonanie 77.130 zł - 99,2 %, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 63.147 zł,
- dodatki socjalne i inne świadczenia - 7.969 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Łukcie i w Mostkowie - 6.014 zł.

Z powyższych środków finansowano duże świetlice.

Zatrudnienie w świetlicach wynosi 3 etaty.

2. Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 213.030 zł, wykonanie 212.980 zł – 99,9 %.

Szkoły wypłaciły stypendia uczniom za wyniki w nauce w łącznej kwocie 4.950 zł.

Stypendia socjalne wypłacane przez Urząd Gminy sfinansowane zostały w całości ze środków budżetu państwa – plan i wykonanie 180.577 zł.

Wypłacono 636 stypendia na kwotę 179.131 zł oraz 5 zasiłków szkolnych na kwotę 1.446 zł. Przeciętna wielkość pomocy na osobę wynosiła około 282 zł.

W roku 2006 na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Gmina otrzymała dotację celową na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2006 r. – „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udzielania uczniom pomocy o charakterze edukacyjnym” – 27.453 zł. Środki wydatkowano w całości na realizację projektu „KROK DO PRZODU W PRZYSZŁOŚĆ”.

Szczegółowy opis działań z powyższego projektu znajduje się w sprawozdaniu z działalności „Animatora Kultury”.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowano środki 339.439 zł, wydatkowano 302.082 zł - 88,9 %.

Realizacja poszczególnych zadań jest następująca:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatkowano 2.494 zł tytułem partycypacji w kosztach konserwacji rzeki Łukcianki na odcinku oczyszczalni ścieków w Łukcie.

2. Gospodarka odpadami.

Planowane środki 50.886 zł, wykonanie 49.768 zł – 97,8 %.

Zapłacono składkę członkowską 2.452 zł na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” utworzonego w celu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie.

Tytułem udziału gminy w kosztach budowy Zakładu Utylizacji Odpadów w Rudnie przekazano środki w kwocie 47.316 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan i wykonanie 28.000 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Ostróda przekazano dotację 2.000 zł na utrzymanie składowiska padliny.

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie przekazano dotację 26.000 zł na utrzymanie czystości i porządku w gminie.

4. Schroniska dla zwierząt.

Plan 11.120 zł, wykonanie 9.720 zł – 87,4 %.

Na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Ostróda przekazano dotację 9.720 zł na utrzymanie w schronisku dla zwierząt bezpańskich psów z terenu Gminy Łukta.

Za wyłapywanie i transport psów do schroniska w roku 2006 nie poniesiono żadnych wydatków.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 116.000 zł, wykonanie 112.854 zł – 97,3 %, w tym:

- koszty energii elektrycznej 81.699 zł,
- materiały do dekoracji świątecznej ulic w Łukcie 162 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz tworzenie nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego – 30.993 zł.

6. Pozostała działalność.

Planowane wydatki 130.939 zł, wykonanie 99.246 zł – 95,8 %.

Na finansowanie zadań planowano 120.291 zł, wydatkowano 91.175 zł – 75,8 %. Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w części „INWESTYCJE”.

W ramach wydatków bieżących 10.648 zł, wydatkowano 8.071 zł na:

- a) utrzymanie i opróżnianie toalet przenośnych - 4.924 zł,
- b) zakup tablic informacyjnych na kąpieliska gminne – 239 zł,
- c) badanie próbek wody z kąpielisk gminnych – 2.908 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane środki 202.685 zł, wykonanie 196.637 zł – 97 %.

1. Gminna Bibliotek Publiczna w Łukcie

Planowano i przekazano dotację podmiotową z budżetu na finansowanie biblioteki w kwocie 73.000 zł.

2. Świetlice i działalność animatora kultury

Planowano środki 127.685 zł, wykonanie 121.637 zł – 95,3 %.

Na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano 73.222 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 14.421 zł,
- remont świetlicy (dach i podłogi) we Florczakach – 46.534 zł,
- materiały do remontu świetlicy w Głędach - 1.676 zł,
- opał, materiały do utrzymania czystości, szyba do kominka – 6.140 zł,
- energia elektryczna i woda - 2.734 zł,
- pozostałe wydatki (ścieki, podróże służbowe, odpisy na fundusz socjalny) - 1.717 zł.

Na koniec 2006 roku z tytułu remontu dachu pozostały zobowiązania do zapłaty w wysokości 2.500 zł (zabezpieczenie potrącone wykonawcy na usunięcie usterek).

Wydatki związane z działalnością animatora kultury wyniosły 48.415 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 35.570 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 764 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 12.081 zł.

Kwota 16.978 zł wydatkowana została między innymi na zajęcia taneczne i muzyczne, organizację wystaw, konkursów, turniejów, festynów i innych działań przedstawionych szczegółowo w sprawozdaniu z działalności animatora, które stanowi odrębne opracowanie.

3. Pozostała działalność

Otrzymana dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację projektu „Nie garb się, będziesz wielki” w kwocie 2.000 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów przejazdu i korzystania z basenu w hotelu „Masuria”. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą w ramach tego projektu odbywały się podczas ferii zimowych.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem planowano 69.400 zł, wydatkowano 67.535 zł – 97,3 %.

1. Obiekty sportowe

Na utrzymanie boisk sportowych w Łukcie i Głędach oraz budynku szatni w Łukcie planowano 40.600 zł, wydatkowano 38.735 zł – 95,4 %, w tym:

- energia elektryczna (budynek szatni plus boisko) – 4.511 zł,
- koszty związane z przygotowaniem obiektu boiska i szatni do odbioru oraz dokumentacja do odbioru w/w obiektu – 3.008 zł,
- wywóz śmieci oraz odprowadzenie ścieków - 441 zł,
- opłata wpisowego – udział uczniów ZS Nr 1 w Łukcie w turnieju piłki ręcznej – 100 zł,

- farby do malowania muszli na boisku w Łukcie - 75 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan i wykonanie 30.600 zł,

z tego:

- GLKS „WARMIAK” Łukta – 25.600 zł,
- KS „JASTRZĄB” Głędy – 5.000 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan 28.800 zł, wykonanie 28.800 zł.

Zlecone do realizacji zadanie „Zatrudnianie instruktorów sportu oraz organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych” wykonane zostało przez stowarzyszenie - Gminny Ludowy Klub sportowy „WARMIAK” w Łukcie.

Informacja o realizacji w/w zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych stanowi odrębne opracowanie.

INWESTYCJE

Ogółem na finansowanie inwestycji planowano 2.434.675 zł, wydatkowano 436.927,44 zł – 17,9 %.

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych były:

- pożyczka z WFOŚ i GW - 66.010,86 zł,
- kredyt bankowy - 149.161,68 zł,
- środki własne gminy - 221.754,90 zł.

Realizacja i finansowanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. Dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w części północnej gminy.
Plan 88.907 zł, wykonanie 87.930 zł. Pożyczką z WFOŚ i GW sfinansowano nakłady do wysokości 66.010,86 zł.

2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Tabórz i Molza.
Zadanie planowane do realizacji w latach 2006 – 2007. Wykonawcą robót jest Zakład Geologiczno-Wiertniczy i wodno-Kanalizacyjny „KEMPEX” z Jabłonowa Pomorskiego. Wartość wynagrodzenia wg umowy z wykonawcą 871.518,14 zł. Termin realizacji inwestycji 29. 09. 2006 r. do 30. 06. 2007 r. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, priorytet 3 – Rozwój lokalny. Finansowanie w/w projektu wg umowy jest następujące:

- ZPORR - 642.867,04 zł,
- budżet państwa - 82.238,60 zł,
- środki własne - 201.033,58 zł.

Wykonawca w roku 2006 w dniu 28 grudnia przedstawił fakturę częściową za wykonane roboty na kwotę 338.499,22 zł, z czego w roku 2006 zapłacono 84.624,81 zł.

Ogółem poniesione wydatki na realizację tego projektu w roku 2006 wyniosły 88.436,71 zł. Wniosek o płatność złożono w roku 2007. Zobowiązania (niewymagalne) na 31. 12. 2006 z tytułu realizacji powyższej inwestycji wynoszą 259.638,45 zł.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łukta - kolonie.
Plan i wykonanie 25.000 zł.
Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie.

Na realizację tego zadania Zakład otrzymał dotację 25.000 zł i rozliczył.

4. Dokumentacja techniczna na budowę drogi utwardzonej Łukta - Wynki - Worliny - Dağ.
Planowane środki 63.800 zł.
Poniesiono wydatki 18.029,57 zł za wykonane podkłady (mapy) do celów projektowych. Przeprowadzone postępowanie przetargowe na wykonanie projektu technicznego nie zakończyło się wyborem wykonawcy.

5. Budowa nawierzchni ulic i chodników w Łukcie ul. Słoneczna.
Wykonawcą zadania był ZGK w Łukcie.
Z otrzymanej dotacji 50.000 zł wykonał drogę i chodnik z kostki brukowej o powierzchni 574,85 m².

6. Budowa chodnika w Łukcie ul. Warmińska.
Planowane wydatki 11.350 zł, wykonanie 11.350 zł.
Wykonawcą odcinka chodnika na ul. Warszawskiej w Łukcie (od posesji Pana Górniaka do posesji Posterunku Policji w Łukcie) był ZGK w Łukcie. Prace wykonane zostały z udziałem pracowników robót publicznych zatrudnionych przez ZGK.

7. Budowa nawierzchni ulic wraz z kanalizacją deszczową w m. Łukta etap I – osiedle domków jednorodzinnych.
Wykonanie zadania zlecone zostało ZGK w Łukcie.
Planowana dotacja 128.210 zł, przekazana 7.000 zł.

8. Dokumentacja na prace przygotowawcze związane z termomodernizacją szkół gminnych.
Plan 13.786 zł, wydatki również 13.786 zł.
Z powyższych środków opłacono wykonanie audytu energetycznego 5.490 zł oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego 8.296 zł złożonego do Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

9. Rozbudowa świetlicy w Worlinach - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej.
Planowane środki 78.000 zł, poniesiono wydatki 6.904 zł (przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych).
Umowa z wykonawcą zawarta została w m-cu grudniu 2006 r.
Realizacja zadania i zakończenie w roku 2007.

10. Zagospodarowanie brzegów jeziora Isąg w m. Pelnik.
Planowane i wykonane wydatki 10.191 zł związane są z przygotowaniem inwestycji do realizacji. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane „DROMA” z Pasłęka. Umowa zawarta została 11 sierpnia 2006 r. Okres realizacji inwestycji określony został w umowie do 30 listopada 2007 r. i przewiduje dwa etapy:

- I etap do 31. 07. 2007 r.,
- II etap do 30. 11. 2007 r.

Wartość wynagrodzenia wg umowy z wykonawcą wynosi 521.784,58 zł.
Na realizację powyższego projektu gmina uzyskała dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”, działanie „Odnowa wsie oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
Wysokość dofinansowania wg umowy wynosi 407.964 zł.

11. Budowa pomostu na jeziorze Korwik w Łukcie
Planowane środki 52.600 zł, poniesione wydatki 52.012,98 zł.

12. Budowa pomostu na jeziorze Isąg w Pelniku.
Planowane środki 32.500 zł, poniesione wydatki 24.936,87 zł.
Zadanie planowane do zakończenia w roku 2007.

13. Budowa pomostu na jeziorze Łoby w Wynkach.
Planowane środki 5.000 zł, poniesione wydatki na dokumentację, badanie dna jeziora - 4.034,54 zł.
Zadanie planowane do realizacji w roku 2007.

W roku 2006 z braku możliwości pozyskania dofinansowania nie przystąpiono do realizacji następujących projektów:

1. Rozbudowa stacji wodociągowej w Łukcie - planowane środki 1.175.642 zł.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części północnej gminy - plan 100.000 zł.
3. Termomodernizacja szkół gminnych - plan 102.022 zł.

III. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan funduszu na początek roku wynosi 11.579 zł.

Uzyskane przychody funduszu 36.206 zł, z tego:

- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (przekazane przez Samorząd Woj. Warm.-Mazurskiego) - 10.690 zł,
- kary (przekazane przez W. I. O. Ś.) - 516 zł,
- darowizny pieniężne - 25.000 zł.

Rozchody funduszu wyniosły - 193 zł, z tego:

- koszty obsługi bankowej rachunku - 193 zł.

Stan funduszu na koniec roku wynosi - 47.592 zł.

W roku 2006 planowano ze środków Funduszu środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy w wysokości 37.500 zł (kanalizacja Tabórz - 12.500 zł i kanalizacja części północnej gminy - 25.000 zł).

Inwestycji nie dofinansowano. Budowa kanalizacji w części północnej gminy nie została rozpoczęta. Środki na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Tabórz i Molza w związku z przesunięciem realizacji zadania do 30. 06. 2007 nie były potrzebne w roku 2006.

IV. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rada Gminy uchwałami Nr XXV/225/05 i Nr XXV/226/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. wskazała jednostki budżetowe, które otworzą rachunek dochodów własnych. Jednostkami takimi są:

- Zespół Szkół Nr 1 w Łukcie,
 - Szkoła Podstawowa w Mostkowie,
 - Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Łukcie.
- Rachunki dochodów własnych funkcjonują tylko w szkołach. Pozostałość środków pieniężnych na początek roku wynosiła 30.295,37 zł.

Planowano dochody własne w wysokości 290.000 zł, w tym wg:

- źródeł wskazanych przez Radę Gminy - 272.000 zł,
- źródeł z ustawy o finansach publicznych - 18.000 zł.

Zrealizowane dochody własne jednostek budżetowych wg ustawy o finansach publicznych to darowizny w postaci pieniężnej - 11.400,84 zł.

Zrealizowane dochody własne w kwocie 300.304,58 zł wg źródeł wskazanych w uchwale Rady Gminy były następujące:

- odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych - 225.879,29 zł,
- odpłatność z tytułu świadczenia zorganizowanych usług wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 37.040,93 zł,
- prowizje z tytułu ubezpieczeń uczniów - 405 zł,
- wpłaty komitetów rodzicielskich - 3.039,79 zł,
- opłaty za wydawanie duplikatów świadectw - 79 zł,
- dochody za zbiórki makulatury - 87 zł,
- środki na realizację programu „Rzeczpospolita Internetowa” - 26.600 zł.

Odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku dochodów własnych wyniosły 673,65 zł.

Pozyskane darowizny przeznaczone były na żywienie w ZS Łukta 2.134,30 zł, pozostałe w kwocie 9.366,54 zł na organizację różnego rodzaju turniejów, konkursów, olimpiad, zawodów sportowych oraz utrzymanie szkół.

Wydatki z rachunku dochodów własnych wyniosły ogółem 239.982,49 zł, z tego:

- zakup żywności do stołówek szkolnych - 199.603,34 zł,
- organizacja konkursów, turniejów i imprez o podobnym charakterze - 4.157,95 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół (meble, projektor, komputery, materiały budowlane do remontów, środki czystości, itp.) - 29.474,60 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej sali sportowej w Łukcie - 6.746,60 zł.

Pozostałość środków pieniężnych na koniec roku wynosi 102.018,30 zł.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 9/07
Wójta Gminy Łukta
z dnia 19 marca 2007 r.

Wykonanie budżetu Gminy za 2006 r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2006 r.			
		Wg uchwały początkowej Rady Gminy	Po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	16.054.805	10.855.884	9.848.619	90,7
	w tym:				
	1. dochody własne	3.394.478	2.750.082	2.889.384	105,1
	2. subwencje	3.952.433	4.072.002	4.072.002	100,0
	3. dotacje	2.498.372	2.990.350	2.887.233	96,6
	4. środki na finansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł	6.209.522	1.043.450	-	-
II	WYDATKI OGÓŁEM	17.271.388	11.824.543	9.643.301	81,6
	w tym:				
	1. wydatki bieżące – z tego	8.617.794	9.389.868	9.206.373	98,0
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	4.148.937	4.219.260	4.163.797	98,7
	- dotacje	225.370	284.126	277.677	97,7
	- wydatki na obsługę długu	150.000	150.000	140.475	93,7
	- pozostałe wydatki	4.093.487	4.736.482	4.624.424	97,6
	2. wydatki majątkowe (inwestycyjne)	8.653.594	2.434.675	436.928	17,9

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 9/07
Wójta Gminy Łukta
z dnia 19 marca 2007 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2006.

w złotych

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1.107.221	54.743,77	4,9
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		1.088.266	35.788,30	3,3
	Pozostałe odsetki		0920	0	46,60	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	50.000	35.741,70	71,5
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.		6260	37.500	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6298	956.731	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6339	44.035	0	0
	Pozostała działalność	01095		18.955	18.955,47	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	18.955	18.955,47	100,0
020	LEŚNICTWO			2.800	2.187,85	78,1
	Gospodarka leśna	02001		2.800	2.187,85	78,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2.800	2.187,85	78,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			226.636	235.611,51	103,9
	Gospodarka gruntów i nieruchomości	70005		226.636	235.611,51	103,9
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	1.964	1.961,45	99,9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t na podstawie odrębnych ustaw		0490	10.000	16.208,23	162,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych		0750	112.672	89.516,01	79,4
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	0	674	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	100.000	122.322,94	122,3
	Pozostałe odsetki		0920	2.000	4.928,88	246,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			63.350	70.250,48	110,9
	Urzędy wojewódzkie	75011		62.350	62.350	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	62.350	62.350	100,0
	Urzędy gmin	75023		1.000	7.900,48	790,0
	Grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od ludności		0570	0	44	0
	Pozostałe odsetki		0920	0	5,40	0

