



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 września 2007 r.

Nr 135

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY ZGROMADZENIA I ZARZĄDU ZWIĄZKÓW GMIN:

1813 - Nr II/6/07 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” Ostróda z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin na 2007 rok..... 7291

1814 - Nr 1/2/07 Zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania w wykonania budżetu za 2006 rok..... 7295

ZARZĄDZENIA:

1815 - Nr 8/07 Wójta Gminy Janowo z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za 2006 rok..... 7298

1816 - Nr 29/07 Wójta Gminy w Kruklankach z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r..... 7319

1817 - Nr 8/07 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2006 r. 7330

1813

UCHWAŁA Nr II/6/07

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego

„Czyste Środowisko” Ostróda

z dnia 30 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu związku w wysokości 12.352.610 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu związku w wysokości 17.803.118 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 - zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 17.647.768 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu związku w wysokości 5.450.508 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2.287.000 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 3.163.508 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.477.039 zł, rozchody w wysokości 26.531 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 20.000 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.287.000 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania związku i termin zapłaty upływa w 2008 roku,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku.

§ 7. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
Jan Nosewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/6/07
Zgromadzenia Związku Gmin
z dnia 30 stycznia 2007 r.

Plan dochodów budżetu Związku Gmin na 2007 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	6
750			Administracja publiczna	81.143
	75095		Pozostała działalność	81.143
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadań bieżących	81.143
			Miasto Ostróda	18.501
			Miasto i Gmina Olsztynek	7.497
			Miasto i Gmina Miłomłyn	2.775
			Gmina Ostróda	8.562
			Gmina Dąbrówno	2.492
			Gmina Grunwald	3.191
			Gmina Łukta	2.452
			Gmina Lubawa	5.062
			Gmina Małdyty	3.568
			Gmina Jonkowo	2.842
			Gmina Ława	6.322
			Miasto Ława	17.879
758			Różne rozliczenia	40.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40.000
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	40.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.231.467
	90002		Gospodarka odpadami	12.231.467
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	10.281.467
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.950.000
			Miasto Ostróda	558.480
			Miasto i Gmina Olsztynek	184.080
			Miasto i Gmina Miłomłyn	64.545
			Gmina Ostróda	149.760
			Gmina Dąbrówno	43.485
			Gmina Grunwald	55.770
			Gmina Łukta	42.900
			Gmina Lubawa	88.530
			Gmina Małdyty	62.400
			Gmina Jonkowo	49.725
			Gmina Ława	110.565
			Miasto Ława	539.760
			Dochody ogółem:	12.352.610

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/6/07
Zgromadzenia Związku Gmin
z dnia 30 stycznia 2007 r.

Plan wydatków budżetu Związku Gmin na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	85.350	85.350	45.730	9.180	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	85.350	85.350	45.730	9.180	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.697.768	50.000	-	-	-	-	-	17.647.768
	90002	Gospodarka odpadami	17.697.768	50.000	-	-	-	-	-	-
Ogółem wydatki			17.803.118	155.350	45.730	9.180	-	-	-	17.647.768

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/6/07
Zgromadzenia Związku Gmin
z dnia 30 stycznia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub kord. prace
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania:				2008 r.	2009 r.	
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	900	90002	Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami-etap I w latach 2006-2007	17.647.768	17.647.768	5.079.301	2.287.000	A. B. 10.281.467 C	-	-	-	Związek Gmin Reg. Ostródzko-lławskiego
2.												
3.												
Ogółem				17.647.768	17.647.768	5.079.301	2.287.000	10.281.467	-	-	-	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr II/6/07
Zgromadzenia Związku Gmin
z dnia 30 stycznia 2007 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysonowanie nadwyżki budżetowej w 2007 roku - przychody i rozchody budżetu.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		12.352.610
2.	Planowane wydatki		17.803.118
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		5.450.508
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5.450.508
Przychody ogółem:			5.477.039
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	2.287.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3.190.039
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-

3.	Odsetki	50.660	74.928	70.035	60.885	51.735	42.585	33.435	24.285	15.135	5.985
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	splata pożyczek, kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Wynik (I-II)	-5.450.508	-279.400	-842.000	-740.200	-826.680	-645.940	-458.280	-222.500	-150.400	-149.800
V.	Planowana łączna kwota długu w tym:	2.260.469	2.135.000	1.860.000	1.585.000	1.310.000	1.035.000	760.000	485.000	210.000	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI .1	Dług /dochody/ % (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	18,3	583	56,4	45,3	36,3	26,8	18,5	11,0	4,6	-
VI .2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.p.)	0,6	5,5	10,4	9,6	9,1	8,2	7,5	6,78	6,4	4,7
VI I.1	Dług / dochody/ (%) art. 114 ust.3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI I.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1814

UCHWAŁA Nr 1/2/07

Zarządu Ekologicznego Związku Gmin

„Działdowszczyzna” w Działdowie

z dnia 21 lutego 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania w wykonania budżetu za 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577) Zarząd Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” za 2006 r. według, którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 2.536.790,-zł,
- wykonanie wynosi 1.201.460,83 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 2.747.137,-zł,

- wykonanie wynosi 2.314.510,55 zł.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

- 1) Zgromadzeniu Związku,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Przewodniczący Zarządu Związku
Kazimierz Kordecki

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” za 2006 roku.**

Budżet Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” zatwierdzony został uchwałą Nr XIX/12/05 z 21.12.2005 roku. Po stronie dochodów budżet został uchwalony na kwotę 1.600.620 zł, po stronie wydatków na kwotę 1.962.870 zł. Planowany deficyt w kwocie 362.250 zł został pokryty przychodem z roku 2005 w kwocie 397.540 zł. W okresie sprawozdawczym Zgromadzenie Związku podjęło 4 uchwały zmieniające budżet. Ostatecznie plan dochodów wyniósł 2.536.790,00 zł, wydatków 2.747.137,00 zł.

Dochody

Plan dochodów wynosi 2.536.790,00 zł, wykonanie 1.201.460,83 zł, co stanowi 47,40 % w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.020	0	0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych	8.020	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.020	0	0
750			Administracja publiczna	211.500	222.433,11	105,2
	75095		Pozostała działalność	211.500	222.433,11	105,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	146.000	136.462,00	93,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.500	31.978,63	156,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t na dofinansowanie zadań bieżących	45.000	53.991,60	120,0
758			Różne rozliczenia	100	224,02	224,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100	224,02	224,0
		0920	Pozostałe odsetki	100	224,02	224,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.317.170	978.803,70	42,2
	90002		Gospodarka odpadami	2.317.170	978.803,70	42,2
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1.404.105	0	0
		6650	Wpływy z wpłat z gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	863.065	922.992,5	106,9
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	50.000	55.811,20	101,5
			Dochody ogółem	2.536.790	1.201.460,83	47,4

Plan wydatków wynosi 2.747.137 zł, wykonanie 2.314.510,55 zł co stanowi 84,25% wydatków stosunku do planu.

Plan wydatków oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.020	8.020	100,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych	8.020	8.020	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.020	5.020	100,0
750			Administracja publiczna	234.450	233.899,60	99,8
	75095		Pozostała działalność	234.450	233.899,60	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000	140.000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000	9.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.000	26.999,79	100,0
		4120	Składki na FP	3.700	3.692,09	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	11.997,66	99,9
		4260	Zakup energii	3.500	3.074,20	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000	27.904,36	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500	7.481,50	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.750	3.750,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	2.200	1.325,53	60,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	2.200	1.325,53	60,3
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	2.200	1.325,53	60,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.502.467	2.071.265,42	82,8
	90002		Gospodarka odpadami	2.502.467	2.071.265,42	82,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.280	15.811,20	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	20.756,60	51,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176.207	40.873,80	23,2
		6058	Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	1.404.105	1.356.037,55	96,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390.520	180.425,80	46,2
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	475.355	457.360,47	96,2
			Ogółem wydatki	2.747.137	2.314.510,55	84,25
			a) wydatki bieżące w tym:	300.950	279.812,93	93,0
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179.700	179.691,88	100,0
			b) wydatki majątkowe	2.446.187	2.034.697,62	83,2

Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

§ 0470 - Realizacji dochodów nie ma ponieważ użytkownik Składnicy padłych zwierząt w Jabłonowie uścił opłatę za dzierżawę w ostatnim dniu roku, co nie zostało zaewidencjonowane przez bank na koncie Związku. /wpłatę zaliczono na styczeń 2007 roku/.

Dział 750 Administracja publiczna.

§ 0470 - plan 146.000,- zł wykonanie 136.462,-zł. Na wykonanie dochodów składają się:

- wpłaty Zakładu Budżetowego „Osadus” za utylizację odpadów (zaległość z tego tytułu dla Związku wynosi 68.644,65 zł),
- opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów plan 20.500,- zł, wykonanie 31.978,63 zł.

W paragrafie tym mieszczą się środki za sprzedane worki, dzierżawę pojemników oraz otrzymana nagroda w kwocie 19.000,-zł.

§ 2900 - Wpływy z wpłat składek członkowskich Gmin należących do Związku plan 45.000,- zł, wykonanie 53991,60 zł. Większe wykonanie jest związane z przystąpieniem nowych gmin do Związku.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

§ 0920 - pozostałe odsetki bankowe – plan 100,- zł, wykonanie 224,02 zł, wykonanie jest uzależnione od wielkości środków na rachunku bankowym.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

§ 6298 - planowane dochody w wysokości 1.404.105,- zł z programu ZPORR nie zostały wykonane w 2006 roku ze względu na brak audytu z Urzędu Wojewódzkiego. Kontrolę rozpoczęto w lutym 2007 r.

§ 6650 - plan 863.065,- zł, wykonanie 922.992,50 zł. W § tym mieszczą się wpłaty Gmin na: zakupy inwestycyjne, ciągnika, prasy hydraulicznej i samochodu oraz opracowanie dokumentacji na stację przeładunkową wraz z sortownią przy ul. Przemysłowej w Działdowie.

§ 6620 - plan 50.000,-zł, wykonanie 55.811.20 zł. Dotacja została przekazana ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie budowy II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Zakrzewie, na zakup samochodu specjalistycznego do selektywnej zbiórki oraz na zakup pojemników na przeterminowane leki.

Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Kwotę 8.020,-zł wydano na utrzymanie składnicy padłych zwierząt w Jabłonowie.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan 234.450,-zł, wykonanie 233.899,60 zł. Wydatki w tym dziale obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Ekologicznym Związku Gmin „Działdowszczyzna”,
- obsługa prawna i informatyczna,
- opłaty za obsługę bankową, przesyłki pocztowe, abonament i rozmowy telefoniczne, za udział w szkoleniach, za wynajem pomieszczeń, zakup nagród dla szkół biorących udział w konkursach ekologicznych,
- zakup materiałów biurowych,
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem biura.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 2.502.467,-zł, wykonanie 2.071.265,42 zł, z tego:

§ 4210 - plan 16.280,-zł, wykonanie 15.811,20 zł – zakup pojemników na przeterminowane leki.

§ 4300 - plan 40.000,-zł, wykonanie 20.756,60 zł - koszt zamknięcia I kwatery składowiska odpadów komunalnych w Zakrzewie - opracowanie dokumentacji rekultywacji I kwatery, wniosek na zamknięcie oraz pomiary geodezyjne I kwatery.

§ 6050 - plan 176.207,-zł, wykonanie 40.873,80 zł - planowane środki dotyczą opracowania koncepcji i dokumentacji na budowę Stacji przeładunkowej w Działdowie przy ul. Przemysłowej oraz pozwolenia zintegrowanego dla składowiska w Zakrzewie.

§ 6058 - plan 1.404.105,-zł, wykonanie 1.356.037,55 zł – dofinansowanie budowy II kwatery składowiska odpadów w Zakrzewie ze środków ZPORR. Plan ustalono do pierwszej wersji złożonego wniosku. Po przeprowadzonym przetargu wartość wyniosła 1.356.037,55 zł.

§ 6059 - plan 475.355,-zł, wykonanie 457.360,47 zł. Są to środki własne na budowę II kwatery składowiska w Zakrzewie.

§ 6060 - plan 390.520,-zł, wykonanie 180.425,80 zł. Środki wydano na zakup ciągnika z ładowaczem, prasy hydraulicznej oraz koszty ogłoszenia przetargu.

Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „Osadus” - planowane przychody w kwocie 1.268.792,-zł zrealizował w wysokości 1.215.033,80 zł. Należności z tytułu wykonanych usług wynoszą 117.512,47 zł. Planowane wydatki w kwocie 1.268.792,-zł zrealizowano do wysokości 1.232.075,85 zł. Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług na koniec roku wynoszą 98.900,-zł.

Rok 2006 zamknął się nadwyżką w kwocie 201.196,83 zł. Środki te pochodzą głównie z wpłat gmin na zakup samochodu do selektywnej zbiórki. Przetarg przeprowadzono w 2006 roku, natomiast zakup i zapłata nastąpi w 2007 roku.

1815

ZARZĄDZENIE Nr 8/07

Wójta Gminy Janowo

z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

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

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2006 rok, stanowiącą załączniki Nr 1-9 wraz z częścią opisową.

§ 2. Przedstawiam informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiącą zał. Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuję Skarbnika Gminy do przekazania informacji, o której mowa w § 1 i § 2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie i Radzie Gminy Janowo.

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

Wójt
Waldemar Szymański

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 8/07
Wójta Gminy Janowo
z dnia 28 lutego 2007 r.