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Wpływy z różnych dochodów		0970	1.000	7.851,08	785,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			12.028	11.758	97,7
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101		672	672	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	672	672	100,0
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		11.356	11.086	97,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	11.356	11.086	97,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			760	760	100,0
	Ochotnicze Straże Pożarne	75412		460	460	100,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	460	460	100,0
	Obrona cywilna	75414		300	300	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		2010	300	300	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			2.350.836	2.475.149,58	105,3
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		7.932	7.488,11	94,4
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	7.932	7.372,71	92,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	115,40	0
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		937.068	1.022.549,88	109,1
	Podatek od nieruchomości		0310	650.000	723.469,36	111,3
	Podatek rolny		0320	25.399	25.441,70	100,2
	Podatek leśny		0330	222.217	222.625	100,2
	Podatek od środków transportowych		0340	9.830	2.972,50	30,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	28.622	44.668	156,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1.000	3.373,32	337,3
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		678.489	698.151,46	102,9
	Podatek od nieruchomości		0310	400.000	396.936,17	99,2
	Podatek rolny		0320	180.000	154.977,84	86,1
	Podatek leśny		0330	3.747	4.167,20	111,2
	Podatek od środków transportowych		0340	39.042	45.311,61	116,0
	Podatek od spadków i darowizn		0360	6.500	9.430,10	145,1
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	4.200	1.150	27,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	34.000	45.088,90	132,6
	Zaległości z podatków zniszonych		0560	0	18.241,41	0
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	0	4.372	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	11.000	18.476,23	167,9
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	75618		12.000	15.131,41	126,1
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	12.000	15.131,41	126,1
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		715.347	731.828,72	102,3
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	697.347	729.507	104,6
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	18.000	2.321,72	12,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			4.075.002	4.077.231,16	100,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	75801		2.970.107	2.970.107	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2.970.107	2.970.107	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t.	75802		27.840	27.840	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	27.840	27.840	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		1.024.441	1.024.441	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1.024.441	1.024.441	100,0
	Różne rozliczenia finansowe	75814		3.000	5.229,16	174,3
	Pozostałe odsetki		0920	3.000	5.229,16	174,3
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		49.614	49.614	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	49.614	49.614	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			154.428	72.778,96	47,1
	Szkoły podstawowe	80101		94.641	6.072,73	6,4
	Pozostałe odsetki		0920	0	137,63	0
	Wpływy z różnych dochodów		0970	500	602,65	120,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	7.422	5.332,45	71,8
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6295	86.719	0	0
	Przedszkola	80104		55.000	61.919,23	112,6
	Wpływy z usług		0830	55.000	61.634,61	112,1
	Pozostałe odsetki		0920	0	251,41	0
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0	33,21	0
	Pozostała działalność	80195		4.787	4.787	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		2030	4.787	4.787	100,0

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	własnych zadań bieżących gmin					
851	OCHRONA ZDROWIA			74.009	75.750,65	102,3
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		73.898	75.639,65	102,3
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	56.500	58.382,04	103,3
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2330	17.398	17.257,61	99,2
	Pozostała działalność	85195		111	111	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	111	111	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			2.578.434	2.562.016,57	99,4
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.742.755	1.742.423,55	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1.742.755	1.742.423,55	99,9
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		11.248	11.221,83	99,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	11.248	11.221,83	99,8
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85214		421.875	409.671,89	97,1
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0	130	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	95.270	94.233,28	98,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	326.605	315.308,61	96,5
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		120.000	120.000	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	120.000	120.000	100,0
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		1.000	3.535,30	353,5
	Wpływy z usług		0830	1.000	3.535,30	353,5
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		46.556	40.164	86,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	46.556	40.164	86,3
	Pozostała działalność	85295		235.000	235.000	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	230.000	230.000	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.		2310	5.000	5.000	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			208.030	208.030	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		208.030	208.030	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	208.030	208.030	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2.350	2.350	100,0
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		350	350	100,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	350	350	100,0
	Pozostała działalność	92195		2.000	2.000	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		2700	2.000	2.000	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY			10.855.884	9.848.618,53	90,7
	w tym:					
	1. Dochody własne			2.750.082	2.889.384	105,1
	2. Subwencje			4.072.002	4.072.002	100,0
	3. dotacje celowe			2.952.850	2.887.233	96,6
	- na zadania własne			940.879	883.458	93,9
	- na zadania zlecone			1.989.573	1.981.517	99,6
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			22.398	22.258	99,4
	4. pozostałe dotacje			37.500	-	-
	5. Środki pozyskane z innych źródeł			1.043.450	-	-
	w tym:					
	środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotom			1.043.450	-	-

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 9/07
Wójta Gminy Łukta
z dnia 19 marca 2007 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2006.

w złotych

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1.864.962	234.220,19	12,6
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		1.841.900	211.736,30	11,5
	Zakup usług pozostałych		4300	12.000	10.369,84	86,4
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	88.907	87.929,75	98,9
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	1.286.994	96,07	0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	428.999	88.340,64	20,6
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6210	25.000	25.000	100,0
	Izby rolnicze	01030		4.107	3.528,42	85,9
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego		2850	4.107	3.528,42	85,9
	Pozostała działalność	01095		18.955	18.955,47	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	371	371,67	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	18.584	18.583,80	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			317.161	150.008,60	47,3
	Drogi publiczne gminne	60016		317.161	150.008,60	47,3
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	66.790	66.790	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	684	683,77	100,0
	Zakup usług remontowych		4270	659	611,65	92,8
	Zakup usług pozostałych		4300	5.668	5.544,03	97,8
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	75.150	29.379,15	39,1
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6210	168.210	47.000	27,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			53.153	36.440,44	68,6
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		53.153	36.440,44	68,6
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	28.672	22.222,99	77,5
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.000	646,60	21,6
	Zakup usług pozostałych		4300	20.981	13.546,85	64,6
	Różne opłaty i składki		4430	500	24	4,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			20.000	2.462,01	12,3
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		20.000	2.462,01	12,3
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18.000	2.000	11,1
	Zakup usług pozostałych		4300	2.000	462,01	23,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1.156.409	1.131.930,54	97,9
	Urzędy wojewódzkie	75011		62.350	62.350	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	34.228	34.228	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.866	2.866	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6.391	6.391	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	909	909	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.453	3.453	100,0
	Zakup energii		4260	2.700	2.700	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	10.043	10.064,99	100,2
	Podróże służbowe krajowe		4410	1.000	978,01	97,8
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	760	760	100,0
	Starostwa powiatowe	75020		300	300	100,0
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2320	300	300	100,0
	Rady gmin	75022		77.800	75.033,87	96,6
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	77.000	74.366,22	96,6
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200	138	69,0
	Zakup usług pozostałych		4300	600	529,65	88,3
	Urzędy gmin	75023		987.561	966.182,43	97,8
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	770	767,90	99,7
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	4.760	4.744,31	99,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	600.887	597.101,63	99,4
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	52.755	43.037,55	81,6
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	102.042	96.722,55	94,8
	Składki na Fundusz Pracy		4120	14.839	14.169,92	95,5
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18.730	18.711,83	99,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	53.927	52.845,45	97,9
	Zakup energii		4260	16.078	16.077,93	99,9
	Zakup usług pozostałych		4300	87.384	87.061,87	99,6
	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		4350	2.800	2.798,85	99,9
	Podróże służbowe krajowe		4410	15.700	15.380,25	97,9
	Różne opłaty i składki		4430	1.000	827,40	82,7
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13.889	13.889	100,0
	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		4570	0	45,99	0
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	2.000	2.000	100,0
	Pozostała działalność	75095		28.398	28.064,24	98,8
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	126	86,37	68,5
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6.700	6.700	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.059	1.058,76	99,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	183	183	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	142	142	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12.500	12.206,11	97,6
	Zakup usług pozostałych		4300	4.941	4.941	100,0

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Różne opłaty i składki		4430	2.747	2.747	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			12.028	11.758	97,8
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		672	672	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	57	56,73	99,5
	Składki na Fundusz Pracy		4120	8	8,09	101,1
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	330	330	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	277	277,18	100,0
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		11.356	11.086	97,6
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5.250	4.980	94,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	324	324,27	100,1
	Składki na Fundusz Pracy		4120	46	46,21	100,4
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.461	2.461,29	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.432	1.432,04	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	1.318	1.317,65	99,9
	Podróże służbowe krajowe		4410	525	524,54	99,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			120.536	117.420,01	97,4
	Ochotnicze Straże Pożarne	75412		120.236	117.120,01	97,4
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	8.970	8.933,63	99,6
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.932	2.931,45	99,9
	Składki na Fundusz Pracy		4120	446	445,48	99,9
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	35.923	35.810,19	99,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30.500	28.446,06	93,3
	Zakup energii		4260	22.701	22.700,24	99,9
	Zakup usług remontowych		4270	3.906	3.335,78	85,4
	Zakup usług pozostałych		4300	8.858	8.517,18	96,1
	Różne opłaty i składki		4430	6.000	6.000	100,0
	Obrona cywilna	75414		300	300	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	300	300	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z INCH POBOREM			27.000	26.996,52	99,9
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		27.000	26.996,52	99,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.471	1.449,40	98,5
	Składki na Fundusz Pracy		4120	222	218,38	98,4
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13.177	13.177	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	386	385,40	99,8
	Zakup usług pozostałych		4300	4.744	4.743,81	99,9
	Różne opłaty i składki		4430	7.000	7.022,53	100,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			150.000	140.475,05	93,6
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		150.000	140.475,05	93,6
	Odsetki i dyskonto krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8070	150.000	140.475,05	93,6
758	ROŻNE ROZLICZENIA			6.000	4.926,08	82,1
	Różne rozliczenia finansowe	75814		6.000	4.926,08	82,1
	Zakup usług pozostałych		4300	6.000	4.926,08	82,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4.107.865	3.959.870,47	96,4
	Szkoły podstawowe	80101		2.654.265	2.528.108,02	95,2
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	119.500	119.300,39	99,8
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	3.036	3.036	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.441.572	1.441.570,51	99,9
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	108.847	108.846,75	99,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	273.638	273.589	99,9
	Składki na Fundusz Pracy		4120	39.158	39.116,33	99,9
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.210	3.140,82	97,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	80.471	76.583	95,2
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	4.000	3.776,44	94,4
	Zakup energii		4260	298.302	294.154,85	98,6
	Zakup usług remontowych		4270	13.410	600	4,5
	Zakup usług pozostałych		4300	48.842	48.076,48	98,4
	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		4350	2.500	1.880	75,2
	Podróże służbowe krajowe		4410	4.800	4.536,45	94,5
	Różne opłaty i składki		4430	9.391	8.964	95,4
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	87.780	87.151	99,3
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	13.786	13.786	100,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6055	102.022	0	0
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		153.555	151.897,93	98,9
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	10.718	10.411,98	97,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	104.680	104.224,11	99,6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6.979	6.979	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21.418	20.616,80	96,2
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2.970	2.876,04	96,8
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.790	6.790	100,0
	Przedszkola	80104		238.886	229.843,25	96,2
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	13.848	12.508,46	90,3

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	130.600	125.568,49	96,1
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8.480	8.242,01	97,2
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	28.536	26.250,50	91,9
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3.843	3.646,69	94,9
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8.850	8.754,45	98,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.358	1.763,25	74,8
	Zakup środków żywności		4220	25.000	26.883,57	107,5
	Zakup usług remontowych		4270	3.642	3.641,35	99,9
	Zakup usług pozostałych		4300	3.541	3.540,57	99,9
	Podróże służbowe krajowe		4410	300	267,91	89,3
	Różne opłaty i składki		4430	600	323	53,8
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9.288	8.453	91,0
	Gimnazja	80110		701.439	701.420,21	99,9
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	43.100	43.096,36	99,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	481.740	481.739,82	99,9
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	37.461	37.460,95	99,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	92.000	91.987,91	99,9
	Składki na Fundusz Pracy		4120	13.942	13.939,17	99,9
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	33.196	33.196	100,0
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		325.733	318.066,27	97,6
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	495	247,50	50,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	55.918	55.605,18	99,4
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.565	4.484,81	98,2
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12.658	12.546,73	99,1
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1.775	1.766,83	99,5
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14.272	13.930,51	97,6
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	58.500	58.481,93	99,9
	Zakup usług remontowych		4270	13.000	13.000	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	157.921	151.373,78	95,9
	Podróże służbowe krajowe		4410	100	100	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	4.249	4.249	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.280	2.280	100,0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		7.160	3.707,79	51,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.800	1.800	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	3.030	1.353,38	44,7
	Podróże służbowe krajowe		4410	2.330	554,41	23,8
	Pozostała działalność	80195		26.827	26.827	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	200	200	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	4.587	4.587	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	22.040	22.040	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA			143.831	70.031,61	48,7
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		143.720	69.920,61	48,6
	Wynagrodzenia osobowe		4010	10.624	10.624	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.926	1.926	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	260	260	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	22.972	22.954,40	99,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.222	2.440,63	75,7
	Zakup energii		4260	3.114	3.113,39	99,9
	Zakup usług remontowych		4270	3.322	3.321,33	99,9
	Zakup usług pozostałych		4300	18.128	16.571,79	91,4
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.588	1.447,61	91,1
	Podróże służbowe krajowe		4410	64	54	84,4
	Różne opłaty i składki		4430	500	303	60,6
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	78.000	6.904,46	8,8
	Pozostała działalność	85195		111	111	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	111	111	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			2.943.304	2.900.398,23	98,5
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.742.755	1.742.423,55	99,9
	Świadczenia społeczne		3110	1.652.098	1.651.767,24	99,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	25.610	25.609,57	99,9
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.806	1.805,59	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	38.413	38.413,28	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	672	671,67	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.000	7.000	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	16.292	16.292	100,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	100	100,20	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	764	764	100,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		11.248	11.221,83	99,8
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	11.248	11.221,83	99,8
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		483.875	471.541,89	97,4
	Świadczenia społeczne		3110	483.875	471.541,89	97,4
	Dodatki mieszkaniowe	85215		132.000	115.460,11	87,5
	Świadczenia społeczne		3110	132.000	115.460,11	87,5
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		199.370	192.511,74	96,6
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1.200	1.200	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	114.311	108.844,24	95,2
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.600	7.599,66	99,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21.696	21.133,79	97,4

Dział 1.	Treść 2.	Rozdział 3.	§ 4.	Plan 5.	Wykonanie 6.	% 7.
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2.943	2.866,99	97,4
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.440	1.440	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	21.822	21.030,22	96,4
	Zakup energii		4260	2.420	2.374,50	98,1
	Zakup usług remontowych		4300	16.118	16.327	101,3
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	746	745,68	99,9
	Podróże służbowe krajowe		4410	4.800	4.698,66	97,9
	Różne opłaty i składki		4430	1.600	1.577	98,6
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.674	2.674	100,0
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		18.000	17.575,11	97,6
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2310	3.744	3.744,12	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.020	2.020	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	280	278,59	99,5
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	11.956	11.532,40	96,4
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		46.556	40.164	86,3
	Świadczenia społeczne		3110	46.556	40.164	86,3
	Pozostała działalność	85295		309.500	309.500	100,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2810	12.000	12.000	100,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	2.500	2.500	100,0
	Świadczenia społeczne		3110	295.000	295.000	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			290.770	290.109,61	99,8
	Świetlice szkolne	85401		77.740	77.130,01	99,2
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	8.150	7.969,27	97,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	49.250	48.895,04	99,3
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.100	3.082,52	99,4
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9.804	9.760,14	99,5
	Składki na fundusz Pracy		4120	1.422	1.409,04	99,1
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.014	6.014	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		213.030	212.979,60	99,9
	Stypendia dla uczniów		3240	185.577	185.526,60	99,9
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	11.263	11.262,74	99,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.597	7.597,26	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	8.593	8.593	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			339.439	302.081,90	88,9
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		2.494	2.494	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	2.494	2.494	100,0
	Gospodarka odpadami	90002		50.886	49.768	97,8
	Różne opłaty i składki		4430	3.570	2.452	68,7
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	47.316	47.316	100,0
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		28.000	28.000	100,0
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2310	2.000	2.000	100,0
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	26.000	26.000	100,0
	Schroniska dla zwierząt	90013		11.120	9.720	87,4
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2310	9.720	9.720	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	1.400	0	0
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		116.000	112.853,51	97,3
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000	161,81	8,1
	Zakup energii		4260	83.000	81.699,18	98,4
	Zakup usług pozostałych		4300	31.000	30.992,52	99,9
	Pozostała działalność	90095		130.939	99.246,39	75,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	239	238,75	99,9
	Zakup usług pozostałych		4300	10.409	7.832,27	75,2
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	110.100	80.984,39	73,5
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	10.191	10.190,98	99,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			202.685	196.636,74	97,0
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		127.685	121.636,74	95,3
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	35.856	35.856,62	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.913	1.912,54	99,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5.943	5.943	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	833	833,05	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5.607	5.445,81	97,1
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12.221	11.268,59	92,2
	Zakup energii		4260	2.734	2.733,56	99,9
	Zakup usług remontowych		4270	50.534	46.533,65	92,1
	Zakup usług pozostałych		4300	8.775	7.881,31	89,8
	Podróże służbowe krajowe		4410	1.050	1.010,22	96,2
	Podróże służbowe zagraniczne		4420	691	690,39	99,9
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.528	1.528	100,0
	Biblioteki	92116		73.000	73.000	100,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inwestycji kultury		2480	73.000	73.000	100,0
	Pozostała działalność	92195		2.000	2.000	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	250	250	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	1.750	1.750	100,0
926	Kultura fizyczna i sport			69.400	67.534,58	97,3
	Obiekty sportowe	92601		40.600	38.734,58	95,4
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub		2820	30.600	30.600	100,0

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500	75,25	15,1
	Zakup energii		4260	4.600	4.510,71	98,0
	Zakup usług pozostałych		4300	4.900	3.548,62	72,4
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		28.800	28.800	100,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	28.800	28.800	100,0
	OGÓŁEM WYDATKI			11.824.543	9.643.300,58	81,6
	z tego:					
	a) wydatki bieżące, w tym:			9.389.868	9.206.373,14	98,0
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń			4.219.260	4.163.796,53	98,7
	- dotacje podmiotowe			73.000	73.000	100,0
	- dotacje przedmiotowe			121.462	115.012,99	94,7
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.			15.764	15.764,12	100,0
	- dotacje na realizację zadań własnych gmin zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			73.900	73.900	100,0
	- obsługa długu gminy			150.000	140.475,05	93,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:			2.434.675	436.927,44	17,9
	- inwestycyjne			2.434.675	436.927,44	17,9