Dochody Gminy na 2006 r. (w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	421.682	41.184	10
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	394.091	12.800	3
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, FS oraz SGEFOIGR	394.091	12.800	3
	01095		Pozostała działalność	27.591	28.384	103
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.000	1.760	176
		0690	Wpływy z różnych opłat	X	9	x
		0920	Pozostałe odsetki	x	24	x
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.591	26.591	100
020			LEŚNICTWO	2.200	922	42
	02001		Gospodarka leśna	2.200	922	42
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.200	922	42
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	94.400	116.120	123
	40002		Dostarczanie wody	94.400	116.120	123
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	X	550	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	424	x
		0830	Wpływy z usług	94.000	113.063	120
		0920	Pozostałe odsetki	400	2.083	521
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	1.500	x
	60016		Drogi publiczne gminne	x	1.500	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	x	1.500	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166.103	102.813	62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166.103	102.813	62
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.800	2.200	79
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	147	147
		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	65.000	66.798	103
		0760	Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.400	3.134	224

		0770	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	93.803	27.555	29
		0920	Pozostałe odsetki	3.000	2.979	99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62.750	63.438	101
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.350	62.350	101
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.350	62.350	100
	75023		Urzędy gmin	400	1.088	272
		0690	Wpływy z różnych opłat	350	721	206
		0830	Wpływy z usług	50	367	734
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	23.532	14.695	62
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej	800	800	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	800	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin	22.732	13.895	61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.732	13.895	61
752			OBRONA NARODOWA	x	800	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	x	800	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	x	800	x
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	6.350	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	x	6.050	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	x	6.050	x
	75414		Obrona cywilna	300	300	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	964.885	952.022	99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.450	13.199	242
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	12.914	237
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450	285	63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	383.245	350.422	91
		0310	Podatek od nieruchomości	203.210	156.172	77
		0320	Podatek rolny	2.000	1.444	72
		0330	Podatek leśny	174.175	191.525	110
		0340	Podatek od środków transportowych	1.060	1.060	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	30	30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800	191	11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	261.350	258.838	99
		0310	Podatek od nieruchomości	121.000	120.952	100
		0320	Podatek rolny	80.000	69.126	86
		0330	Podatek leśny	22.250	20.639	93
		0340	Podatek od środków transportowych	17.000	16.905	99
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.300	4.891	213
		0370	Podatek od posiadania psów	1.200	585	49
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000	3.905	98
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8.500	16.397	193
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500	3.186	127
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.600	2.252	87
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	11.600	17.291	149
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.600	17.291	149
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	303.240	312.272	103
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	301.618	312.137	103
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.622	135	8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.549.450	2.552.600	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.382.216	1.382.216	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.382.216	1.382.216	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.802	6.802	100

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6.802	6.802	100
75807		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.069.597	1.069.597	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.069.597	1.069.597	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	8.000	11.150	139
	0920	Pozostałe odsetki	8.000	11.150	139
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82.835	82.835	100
	2920	Subwencje ogólne z Budżetu Państwa	82.835	82.835	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.790	14.024	293
	80101	Oświata i wychowanie	4.790	14.024	293
	0690	Wpływy z różnych opłat	x	232	x
	0830	Wpływy z usług	X	8.960	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.790	3.182	66
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	X	1.650	x
851		OCHRONA ZDROWIA	33.461	34.079	102
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.461	34.079	102
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33.461	34.079	102
852		POMOC SPOŁECZNA	1.597.763	1.584.077	99
	85202	Domy pomocy społecznej	X	1.200	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	x	1.200	x
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.016.544	1.014.048	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	X	964	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.016.544	1.013.084	100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.682	10.667	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.682	10.667	100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	204.753	193.043	94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109.182	109.182	100
	2030	Dotacja na zadania własne	95.571	83.861	88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	92.000	92.021	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	x	21	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92.000	92.000	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000	5.098	127
	0830	Wpływy z usług	4.000	5.098	127
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170.188	168.404	99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170.188	168.404	99
	85295	Pozostała działalność	99.596	99.596	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99.596	99.596	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163.343	167.888	103
	85401	Świetlice szkolne	45.000	49.591	110
	0830	Wpływy z usług	45.000	49.591	110
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118.343	118.297	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118.343	118.297	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52.800	64.030	121
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47.800	58.509	122
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t.	X	1.040	x
	0830	Wpływy z usług	47.800	57.469	120
	90002	Gospodarka odpadami	5.000	5.521	110
	0830	Wpływy z usług	5.000	5.521	110
		Razem	6.137.459	5.716.542	93
		W tym:			
		- Dochody własne	1.069.009	1.047.811	98
		- Dotacje	1.829.669	1.802.209	98
		- Subwencje	2.541.450	2.541.450	100
		- Udziały	303.240	312.272	103
			394.091	12.800	3

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 8/07
Wójta Gminy Janowo
z dnia 28 lutego 2007 r.

Wydatki gminy na 2006 r. (w złotych).

Dz. 1.	Rozdz. 2.	§ 3.	Nazwa 4.	Budżet 5.	Wykonanie 6.	% 7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	624.606	623.454	100
	01030		Izby Rolnicze	1.600	1.434	90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb	1.600	1.434	90
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	596.415	595.429	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596.415	595.429	100
	01095		Pozostała działalność	26.591	26.591	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436	436	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74	74	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	11	100
		4430	Różne opłaty i składki	26.070	26.070	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	80.500	80.118	100
	40002		Dostarczanie wody	80.500	80.118	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	304	236	78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.111	20.111	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.669	1.669	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.752	3.733	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	524	524	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.215	8.993	98
		4260	Zakup energii	30.163	30.162	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900	2.839	98
		4410	Podróże służbowe	2.984	2.994	100
		4430	Różne opłaty i składki	8.114	8.093	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	249.462	247.235	99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	223.462	223.462	100
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223.462	223.462	100
	60016		Drogi publiczne gminne	26.000	23.773	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.842	13.438	97
		4300	Zakup usług pozostałych	11.769	9.946	85
		4430	Różne opłaty i składki	389	389	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101.440	98.604	97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.503	14.244	86
		4300	Zakup usług pozostałych	5.900	3.642	62
		4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	10.603	10.602	100
	70095		Pozostała działalność	84.937	84.360	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.253	50.253	100
		4260	Zakup energii	3.296	3.244	98
		4270	Zakup usług remontowych	17.500	17.500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11.849	11.324	96
		4430	Różne opłaty i składki	2.039	2.039	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	832.720	824.972	99
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.350	62.350	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000	51.000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.787	8.787	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.263	1.263	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100
	75022		Rady gmin	39.297	38.443	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.697	36.873	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.570	98
	75023		Urzędy gmin	729.861	722.967	99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.160	1.114	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456.472	456.054	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.726	45.726	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.361	79.613	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.864	11.792	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.320	19.311	100
		4260	Zakup energii	9.610	9.492	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	681	681	100
		4300	Zakup usług pozostałych	73.197	71.272	97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.440	1.431	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.500	10.369	90
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.082	72