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 9/07
Wójta Gminy Łukta
z dnia 19 marca 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				w złotych			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18955,00	18955,00	18955,00	18955,00
	01095		Pozostała działalność	18955,00	18955,00	18955,00	18955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18955,00	18955,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	371,00	371,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	18584,00	18584,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62350,00	62350,00	62350,00	62350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62350,00	62350,00	62350,00	62350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62350,00	62350,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	34228,00	34228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	2866,00	2866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6391,00	6391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	909,00	909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3453,00	3453,00
		4260	Zakup energii	-	-	2700,00	2700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10043,00	10065,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1000,00	978,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	760,00	760,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12028,00	11758,00	12028,00	11758,00
754	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	672,00	672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	672,00	672,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	57,00	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	8,00	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	330,00	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	277,00	277,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	11356,00	11086,00	11356,00	11087,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11356,00	11086,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	5250,00	4980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	324,00	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	46,00	46,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2461,00	2461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1432,00	1432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1318,00	1318,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	525,00	525,00
			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,00	300,00	300,00	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	300,00	300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	111,00	111,00	111,00	111,00
	85195		Pozostała działalność	111,00	111,00	111,00	111,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111,00	111,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	111,00	111,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1895829,00	1888043,00	1895829,00	1888043,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1742755,00	1742424,00	1742755,00	1742424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1742755,00	1742424,00	-	-
		3100	Świadczenia społeczne	-	-	1652098,00	1651767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	25610,00	25610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	1806,00	1806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	38413,00	38413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	672,00	672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7000,00	7000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16292,00	16292,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	764,00	764,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11248,00	11222,00	11248,00	11222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11248,00	11222,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	11248,00	11222,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95270,00	94233,00	95270,00	94233,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95270,00	94233,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	95270,00	94233,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46556,00	40164,00	46556,00	40164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46556,00	40164,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	46556,00	40164,00
OGÓŁEM				1989573,00	1981517,00	1989573,00	1981517,00

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 9/07
Wójta Gminy Łukta
z dnia 19 marca 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2006.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
dział	rozdział	§		plan	wydatki	plan	wydatki
851	85154	2330	Wsparcie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Worlinach – dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	17.398	17.258	-	-
852	85295	2310	Dotacja z Miasta Katowice na pomoc dla osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej w Katowicach	5.000	5.000	-	-
900	90013	2310	Dotacja dla Gminy Ostróda na utrzymanie Składowiska padliny	-	-	2.000	2.000
852	85228	2310	Dotacja dla Gminy Morąg na świadczenie	-	-	3.744	3.744

			usług opiekuńczych				
900	90013	2310	Dotacja dla Miasta Ostródy na utrzymanie w schronisku bezpańskich psów z Gminy Łukta	-	-	9.720	9.720
750	75020	2320	Organizacja powiatowego turnieju wiedzy o ruchu drogowym – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostródzie	-	-	300	300
Razem				22.398	22.258	15.767	15.767

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 9/07
Wójta Gminy Łukta
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.

w złotych					
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Tworzenie i utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie	92601	2820	30.600	30.600
2.	Zatrudnianie instruktorów sportu oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2.820	28.800	28.800
3.	Świadczenia pomocy społecznej dla osób ubogich: - zbiórka i wydawanie odzieży używanej i nowej oraz sprzętu gospodarstwa domowego - wydawanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych	85295	2.820	2.500	2.500
4.	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów – dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta	85295	2.810	12.000	12.000
Ogółem				73.900	73.900

**Sprawozdanie za rok 2006
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest z budżetu Gminy Łukta.

W roku 2006 otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 73.000 zł. Pozyskane środki w okresie sprawozdawczym wyniosły 8.969 zł, z tego:

- Środki z Biblioteki Narodowej w Warszawie 6.969 zł na zakup nowości wydawniczych w 2006 r.,
- Środki z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie 2.000 zł na realizację w okresie ferii zimowych projektu „Na szkle malowane”.

Poza w/w dochodami uzyskano przychody z tytułu prowizji należnych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 6,40 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym 19,05 zł.

Ogółem dochody wyniosły 81.994,05 zł a koszty 84.449,45 zł.

Pozostałość środków pieniężnych na początek roku wynosiła 4.101,53 zł i wydatkowana została na realizację programu „Sztuka czytania cenniejsza niż złoto”. Program był realizowany w okresie od 1 czerwca 2005 r. do marca 2006 r. a uroczyste podsumowanie programu odbyło się 8 marca 2006 r.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2005 r. wynosi 1.516,31 zł.

GBP w Łukcie zatrudnia 2 pracowników na 1,5 etatu oraz co drugi sezon grzewczy (na zmianę z GOPS w Łukcie) palacza na umowę zlecenie.

Koszty utrzymania budynku (energia elektryczna, ogrzewanie, remonty, dostęp do sieci INTERNET) pokrywane są po 50% przez GBP i GOPS.

Wykonanie poszczególnych kosztów za rok 2006 jest następujące:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy - 42.901 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia - 2.991 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 8,488 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1, 146 zł,
- zużycie materiałów i energii - 22.667 zł,

z tego:

- zakup książek - 12.065 zł,
- usługi obce (usługi transportowe, telefoniczne, dostęp do sieci INTERNET, remonty, prowizje bankowe, itp.) - 5.675 zł,
- pozostałe koszty (podróże służbowe i ubezpieczenia) - 581 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów ilustruje załącznik Nr 1.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie za rok 2006.

I. Przychody.

Lp.1	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dotacje otrzymane z budżetu j.s.t.	73.000	73.000	100,0
2	Środki pozyskane z innych źródeł	8.969	8.969	100,0
	z tego:			
	- Biblioteka Narodowa,	6.969	6.969	100,0
	- Fundacja Wspomagania Wsi.	2.000	2.000	100,0
	Pozostałe przychody	11	25	227,3
	Razem	81.980	81.994	100,02

II. Koszty.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia	46.526	45.892	98,64
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe,	42.886	42.901	100,03
	- wynagrodzenia bezosobowe.	3.640	2.991	82,17
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9.613	9.634	100,22
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenia społeczne,	7.458	7.475	100,23
	- składki na Fundusz Pracy,	1.009	1.013	100,40
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1.146	1.146	100,0
3	Zużycie materiałów i energii	22.668	22.667	100,0
	w tym:			
	- zakup materiałów i wyposażenia,	9.099	9.337	102,62
	- zakup książek,	12.069	12.065	99,97
	- zakup energii.	1.500	1.265	84,33
4	Usługi obce	5.202	5.675	109,09
	w tym:			
	- usługi remontowe,	732	732	100,0
	- prowizje bankowe,	620	593	95,65
	- pozostałe usługi obce.	3.850	4.350	112,99
5	Pozostałe koszty	587	581	98,98
	w tym: - ubezpieczenia - podróże służbowe	337 250	337 244	100,0 97,6
	Razem	84.596	84.449	99,83

**Sprawozdanie za rok 2006
z wykonania planu finansowego SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łukcie.**

Jednostka prowadzi działalność od 1 stycznia 2000 r. w miejscowości Łukta przy ul. Warszawskiej 17A/1 w adoptowanej na ten cel części budynku w Zespole Szkół Nr 1 w Łukcie, na podstawie wpisu do Rejestru Publicznych ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, PZOZ-55.

Reprezentowana jest przez Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia Panią Katarzynę Woźnica-Ali specjalistę medycyny rodzinnej i lekarza chorób dziecięcych. SPZOZ GOZ zatrudnia 2 lekarzy w tym: jednego na umowę zlecenia, 3 pielęgniarki i księgowego /umowa zlecenie/.

Przedmiotem działalności jest:

- udzielanie świadczeń leczniczo-zapobiegawczych mieszkańcom gminy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w pomieszczeniach ośrodka zdrowia oraz w domu obłożnie chorych,
- prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia publicznego, zapobieganiu powstawania chorób i urazów, szerzenie oświaty zdrowotnej,
- prowadzenie czynnego poradnictwa.

SPZOZ GOZ prowadzi rachunki środków pieniężnych w banku które dotyczą:

- działalności eksploatacyjnej,
- środków ZFŚS.

W roku sprawozdawczym 2005 przychody ogółem wynosiły - 333.728,75 zł w tym:

- z odpłatności świadczeń zdrowotnych - 200,00,
- wynajem pomieszczeń - 2100,00,
- sprzedanych NFOZ - 330.219,09,

przychody finansowe - 1.209,66,

w tym: odsetki - 1. 173,96,

inne przychody - 35,70.

Koszty działalności przedstawiają się w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie
1. zużycie materiałów	15800	15420,03
w tym:		
a/ leki	1400	1364,37
b/ sprzęt jednorazowego użytku	2000	1950,74
c/ środki czystości, materiały biurowe	12400	12104,92
2. zużycie energii	8000	7807,52
a/ elektrycznej	2400	2216,72
b/ ciepłej	5600	5590,80
3. usługi obce	59500	58961,46
a/ medyczne obce	45600	45210,04
b/ pozostałe usługi (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, unieszkodliwianie odpadów, wywóz śmieci)	13900	13751,42
4. wynagrodzenia	187000	186230,31
a/ wynagrodzenia ze stosunku pracy	150000	149305,86
b/ wynagrodzenia z umów zleceń	37000	36924,45
5. świadczenia na rzecz pracowników	38300	38083,04
a/ składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	31315	31175,66
b/ Fundusz Pracy	3800	3723,00
c/ odpis na ZFSS	3185	3184,38
6. pozostałe koszty	10500	10235,87
a/ podróże służbowe	8300	8077,87
b/ ubezpieczenia OC i majątkowe	2200	2158,00
Ogółem	319100	316738,23

Kapitał podstawowy Ośrodka Zdrowia na koniec roku obrotowego wynosi: - 68513,30.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę - 103.105,46 zł.

Rachunki zysków i strat obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. wykazuje zysk netto w kwocie - 16990,52 zł.

2432

UCHWAŁA Nr VII/38

Rady Gminy Grunwald

z siedzibą w Gierzwałdzie

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

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

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

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium oraz dysponując pozytywną opinią Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Olsztynie Rada Gminy w głosowaniu jawnym udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Grunwald z tytułu wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Matuszewski

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu za 2006 rok.**

I. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet – 2006 rok			% wykonania	
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	wykonanie	5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dochody ogółem	12.565.135	16.166.885	15.181.946,08	120,8	93,9
	w tym:					
	- dochody własne	2.959.252	4.372.283	3.578.288,91	120,9	81,8
	- subwencja ogólna	6.280.309	6.459.965	6.459.965,00	102,9	100,0
	- dotacja na zadania zlecone	2.976.574	3.179.377	3.137.230,15	105,4	98,7
	- dotacja na zadania własne	349.000	1.730.106	1.709.898,24	489,9	98,8
	- inne źródła	-	425.154	296.563,78	-	69,8
2.	Wydatki ogółem	12.430.135	16.951.035	16.133.093,51	129,8	95,2
	w tym:					
	- wydatki bieżące	12.182.135	15.012.167	14.437.834,25	118,5	96,2
	- wydatki majątkowe	248.000	1.938.868	1.695.259,26	683,6	87,4

Budżet gminy na 2006 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XXXIV/136/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. wyniósł 12.565.35 zł po stronie dochodów i 12.430.135 zł po stronie wydatków. Planowano więc nadwyżkę w wysokości 135.000 zł, która została przeznaczona na spłatę rat pożyczki. W okresie sprawozdawczym dochody wzrosły o 3.601.750 zł i wydatki o 4.520.900 zł wobec czego niedobór wynosi 784.150 zł, który pokryty został pożyczką z WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 84.150 zł, oraz kredytem z BS w Olsztynku w kwocie 700.000,00 zł.

Powodem zwiększenia dochodów było:

- 1) zwiększenie dotacji na zadania własne w kwocie 1.381.106 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji - (budowa wodociągu Gierzwałd - Domkowo) w kwocie - 41.354 zł,
 - b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji - (Budowa sali gimnastycznej w Gierzwałdzie) w kwocie 300.000, 00 zł,
- 2) zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie dotyczące opieki społecznej o 202.803 zł,
- 3) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 141.235 zł,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38.421 zł,
- 5) zwiększenie planu dochodów własnych o 1.413.031 zł,
- 6) dochody z innych źródeł - 425.154 zł w tym:
 - otrzymane środki z Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR w kwocie 310.154 zł stanowi częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2006 roku na budowę wodociągu Gierzwałd - Domkowo,
 - planowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 115.000 zł, związanych z turystyką.

Ogólne wykonanie dochodów wyniosło 93,9 % natomiast wydatków 95,2 % kwoty planowanej.

Szczegółową realizację budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

II. Dochody budżetowe.

Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 15.181.946,08 zł, tj. 93,9 % planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco:

- dochody własne - 81,8 %,
- subwencja ogólna - 100,0 %,
- dotacja na zadania zlecone - 98,7 %,
- dotacja na zadania własne - 98,8 %,
- dochody z innych źródeł - 69,8 %.

Z powyższego zestawienia wynika, iż najwyższą pozycję w strukturze dochodów stanowi subwencja ogólna, na którą składa się część oświatowa w kwocie – 4.124.714,00 zł, część wyrównawcza w kwocie – 2.243.129,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie – 38.421,00 zł, oraz część równoważąca subwencji w kwocie – 53.701,00 zł.

Mniejsze wpływy niż się spodziewano, uzyskano z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, gdzie wykonanie wyniosło 47,9 %.

W 2006 r. sprzedano między innymi:

- 1) niezabudowaną działkę Nr 79/98 obręb Mielno - 22.186,92 zł,
- 2) niezabudowaną działkę Nr 79/100 obręb Mielno - 45.000,00 zł,
- 3) niezabudowaną działkę Nr 79/104 obręb Mielno - 5.482,00 zł,
- 4) zabudowaną działkę Nr 16/19 w Gierzwałdzie - 60.000,00 zł,
- 5) zabudowaną działkę Nr 16/18 w Gierzwałdzie - 18.225,00 zł,
- 6) niezabudowaną działkę Nr 79/112 obręb Mielno - 2.386,32 zł,
- 7) niezabudowaną działkę Nr 79/109 obręb Mielno - 3.708,80 zł,
- 8) niezabudowaną działkę Nr 79/11 obręb Mielno - 2.060,58 zł,
- 9) niezabudowaną działkę Nr 79/112 obręb Mielno - 2.386,32 zł,
- 10) niezabudowaną działkę Nr 79/113 obręb Mielno - 2.060,58 zł,
- 11) niezabudowaną działkę Nr 79/109 obręb Mielno - 3.708,80 zł,
- 12) lokal użytkowy - restauracja w Stębarku - 202.100,00 zł.

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły 2.140.392,74 zł, co stanowi 86,3 % kwoty planowanej.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń wynoszą 68.426,20 zł.

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia br wynosi 769.232,58 zł i nadpłaty 20.536,54 zł.

III. Wydatki budżetowe.

Łącznie wydatki wyniosły 16.133.093,51 zł, co stanowi 95,2 % planu, z tego wydatki bieżące 14.437.834,25 zł i wydatki majątkowe 1.695.259,26 zł.

Ważniejsze wydatki majątkowe dotyczą:

- budowy wodociągu na łączną kwotę 671.761,01 zł w tym:
 - wodociąg Gierwałd - Domkowo - w kwocie 467.443,53 zł oraz pozostałe wodociągi w miejscowościach Mielno, Omin, Kitnowo i Łodwigowo,
- zakupu materiałów do budowy sieci ciepłowniczej w Gierwałdzie - w kwocie - 330.290,15 zł,
- wykonania projektu drogi gminnej w Dylewie - w kwocie - 4.026,00 zł,
- zakupu kosiarki rotacyjnej - w kwocie - 3.949,99 zł,
- zakupu gruntu - w kwocie 6.000 zł,
- zakupu komputerów – w kwocie 3.420,99 zł,
- zakupu i skarosowania samochodu strażackiego dla OSP Gierwałd - w kwocie - 121.628,32 zł,
- składka na budowę wysypiska śmieci w Rudnie – 28.669,00 zł,
- nadzoru nad budową łącznika szkoły Podstawowej w Gierwałdzie – w kwocie – 5.006,26 zł,
- zakupu sprzętu do kuchni w Szkole Podstawowej w Gierwałdzie – w kwocie – 5.835,26 zł,
- projektu technicznego sieci kanalizacyjnej Frygnowo, Mielno, wykonanie kosztorysu inwestorskiego kanalizacji sanitarnej Dylewo Szczepankowo – w kwocie - 39.345,00 zł,
- budowy parkingu i chodnika w miejscowości Mielno, projektu chodnika Gierwałd - Szczepankowo, oraz Gierwałd przy cmentarzu - w kwocie - 55.476,76 zł,
- budowy sali gimnastycznej w Gierwałdzie – w kwocie – 419.850,52 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wyniosło 783.751,73 zł na planowane 802.891,00 (97,6 %), z tego wydatki bieżące 111.990,72 zł. Wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, oraz zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 82.259,44 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to budowa sieci wodociągowej Gierwałd – Domkowo, która wyniosła – 467.443,53 zł oraz pozostałe wodociągi w miejscowości Mielno, Omin, Kitnowo i Łodwigowo.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni – 1.124.401,02 zł oraz hydroforni 213.260,21 zł. W kwocie wydatków na kotłownię wynagrodzenia palaczy i pochodne od wynagrodzenia wynoszą 126.781,55 zł, zakup opału i materiałów do remontu - 479.445,81 zł, zakup energii 49.516,74 zł, usługi remontowe - 71.406,60 zł oraz odsetki od nieterminowych opłat 32.762,37 zł. Koszty utrzymania hydroforni to: wynagrodzenia bezosobowe za obsługę hydroforni, zakup energii, zakup materiałów do remontów bieżących

hydroforni, oraz koszty związane z podwójną kradzieżą transformatora w hydroforni w Gierwałdzie.

Dział 600 – Transport i łączność - ważniejsze wydatki w tym zakresie to:

- zakup cementu na remonty dróg gminnych i dojazdowych – 11.434,31 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi do Dylewa – 4.026,00 zł,
- transport żwiru i odśnieżanie dróg gminnych – 20.174,98 zł,
- remont drogi Omin – Mielno - 67.653,60 zł.

Pozostałe wydatki to koszty utrzymania pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dział 630 – Turystyka – wydatki wynoszą 15.891,50 zł i są związane z promocją Gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tym referacie wyniosły 502.388,94 zł. Inne wydatki dotyczące tego działu to: utrzymanie sprzętu, zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów, zakup energii elektrycznej, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatkowana kwota w wysokości 45.700,00 zł dotyczy wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720 – Informatyka – wydatki związane są z zapoznaniem mieszkańców gminy z możliwością internetu (autobus internetowy).

Dział 750 – Administracja publiczna – łączne wydatki wyniosły 1.232.125,00 zł, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 62.350,00 zł,
- na Radę Gminy – 52.111,41 zł, w tym diety radnych 46.926,00 zł,
- na urząd gminy – 1.093.026,41 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wyniosły 869.716,73 zł. Poza wydatkami bieżącymi takimi jak: zakup opału, materiałów biurowych, energii elektrycznej, napraw sprzętu biurowego, opłat telefonicznych, zakupu środków czystości itp.,
- różna działalność to wydatki w wysokości 24.637,18 zł dotyczące wypłaconych diet dla sołtysów za udział w obradach sesji, prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych i kosztów dojazdu sołtysów do urzędu w celu rozliczenia zainkasowanych należności podatkowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa – w dziele tym wydatki za prowadzenie rejestru, które wyniosły 887,41 zł oraz wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wyborami wójtów–12.939,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – łącznie wydatkowano 541,40 zł i są to koszty poniesione na poborowych, którym przysługuje zwrot kosztów przejazdu na komisję oraz zwrot utraconych zarobków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa – to wydatki dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Koszty akcji ratowniczych wyniosły 16.935,00 zł, wynagrodzenia kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego OSP 23.317,68 zł. W § 4210 wykazane są takie zakupy jak:

- ubrania bojowe, mundury, czapki,
- pozostałe zakupy paliwa i części na bieżące remonty.

Usługi remontowe to przede wszystkim remont dachu OPS Gierzwałd, remont bieżący samochodu Star dla OSP Zybułtowo i pozostałe drobne remonty. Usługi pozostałe to wydatki w kwocie – 5.506,22 zł, na które składa się wymiana stolarki okiennej oraz prace elektryczne w OSP Gierzwałd w kwocie – 4.041,94 zł, jak również pozostałe drobne opłaty za okresowe badania techniczne samochodów, wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, itp. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to zakup i skarosowanie samochodu strażackiego dla OSP Gierzwałd w kwocie 121.628,32 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – koszty prowadzenia rachunków bankowych wyniosły 15.351,89 zł oraz prowizji i odsetek od pobranych kredytów – 192.917,81 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie wydatkowano 4.941.464,35 zł, z tego na:

- 1) szkoły podstawowe – wydatki ogółem wyniosły 2.935.258,79 zł, w tym wydatki osobowe i pochodne 2.151.882,18 zł, odpisy na ZFŚS – 134.617,96 zł, przekazana dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie – 205.000,00 zł, wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 151.376,62 zł. Ważniejszych prac remontowych w szkołach nie wykonywano. Drobne prace remontowe polegały na utrzymaniu szkół w należytym porządku i były to: naprawy instalacji elektrycznej w szkole w Mielnie, Szczepankowie i Frygnowie. W Szkole Podstawowej we Frygnowie dokonano remontu pomieszczeń kuchennych, jak również zakupiono szafki, blaty kuchenne oraz chłodziarko – zamrażarkę. W Szkole Podstawowej w Mielnie wymieniono piec centralnego ogrzewania oraz wykonano chodnik przy szkole.

Pozostałe wydatki w szkołach to:

- zakup opału,
- zakup materiałów dydaktycznych i biurowych,
- zakup środków czystości,
- naprawa kserokopiarki,
- opłaty za rozmowy telefoniczne i energię elektryczną,
- wywóz nieczystości stałych i ciekłych.

2) przedszkola - są to koszty zatrudnienia pracowników oświaty prowadzących klasy „0”,- wynoszą one – 195.740,93 zł,

3) gimnazja – wydatki wyniosły 1.356.587,55 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.109.763,31 zł, wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie 65.492,03 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, rachunki telefoniczne, naprawy sprzętu, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych itp.,

4) dowożenie uczniów do szkół – łącznie wydatkowano 390.583,85 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 122.135,11 zł. Pozostałe wydatki dotyczą napraw autobusów, zakupu paliwa i części oraz ubezpieczenia pojazdów dowożących dzieci do szkół, wynagrodzenia bezosobowe wypłacanego dla opiekuna dzieci oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających środkami transportu PKS,

5) W rozdziale 80146 wykazane są koszty doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, które wyniosły 8.658,06 zł,

6) Rozdział 80195 dotyczy przekazanych środków w wysokości 54.635,17 zł na dofinansowanie pracownikom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – są to koszty zadań wykonywanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynoszą 38.805,67 zł na planowane 53.800,00 zł. Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego wypłacanego dla osób prowadzących tę działalność, wynagrodzenia bezosobowego za pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym, posiedzenia komisji, zajęć profilaktyczno-sportowych, szkoleń i warsztatów dla Rady Pedagogicznej, obozu dla dzieci w Klewkach, oraz współfinansowanie różnych imprez kulturalno-wychowawczych w szkołach na terenie naszej Gminy.

Dział 852 – Opieka społeczna - łącznie wydatkowano 4.334.379,01 zł, w tym 2.976.848,52 zł została pokryta dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, - kwota - 850.420,00 zł, dotacja na finansowanie zadań własnych - w kwocie - 507.110,49 zł - zadania własne gminy.

Koszt udzielania pomocy w różnej formie wyniósł 4.100.312,67 zł, z tego na:

1) świadczenia rodzinne – ogółem – 2.757.836,91 zł w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 2.420.124,50 zł,
- zaliczki alimentacyjne - 200.605,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 54.918,83 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 43.223,97 zł,
- koszty utrzymania, prowizje, itp. - 38.964,61 zł.

2. Zasiłki i pomoc w naturze – ogółem - 630.407,41 zł, z tego:

- zasiłki stałe - 113.407,41 zł,

- zasiłki okresowe - 370.000,00 zł,
 - dożywianie w szkołach - 90.000,00 zł,
 - inne formy pomocy - 57.000,00 zł.
3. Dodatki mieszkaniowe – ogółem – 104.814,44 zł.
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – ogółem – 10.588,20 zł, z tego:
- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 3.160,50 zł,
 - za osoby pobierające zasiłek stały – 7.427,70 zł.
5. Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ogółem – 360.000,00 zł, z tego:
- dożywianie w szkołach – 268.822,00 zł,
 - inne formy pomocy – 91.178,00 zł.
6. Usługi opiekuńcze – 124.612,12 zł.
7. Wynagrodzenia za prace społeczno użyteczne – 9.552,40 zł.
8. Dopłata za osoby korzystające z pobytu w Domach Pomocy Społecznej – 7.485,19 zł.
9. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 95.016,00 zł.

Pozostała kwota wydatkowana z tego działu w wysokości 243.066,34 zł przeznaczona została na utrzymanie Ośrodka, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych,
- zakup pozostałych usług np. opłata za energię elektryczną, wynajem lokalu, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, prowizje bankowe itp.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w dziale tym ewidencjonowane są koszty zatrudnienia pracowników do obsługi świetlic przy szkołach podstawowych, które wyniosły 197.847,78 zł oraz wypłata stypendiów dla uczniów pochodzących z biednych rodzin w kwocie – 415.281,00 zł, oraz inne formy pomocy dla uczniów w kwocie – 70.367,33 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące wyniosły 433.892,97 zł, w

tym utrzymanie oczyszczalni i przepompowni oraz wywóz nieczystości – 337.512,16 zł, z czego koszt remontu oczyszczalni ścieków w Gierzwaldzie wynosił 160.500 zł. Koszty oświetlenia ulicznego i zakupu usług pozostałych wyniosły 87.123,11 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

- koszty związane z wykonaniem projektu technicznego sieci kanalizacyjnej Frygnowo, Mielno, Tymawa i Kitnowo, oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego kanalizacji sanitarnej Dylewo - Szczepankowo w kwocie - 39.345,00 zł,
- budowa chodników w miejscowości Mielno i Gierzwald - 55.476,76 zł,
- składka na budowę wysypiska śmieci w Rudnie - 28.669,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w tym zakresie to przekazana dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz świetlic w kwocie 326.028,42 zł oraz bibliotek – 37.898,20 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatki bieżące wyniosły – 23.798,04 zł, w tym zakup sprzętu i strojów sportowych – 11.929,63 zł, ryczałty sędziowskie i koszty przejazdów 3.846,46 zł oraz różne opłaty regulaminowe i wpisowe. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota – 419.850,52 zł związana z budową sali gimnastycznej w Gierzwaldzie.

W roku sprawozdawczym 2006 zaciągnięto krótkoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na wykonanie projektu technicznego na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w zlewni rzeki Marózka i Grabiczki na kwotę 110.000 zł. Pożyczka ta w kwocie 22.000 zł została spłacona, natomiast kwota 88.000 zł została umorzona.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w 2006 r. zaciągnięto również pożyczkę długoterminową w kwocie 84.150 zł na zakup i skarosowanie samochodu strażackiego Star dla OSP Gierzwald. Spłata tej pożyczki przewidziana jest na lata 2008 - 2009.

W 2006 r. w Banku Spółdzielczym w Olsztynku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 700.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu. Termin spłaty tego kredytu przewidziany jest na rok 2007.

W roku 2006 nie udzielano poręczeń ani też gwarancji.

Załącznik Nr 1

Dochody budżetowe za 2006 rok.

Klasyfikacja 1.	Wyszczególnienie 2.	plan 3.	wykonanie 4.	% 5.
01010 § 6299 6339	Sr. na dof. wł. inw. poz. z innych źródeł Dotacje celowe otrz. z budż. państwa	310.154 41.354	296.563,78 39.541,84	95,6 95,6
01095 § 0920 0970 2010	Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje na zadania zlecone	- 6.000 83.905	3,30 6.398,90 83.904,63	- 106,6 100,0
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	441.413	426.412,45	96,6
40001 § 0690 0920	Wpływy z różnych opłat – c.o. Pozostałe odsetki	545.000 5.000	541.712,28 5.223,44	99,4 104,5
40002 § 0580 0690	Wpływy z różnych opłat – woda Pozostałe odsetki	- 210.000	14.400,00 193.008,16	- 91,9
	Dział 400 – wytw. i zaopatr. w ener. elektr. gaz i wodę	760.000	754.343,88	99,3
63095 § 2700	Środki na dofin. wł. zadań bież. gmin	115.000	-	-
	Dział 630 - Turystyka	115.000	-	-
70004 § 0970	Wpływy z różnych dochodów-czynsze	75.000	72.100,15	96,1
70005 § 0870	Wpływy ze sprzedaży	900.037	430.790,40	47,9
	Dział 700–Gospod. mieszkaniowa	975.037	502.890,55	51,6
75011 § 2010 2360	Dotacja celowa na zadania zlecone Doch. jst zw. z real. zad. z zakr. adm. rząd	62.350 312	62.350,00 -	100,0 -
75023 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	5.789,50	96,5
	Dział 750 – Administracja publiczna	68.662	68.139,50	99,2
75101 § 2010	Dotacja na zadania zlecone	888	888,00	100,0
75109 § 2010	Dotacja na zadania zlecone	13.939	12.939,00	92,8
	Dział 751-Urz. naczel.org. władzy...	14.827	13.827,00	93,3
75414 § 2010	Dotacja na zadania zlecone	300	300,00	100,0
	Dział 754-bezp. publ.i ochr. przeciw.	300	300,00	100,0
75601 § 0350	Wpł. pod. doch. od os. fiz.-karta podat.	4.000	2.793,60	69,8
75615 § 0310 0320 0330 0430 0460 0500 0910	Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Podatek od czynności cywilno-praw. Odsetki od nieterminowych wpłat	310.000 260.000 50.000 1.000 36.000 15.000 3.000	277.459,84 109.983,06 57.130,35 - 35.178,00 4.450,00 2.668,10	89,5 42,3 114,3 - 97,7 29,7 88,9
75616 § 0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0690 0910	Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Pod. od czynności cywilno-prawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki z różnych opłat	330.000 470.000 3.000 30.000 1.000 2.500 1.500 45.000 6.500 10.000	275.105,59 389.504,69 3.863,80 28.621,30 2.134,00 2.145,00 1.115,00 28.656,20 5.956,51 9.631,14	83,4 82,9 128,8 95,4 213,4 85,8 74,3 63,7 91,6 96,3
75617 § 0690	Wpływy z różnych opłat	219.000	199.947,17	91,3
75618 § 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000	15.692,30	98,1
75621 § 0010 0020	Udziały w pod. doch. od os. fizycznych Udziały w pod. doch. od os. prawnych	663.984 2.000	687.144,00 1.213,09	103,5 60,5
	Dział 756–doch. od osób praw. i fiz.	2.479.484	2.140.392,74	86,3
75702 § 0920	Pozostałe odsetki	-	1.868,58	-
	Dział 757–obsługa długu publicznego	-	1.868,58	-
75801 § 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.124.714	4.124.714,00	100,0
75802 § 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38.421	38.421,00	100,0
75807 § 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.243.129	2.243.129,00	100,0
75831 § 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53.701	53.701,00	100,0
	Dział 758 – różne rozliczenia	6.459.965	6.459.965,00	100,0
80101 2030	Dotacja na zadanie własne	9.531	9.531,00	100,0
80195 § 2030	Dotacja na zadania własne	58.520	54.635,17	93,4
	Dział 801 – Oświata i wychowanie	68.051	64.166,17	94,3

85154 § 0480	Wpływy z opłat za zez. na sprzed. akł.	53.050	53.047,65	100,0
	Dział 851 – Ochrona zdrowia	53.050	53.047,65	100,0
85212 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.164,28	116,4
2010	Dotacja na zadania zlecone	2.796.749	2.757.836,91	98,6
85213 § 2010	Dotacja na zadania zlecone	10.730	10.588,20	98,7
85214 § 2010	Dotacja na zadania zlecone	115.500	113.407,41	98,2
2030	Dotacja na zadania własne	370.000	370.000,00	100,0
85219 § 2030	Dotacja na zadania własne	120.420	120.420,00	100,0
85228 § 0830	Wpływy z usług	25.000	35.699,60	142,8
85278 § 2010	Dotacja na zadania zlecone	95.016	95.016,00	100,0
85295 § 0920	Pozostałe odsetki	-	24,75	-
2030	Dotacja na zadania własne	360.000	360.000,00	100,0
	Dział 852 – Opieka społeczna	3.894.415	3.864.157,15	99,2
85415 § 2030	Dotacja na zadania własne	470.281,00	470.281,00	100,0
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.	470.281,00	470.281,00	100,0
90001 § 0830	Wpływy z usług	66.000	62.303,39	94,4
90003 § 0580	Grzywny i inne kary pien. od os. praw	-	12.624,10	-
0830	Wpływy z usług	400	432,69	108,2
	Dział– 900 Gospod. komun. i ochr. środ.	66.400	75.360,18	113,5
92601 § 6330	Dot. celowe otrz. z budż. pań.na. inw	300.000	285.489,23	95,2
92605 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.305,00	-
	Dział 926 –Kultura i ochr. dziedz. narod.	300.000	286.794,23	95,6
	Ogółem dochody	16.166.885	15.181.946,08	93,9

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetowe za 2006 rok.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
01002 § 4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	5.778	5.777,14	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417	416,05	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541	540,21	99,8
4120	Składki na fundusz pracy	151	150,52	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	16	16,00	100,0
01010 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	1.800,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640	639,62	99,9
4270	Zakup usług remontowych	6.300	6.300,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.061	1.060,72	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne	338.503	320.253,01	94,6
6058	Wydatki inwest. jedn. budż. ZPORR	310.154	310.154,00	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne	41.354	41.354,00	100,0
01030 § 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	12.271	11.386,02	92,8
01095 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.645	1.645,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	82.260	82.259,44	100,0
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	802.891	783.751,73	97,6
40001 § 3020	Nagr. i wyd. osob.nie zal. do wynagrodzeń	660	561,83	85,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.150	99.147,13	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.244	5.243,23	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.833	14.832,01	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	2.369	2.111,04	89,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.449	5.448,14	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520.300	479.445,81	92,1
4260	Zakup energii	49.517	49.516,74	100,0
4270	Zakup usług remontowych	71.407	71.406,60	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	35.000	30.641,97	87,5
4440	Odpisy na ZFSS	3.994	2.994,00	75,0
4580	Pozostałe odsetki	32.763	32.762,37	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne	386.552	330.290,15	85,4
40002 § 3020	Nagr.i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	51	50,60	99,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.101	18.921,01	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.836	45.452,18	95,0
4260	Zakup energii	83.371	83.370,77	100,0
4270	Zakup usług remontowych	21.862	21.861,20	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	36.575	36.538,64	99,9
4580	Pozostałe odsetki	7.066	7.065,81	100,0
	Dział 400 – wytw. i zaop. w en.elekt., gaz i..	1.443.100	1.337.661,23	92,7