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.030	15.030	100
	75095		Pozostała działalność	1.212	1.212	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.212	1.212	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23.532	14.695	62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	800	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	100
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, i sejm. wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	22.732	13.895	61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.750	6.375	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860	860	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472	339	72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68	45	66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.432	1.600	66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.742	2.686	110
		4300	Zakup usług pozostałych	1.208	911	75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1079	90
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	47.450	46.871	99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47.150	46.571	99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000	3.888	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.480	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.680	13.680	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.290	18.128	99
		4260	Zakup energii	1.600	1.351	84
		4300	Zakup usług pozostałych	1.870	1.834	98
		4430	Różne opłaty i składki	6.210	6.210	100
	75414		Obrona cywilna	300	300	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17.186	17.163	100
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17.186	17.163	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11.366	11.343	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.592	1.592	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.228	4.228	100
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7.000	5.114	73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7.000	5.114	73
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	7.000	5.114	73
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.833.985	2.739.771	97
	80101		Szkoły podstawowe	2.276.890	2.186.939	96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54.053	54.035	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.866	1.866	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629.469	628.127	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.614	48.614	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.337	126.031	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.872	17.563	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.406	51.500	98
		4240	Zakup pomocy naukowych	3.688	3.688	100
		4260	Zakup energii	13.987	13.869	99
		4270	Zakup usług remontowych	1.104	603	55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.080	1.080	100
		4300	Zakup usług pozostałych	21.239	20.777	98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.977	1.977	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.321	2.293	99
		4430	Różne opłaty i składki	3.320	3.319	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.011	41.011	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.255.546	1.170.586	93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89.577	88.197	98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.501	6.451	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.545	58.627	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.752	4.752	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.250	11.924	97
		4120	Składki na Fundusz pracy	1.679	1.595	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	898	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.950	3.950	100
	80110		Gimnazja	324.111	322.976	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21.754	21.724	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.652	210.652	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.354	17.354	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.555	43.671	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.068	6.068	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800	2.800	100
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.000	1.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600	2.379	88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.342	1.342	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.858	1.858	100
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.828	13.828	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	109.991	109.967	100
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	5.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100.415	100.391	100
		4430	Różne opłaty i składki	4.576	4.576	100
	80146		Dokształcanie doskonalenie nauczycieli	7.054	6.424	91
		4300	Zakup usług pozostałych	5.833	5.565	95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.221	859	70
	80195		Pozostała działalność	26.362	25.268	96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.355	2.355	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9.196	8.625	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.655	1.506	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226	212	94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.930	12.570	97
851			OCHRONA ZDROWIA	33.909	33.486	99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.909	33.486	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.210	5.203	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	3.960	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.439	15.115	98
		4300	Zakup usług pozostałych	8.960	8.953	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	255	85
852			POMOC SPOŁECZNA	1.840.270	1.815.170	99
	85202		Domy pomocy społecznej	37.040	36.096	97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37.040	36.096	97
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.023.626	1.020.166	100
		3110	Świadczenia społeczne	985.071	983.577	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.376	21.376	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.563	1.563	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.173	4.173	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	563	563	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.856	1.856	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.945	6.029	76
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	100	67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	929	929	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.682	10.667	100
		3110	Świadczenia społeczne	10.682	10.667	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	214.960	203.200	95
		3110	Świadczenia społeczne	214.960	203.200	95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100.000	96.036	96
		3110	Świadczenia społeczne	100.000	96.036	96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151.309	149.087	99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	199	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.399	87.399	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.311	6.310	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.887	16.612	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.811	2.257	80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300	1.300	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.947	8.947	100
		4300	Zakup usług pozostałych	18.401	18.401	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	460	460	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.470	2.079	84
		4430	Różne opłaty i składki	2.103	2.103	100
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.020	3.020	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.700	14.573	99
		4300	Zakup usług pozostałych	14.700	14.573	99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170.188	168.404	99
		3110	Świadczenia społeczne	170.188	168.404	99
	85295		Pozostała działalność	117.765	116.941	99
		3110	Świadczenia społeczne	80.624	79.800	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.141	37.141	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194.727	188.418	97

	85401		Świetlice szkole	74.606	68.527	92
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19.354	19.109	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.673	3.323	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	549	468	85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.130	5.130	100
		4220	Zakup środków żywności	45.900	40.497	88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120.121	119.891	100
		3240	Stypendia dla uczniów	1.778	1.594	90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	118.343	118.297	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	164.367	164.010	100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74.986	74.782	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	455	358	79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.849	18.848	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.555	1.555	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.501	3.498	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	499	499	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.691	3.691	100
		4260	Zakup energii	31.138	31.137	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13.200	13.098	99
		4430	Różne opłaty i składki	1.334	1.334	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764	100
	90002		Gospodarka odpadami	28.596	28.444	99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	253	251	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.881	15.872	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.327	1.327	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.984	2.874	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425	411	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281	265	94
		4300	Zakup usług pozostałych	4.636	4.635	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.045	2.045	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58.680	58.679	100
		4260	Zakup energii	41.112	41.111	100
		4300	Zakup usług pozostałych	17.568	17.568	100
	90095		Pozostała działalność	2.105	2.105	100
		4270	Zakup usług remontowych	2.105	2.105	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	203.548	202.648	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150.128	149.228	99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144.978	144.978	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.100	70
		4260	Zakup energii	1.274	1.274	100
		4430	Różne opłaty i składki	876	876	100
	92116		Biblioteki	53.420	53.420	100
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.120	1.120	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52.300	52.300	100
			Razem, w tym :	7.254.702	7.101.729	98
			I. Wydatki inwestycyjne:	2.075.423	1.989.477	96
			w tym: dotacje	233.462	223.462	100
			II. Wydatki bieżące, w tym :	5.179.279	5.112.252	99
			1. Wynagrodzenia i pochodne	2.122.232	2.108.959	99
			2. Dotacje	203.398	203.398	100
			3. Obsługa długu	7.000	5.114	73
			4. Pozostałe	2.846.649	2.794.781	98

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 8/07
Wójta Gminy Janowo
z dnia 28 lutego 2007 r.

Wydatki gminy według jednostek realizujących budżet za 2006 r. (zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Janowo	1.013.549	1.004.335	99
2.	Szkoła Podstawowa Muszaki	570.590	565.168	99
3.	Urząd Gminy Janowo	3.633.015	3.519.778	97
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie	1.840.270	1.815.170	99
5.	Instytucje kultury	197.278	197.278	100
	Razem:	7.254.702	7.101.729	98

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 8/07
Wójta Gminy Janowo
z dnia 28 lutego 2007 r.

Plan i wykonanie rozchodów i przychodów za 2006 r.

Lp.	Treść	§	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
1.	Planowane dochody		6.137.459	5.716.542
2.	Planowane wydatki		7.254.702	7.101.729
	Nadwyżka (1 - 2)			
	Deficyt (1-2)		1.117.243	1.385.187
I.	Finansowanie (5-6)		1.117.243	1.395.603
	Przychody ogółem		1.612.152	1.591.603
	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w tym na pokrycie deficytu	952	955.546	935.545
			955.546	
	2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE- prefinansowanie	903	383.108	382.560
	3. Przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne) , w tym środki na pokrycie deficytu	955	273.498	273.498
			177.498	177.498
	Rozchody ogółem		494.909	196.000
	1. Spłaty pożyczek	992	96.000	96.000
	2. Spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE -prefinansowanie	963	383.108	x
	3. Pożyczki udzielone			
	4. Lokaty	994	15.801	100.000
	7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995		

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 8/07
Wójta Gminy Janowo
z dnia 28 lutego 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2006 rok
(w złotych)**