60016 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	844	843,30	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.387	14.872,88	96,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.878	2.828,17	98,3
4120	Składki na fundusz pracy	663	634,37	95,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.189	23.188,84	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.948	12.947,12	100,0
4270	Zakup usług remontowych	67.654	67.653,60	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	30.321	20.174,98	66,5
6050	Wydatki inwestycyjne	4.026	4.026	100,0
	Dział 600 – Transport i łączność	157.910	147.169,26	93,2
63003 §4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.500,00	83,3
63095 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.222	9.610,00	63,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.170	1.169,26	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	16.875	2.331,20	13,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	273	272,22	99,7
4580	Pozostałe odsetki	9	8,82	98,0
	Dział 630 – Turystyka	36.549	15.891,50	43,5
70004 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	4.416	4.415,57	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.651	303.758,41	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.834	18.833,68	100,0
4110	Składki i ubezpieczenia społeczne	57.000	56.000,11	98,2
4120	Składki na fundusz pracy	9.500	8.937,34	94,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.206	47.205,80	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.000	135.169,19	99,4
4260	Zakup energii	14.300	12.283,19	85,9
4270	Zakup usług remontowych	2.382	478,80	20,1
4300	Zakup usług pozostałych	120.000	106.853,72	89,0
4410	Podróże służbowe krajowe	7.571	7.509,87	99,2
4430	Różne opłaty i składki	784	637,00	81,2
4440	Odpisy na ZFŚS	10.422	6.600,00	63,3
4580	Pozostałe odsetki	72	71,75	99,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3.950	3.949,99	100,0
70005 § 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6.000	6.000,00	100,0
	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	744.088	718.704,42	96,6
71004 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200	8.200,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	37.500	37.500,00	100,0
	Dział 710 – działalność usługowa	45.700	45.700,00	100,0
72095 § 4300	Zakup usług pozostałych	1.840	1.840,00	100,0
	Dział 720 -	1.840	1.840,00	100,0
75011 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.300	34.300,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.930	5.930,00	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	840	840,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.400	10.400,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	10.880	10.880,00	100,0
75022 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.930	46.926,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.050	2.050,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.814	2.813,33	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	323	322,08	99,7
75023 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	5.652	4.282,60	75,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677.030	669.723,52	98,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.280	56.279,76	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.891	109.875,44	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	17.500	17.408,02	99,5
4170	Wynagrodzenia osobowe	16.489	16.429,99	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.423	82.639,74	84,8
4260	Zakup energii	9.800	8.654,68	99,3
4270	Zakup usług remontowych	1.079	1.037,80	96,2
4300	Zakup usług pozostałych	128.448	93.777,61	73,0
4410	Podróże służbowe krajowe	11.248	11.247,37	100,0
4430	Różne opłaty i składki	851	850,44	99,9
4440	Odpisy na ZFŚS	15.430	15.430,00	100,0
4580	Pozostałe odsetki	1.970	1.968,45	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwest.jed. budż.	11.251	3.420,99	30,4
75095 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.672	12.672,00	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.354	9.353,09	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898	897,09	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	800	800,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	915	915,00	100,0
	Dział 750 – Administracja publiczna	1.299.448	1.232.125,00	94,8
75101 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124	123,77	99,8
4120	Składki na fundusz pracy	18	17,64	98,0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26	26	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	720	720	100,0
75109 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.375	6.375,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303	302,04	99,7
4120	Składki na fundusz pracy	44	43,05	97,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.060	1.757,00	85,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.145	1.451,23	67,7
4300	Zakup usług pozostałych	967	966,05	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2.045	2.044,63	99,9
	Dział 751–Urzędy naczel. organów władzy..	14.827	13.826,41	93,3
75212 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560	523,40	93,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	640	18,00	2,8
	Dział 752)brona narodowa	1.350	541,40	40,1
75412 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	17.088	17.087,01	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.437	2.436,81	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	96	88,01	91,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.793	20.792,86	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.224	31.223,48	100,0
4220	Zakup środków żywności	50	50,00	100,0
4260	Zakup energii	5.436	4.166,56	76,6
4270	Zakup usług remontowych	9.778	9.778,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5.540	5.506,22	99,4
4410	Podróże służbowe krajowe	203	202,43	99,7
4430	Różne opłaty i składki	1.709	1.709,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	142.613	121.628,32	85,3
75414 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116	116,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	184	183,83	99,9
	Dział 754 – Bezp. publ. i ochr. przeciwpoż...	237.267	214.968,53	90,6
75702 § 4300	Zakup usług pozostałych	15.355	15.351,89	100,0
8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	193.000	192.917,81	100,0
	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	208.355	208.269,70	100,0
80101 § 2540	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. szkoły	205.000	205.000,00	100,0
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	151.801	151.376,62	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.643.870	1.643.750,21	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117.547	117.545,42	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337.919	337.917,43	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	46.897	46.895,15	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.775	5.773,97	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.327	130.003,52	95,4
4220	Zakup środków żywności	2.351	2.350,52	100,0
4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	15.701	15.699,49	100,0
4260	Zakup energii	36.257	36.255,32	100,0
4270	Zakup usług remontowych	14.714	14.711,78	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	63.186	63.183,86	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	7.072	7.067,38	99,9
4430	Różne opłaty i składki	4.167	4.165,86	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	144.208	134.617,96	93,3
4580	Pozostałe odsetki	8.120	8.102,78	99,8
6050	Wydatki na inwestycje	5.007	5.006,26	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.840	5.835,26	99,9
80104 § 2540	Dot. podm. z budż. dla niepubl. jedn. syst. ośw.	6.880	6.878,16	100,0
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzenia	13.957	13.956,02	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.952	127.949,32	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.856	9.853,95	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.051	27.049,35	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.667	3.665,13	99,9
4440	Odpisy na ZFŚS	8.152	6.389,00	78,4
80110 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	65.493	65.492,03	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849.626	849.625,29	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60.208	60.207,58	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.325	171.324,25	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	23.525	23.524,19	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.082	5.082,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.043	65.042,88	100,0
4220	Zakup środków żywności	1.884	1.883,20	100,0
4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.703	1.702,87	100,0
4260	Zakup energii	13.157	13.156,41	100,0
4270	Zakup usług pozostałych	1.080	1.079,26	99,9
4300	Zakup usług remontowych	29.290	29.289,67	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5.751	5.631,67	97,9
4430	Różne opłaty i składki	6.945	6.944,50	100,0

4440	Odpisy na ZFŚS	57.686	55.165,00	95,6
4580	Pozostałe odsetki	1.437	1.436,75	100,0
80113 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	474	473,04	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.295	93.294,67	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.118	6.117,65	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.751	17.750,21	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	2.706	2.527,38	93,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.446	2.445,20	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188.815	178.687,55	94,6
4270	Zakup usług remontowych	15.573	13.803,05	88,6
4300	Zakup usług pozostałych	72.717	72.716,82	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	17	16,40	96,5
4430	Różne opłaty i składki	1.608	1.608,00	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	2.750	1.143,88	41,6
80146 § 4300	Zakup usług pozostałych	21.510	8.624,66	40,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1.104	33,40	3,0
80195 § 4300	Zakup usług pozostałych	54.636	54.635,17	100,0
	Dział 801 Oświata i wychowanie	4.990.029	4.941.464,35	99,0
85121 § 4430	Różne opłaty i składki	400	365,16	91,3
85153 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	293,37	83,8
85154 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.050	1.851,43	90,3
4120	Składki na fundusz pracy	10	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.700	21.608,91	80,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.230	2.980,39	36,2
4220	Zakup środków żywności	1.000	501,00	50,1
4260	Zakup energii	280	195,95	70,0
4300	Zakup usług pozostałych	11.250	10.336,01	91,9
4410	Podróże służbowe krajowe	900	593,45	65,9
4430	Różne opłaty i składki	2.630	80,00	3,0
	Dział 851 – Ochrona zdrowia	53.800	38.805,67	72,1
85202 § 4330	Zakup usług przez jst od innych.....	7.500	7.485,19	99,8
85212 § 3110	Świadczenia społeczne	2.658.363	2.620.729,50	98,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.810	22.808,38	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.322	1.321,92	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.400	61.182,88	99,6
4120	Składki na fundusz pracy	870	865,62	99,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.200	11.200,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.720	15.720,00	100,0
4260	Zakup energii	1.000	1.000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	23.000	21.954,01	95,4
4410	Podróże służbowe krajowe	300	290,60	96,9
4440	Odpisy na ZFŚS	764	764	100,0
85213 § 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.730	10.588,20	98,7
85214 § 3110	Świadczenia społeczne	632.500	630.407,41	99,7
85215 § 3110	Świadczenia społeczne	105.000	104.814,44	99,8
85219 § 3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzenia	3.000	1.195,35	39,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.825	141.929,12	97,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.295	10.291,38	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.714	28.682,71	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	3.855	3.727,33	96,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	6.811,50	97,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.785	10.199,52	57,3
4260	Zakup energii	2.500	1.654,65	66,2
4300	Zakup usług pozostałych	27.000	23.522,40	87,1
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.409,85	70,5
4440	Odpisy na ZFŚS	4.204	4.204,00	100,0
85228 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	1.040	1.038,45	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000	88.219,05	98,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.410	6.405,95	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.990	16.890,59	99,4
4120	Składki na fundusz pracy	1.400	1.368,58	97,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100	3.050,00	98,4
4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.143,50	76,2
4440	Odpisy na ZFŚS	6.496	6.496,00	100,0
85278 § 3110	Świadczenia społeczne	124.380	95.016,00	76,4
85295 § 3110	Świadczenia społeczne	373.440	369.552,40	99,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	438,53	43,8
	Dział 852 – Opieka społeczna	4.430.413	4.334.379,01	97,8
85401 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	6.061	6.059,35	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.537	142.534,02	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.668	10.664,63	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.997	26.994,84	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	3.973	3.970,94	99,9
4440	Odpisy na ZFŚS	8.781	7.624,00	86,8
85414 § 3240	Stypendia oraz inne formy pom. dla ucz.	415.281	415.281,00	100,0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70.368	70.367,33	100,0
	Dział 854 – Edukac. opieka wychowaw.	684.666	683.496,11	99,8
90002 §6650	Wpłaty gmin i pow. na rzecz innych jst.	55.428	28.669,00	51,7
90003 § 3020	Nagr. i wyd.. osob. nie zal. do wynagr.	281	280,43	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe	33.946	33.944,12	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.805	1.804,33	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500	5.981,50	92,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	860	851,89	99,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.728	17.727,28	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.703	21.948,67	92,6
4260	Zakup energii	54.873	53.849,37	98,1
4270	Zakup usług remontowych	285.508	176.708,19	61,9
4300	Zakup usług pozostałych	27.793	17.115,56	61,6
4410	Podróże służbowe krajowe	672	641,36	95,4
4440	Odpisy na ZFŚS	734	-	-
4580	Pozostałe odsetki	6.660	6.659,46	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne	39.345	39.345,00	100,0
90015 § 4260	Zakup energii	86.000	68.236,34	79,3
4300	Zakup usług pozostałych	36.500	17.951,50	49,2
4580	Pozostałe odsetki	1.000	935,27	93,5
90095 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	456	456,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.684	5.683,44	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.460	3.118,26	90,1
6050	Wydatki inwestycyjne	116.045	55.476,76	47,8
	Dział 900 – Gosp. komun. i ochr. środ.	804.981	557.383,73	69,2
92109 § 2480	Dotacja dla GOKSiR	358.800	326.028,42	90,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000	12.620,84	21,8
4260	Zakup energii	94	-	-
4270	Zakup usług remontowych	15.385	15.384,11	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	21.500	19.723,63	91,7
92116 § 2480	Dotacja na bibliotekę	38.750	37.898,20	97,8
92120 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.472	1.811,70	73,3
	Dział 921 – Kult i ochr. dziedz. narodow.	495.001	413.466,90	83,5
92601 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.771	3.770,50	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne	472.800	419.850,52	88,8
92605 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	1.323	1.322,26	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.414	1.414,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.147	11.929,63	84,3
4220	Zakup środków żywności	170	169,19	99,5
4300	Zakup pozostałych usług	1.385	1.384,20	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2.463	2.462,26	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1.347	1.346,00	99,2
	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	498.820	443.648,56	88,9
	Ogółem wydatki	16.951.035	16.133.093,51	95,2

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu na dzień 31.12.2006 r.
przez samorządowa instytucje kultury
Gmina Grunwald**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji:

- 1) dochód - 358.800,00 zł,
2) wydatki plan - 358.800,00zł,
- wykonanie - 326.028,42 zł,
3) należności - -----
4) zobowiązania ogółem - 31.237,30 zł,
- w tym wymagalne - 24.280, 97 zł.

Biblioteka:

- 1) dochód - 38.750,00 zł,
2) wydatki plan - 38.750,00 zł,
- wykonanie - 37.898,20 zł,
3) należności - -----
4) zobowiązania ogółem - 2.849,00 zł,
- w tym wymagalne - 1.585,00 zł.

2433

ZARZĄDZENIE Nr 15/07
Burmistrza Barczewa
z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 170, poz. 1217, 1218, Dz. U. Nr 249, poz. 1832) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2006 wraz z częścią opisową stanowiącą załączniki nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2. Postanawiam przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz
Lech Jan Nitkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 15/07
Burmistrza Barczewa
z dnia 12 marca 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok.

I. Dochody.

Plan wg uchwały budżetowej - 28.182.685,00 zł.

Plan po zmianach - 29.351.219,46 zł.

Wykonanie za 2006 rok - 29.966.961,86 zł.

% wykonania - 102,1 %.

Zestawienie wg ważniejszych źródeł i działań klasyfikacji budżetowej (w zł).

Dział	Nazwa	Plan na 2006 rok - po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
	Dochody własne:	7.879.175,00	8.370.361,17	106,2
	w tym:			
020	Leśnictwo	8.000,00	8.441,71	105,5
600	Transport i łączność	5.000,00	8.560,10	171,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.060.870,00	1.158.360,00	109,2
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	800.000,00	894.774,84	111,8
	-najem i dzierżawa mienia	74.000,00	68.728,79	92,9
	-wieczyste użytkowanie	59.000,00	63.851,20	106,5
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	15.000,00	13.354,04	89,0
750	Administracja publiczna	8.350,00	9.810,68	117,5
756	Dochody od osób prawnych ,osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.218.525,00	6.554.152,23	105,4
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	4.115.000,00	4.285.037,28	104,1
	-podatek rolny	560.000,00	594.405,33	106,1

	-podatek leśny	186.000,00	194.380,04	104,5
	-podatek od środ. transp.	186.000,00	184.882,67	99,4
	-podatek opł.w formie karty	27.000,00	30.161,29	111,7
	-podatek od spadk. i dar.	30.000,00	28.493,92	95,0
	-podatek od pos. psów	5.500,00	5.276,75	95,9
	-wpływy z opłaty targowej	9.000,00	9.528,00	105,9
	-wpływy z opłaty miejscowej	12.000,00	9.680,50	80,7
	-wpływy z opłaty eksport.	160.000,00	161.467,11	100,9
	-wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	50.890,70	101,8
	-podatek od czynności cywilno.	330.000,00	432.244,98	131,0
	-opłata administracyjna	22.500,00	23.975,00	106,6
	-opłata adiacencka	84.000,00	84.259,35	100,3
	-pozostałe opłaty	16.000,00	17.540,00	109,6
	-rekompensata utraconych dochodów	341.325,00	343.295,00	100,6
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	84.200,00	98.634,31	117,1
758	Różne rozliczenia	75.050,00	114.351,32	152,4
801	Oświata i wychowanie	199.713,00	201.730,60	101,0
851	Ochrona zdrowia	188.975,00	191.831,82	101,5
	w tym:			
	-dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	188.975,00	191.831,82	101,5
852	Pomoc społeczna	51.042,00	61.087,83	119,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.000,00	6.268,00	104,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.600,00	697,76	26,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.050,00	55.069,12	100,0
756	Udziały w dochodach budżetu państwa w tym:	4.843.470,00	5.057.920,75	104,4
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	4.728.470,00	4.946.538,00	104,4
	-podatek dochodowy od osób prawnych	115.000,00	111.382,75	96,8
	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	836.000,00	836.000,00	100,0
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	320.000,00	320.000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.000,00	130.000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	386.000,00	386.000,00	100,0
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	1.561.925,00	1.551.825,64	99,3
	w tym:			
600	Transport i łączność	80.000,00	79.928,00	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	20.000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	39.492,00	34.584,94	87,6
852	Pomoc społeczna	1.097.881,00	1.092.760,70	99,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	324.552,00	324.552,00	100,0
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.227.140,46	5.148.034,74	98,5
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	54.540,46	54.540,46	100,0
750	Administracja publiczna	117.750,00	117.750,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy	73.617,00	73.617,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	4.980.233,00	4.901.127,28	98,4
	Dotacje celowe na zadania bieżące real. na podst. poroz. między jst	127.690,00	127.000,56	99,5
	w tym:			

600	Transport i łączność	94.414,00	94.414,00	100,0
750	Administracja publiczna	2.000,00	1.598,56	79,9
852	Pomoc społeczna	7.776,00	7.488,00	96,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.500,00	23.500,00	100,0
758	Subwencje	8.875.819,00	8.875.819,00	100,0
	w tym:			
	-część oświatowa	5.794.546,00	5.794.546,00	100,0
	-część wyrównawcza	3.070.348,00	3.070.348,00	100,0
	-część równoważąca	10.925,00	10.925,00	100,0
	R a z e m	29.351.219,46	29.966.961,86	102,1

2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej - 30.145.928,00 zł.

Plan po zmianach - 33.318.945,46 zł.

Wykonanie za 2006 rok - 31.958.894,47 zł.

% wykonania - 95,9 %.

Zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej (w zł).

Dział	Nazwa	Plan na 2006 rok – po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.687.340,46	2.642.816,89	98,3
	w tym:			
	- finansowanie inwestycji	2.600.000,00	2.564.080,02	98,6
	z tego:			
	-budowa kanalizacji sanitarnej Wójtowo	2.010.000,00	1.981.316,78	98,6
	-budowa wodociągu Jedzbark	320.000,00	319.776,66	99,9
	-budowa kanalizacji sanitarnej Ruszajny I etap	250.000,00	242.986,58	97,2
	-dokumentacja budowy wodociągu Kronowo-Ruszajny	20.000,00	20.000,00	100,0
	-realizacja zadań zleconych	54.540,46	54.540,46	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1.335.728,00	1.334.523,55	99,9
	w tym			
	- wydatki majątkowe	1.050.000,00	1.050.000,00	100,0
	z tego:			
	-wkłady pieniężna ZEC	300.000,00	300.000,00	100,0
	-wkłady pieniężne ZWiK	750.000,00	750.000,00	100,0
600	Transport i łączność	1.381.168,00	1.098.004,19	79,5
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	44.000,00	40.000,00	90,9
	z tego:			
	-wykup gruntów Wójtowo, Łęgajny	44.000,00	40.000,00	90,9
	-zadania realizowane na podstawie porozumień	94.414,00	94.414,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	715.500,00	679.567,25	95,0
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	94.500,00	92.997,60	98,4
	z tego:			
	-adaptacja budynków na Mieszkania (ul. Mostowa, ul. Warmińska)	94.500,00	92.997,60	98,4
	-dotacje	480.000,00	480.000,00	100,0
710	Działalność usługowa	181.354,00	131.857,05	72,7
750	Administracja publiczna	3.237.782,00	3.075.052,06	95,0
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	117.750,00	117.750,00	100,0
	-zadania realizowane na podstawie porozumień	2.000,00	1.598,56	79,9
	-finansowanie inwestycji	81.000,00	77.520,68	95,7
	z tego:			