Wyszczególnienie Dz. Rozdz.	§	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1.	2.	3.	3.		4.	4.	
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		26.591	26.591	100	26.591	26.591	100
Pozostała działalność 01095		26.591	26.591	100	26.591	26.591	100
Dotacje celowe z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	2010	26.591	26.591	100			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				436	436	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				74	74	100
Składki na Fundusz Pracy	4120				11	11	100
Różne opłaty i składki	4430				26.070	26.070	100
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		62.350	62.350	100	62.350	62.350	100
Urzędy wojewódzkie rozdz. 75011		62.350	62.350	100	62.350	62.350	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zlecone	2010	62.350	62.350	100			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				51.000	51.000	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				8.787	8.787	100
Składki na Fundusz Pracy	4120				1.263	1.263	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210				800	800	100
Podróże służbowe	4410				500	500	100
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		23.532	14.695	62	23.532	14.695	62
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli 75101		800	800	100	800	800	100

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	800	800	100			
Zakup materiałów i wyposażenia	4210				400	400	100
Zakup pozostałych usług	4300				400	400	100
Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne 75109		22.732	13.895	61	22.732	13.895	61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	22.732	13.895	100			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				12.750	6.375	50
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				860	860	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				472	339	72
Składki na Fundusz Pracy	4120				68	45	66
Wynagrodzenia bezosobowe	4170				2.432	1.600	66
Zakup materiałów i wyposażenia	4210				3.742	2.686	110
Zakup usług pozostałych	4300				1.208	911	75
Podróże służbowe krajowe	4410				1.200	1.079	90
Dz. 754 BREZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		300	300	100	300	300	100
Obrona cywilna 75414		300	300	100	300	300	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	300	X	X			
Zakup materiałów i wyposażenia	4210				100	100	100
Wynagrodzenia bezosobowe	4170				200	200	100
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA		1.306.596	1.301.337	100	1.306.596	1.301.337	100
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212		1.016.544	1.013.084	100	1.016.544	1.013.084	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.016.544	1.013.084	100			
Świadczenia społeczne	3110				985.071	983.577	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				16.876	16.876	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				1.232	1.232	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				3.294	3.294	100
Składki na Fundusz Pracy	4120				444	444	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210				1.856	1.856	100
Zakup usług pozostałych	4300				6.692	4.776	71
Podróże służbowe krajowe	4410				150	100	67
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				929	929	100
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213		10.682	10.667	100	10.682	10.667	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	10.682	10.667	100			
Świadczenia społeczne	3110				10.682	10.667	100
Zasiłki i pomoc w naturze 85214		109.182	109.182	100	109.182	109.182	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	109.182	109.182	100			
Świadczenia społeczne	3110				109.182	109.182	100
85278		170.188	168.404	100	170.188	168.404	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	170.188	168.404	100			
Świadczenia społeczne	3110				170.188	168.404	100
Ogółem		1.419.369	1.405.273	99	1.419.369	1.405.273	99
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegające przekazaniu 750 75011	0690	7.000	11.250				
852 85212	0970	x	1.928				

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 8/07
Wójta Gminy Janowo
z dnia 28 lutego 2007 r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok
(w złotych)

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	2.324	2.324	100
1.	Środki pieniężne	2.328	2.328	100
II.	Przychody ogółem	4.000	3.746	94
	w tym:			
1.	§ 2960 -Przelewy redystrybucyjne	4.000	3.525	88
	§ 0400- Wpływy z opłaty produktowej	X	221	x
II.	Wydatki funduszu	6.300	1.486	24
1.	Wydatki bieżące	6.300	1.486	24
	§ -4210 - Zakup materiałów	5.700	1.379	24
	§ -4300 - Zakup usług pozostałych	600	107	18
2.	Wydatki majątkowe	x	x	x
1.	§ -6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	x	x	x
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	24	4.584	19100
1.	- środki pieniężne	24	4.593	19100
2.	- zobowiązania	x	9	x

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 8/07
Wójta Gminy Janowo
z dnia 28 lutego 2007 r.

Wydatki inwestycyjne gminy Janowo za 2006 r.

LP	Nazwa	Ogółem Wydatki W tym:		Środki Własne		Kredyty i pożyczki		Środki z Programów UE prefinansowanie	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Szkoła Muszaki 801 80101	1.255.546	1.170.586	300.000	295.041	955.546	875.545	x	X
2	Przebudowa Rynku 010 01036	596.415	595.429	213.307	212.869	X	x	383.108	382.560
3	Dotacje na inwestycje w tym:								
a	Dotacja dla powiatu – drogi 600 60014	223.462	223.462	223.462	223.462	X	X	X	x
	Razem	2.075.423	1.989.477	736.769	731.372	955.546	875.545	383.108	382.560

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 8/07
Wójta Gminy Janowo
z dnia 28 lutego 2007 r.

Kształtowanie się długu publicznego gminy za 2006 r. (w złotych)

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 01.01.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku			
			2006	2007	2008	2009
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	X	X		X	
2.	Kredyty pobrane	X	60.000	x	X	x
3.	Pożyczki	384.000	1.546.106	992.000	696.000	400.000
4.	Przyjęte depozyty	X	X		X	X
5.	Wymagalne zobowiązania: - jednostek budżetowych					
6.	Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego	384.000	1.606.106	992.000	696.000	400.000
7.	Dochody ogółem	5.136.176	5.716.542	6.060.717	5.690.089	5.685.000
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec okresu	7	28	16	12	7

Załącznik Nr 7a
do zarządzenia Nr 8/07
Wójta Gminy Janowo
z dnia 28 lutego 2007 r.

Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek i kredytów za 2006 r.

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2005	Rok 2006 a/ spłata b/ zadłużenie na 31.12.2006	Wysokość spłaty :				Zadłużenie gminy na koniec okr. Spraw. 31.12.2006	Niedobór/nadwyżka w/g spr. Rb-27, Rb-28 za 2006r.	Niedobór/nadwyżka w/g Bilans na 31.12.2005
			przyznana	Otrzymana			2007	2008	2009	2010 i następane			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I	POŻYCZKI		1667.540	1.667.540	384.000	a) 96.000 b) 1.546.106	554.106	296.000	296.000	400.000	1546.106	-	-1495.690
I	WFOŚiGW	2004	409.434	409.434	384.000	A/ 96.000 b/ 288.000	96.000	96.000	96.000		288.000		
	WFOŚiGW	2006	875.546	875.546	x	X 875.546	75.546	200.000	200.000	400.000	875.546		
	BGK-prefinansowanie	2006	382.560	382.560	x	X 382.560	382.560	x			382.560		
II	KREDYTY		60.000	60.000	x	X 60.000	60.000	x			60.000		
1	Kredyt BS	2006	60.000	60.000	x	60.000	60.000	x		x	60.000		
	RAZEM		1.727.540	1.727.540	384.000	A/ 96.000 b/ 1.606.106	614.106	296.000	296.000	400.000	1.606.106	-	-1495.690
	Zadłużenie na koniec roku					1.606.106		696.000	400.000	200.000			
							992.000						

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 8/07
Wójta Gminy Janowo
z dnia 28 lutego 2007 r.

Wykonanie planu dotacji za 2006 r. (w złotych)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80113	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	5.000	5.000	100
2.	921	92109	Dotacja dla instytucji kultury	144.978	144.979	100
3.	921	92116	Dotacja dla biblioteki	52.300	52.300	100
4.	921	92116	Dotacja dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	1.120	1.120	100
			Razem	203.398	203.398	100

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 8/07
Wójta Gminy Janowo
z dnia 28 lutego 2007 r.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych oraz ulg udzielonych w trybie uchwały Nr XXXI/176/06 Rady Gminy Janowo w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek gminnych z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

półroczne - roczne*

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika**	Liczba Dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty /ostatnia rata/	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Umorzenie	X	X	X	X	X	X	x
2.	Odroczenie bez rozłożenia na raty	A	12	5.393	5.393	12	15.01.07	um. cywilnoprawna
3.	Odroczenie z rozłożeniem na raty	A	4	2.018	2.018	13	31.10.07	um. cywilnoprawna
4.	Rozłożenia na raty							

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 8/07
Wójta Gminy Janowo
z dnia 28 lutego 2007 r.

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury

I. Przyjęte i realizowane zadania:

- Doskonalenie własnego warsztatu pracy;
- Podnoszenie usług bibliotecznych;
- Doskonalenie form opracowania zbiorów;
- Organizowanie wystaw;
- Aktywizacja dzieci i młodzieży;
- Rozwijanie zainteresowań;
- Integracja gminnej społeczności lokalnej;
- Organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych, gminnych i kulturalnych;
- Organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

II. Współpraca z innymi instytucjami:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie;
- Zespół Szkół w Janowie;
- Szkoła Podstawowa w Muszakach;
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie;
- Kościół Parafialny w Janowie;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie (w pomieszczeniach GOKSiR odbywają się zajęcia Klubu Integracji Społecznej);
- Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie;
- Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym;
- Związek Emerytów i Rencistów w Nidzicy;
- Związek Rencistów Emerytów i Inwalidów Wojennych Koło w Janowie (siedziba Koła w GOKSiR Janowo);
- Nidzicki Fundusz Lokalny;
- Ochotnicza Straż Pożarna w Rogu;
- Nidzicki Ośrodek Kultury;
- Stowarzyszenie GLKS „Orzyc” Janowo (siedziba Stowarzyszenia w GOKSiR Janowo);
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Janowskiej (siedziba Stowarzyszenia w GOKSiR Janowo);
- Polski Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy;
- Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Nidzicy.

III. Stałe formy działalności:

- Indywidualne lekcje gry na pianinie;
- Kółko muzyczno-teatralne „Stonoga”;
- Koło Aktywnych Kobiet;
- Świetlica Socjoterapeutyczna;
- Siłownia;
- Dyskoteki;
- Klub Młodzieżowy;
- Ognisko przedszkolne od 15.01.2007 r. (dzieci od 4-go do 6-go roku życia).

W GOKSiR w Janowie organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Chętne dzieci uczestniczą w indywidualnych lekcjach gry na pianinie. Odpłatność za lekcję wynosi 12 zł od osoby. Uczestnictwo w pozostałych zajęciach jest nieodpłatne.

W każdą środę w pomieszczeniach GOKSiR odbywają się zajęcia Klubu Integracji Społecznej. Zajęcia sportowe

odbywają się również na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Janowie.

IV. Imprezy organizowane przez GOKSiR w Janowie.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Janowie organizuje imprezy zgodnie z planem pracy i kalendarzem, a także potrzebami lokalnej społeczności:

- „Jasełka”;
- Półzimowiska;
- „Bal Karnawałowy dla dzieci i młodzieży”;
- „Integracyjny Bal Karnawałowy”;
- „Dzień Kobiet”;
- „Dzień Dziecka”;
- „Dni Rodziny”;
- „Powitanie Lata”;
- „Festyn rekreacyjny z okazji Nocy Świętojańskiej”;
- Półkolonie (Janowo, Róg, Muszaki) lipiec-sierpień;
- „Święto Plonów”;
- Seminarium dyskusyjne „Korzenie. Tożsamość. Współczesność ziemi Janowskiej”;
- „Bal Seniora”;
- „Bal Andrzejkowy dla dzieci i młodzieży”;
- „Integracyjny Bal Andrzejkowy dla dorosłych”;
- „Mikołajki”;
- „Sylwester dla dzieci młodzieży szkolnej”.

V. Działalność biblioteki

W 2006 roku biblioteka zakupiła 278 wol. książek na sumę 5174 zł (2000 zł -dotacja organizatora, 3174 zł-dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

1. Struktura zbiorów

ogółem zakupiono w 2006 roku - 278 wol. Książek,

- Literatura piękna dla dorosłych - 97,
- Literatura piękna dla dzieci i młodzieży -115,
- Literatura z innych działów - 66,

w tym ze środków ministerialnych 180 wol.

Ubytkowano 152 wol.

- Literatura piękna dla dorosłych - 63,
- Literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 60,
- Literatura z innych działów - 29.

2. Stan księgozbioru na koniec 2006 r.

- Literatura piękna dla dorosłych – 6271,
- Literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 4084,
- Literatura z innych działów – 3086,

OGÓŁEM - 13441

czytelnictwo i wypożyczenia w 2006 roku.

3. Czytelnicy ogółem w gminie - 550

Wypożyczono w gminie

- książek - 12969 woluminów,
- Literatura piękna dla dorosłych – 4769,
- Literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 5439,
- Literatura z innych działów – 2761,
- dokumentów audiowizualnych - 62 egz.(kasyety Video, płyty DVD i CD),
- czasopism nieoprawnych - 2875 egz.

W bibliotece przy GOKSiR zarejestrowano czytelników - 380

4. Wypożyczenia na zewnątrz
Czasopism nieoprawnych – 2875 egz.
Literatury ogółem - 9190 wol.
Literatury pięknej dla dorosłych - 3709 wol.
Literatury pięknej dla dzieci - 3480 wol.
Literatury popularyzatorskiej - 2001 wol.

5. Wypożyczenia na miejscu w czytelnici
Wypożyczono:
Książek - 1855
Literatury pięknej dla dzieci - 684 wol.
Literatury popularyzatorskiej - 890
Czasopism nieoprawnych - 2147
Dokumenty audiowizualne - 3397
Udzielonych informacji - 415
Punkty biblioteczne

Na terenie gminy Janowo działa 6 punktów bibliotecznych: Szczepankowo-Giewarty, Więckowo (tylko do marca - rezygnacja pani prowadzącej punkt ze względów rodzinnych), Muszaki, Zachy, Szemplino Wielkie i w Zembrzu- Mokry Grunt.
Punkty biblioteczne były zaopatrywane w księgozbiór wg zapotrzebowania osób prowadzących.

1. Czytelnicтво w punktach bibliotecznych

Zarejestrowano czytelników - 170
Wypożyczenia książek - 3779
- literatury pięknej dla dzieci - 1959,
- literatury pięknej dla dorosłych 1060,
- literatury popularno - naukowej - 760.