	-zakup komputerów	51.000,00	47.541,25	93,2
	-zakup samochodu SM	30.000,00	29.979,43	99,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa w tym: -realizacja zadań zleconych	73.617,00	73.617,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: -finansowanie inwestycji z tego: - karosacja samochodu OSP -monitoring Pl. Pocztowy -realizacja zadań zleconych	318.600,00 180.000,00 130.000,00 50.000,00 1.000,00	272.493,05 144.030,00 130.000,00 14.030,00 1.000,00	85,5 80,0 100,0 28,0 100,0
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85.600,00	64.758,12	75,6
757	Obsługa długu publicznego	320.000,00	128.688,46	40,2
758	Różne rozliczenia	14.600,00	12.224,02	83,7
801	Oświata i wychowanie w tym: -finansowanie inwestycji z tego: - budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Barczewie -modernizacja kotłowni Sz. P. Barczewo -modernizacja kotłowni Gimnazjum -zakup komputerów Sz. P. Łęgajny -modernizacja budynku Sz. P. Wipsowo -zakup pieca c.o. S.P. Bartoły Wielkie -rozbudowa monitoringu Sz. P. Barczewo -budowa oświetlenia placu przy Sz. P. w Barczewie -realizacja umów między jst (dotacje) -dotacje z tego: -Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie -Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	12.842.219,00 2.579.500,00 2.386.000,00 46.000,00 48.000,00 7.500,00 60.000,00 12.000,00 9.000,00 11.000,00 16.600,00 675.583,00 290.362,00 385.221,00	12.561.998,92 2.576.765,90 2.385.625,09 44.365,78 47.339,73 7.500,00 59.937,80 12.000,00 8.997,50 11.000,00 2.890,80 640.000,88 282.260,42 357.740,46	97,8 99,9 100,0 96,4 98,6 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 17,4 94,7 97,2 92,9
851	Ochrona zdrowia w tym: -przeciwdziałanie alkoholizm. w tym: -finansowanie inwestycji z tego: - zakup urządzeń na place Zabaw (GKRPA)	205.280,00 205.280,00 53.124,00 53.124,00	191.556,73 191.556,73 53.123,94 53.123,94	93,3 93,3 100,0 100,0
852	Pomoc społeczna w tym: -realizacja zadań zleconych -zadania realizowane na podstawie porozumień	7.238.427,00 4.980.233,00 7.776,00	7.125.042,91 4.901.127,28 7.488,00	98,4 98,4 96,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: -finansowanie inwestycji z tego: -modernizacja kuchni- świetlica Sz. P. Barczewo	870.494,00 316.000,00 316.000,00	847.278,72 315.995,17 315.995,17	97,3 100,0 100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: -finansowanie inwestycji z tego: -budowa infrastruktury Osiedla Domków Jednorodzinnych -budowa oświetlenia Studzianek -budowa oświetlenia ul. Kajki -budowa oświetlenia Niedźwiedź -budowa oświetlenia Wójtowo -wydatki majątkowe w tym: -wkłady pieniężne ZUK	700.400,00 179.400,00 54.400,00 30.000,00 10.000,00 40.000,00 45.000,00 60.000,00 60.000,00	627.890,96 169.753,77 54.400,00 28.920,00 7.264,12 39.990,87 39.178,78 60.000,00 60.000,00	89,7 94,6 100,0 96,4 72,6 100,0 87,1 100,0 100,0

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	832.450,00	832.450,00	100,0
	-dotacje	793.430,00	793.430,00	100,0
	w tym:			
	-Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich	x	18.000,00	x
	-wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	100,0
	w tym:			
	-dotacje na inwestycje MOKSiT	25.000,00	25.000,00	100,0
	-zadania realizowane na podstawie porozumień	23.500,00	23.500,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	278.386,00	259.074,59	93,1
	w tym:			
	-dotacje	65.000,00	65.000,00	100,0
	w tym:			
	-Klub Sportowy NIEDZWIEDŹ	x	6.500,00	x
	-Klub Piłkarski BURZA	x	4.000,00	x
	-Klub Sportowy ŁĘGAJNY	x	6.000,00	x
	-GKS PISA	x	31.000,00	x
	-Klub Piłkarski TEMPO	x	4.500,00	x
	-LUKK KROKUS-MAZUR	x	13.000,00	x
	-finansowanie inwestycji	213.386,00	194.074,59	91,0
	w tym:			
	-budowa budynku socjalno-magazynowego Ramsowo	213.386,00	194.074,59	91,0
	Wydatki ogółem	33.318.945,46	31.958.894,47	95,9
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	25.843.035,46	24.595.552,80	95,1
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne	10.417.937,00	10.263.257,61	98,5
	-dotacje	2.030.613,00	1.981.321,68	97,6
	-wydatki na obsługę długu	320.000,00	128.688,46	40,2
	b) wydatki majątkowe	7.475.910,00	7.363.341,67	98,5
	w tym:			
	-wydatki inwestycyjne	6.340.910,00	6.228.341,67	98,2

3. Wykonanie budżetu za 2006 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok
1. Dochody	29.351.219,46	29.966.961,86
2. Wydatki	33.318.945,46	31.958.894,47
Nadwyżka (+)	X	X
Deficyt (-)	3.967.726,00	1.991.932,61

Dochody budżetu miasta za 2006 rok zostały wykonane w 102,1 %, w tym dochody własne (łącznie z udziałami w dochodach budżetu państwa) w 105,5 %.

Ponadplanowe dochody uzyskano w Dz. 600 - Transport i łączność tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, w Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, w Dz. 758 - Różne rozliczenia z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. W Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa dodatkowe nieplanowane dochody uzyskano ze sprzedaży mienia komunalnego.

Niższe niż zakładano dochody uzyskano w Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa z opłat za dzierżawę mienia, w D. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu opłaty miejscowej oraz w Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty produktowej.

Plan dochodów z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w 104,4 %. Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 4.728.470 zł natomiast wykonanie za 2006 rok zamknęło się kwotą 4.946.538 zł (z tego kwota 592.615 zł została przekazana w styczniu 2007 roku).

Należności z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych dochodów budżetowych na koniec 2006 roku wynosiły 2.853.275,88 zł (bez należnych odsetek), z tego przypada na:

- 1) dochody z mienia komunalnego - 189.403 zł (w 2005 roku 199.093 zł), w tym:
 - dzierżawa i czynsze - 49.391 zł,
 - sprzedaż ratalna mienia komunalnego - 98.615 zł,
 - opłaty za wieczyste użytkowanie - 38.509 zł,
 - uwłaszczenie wieczystego użytkowania - 2.888 zł,
- 2) podatki i opłaty - 1.840.815 (w 2005 roku 2.045.005 zł), w tym:
 - podatek rolny - 340.711 zł,
 - podatek leśny - 4.835 zł,
 - podatek od nieruchomości - 1.235.075 zł,
 - podatek od środków transportowych - 37.422 zł,
 - opłata adiacencka - 84.795 zł,
 - opłata eksploatacyjna - 59.472 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz innych dochodów budżetowych wystawiono 1633 upomnień i wezwań oraz 796 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych.

W 2006 roku zastosowano:

- obniżenie górnych stawek podatków i opłat na kwotę 1.072.180,57 zł,
- ulgi i zwolnienia z podatków i opłat na kwotę - 401.218,59 zł,
- odroczenia płatności podatków na dzień 31 grudnia 2006 r. - 22.092,60 zł.

Wydatki budżetu wykonano w 95,9 %, z tego wydatki majątkowe w 98,5 % w tym wydatki inwestycyjne 98,2 %. Do wykonanych wydatków zaliczono kwotę 472.020 zł przekazaną zgodnie z uchwałą Nr IV(22)06 Rady Miejskiej w Barczewie na konto wydatków, które nie wygasają upływem roku budżetowego.

W ramach realizacji wydatków bieżących niskie wykonanie w Dz. 600 - Transport i łączność spowodowane było brakiem wykorzystania środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę pod drogi, Dz. 710 - Działalność usługowa wynika konieczności kontynuowania opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w 2007 roku, w Dz. 758 - Różne rozliczenia spowodowane jest oszczędnościami, które uzyskano dzięki wprowadzeniu systemu Home Banking znacznie obniżającego koszty obsługi bankowej oraz w Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wyniku mniejszych niż zakładano wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z inkasem podatków i opłat lokalnych oraz kosztów egzekucji podatków. Oszczędności w wysokości 191.312 zł udało się również uzyskać w wydatkach przeznaczonych na obsługę długu publicznego z uwagi na późniejsze uruchomienie transz kredytów i pożyczek jak również rezygnację z części planowanych do zaciągnięcia w 2006 roku kredytów długoterminowych.

Zgodnie z uchwałą Nr XLIV(273)05 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 grudnia 2005 roku w ramach wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem 2005 roku wykonano:

- zakończono odbudowę i modernizację budynku przy ul. Smętka i ul. Kopernika w Barczewie - wydatkowano 393.949,73 zł,
- zakończono karosację samochodu pożarniczego na potrzeby OSP w Barczewie, w ramach wydatków niewygasających wykorzystano dotację celową w wysokości 10.000,00 zł,
- na kontynuowanie prac związanych z budową sali sportowej przy Gimnazjum w Barczewie przeznaczono 408.000,00 zł,
- w ramach realizacji programu SOCRATES wykorzystano 14.567,06 zł.

W 2006 roku przekazano 800.142,61 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym 150.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę kolektora sanitarnego k-8 oraz 650.142,61 zł na spłatę trzech kredytów zaciągniętych na budowę gimnazjum. W ubiegłym roku całkowicie spłacono dwa kredyty zaciągnięte na budowę gimnazjum ,do spłaty w latach 2007-2011 pozostał jeden kredyt w wysokości 1.450.000 zł. Dzięki uzyskanemu umorzeniu kwoty 450.000 zł całkowicie rozliczony został również kredyt zaciągnięty w 1996 roku na budowę kolektora sanitarnego k-8. W 2006 roku zaciągnięty został długoterminowy kredyt inwestycyjny w wysokości 1.700.000 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.000.000 zł. Całkowitą spłatę powyższych zobowiązań przewidziano do 2011 roku.

Ogółem zadłużenie gminy z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na koniec 2006 roku wynosi 4.150.000 zł.

Wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2006 roku według sprawozdania Rb-Z nie wystąpiły.

Ogółem budżet miasta za 2006 rok zamyka się deficytem w wysokości 1.991.932,61 zł przy planowanym deficycie 3.967.726 zł.

Roczne sprawozdania dotyczące finansów i działalności jednostek organizacyjnych Gminy Barczewo udostępniono do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie.

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Budynków Komunalnych

PRZYCHODY

Saldo początkowe - 377.497,61 zł
Plan - 2.826.500,00 zł
w tym dotacja - 480.000,00 zł
Wykonanie za 2006 rok - 3.078.504,28 zł
w tym dotacja - 480.000,00 zł
% wykonania - 108,9 %

WYDATKI

Plan - 2.433.835,00 zł
Wykonanie za 2006 rok - 2.720.795,10 zł
% wykonania - 111,8 %
Saldo na 31.12.2006 r. - 19.788,43 zł

II. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Szkoła Podstawowa w Barczewie

PRZYCHODY

Saldo początkowe - 3.309,90 zł
Plan - 283.179,00 zł
Wykonanie za 2006 rok - 200.734,55 zł
% wykonania - 70,9 %

WYDATKI

Plan - 285.489,00 zł
Wykonanie za 2006 rok - 200.331,28 zł
% wykonania - 70,2 %
Saldo na 31.12.2006 r. - 3.713,17 zł

2. Gimnazjum w Barczewie

PRZYCHODY

Saldo początkowe - 2.157,44 zł
Plan - 70.000,00 zł
Wykonanie za 2006 rok - 78.708,81 zł
% wykonania - 112,4 %

WYDATKI

Plan - 72.157,00 zł
Wykonanie za 2006 rok - 79.001,66 zł
% wykonania - 109,5 %
Saldo na 31.12.2006 r. - 1.864,59 zł

3. Przedszkole Miejskie w Barczewie

PRZYCHODY

Saldo początkowe - 948,03 zł
Plan - 120.000,00 zł
Wykonanie za 2006 rok - 82.021,78 zł
% wykonania - 68,3 %

WYDATKI

Plan - 119.948,00 zł
Wykonanie za 2006 rok - 82.911,55 zł
% wykonania - 69,1 %
Saldo na 31.12.2006 r. - 58,26 zł

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie

PRZYCHODY

Saldo początkowe - 62,40 zł
Plan - 20.000,00 zł
Wykonanie za 2006 rok - 21.858,46 zł
% wykonania - 109,3 %

WYDATKI

Plan - 19.962,00 zł
Wykonanie za 2006 rok - 21.823,61 zł
% wykonania - 109,3 %
Saldo na 31.12.2006 r. - 97,25 zł

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach

PRZYCHODY

Saldo początkowe - 93,54 zł
Plan - 40.000,00 zł
Wykonanie za 2006 rok - 44.557,22 zł
% wykonania - 111,4 %

WYDATKI

Plan - 39.994,00 zł
Wykonanie za 2006 rok - 42.516,34 zł
% wykonania - 106,3 %
Saldo na 31.12.2006 r. - 2.134,42 zł

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie

PRZYCHODY

Saldo początkowe - 106,02 zł
Plan - 16.000,00 zł
Wykonanie za 2006 rok - 14.465,08 zł

% wykonania - 90,4 %

WYDATKI

Plan - 16.006,00 zł
Wykonanie za 2006 rok - 13.990,73 zł
% wykonania - 87,4 %
Saldo na 31.12.2006 r. - 580,37 zł

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie

PRZYCHODY

Saldo początkowe - 37.740,85 zł
Plan - 18.597,00 zł
Wykonanie za 2006 rok - 18.594,97 zł
% wykonania - 100,0 %

WYDATKI

Plan - 56.339,00 zł
Wykonanie za 2006 rok - 56.335,60 zł
% wykonania - 100,0 %
Saldo na 31.12.2006 r. - 0,22 zł

III. FUNDUSZE CELOWE

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZYCHODY

Saldo początkowe - 12.293,11 zł
Plan - 530.000,00 zł
Wykonanie za 2006 rok - 584.747,68 zł
% wykonania - 110,3 %

WYDATKI

Plan - 536.556,00 zł
Wykonanie za 2006 rok - 520.882,73 zł
% wykonania - 97,1 %
Saldo na 31.12.2006 r. - 76.158,06 zł

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 15/07
Burmistrza Barczewa
z dnia 12 marca 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok.

1. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	wskaz. %
010	01010	6260	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	374 540,46	374 540,46	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000,00	320 000,00	100,00%
	01095	2010	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00	100,00%
020	02001	0750	Pozostała działalność	54 540,46	54 540,46	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 540,46	54 540,46	100,00%
			LEŚNICTWO	8 000,00	8 441,71	105,52%
600	60014	2320	Gospodarka leśna	8 000,00	8 441,71	105,52%
			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	8 000,00	8 441,71	105,52%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	179 414,00	182 902,10	101,94%
			Drogi publiczne powiatowe	94 414,00	94 414,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 414,00	94 414,00	100,00%

	60016	0690	Drogi publiczne gminne	85 000,00	88 488,10	104,10%
		2440	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 560,10	171,20%
		2700	Dotacje celowe otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 928,00	99,86%
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 060 870,00	1 158 360,00	109,19%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 870,00	1 158 360,00	109,19%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59 000,00	62 851,20	106,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 840,80	116,82%
		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	74 000,00	68 728,79	92,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	13 354,04	89,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	800 000,00	894 774,84	111,85%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 646,80	104,31%
		0970	Wpływy z różnych opłat	92 870,00	97 163,53	104,62%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 100,00	129 159,24	100,83%
			Urzędy wojewódzkie	117 750,00	117 750,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 750,00	117 750,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 350,00	9 810,68	117,49%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 500,00	3 870,00	110,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	132,00	264,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 571,22	122,44%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700,00	3 237,46	119,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 598,56	79,93%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 598,56	79,93%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 617,00	73 617,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 560,00	2 560,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 560,00	2 560,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	71 057,00	71 057,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 057,00	71 057,00	100,00%
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	151 000,00	151 000,00	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 061 995,00	11 612 072,98	104,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 500,00	30 782,10	111,93%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	27 000,00	30 161,29	111,71%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	620,81	124,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 039 325,00	3 135 071,12	103,15%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 275 000,00	2 352 687,70	103,41%

		0320	Podatek rolny	160 000,00	157 266,66	98,29%
		0330	Podatek leśny	170 000,00	176 188,05	103,64%
		0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00	49 842,70	103,84%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00	9 550,00	95,50%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	20 000,00	29 138,50	145,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	255,20	12,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	16 847,31	129,59%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	341 325,00	343 295,00	100,58%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 830 000,00	3 051 273,39	107,82%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 840 000,00	1 932 349,58	105,02%
		0320	Podatek rolny	400 000,00	437 138,67	109,28%
		0330	Podatek leśny	16 000,00	18 191,99	113,70%
		0340	Podatek od środków transportowych	138 000,00	135 039,97	97,86%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	28 493,92	94,98%
		0370	Podatek od posiadania psów	5 500,00	5 276,75	95,94%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 528,00	105,87%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	9 680,50	80,67%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12 500,00	14 425,00	115,40%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	310 000,00	403 106,48	130,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 589,90	65,57%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	53 452,63	106,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	321 700,00	337 025,62	104,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 890,70	101,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	161 467,11	100,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	101 799,35	101,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	187,60	37,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00	22 680,86	202,51%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 843 470,00	5 057 920,75	104,43%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 728 470,00	4 946 538,00	104,61%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	115 000,00	111 382,75	96,85%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 950 869,00	8 990 170,32	100,44%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 794 546,00	5 794 546,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 794 546,00	5 794 546,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 070 348,00	3 070 348,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 070 348,00	3 070 348,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 050,00	114 351,32	152,37%
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	50,00	58,41	116,82%
		0920	Pozostałe odsetki	75 000,00	114 292,91	152,39%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 925,00	10 925,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 925,00	10 925,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	625 205,00	622 315,54	99,54%
	80101		Szkoły podstawowe	18 571,00	14 564,87	78,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	294,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	1 106,50	184,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 600,43	106,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 471,00	11 563,94	70,21%
	80104		Przedszkola	185 000,00	186 337,15	100,72%
		0830	Wpływy z usług	183 000,00	184 462,69	100,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 874,46	x
	80110		Gimnazja	398 113,00	398 304,49	100,05%
		0960	Darowizny w postaci pieniężnej	11 513,00	11 512,51	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	791,98	132,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	386 000,00	386 000,00	100,00%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	500,00	88,03	17,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	88,03	17,61%
	80195		Pozostała działalność	23 021,00	23 021,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 021,00	23 021,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	188 975,00	191 831,82	101,51%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 975,00	191 831,82	101,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188 975,00	191 831,82	101,51%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 136 932,00	6 062 463,81	98,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	4 618,70	153,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 618,70	153,96%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 312 264,00	4 269 116,11	99,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację	4 310 264,00	4 265 694,50	98,97%

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000,00	3 421,61	171,08%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 998,00	45 410,58	98,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 998,00	45 410,58	98,72%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	977 116,00	957 925,94	98,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	892,00	391,04	43,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	522 343,00	508 774,20	97,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	453 881,00	448 760,70	98,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 150,00	244 104,00	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	104,00	69,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244 000,00	244 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	52 552,48	116,78%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	52 552,48	116,78%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	101 628,00	81 248,00	79,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 628,00	81 248,00	79,95%
	85295		Pozostała działalność	407 776,00	407 488,00	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 776,00	7 488,00	96,30%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	330 552,00	330 820,00	100,08%
	85401		Świetlice szkolne	6 000,00	6 268,00	104,47%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 268,00	104,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	324 552,00	324 552,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	324 552,00	324 552,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 600,00	697,76	26,84%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	2 600,00	697,76	26,84%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 600,00	697,76	26,84%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	78 550,00	78 569,12	100,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 550,00	68 569,12	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 050,00	55 069,12	100,03%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 500,00	13 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
			R A Z E M	29 351 219,46	29 966 961,86	102,10%

2. WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 rok	wskaz. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 687 340,46	2 642 816,89	98,34%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 617 800,00	2 576 127,17	98,41%
		4260	Zakup energii	6 800,00	5 047,15	74,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	70,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	2 564 080,02	98,62%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	12 149,26	81,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	12 149,26	81,00%
	01095		Pozostała działalność	54 540,46	54 540,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,22	216,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	853,20	853,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 471,04	53 471,04	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 335 728,00	1 334 523,55	99,91%

	40001		Dostarczanie ciepła	569 728,00	569 728,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	269 728,00	269 728,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	750 000,00	750 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	16 000,00	14 795,55	92,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 795,55	92,47%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 381 168,00	1 098 004,19	79,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 414,00	94 414,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 414,00	2 414,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 274 500,00	996 349,52	78,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 502,98	90,01%
		4270	Zakup usług remontowych	675 000,00	629 541,37	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 500,00	269 725,17	82,11%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	200 000,00	33 355,00	16,68%
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	1 500,00	1 225,00	81,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	40 000,00	90,91%
	60095		Pozostała działalność	12 254,00	7 240,67	59,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 062,00	6 049,98	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,00	1 042,42	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	148,27	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	715 500,00	679 567,25	94,98%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	480 000,00	480 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	480 000,00	480 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 500,00	199 567,25	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	133,71	6,69%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 687,00	38,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 880,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	89 711,73	86,26%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 087,81	12,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	14 000,00	8 069,40	57,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	92 997,60	98,41%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181 354,00	131 857,05	72,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 354,00	87 064,43	71,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	69,52	22,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	400,00	11,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00	86 594,91	73,76%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	34 853,60	69,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 853,60	69,71%
	71035		Cmentarze	10 000,00	9 939,02	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 939,02	99,39%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 237 782,00	3 075 052,06	94,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 750,00	117 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 388,00	98 388,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 952,00	16 952,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	2 410,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	110 871,24	82,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	91 203,10	92,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 495,79	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 172,35	73,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 921 835,00	2 810 584,96	96,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 019,33	67,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 740,00	1 764 581,61	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 516,00	151 462,76	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 689,00	295 383,56	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 890,00	43 930,69	97,86%
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 451,15	49,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 500,00	150 401,77	91,43%
		4260	Zakup energii	67 000,00	63 323,89	94,51%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 287,28	21,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	188 261,68	93,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 352,56	67,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	12 677,74	74,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 474,50	72,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	39 455,76	99,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	77 520,68	95,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 697,00	16 981,40	63,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	720,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 797,00	3 439,20	50,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 822,20	73,27%
	75095		Pozostała działalność	36 500,00	18 864,46	51,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 700,00	8 350,00	60,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	3 660,00	37,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 138,20	62,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 716,26	46,45%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 617,00	73 617,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 560,00	2 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	246,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 413,00	1 413,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	866,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	71 057,00	71 057,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	1 444,78	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	208,29	100,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	10 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 064,00	10 063,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 390,00	1 389,97	100,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	318 600,00	272 493,05	85,53%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	245 600,00	237 463,05	96,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	22 776,32	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	52 786,28	90,85%
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 429,63	95,61%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	82,35	16,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 698,47	86,98%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 690,00	96,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	52 000,00	14 030,00	26,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 030,00	28,06%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 600,00	64 758,12	75,65%
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 600,00	64 758,12	75,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	18 713,21	62,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 374,06	79,16%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 670,85	85,53%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 000,00	128 688,46	40,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	128 688,46	40,22%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	320 000,00	128 688,46	40,22%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 600,00	12 224,02	83,73%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 802,32	97,18%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	6 802,32	97,18%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 600,00	5 421,70	71,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	93,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 328,70	71,05%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	x
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 842 219,00	12 561 998,92	97,82%
	80101		Szkoły podstawowe	5 129 671,00	5 050 012,06	98,45%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 700,00	2 890,80	24,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 188,00	462 251,66	97,07%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99 826,00	98 384,23	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 253,00	2 864 258,78	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 951,00	217 947,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 887,00	544 484,35	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 922,00	74 210,03	95,24%
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 043,00	16 737,93	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 335,00	261 242,69	95,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	15 737,00	13 801,65	87,70%
		4260	Zakup energii	72 500,00	58 092,55	80,13%
		4270	Zakup usług remontowych	17 380,00	14 362,49	82,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	77 137,47	93,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	4 995,98	79,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 999,62	88,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 164,00	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 249,00	190 249,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	124 301,08	98,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 138,00	50 423,15	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 730,00	2 730,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 013,00	35 800,56	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 365,00	2 321,17	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 089,00	6 660,05	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	935,37	96,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,00	1 976,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 513 688,00	1 456 579,34	96,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 076,00	119 235,60	91,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 304,00	21 480,17	92,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 884,00	793 734,33	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 400,00	61 358,29	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 019,00	146 646,46	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 450,00	20 306,21	94,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 196,78	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 692,00	51 142,35	88,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 200,00	1 775,20	80,69%
		4260	Zakup energii	157 000,00	139 899,04	89,11%
		4270	Zakup usług remontowych	14 620,00	12 891,82	88,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 143,00	21 927,57	87,21%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	994,42	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	118,10	19,68%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	223,00	89,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 650,00	56 650,00	100,00%
	80110		Gimnazja	4 634 821,00	4 601 749,28	99,29%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 319,00	58 513,62	84,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 219,00	5 152,90	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 997,00	1 392 552,91	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 668,00	109 667,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	260 841,84	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 300,00	35 880,52	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 675,00	130 956,98	99,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 630,00	3 775,59	81,55%
		4260	Zakup energii	32 000,00	27 404,71	85,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 528,00	1 413,31	55,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 089,75	96,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	933,37	93,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	661,39	82,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 220,00	4 375,00	83,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 565,00	112 565,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434 000,00	2 432 964,82	99,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	912 614,00	836 596,73	91,67%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	274,01	54,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 753,00	44 752,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 243,13	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	7 637,76	88,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 058,32	91,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	212,85	3,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 747,17	89,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	807 232,00	744 083,63	92,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 408,00	61,96%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00	1 529,00	100,00%
	80114	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 650,00	82,50%
		3020	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	459 391,00	435 360,50	94,77%
		4010	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 170,00	871,05	74,45%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 564,00	302 716,20	95,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 174,00	24 173,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 085,00	55 410,63	90,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 218,00	7 854,59	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 851,00	22 468,05	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	677,83	67,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 225,73	93,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 083,66	88,10%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 879,00	6 879,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 695,00	27 076,86	73,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 037,38	80,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 175,00	25 039,48	73,27%
	80195		Pozostała działalność	104 201,00	104 201,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 021,00	22 021,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 180,00	81 180,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	205 280,00	191 556,73	93,31%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 280,00	191 556,73	93,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 410,00	63 873,30	87,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 796,00	31 656,64	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00	37 166,85	94,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 736,00	88,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 124,00	53 123,94	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	7 238 427,00	7 125 042,91	98,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	86 036,00	83 396,92	96,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	86 036,00	83 396,92	96,93%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	4 310 264,00	4 265 694,50	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	4 180 695,00	4 141 450,97	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 144,00	81 092,03	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 224,00	3 223,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 959,00	14 766,21	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 067,00	2 065,74	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 225,00	9 065,28	74,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	14 030,54	87,97%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45 998,00	45 410,58	98,72%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 998,00	45 410,58	98,72%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 982,00	1 021 431,69	97,56%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	392,00	391,04	
		3110	Świadczenia społeczne	1 037 590,00	1 012 392,62	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 648,03	96,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	365 500,00	363 768,05	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	365 000,00	363 648,05	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	120,00	24,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 029,00	546 940,15	98,54%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 100,00	6 095,58	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 097,00	328 091,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 195,00	23 194,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 604,00	60 936,23	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 523,00	8 520,85	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 052,00	23 052,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 250,00	21 781,17	97,89%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 823,00	38 272,74	85,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 910,62	83,07%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 285,00	22 285,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 000,00	198 653,00	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	198 653,00	96,90%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	101 628,00	81 248,00	79,95%
		3110	Świadczenia społeczne	101 628,00	81 248,00	79,95%
	85295		Pozostała działalność	521 990,00	518 500,02	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	510 560,00	510 560,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441,00	2,01	0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 437,00	3 349,28	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 401,73	89,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 187,00	47,48%
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	870 494,00	847 278,72	97,33%
			Świetlice szkolne	532 152,00	518 590,97	97,45%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 739,00	1 544,20	41,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 880,00	146 639,36	94,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 199,00	12 189,41	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 234,00	27 171,90	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 752,00	3 751,36	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	972,07	97,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	579,50	38,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 748,00	9 748,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	315 995,17	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	338 342,00	328 687,75	97,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	327 591,00	317 936,75	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	576,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 472,00	3 472,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 002,00	6 002,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	100,00%
900	90003		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 400,00	627 890,96	89,65%
			Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	14 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 999,99	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 000,00	58 689,74	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 989,70	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 700,04	92,83%
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	9 739,20	88,54%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 739,20	97,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 500,00	390 219,42	87,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 786,39	98,93%
		4260	Zakup energii	180 000,00	162 986,34	90,55%
		4270	Zakup usług remontowych	115 500,00	88 654,96	76,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 437,96	68,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	115 353,77	92,28%
	90095		Pozostała działalność	165 900,00	154 242,61	92,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 395,93	65,24%
		4260	Zakup energii	1 500,00	377,25	25,15%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 158,58	78,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 694,85	91,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	216,00	21,60%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00	54 400,00	100,00%
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	832 450,00	832 450,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 530,00	521 530,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 530,00	496 530,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	262 400,00	262 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 400,00	262 400,00	100,00%
	92118		Muzea	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 500,00	16 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 020,00	14 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	3 170,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	10 850,00	100,00%
926	92605		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	278 386,00	259 074,59	93,06%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	213 386,00	194 074,59	90,95%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 708,00	155 170,00	90,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 678,00	38 904,59	91,16%
			R A Z E M	33 318 945,46	31 958 894,47	95,92%

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 15/07
Burmistrza Barczewa
z dnia 12 marca 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych za 2006 rok.

1. Rolnictwo.

Środki finansowe związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa przeznaczone były głównie na zadania inwestycyjne.

W 2006 roku zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójtowo. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 2.238.953,56 zł, z tego w roku ubiegłym wydano 1.981.316,78 zł. Na realizację tej inwestycji zaciągnięto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pożyczkę w wysokości 1.000.00 zł, która spłacana będzie w latach 2007-2011. Na podstawie wniosku złożonego w grudniu 2005 roku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminie Barczewo umorzono częściowo kredyt zaciągnięty w 1996 roku na budowę kolektora sanitarnego K-8. Środki umorzonego kredytu w wysokości 450.000 zł zostały wykorzystane na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Wójtowie.

W ramach realizacji tej inwestycji wykonano:

- kolektory grawitacyjne: Ø 250 - 316 mb, Ø 200 - 6609 mb,
- kolektory tłoczne: Ø 110 - 509 mb, Ø 90 - 268 mb, Ø 63 - 983 mb,
- 3 sieciowe przepompownie ścieków wraz z zasilaniem w energię elektryczną,
- 11 przydomowych przepompowni ścieków,
- 178 mb sieci wodociągowej Ø 90,
- 160 przyłączy kanalizacyjnych Ø 160 - 1298 mb.

Rozpoczęte zostały prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Ruszajnach. Wykonano I etap inwestycji za kwotę 242.986,58 zł. Wybudowano 726 mb kolektorów grawitacyjnych Ø 200 oraz 170 mb kolektorów tłocznych Ø 90.

W 2006 roku rozpoczęto również budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Jedzbark. Ogółem na ten cel przeznaczono 319.776,66 zł, tego kwota 122.000 zł przekazana została na konto wydatków niewygasających. Wykonano 2578 mb sieci wodociągowej Ø 160 oraz 11 000 mb sieci Ø 110. Zakończenie tej inwestycji przewidziane jest do dnia 30 marca 2007 roku.

Na konto wydatków niewygasających z upływem 2006 roku przekazano 20.000 zł, które wykorzystane zostaną na opracowanie dokumentacji budowy wodociągu Kronowo-Ruszajny.

Do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie przekazano 12.149,26 zł jako 2 % udziału we wpływach z podatku rolnego. Na utrzymanie bezdochodowych studni publicznych na terenach wiejskich przeznaczono 12.047,15 zł.

Od 2006 roku, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na Burmistrza został nałożony obowiązek realizacji zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. W ubiegłym roku wystawiono 79 decyzji (w tym 8 odmownych) na kwotę 53.471,04 zł.

2. Drogi gminne, miejskie, powiatowe.

Na całość prac związanych z utrzymaniem bieżącym dróg i placów na terenie miasta i gminy (wraz z remontami, oczyszczaniem i akcją zimową) w 2006 roku przeznaczano z budżetu miasta kwotę 1.016.183,52 zł, z tego z dotacji otrzymywanej na utrzymanie dróg powiatowych 94.414,00 zł.

Otrzymana dotacja została w całości wykorzystana na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na naszym terenie, w tym głównie na akcję zimową i oczyszczanie ulic na terenie miasta. W ramach dotacji wykonano między innymi:

- naprawę dróg gruntowych Kronowo-Szynowo, Kronowo-Kołaki,
- naprawę nawierzchni ulic Słowackiego i Lipowej w Barczewie,
- wymianę i naprawę oznakowania pionowego oraz odnowienie oznakowania poziomego na ulicach powiatowych,
- naprawę przepustu na drodze Kronowo-Szynowo.

Ze środków własnych budżetu przeznaczonych na bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie miasta i gminy wykonano:

- remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu drogi gminnej nr 16004N Nikielkowo-Wójtowo
- transport i załadunek pospółki na drogi gminne Stare Włóki-Lamkowo, Kronowo-Próle-Wipsowo, Lamkowo-Lamkówko-Kronowo, Wójtowo, Ruszajny, Maruny,
- uzupełnienie nawierzchni żużlowej ul. Orzeszkowej, Brzechwy i Makuszyńskiego w Barczewie,
- regulacje poboczy na drodze Barczewo-Ruszajny,
- udrożnienie rowu odwadniającego drogi Ramówko - Ramsówek,
- wyrównanie nawierzchni gruntowych równiarką samojedną w miejscowościach Wójtowo, Kaplityny-Bogdany, Kominy -Jedzbark i Skajboty,
- remont drogi gminnej Bark-Kaplityny II etap,
- udrożnienie rowu melioracyjnego i na drogach w Wójtowie,
- konserwacje przejść dla pieszych i linii segregacyjnych na terenie miasta Barczewa,
- remont mostu na drodze Barczewo - Zalesie, wzmocnienie przyczółka mostowego, ułożenie płyt najazdowych betonowych, ścinka poboczy,
- remont drogi w miejscowości Jedzbark,
- naprawę rurociągu o średnicy 200 mm - 15 mb oraz udrożnienie kanalizacji burzowej o średnicy 300 mm - 25 mb w Barczewie,
- wymianę kanalizacji deszczowej na ul. Traugutta w Barczewie,
- niwelację ul. Leszczyńskiej w Wójtowie,
- naprawę wiat przystankowych we Wrocikowie,
- wykonano remonty chodników oraz remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta.

W ramach środków własnych i dotacji otrzymanej z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego wykonano remont drogi w miejscowości Nikielkowo na długości 600 m.

Ponadto z budżetu Gminy przekazano 34.580,00 zł jako odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne.

Na bieżące utrzymanie oświetlenie ulicznego wydatkowano 274.865,65 zł.

Środki własne budżetu gminy przeznaczone zostały głównie na wydatki związane z konserwacją urządzeń oświetleniowych i opłaty za zużytą energię elektryczną. W miarę posiadanych środków realizowano również uzupełnienia oświetlenia ulicznego oraz usuwano awarie, między innymi w miejscowościach Bartoły Wielkie, Kromerowo, Ramsowo, Łęgajny i Barczewo.

W ramach prac inwestycyjnych wykonano:

- oświetlenie uliczne na ul. Kajki w Barczewie - 7.264,12 zł, oświetlenie uliczne w miejscowości Niedźwiedz - 39.990,87 zł oraz ul. Leszczynowej w Wójtowie - 39.178,78 zł.
- opracowano projekt budowy oświetlenia miejscowości Studzianek (kwota 26.000 zł na realizację inwestycji przekazana została na konto wydatków niewygasających).

3. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym w zakresie gospodarki mieszkaniowej, wykonywanym w ramach wydatków niewygasających za 2005 rok, były prace związane z zakończeniem odbudowy i modernizacji spalonego budynku przy ul. Smętka w Barczewie. Na odbudowę 3 kondygnacyjnego budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 292,5 m² i kubaturze 3165 m³ przeznaczono z budżetu kwotę 949.042,36 zł, z tego 393.949,73 zł w ramach wydatków niewygasających. Uzyskano 12 mieszkań, z których część przeznaczono do przesiedlenia mieszkańców z przeznaczonego do rozbiórki budynku przy ul. Wojska Polskiego 31 w Barczewie.

W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie wraz z przebudową budynku przy ul. Warmińskiej 21 w Barczewie oraz przebudowie budynku użytkowego na mieszkania przy ul. Mostowej 3.

Do spółek gminnych przekazano wkłady pieniężne w wysokości 1.110.000 zł, z tego:

- do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. - 750.000 zł,
- do Zakładu Energetyki Ciepłej Spółki z o.o. - 300.000 zł,
- do Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o. - 60.000 zł.

Sprawozdania z wykorzystania środków przedstawione zostały przez Prezesów poszczególnych spółek w odrębnych dokumentach.