Komputeryzacja bibliotek publicznych

	Komputer	Skaner	Drukarka	Inny
Liczba	6 (1 użyczony ze szkoły)	1	2	Nagrywarka DVD, CD

W 2006 roku biblioteka zaprenumerowała 18 tytułów czasopism: „Gazeta Olsztyńska”, „Gazeta Wyborcza”, „Na Żywo”, „Bella Relax”, „Świat Kobiety”, „Naj”, „Motor”, „Angora”, „Brawo Sport”, „Dziewczyna”, „Świerszczyk”, „Claudia”, „Oliwia”, „Przyjaciółka”, „Dobre Rady”, „Poradnik Domowy”, „Victor Gimnazjalista”.

Formy pracy kulturalno-oświatowej

LP.	Forma pracy
Literatury pięknej dla dorosłych 281 wol.	Formy zespołowe
-	Koła zainteresowań - teatralno-muzyczne
-	Lekcje biblioteczne
-	Wycieczki do biblioteki
-	Konkursy
-	Małe formy teatralne
-	Projekcje filmów video i na DVD
-	Seminarium dyskusyjne
-	Jasełka
-	Mikołajki
-	Gry, zabawy, zajęcia plastyczne, quizy itd.
-	Formy pogładowe
-	Plakaty
-	Ekspozycje
-	Afisze
-	Ulotki
-	Formy indywidualne
-	Korekcyjna nauka czytania
-	Korzystanie z internetu

VI. Wystawki książkowe zorganizowane w 2006 roku:

- 130 rocznica urodzin Jacka Londona;
- 85 rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego;
- Powstanie niespełnionych nadziei;
- 260 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki;
- 90 rocznica urodzin Seweryny Szmągłewskiej;
- Dzień Kobiet-słynne pisarki i poetki polskie;
- 100 rocznica urodzin Wiesława Sernica;
- 110 rocznica urodzin Poli Gojawczyńskiej;
- 200 rocznica urodzin H.Ch. Andersena;
- 3 Maj - rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja;
- 70 rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego;
- 1 czerwca - Dzień Dziecka - w kręgu literatury dla dzieci;
- 55 rocznica śmierci Tadeusza Borowskiego;
- 130 rocznica śmierci Aleksandra Fredry;
- Bitwa pod Grunwaldem;
- 90 rocznica urodzin Eugeniusza Paukszty;
- Książka do plecaka;
- 1- września rocznica wybuchu II Wojny Światowej;
- 185 rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida;
- Cudze chwalice, swego nie znacie - literatura regionalna;
- 95 rocznica śmierci Marii Konopnickiej;
- 35 rocznica śmierci Janiny Porazińskiej;
- 11 listopada - odzyskanie niepodległości przez Polskę;
- Adam Mickiewicz - wieszcz narodowy;
- Nowości wydawnicze.

W 2006 roku biblioteka przygotowała wystawy fotograficzne i fotogazetki:

- Polska dała nam Papieża;
- Janowo i okolice;
- Zima;
- Wiosna;
- Tradycje Wielkanocne;
- Wakacje;
- Jesień.

W 2006 roku bibliotekarz brał udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez WBP w Olsztynie, m.in. uzyskał certyfikat ukończenia szkolenia w ramach projektu „@bus warmińsko-mazurski”. Biblioteka działająca przy GOKSiR w Janowie była otwarta dla czytelników od poniedziałku do piątku od godz. 9.³⁰ do 18.⁰⁰ i w soboty od godz.10.⁰⁰ do 16.⁰⁰. Podczas wakacji soboty są wolne, ponieważ pracownicy przebywają na półkoloniach i urloпах.

VII. Działalność sportowa

- 14.01.2006 r.- Sołecki turniej piłki nożnej halowej II runda - 35 osób;
- 28.01.2006 r.- Gminne zawody w tenisie stołowym I runda - 58 osób;
- 25.02.2006 r.- udział w zawodach powiatowych - 9 osób;
- 04.03.2006 r.- Sołecki turniej piłki nożnej halowej III runda - 34 osoby;
- 10.03.2006 r.- Mecz piłki siatkowej Janowo - Zagrzewo - 18 osób;
- 11.03.2006 r.- Gminne zawody w tenisie stołowym II runda - 50 osób;
- 25.03.2006 r.- Sołecki turniej piłki nożnej halowej IV runda - 35 osób;
- 01.04.2006 r.- Gminne zawody w tenisie stołowym III runda - 52 osoby;
- 08.04.2006 r.- Gminne zawody w szachy i warcaby - 48 osób;

19.04.2006 r.- Udział w turnieju Coca-Cola w Janowcu K. - 15 osób;
20.04.2006 r.- Czwartki lekkoatletyczne - 64 osoby;
23.04.2006 r.- Mecz piłki nożnej Janowo - Jagarzewo - 31 osób;
27.04.2006 r.- Czwartki lekkoatletyczne - 65 osób;
02.05.2006 r.- Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Związku Gmin Nidzickich - 18 osób;
11.05.2006 r.- Czwartki lekkoatletyczne - 63 osoby;
18.05.2006 r.- Czwartki lekkoatletyczne - 65 osób;
25.05.2006 r.- XV bieg uliczny im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego - 200 osób;
25.05.2006 r.- Udział w zawodach strzeleckich - 10 osób;
27.05.2006 r.- Turniej rodzinny 2 rodziny - 6 osób;
29.05.2006 r.- Rejonowy turniej „ Piłkarska Kadra Czeka „ - 35 osób;
10.06.2006 r.- Turniej sołecki piłki nożnej - 18 osób;
10.09.2006 r.- Wyścig rowerowy sołtysów - 2 osoby;
14.09.2006 r.- Czwartki lekkoatletyczne - 56 osób;
21.09.2006 r.- Czwartki lekkoatletyczne - 58 osób;
28.09.2006 r.- Czwartki lekkoatletyczne - 57 osób;
05.10.2006 r.- Czwartki lekkoatletyczne - 58 osób;
07.10.2006 r.- Sołecki turniej piłki nożnej halowej I runda 06/07 - 36 osób;
28.10.2006 r.- Gminne zawody w tenisie stołowym I runda - 27 osób;
04.11.2006 r.- Sołecki turniej piłki nożnej halowej II runda - 34 osoby;
09.11.2006 r.- Biegi z okazji Dnia Niepodległości -67 osób;
02.12.2006 r.- Gminne zawody w tenisie stołowym II runda - 35 osób;
09.12.2006 r.- Sołecki turniej piłki nożnej halowej III runda - 35 osób;
16.12.2006 r.- Gminne zawody w szachy i warcaby I runda - 36 osób.

VIII. Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej

Zajęcia na Świetlicy Socjoterapeutycznej odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 12.⁰⁰ do 16.⁰⁰. Uczestniczyło w nich 20 osób w wieku od 6 do 15 lat, głównie z rodzin o niskim statusie materialnym.

W ramach realizacji programu Świetlicy kontynuowana była współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie, dzięki wsparciu której otrzymaliśmy środki na przygotowywanie posiłków. Wychowankowie przygotowywali je każdego dnia zajęć.

W ramach realizacji planu pracy duży nacisk położono na zajęcia grupowe, w tym zajęcia i zabawy:

- służące rozładowywaniu emocji, uczące współpracy i udzielania sobie wsparcia,
- plastyczno- techniczne,
- sportowe,
- kulinarne,
- komputerowe.