Ponadto w 2006 roku przekazano do Zakładu Energetyki Ciepłej kwotę 269.728,00 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

W ramach opracowywania dokumentacji na budowę infrastruktury na osiedlu domków jednorodzinnych sporządzono projekt budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej.

Do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie przekazano dotację przedmiotową w kwocie 480.000 zł z przeznaczeniem na:

- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich - 66.700 zł (6.665,81 m² x 10 zł),

- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta - 413.300 zł (26.425,39 m² x 15,64 zł).

Uzyskany przez Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie za 2006 rok dodatni wynik finansowy w kwocie 357.709,18 zł wpłynął na zmniejszenie ujemnego funduszu obrotowego z kwoty - 377.497,61 zł na początek roku do kwoty - 19.788,43 zł na koniec 2006 roku. Na wynik Zakładu poza przychodami planowanymi z tytułu usług, dotacjami przedmiotowymi miały wpływ pozostałe przychody operacyjne z rozwiązania rezerw w trakcie roku budżetowego. Wpłaty zaległości, na które utworzono rezerwy są przychodem zakładu, natomiast tworzenie nowych rezerw jest kosztem działalności.

W ramach bieżących remontów Zakład Budynków Komunalnych w budynkach gminnych o czynszu regulowanym oraz socjalnym wykonał własna grupa remontowa prace na kwotę 68.441,15 zł. Wykonano konserwacje budynków, naprawy bieżące poszycia dachowego wraz z obróbką blacharską, remonty wewnętrznej instalacji, remonty kominów oraz przestawienia i remonty piecy kaflowych. Jako administrator Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Zakład Budynków Komunalnych wykonywał remonty budynków zlecając je najczęściej firmom zewnętrznym. Koszty powyższych remontów rozliczane były proporcjonalnie do udziałów własnościowych.

Na podstawie uchwały Nr XXXVI(233)05 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Barczewo oraz jednostek organizacyjnych tej gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stasuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa Zakład umorzył należności z tytułu zaległości czynszowych na kwotę 38.505,99 zł.

Na zadania związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz realizacji inwestycji celu publicznego wydano 23.422 zł - 96 decyzji.

Kwotę 14.795,55 zł przeznaczono na sporządzenie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Barczewo”.

W ramach zadań inwestycyjnych zakończono rozpoczęte w 2005 roku prace związane z karosacją samochodu pożarniczego na potrzeby OSP w Barczewie - ogółem wydano 159.403 zł, z tego 130.000 zł w 2006 roku. Zadanie to było współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie i Wojewódzki Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie.

W budżecie na 2006 roku zabezpieczono kwotę w wysokości 50.000 zł na wykonanie monitoringu przy Placu Poczтовым w Barczewie. W IV kwartale ubiegłego roku opracowana została dokumentacja budowy monitoringu jednakże z uwagi na koszt całej inwestycji, który znacznie przekroczył kwotę zabezpieczoną w budżecie odstąpiono od realizacji zadania w 2006 roku.

4. Oświata i wychowanie.

W 2006 roku na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą wydatkowano ogółem 10.516.516,57 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.234.842,03 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 460.776,00 zł.

Na utrzymanie placówek oświatowych do budżetu miasta wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 5.794.546,00 zł oraz dodatkowe dotacje celowe w kwocie 359.136,94 zł, w tym dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 317.591 zł.

Na poszczególne placówki oświatowe funkcjonujące na naszym terenie w 2006 roku wydatkowano (bez nakładów inwestycyjnych):

1. Szkoła Podstawowa w Barczewie (łącznie ze Świetlicą) - 2.518.859,59 zł,
Szkoła Filialna w Bartołtach Wielkich - 357.686,74 zł.
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie w tym:
 - Szkoła Podstawowa - 414.553,16 zł,
 - Przedszkole - 95.379,54 zł.
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach w tym:
 - Szkoła Podstawowa (z kl."0") - 816.974,46 zł,
 - Przedszkole - 195.324,43 zł,
 - Szkoła Filialna w Barczewku - 192.576,63 zł.
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie w tym:
 - Szkoła Podstawowa - 474.042,55 zł,
 - Przedszkole - 116.833,12 zł.
 6. Przedszkole w Barczewie - 941.207,43 zł.
 7. Gimnazjum w Barczewie - 2.130.040,84 zł.
 8. Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia - 435.360,50 zł.
 9. Dowóz uczniów do szkół - 836.596,73 zł.
 10. Dotacje dla placówek niepublicznych:
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie - 282.260,42 zł,
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie - 357.740,46 zł.
 11. Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień innym jst - 2.890,80 zł.
 12. Komisje egzaminacyjne - 1.000,00 zł.
 13. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - 317.936,75 zł.
 14. Opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Olsztynie - 994,42 zł.
 15. Wyprawka szkolna - 6.237,00 zł.
 16. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom - 22.021,00 zł.
- Do poszczególnych placówek oświatowych uczęszczała następująca liczba dzieci:

L.p.	Nazwa jednostki	Przeciętna liczba uczniów w 2006 roku
1	Gimnazjum w Barczewie	519
2	Szkoła Podstawowa w Barczewie Szkoła Filialna w Bartołtach Wielkich + "0"	672 55
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie: - szkoła - przedszkole	46 18
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach: - szkoła + "0" - przedszkole Szkoła Filialna w Barczewku Oddział przedszkolny w Barczewku	183 20 23 21
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie: - szkoła - przedszkole	51 26
6	Przedszkole Miejskie w Barczewie	201

Do niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Kronowie uczęszczało 68 dzieci, w tym 50 uczniów i 18 wychowanków przedszkola.

Do Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Ramsowie uczęszczało 85 dzieci, w tym 52 uczniów do szkoły podstawowej, 20 dzieci do przedszkola oraz 13 do gimnazjum.

W 2006 roku w gminnych placówkach oświatowych zatrudnionych było (w przeliczeniu na etaty) 158 nauczycieli oraz 74 pracowników administracji i obsługi.

W ramach remontów bieżących placówek oświatowych wykonano:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie - 5.968,23 zł - remont kanalizacji,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie - 2.440 zł - naprawa dachu,
- Przedszkole Miejskie w Barczewie - 10.620 zł - naprawa dachu.

Ponadto we wszystkich budynkach wykonano niezbędne remonty z zakupionych za kwotę 10.000 zł materiałów. Prace polegające na wykonaniu drobnych remontów wykonano we własnym zakresie przez pracowników jednostek oświatowych.

W 2006 roku na zadania inwestycyjne w zakresie oświaty wydatkowano kwotę 2.892.761,07 zł, z tego na:

- zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Filialnej w Bartołtach Wielkich - (12.000 zł),
- zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem na potrzeby księgowości do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach - (7.500 zł),
- wykonano modernizację budynku nr 1 Szkoły Podstawowej w Wipsowie - (59.937,80 zł),
- wykonano modernizację kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Barczewie - (44.365,78 zł) oraz w budynku Gimnazjum w Barczewie - (47.339,73 zł),
- rozpoczęto prace związane z modernizacją kuchni przy Świetlicy Szkoły Podstawowej w Barczewie, wydatkowano w 2006 roku 315.995,17 zł, z tego kwota 115.000 zł przekazana została zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na konto wydatków niewygasających,
- rozbudowano monitoring w Szkole Podstawowej w Barczewie - (8.997,50 zł) oraz oświetlenie placu przy Szkole Podstawowej w Barczewie - (11.000,00 zł),
- kontynuowano prace przy budowie sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Barczewie, wydatkowano w 2006 roku 2.385.625,09 zł, z tego kwota 145.000 zł przekazana została na konto wydatków niewygasających.

Na prace związane z budową sali gimnastycznej otrzymano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 919.000 zł, z tego w 2006 roku przekazano do budżetu gminy kwotę 386.000 zł. Na wydatki związane z finansowaniem tej inwestycji zaciągnięto długoterminowy kredyt inwestycyjny w wysokości 1.700.000 zł. Spłata kredytu przewidziana jest w latach 2007-2011.

5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 7.125.042,91 zł, z tego 4.901.127,28 zł z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 1.092.760,70 zł z dotacji ceowych na realizację zadań własnych oraz 7.488,00 zł

na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Od 1 stycznia 2004 roku wypłata dodatków mieszkaniowych finansowania jest w całości z budżetu gminy. W 2006 roku na ten cel przeznaczono 363.648,05 zł, w ramach tej kwoty wypłacono 2715 dodatków mieszkaniowych.

Ponadto w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2006 roku wypłacono dla 147 osób 508.774 zł w formie zasiłków stałych, zasiłki okresowe otrzymały 523 osoby na łączną kwotę 447.950 zł.

Wszyscy korzystający ze stałych świadczeń (o charakterze rent) z pomocy społecznej objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym. Z tej formy pomocy korzysta 112 osób - odprowadzono do ZUS 38.979 zł.

Z pomocy w formie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” korzystało 1637 osób (w tym z posiłków 638 osoby). Bezpośrednio z budżetu gminy przekazano na ten cel 100.000 zł oraz z dotacji celowej 400.000 zł.

Z zadań zleconych wypłacono 81.248 zł dla 66 osób na zasiłki w celu pokrycia wydatków związanych z kłeską żywiolowa.

Z usług opiekuńczych korzystało 65 osób, przeznaczono na ten cel 198.653 zł.

Dwie osoby otrzymały zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w kwocie 4.290 zł. Ponadto sfinansowano cztery pogrzeby za kwotę 8.648 zł.

Od 1 maja 2004 roku, w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, MOPS w ramach realizowania zadań z zakresu administracji rządowej zajmuje się również wypłacaniem świadczeń określonych w ustawie. W Komórcie Świadczeń Rodzinnych w MOPS zatrudnione były cztery osoby. W ramach dotacji celowych przeznaczonych na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne - 25 406 świadczeń na kwotę 1.286.666 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 13 906 świadczeń na kwotę - 1.429.074 zł,
- zaliczki alimentacyjne - 2 866 świadczeń na kwotę 596.732 zł,
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne - 3 339 świadczeń na kwotę 602.734 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 176 świadczeń na kwotę 176.000 zł,
- składki emerytalno-rentowe - na kwotę 50.245 zł.

Najczęstszą przyczyną objęcia pomocą osób i całych rodzin jest ubóstwo (627 osób), następnie bezrobocie (587 osób) oraz niepełnosprawność (288 osób).

Jednym z najważniejszych zadań pracowników pomocy społecznej jest praca socjalna. Należy ją rozumieć jako działalność zawodową mającą na celu pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów. Pracownicy socjalno uczestniczą w pracach mających na celu pozyskanie sprzętu ortopedycznego (wózki, balkoniki, kule itp.), kompletują dokumentację niezbędną do ustalenia niepełnosprawności.

Ponadto w 2006 roku MOPS współfinansował pobyt 12 osób w domach pomocy społecznej. Przeznaczono na ten cel 83.397 zł. Latem 20 dzieci uczestniczyło w wypoczynku letnim. W ramach programu PEAD rozdano 57048 kg żywności 1400 osobom.

Przy MOPS w Barczewie funkcjonuje Klub Integracji Społecznej, który rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2005 roku. Celem utworzenie KIS było podjęcie zorganizowanych działań na rzecz osób, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich potrzeb życiowych oraz znajdują się w sytuacji powodującej ograniczone uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Klub Integracji Społecznej daje szansę na nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji interpersonalnych, rozbudzanie aktywności uczestników w sferze zawodowo-społecznej poprzez „grupy wsparcia”, pozyskiwanie i przekazywanie ofert pracy doraźnej lub stałej, dostarczanie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy.

W okresie sprawozdawczym do Klubu Integracji Społecznej zgłosiły się 173 nowe osoby. Osobom aktywnie współpracującym z KIS przekazano 234 ofert pracy, na wolnym rynku zatrudnienie uzyskało 70 osób. W ramach programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym prowadzone były szkolenia, które ukończyły 30 osób. Większość z nich podjęła zatrudnienie w ramach robót publicznych.

W ramach prac społecznie użytecznych podjęto zatrudnienie 10 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby te pracowały 8 godzin tygodniowo w okresie od marca do sierpnia 2006 r. W ramach robót publicznych zatrudniono na okres 6 miesięcy 26 bezrobotnych.

Przy MOPS działa Dom Dziennego Pobytu. Jest to placówka wsparcie przeznaczona przede wszystkim dla emerytów i rencistów. Celem jej działania jest prowadzenie rehabilitacji poprzez wspólne spotkania i wyjazdy, które mają na celu usprawnienie psychofizyczne osób oraz pozostawienie ich w swoim środowisku domowym. W spotkaniach Domu Dziennego Pobytu uczestniczy od 15 do 70 osób. Organizowano wycieczki oraz spotkania z innymi DDP.

Prowadzenie wspólnych akcji jest możliwe wyłącznie przy wsparciu osób prywatnych oraz instytucji i organizacji.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 191.831,82 zł. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 191.556,73 zł. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na realizację Programu przedstawia sprawozdanie przedłożone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Kultura i sztuka. Kultura fizyczna i sport.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Barczewie przekazano z budżetu miasta dotacje w wysokości 775.430 zł, w tym 13.500 zł z dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Środki dotacji zostały wykorzystane na dofinansowanie bieżącej działalności placówek kultury funkcjonujących w ramach MOKSiT to jest:

- Muzeum im. F. Nowowiejskiego,
- Domu Kultury w Barczewie
- Biblioteki Miejskiej w Barczewie wraz z filiami w Jedzbarku, Bartołtach Wielkich, Barczewku, Ramsowie, Wipsowie, Lamkowie i Łęgajnach.

Ponadto Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki otrzymał dotację celową w wysokości 25.000 zł na wykonanie modernizacji budynku Domu Kultury w Barczewie.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego MOKSiT wraz ze sprawozdaniem z wykonania zadań rzeczowych przedstawione zostało w odrębnych załącznikach.

W ramach dotacji przekazywanej bezpośrednio z budżetu miasta podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2006 roku przekazano na poszczególne zadania:

1. „Rozwój sportowy dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i terenach wiejskich oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych promujących gminę”.

Lp.	Stowarzyszenie	Nr umowy	Przyznano	Rozliczono
1	Klub Sportowy „NIEDŹWIEDŹ” w Ramsowie	F-3023-1/01/2006	4.500,00	4.500,00
2	Klub Piłkarski „BURZA” w Barczewku	F-3023-1/02/2006	4.000,00	4.000,00
3	Klub Sportowy „ŁĘGAJNY” w Łęgajnach	F-3023-1/03/2006	4.000,00	4.000,00
4	Gminny Klub Sportowy „PISA” w Barczewie	F-3023-1/04/2006	23.000,00	23.000,00
5	Klub Piłkarski „TEMPO” w Wipsowie	F-3023-1/05/2006	4.500,00	4.500,00
RAZEM			40.000,00	40.000,00

2. „Propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigu TOUR DE WARMIA”

Lp.	Stowarzyszenie	Nr Umowy	Przyznano	Rozliczono
1	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski „KROKUS-MAZUR” w Barczewie	f-3023/2/01/2006	10.000,00	10.000,00
RAZEM			10.000,00	10.000,00

3. „Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego”.

Lp.	Stowarzyszenie	Nr umowy	Przyznano	Rozliczono
1	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie	F-3023/3/01/2006	18.000,00	18.000,00
RAZEM			18.000,00	18.000,00

4. „Upowszechnianie kultury fizycznej w rodzinie oraz różnych grup zawodowych i społecznych wraz z organizacją imprez sportowych”.

Lp.	Stowarzyszenie	Nr umowy	Przyznano	Rozliczono
1	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski „KROKUS-MAZUR” w Barczewie	F-3023/4/01/2006	3.000,00	3.000,00
2	Klub Sportowy „ŁĘGAJNY” w Łęgajnach	F-3023/4/02/2006	2.000,00	2.000,00
3	Klub Sportowy „NIEDŹWIEDŹ” w Ramsowie	F-3023/4/03/2006	2.000,00	2.000,00
4	Gminny Klub Sportowy „PISA” w Barczewie	F-3023/4/04/2006	8.000,00	8.000,00
RAZEM			15.000,00	15.000,00

W ramach zadań inwestycyjnych zakończono budowę budynku socjalno-magazynowego w Ramsowie - powierzchnia użytkowa budynku 49,89 m². W 2006 roku wydatkowano kwotę 194.074,59 zł.

Inwestycja ta była realizowana w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. Zgodnie z podpisaną umową kwota dofinansowania wyniosła 158.098 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej kwota 14.020 zł, w tym 10.000 zł dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie, przekazana została na konto wydatków niewygasających na wykonanie odnowy zabytkowych kapliczek.

7. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Rozliczenie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

1. Przychody

Plan wg Uchwały Rady Miejskiej	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2006 roku	% wykonania
530.000,00	584.747,68 z tego: - wpływy z tyt. kar za ścieki - 1.243,46 - wpływy z tyt. opłat (udziały przekazywane przez Urząd Marszałkowski) - 583.504,22	110,3

2. Wydatki

Nazwa zadania wg Uchwały Rady Miejskiej	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania
I. Wydatki bieżące:	146.556,00	130.882,73	89,3
w tym:			
1. likwidacja dzikich wysypisk i akcja "Sprzątanie świata"	10.000,00	9.958,21	99,6
2. tworzenie i zagospodarowanie terenów zielonych	62.056,00	55.554,14	89,5
3. opłata za selektywną zbiórkę Śmieci	30.000,00	24.000,00	80,0
4. urządzenie terenów zielonych przy bloku nr 5 na Os. Słonecznym	30.000,00	29.573,60	98,6
5. czyszczenie rzeki PISA	3.000,00	1.481,78	49,4
6. edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, organizacja konkursów w szkołach	1.000,00	300,00	30,0
7. oczyszczanie i zagospodarowanie stawu - Nikielkowo	10.000,00	10.000,00	100,0
8. obsługa rachunku bankowego	500,00	15,00	3,0
II. Wydatki inwestycyjne (dotacje):	390.000,00	390.000,00	100,0
w tym:			
finansowanie lub dofinansowanie:			
a) wodociąg Jedzbark	60.000,00	60.000,00	100,0
b) kanalizacja sanitarna w Wójtowie	260.000,00	260.000,00	100,0
c) karosacja samochodu pożarniczego	70.000,00	70.000,00	100,0
RAZEM	536.556,00	520.882,73	97,1

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