Dodatkowo prowadzono zajęcia:

- rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, wycinanie, wyklejanie, modelowanie przy użyciu plasteliny i masy solnej),
- wzbogacające posiadane wiadomości, zaspakajające ciekawość świata (czytanie książek, rozmowy i pogadanki, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne),
- kształtujące umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, rebusy, odrabianie prac

- domowych i przygotowywania się do zajęć szkolnych),
- rozwijające pamięć i koncentrację uwagi,
- relaksujące i wyciszające.

Podczas zajęć znaczną uwagę zwracano na kształtowanie umiejętności współzycia i współdziałania w grupie świetlicowej. Dbano o wdrażanie wychowanków do przestrzegania przyjętych zasad w kontaktach z wychowawcami i kolegami.

IX. Kadra

Dyrektor - Małgorzata Słomkowska - pełen etat,
Chmieleński Krzysztof - instruktor ds. sportu - ¹/₂ etatu, do 31.12.2006 r.

Czaplicka Ewa - bibliotekarz - pełen etat,
Vaaks Sviatlana - młodszy instruktor ds. muzyki - ¹/₂ etatu,
Elżbieta Berent - główny księgowy - ¹/₂ etatu,
Barbara Zielonka - pełen etat.
Barbara Stefańska - młodszy instruktor - ³/₄ etatu.

X. Sprawozdanie finansowe

Ośrodek Kultury - wydatki

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63	63	100
Wynagrodzenie osobowe pracowników	67.932	67.216	99
Składki na ubezpieczenia społeczne	11.792	11.679	99
Składki na fundusz pracy	1.958	1.581	81
Wynagrodzenia bezosobowe	1528	1528	100
Zakup materiałów i wyposażenia	61.121	60.006	98
Zakup energii	3.800	3.326	88
Zakup usług zdrowotnych	120	120	100
Zakup usług pozostałych	9.000	8.975	100
Podróże służbowe krajowe	900	897	100
Różne opłaty i składki	488	488	100
Odpisy na ZFŚS	2.658	2.658	100
Razem	160.000	158.537	99

Biblioteka - wydatki

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63	63	100
Wynagrodzenie osobowe pracowników	34.701	34.699	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	6.278	6.277	100
Składki na fundusz pracy	852	850	100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.174	5.174	100
Zakup materiałów i wyposażenia	493	493	100

Zakup energii	3.400	3.330	98
Zakup usług zdrowotnych	60	60	100
Zakup usług pozostałych	3.464	3.385	98
Podróże służbowe krajowe	260	259	100
Odpisy na ZFŚS	1.529	1.529	100
Razem	56.274	56.119	100

Ponad 60 % wydatków na materiały stanowi zakup oleju opałowego - 37.677 zł.

Inne wydatki to imprezy wymienione w pkt IV- 6,452 zł, działalność sportowa - 3.500 zł (zakup sprzętu, medali, dyplomów), zakup drobnych materiałów, środków czystości, tuszu do drukarek, papieru ksero itp. W 2006 roku dokupiono 50 krzeseł i laptop z projektu „Historyczno-Kulturoznawczy Punkt Informacji o Ziemi Janowskiej”.

Z usług opłacono oprawę muzyczną Dożynek i Dni Rodziny - 1800 zł i trzy przedstawienia teatralne dla dzieci - 921 zł. Pozostałe usługi to konserwacja pieca, ładowanie i konserwacja gaśnic i comiesięczne opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament RTV, prowizje bankowe, monitorig, za korzystanie z praw autorskich, wywóz śmieci i inne.

Zobowiązania instytucji kultury stanowią kwotę 468 zł - faktura za zużycie energii elektrycznej za m-c grudzień 2006 r.

Należności nie występują.

Zapasy materiałowe to kwota 5,280 zł - zapas oleju opałowego.

Dochody instytucji kultury

Ośrodek Kultury

Dotacja z Urzędu Gminy	- 144.978 zł.
Dochody własne	- 13.941 zł.
Projekt	- 3.400 zł.
Razem	162.319 zł.

Biblioteka

Dotacja z Urzędu Gminy	52.300zł.
Dochody własne	800 zł.
Projekt	3.174 zł.
Razem	56.274 zł.

GOKSiR w Janowie działa dzięki dotacji otrzymywanej każdego roku z Urzędu Gminy Janowo.

Pozyskujemy także środki z projektów:

1. 2002 r. - 1800 zł „Łańcuch dobrych uczynków”.
2. 2004 r. - 6000 zł „Do Unii fartem- pół serio, pół żartem”.
3. 2005 r. - 2000 zł „Pomocna dłoń”.
4. 2006 r. - 3400 zł „Historyczno kulturoznawczy Punkt Informacji o Ziemi Janowskiej”.
5. Granty na zakup książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

2004 r.	2.000 zł.
2005 r.	3.500 zł.
2006 r.	3.174 zł.

Część opisowa z wykonania budżetu Gminy Janowo za 2006 r.

Budżet gminy na 2006 rok przyjęty uchwałą Nr XXVIII/160/05 z dnia 20 grudnia 2005 został określony

w następujących kwotach dochody w kwocie 5.621.444 zł, wydatki 6.586.828 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę 516.015 zł.

Zwiększenia dochodów gminy dotyczyły:

- dotacje o kwotę 540.219 zł
 - udziały 3.240 zł,
 - dochody własne 4.536 zł,
- zmniejszenia dotyczyły subwencji 31.980 zł.

Jak z powyższego wynika głównym powodem zwiększeń budżetu były decyzje centralne w wyniku, których zwiększone zostały dotacje dla gminy.

Zmniejszona kwota subwencji oświatowej jest następstwem spadki liczby uczniów.

Wydatki gminy natomiast zostały zwiększone aż o kwotę 667.874 zł, tj. z kwoty 6.586.828 zł do kwoty 7.254.702 zł.

Główne zmiany dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych 62.886 zł,
 - wydatków bieżących 604.988 zł.
- Źródła pokrycia zwiększonych wydatków to:
- wolne środki z 2005r - 87.660 zł,
 - kredyty 80.000 zł.

Główny wzrost wydatków bieżących dotyczył:

- opieki społecznej 360.854 zł,
- oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 207.150 zł,
- administracji 15.418 zł,
- gospodarki mieszkaniowej 17.141 zł,
- transport 13.465 zł,
- rolnictwa 27.091 zł,
- zaopatrzenie w wodę 5.330 zł,
- ochrona p.poż. 5.050 zł.

Zmniejszeń dokonano w planie wydatków na pobór podatków, obsługę długu no i oczywiście rozdysponowano rezerwę budżetową.

Zmian w budżecie gminy dokonano 5 uchwałami organu stanowiącego i 11 zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany w budżecie dokonane przez Wójta Gminy dotyczyły zwiększeń budżetu w wyniku otrzymanych dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy oraz przeniesień w budżecie w obrębie działu.

Dochody gminy za okres objęty analizą zostały wykonane w kwocie 5.716.542 zł na plan 6.137.459 zł, tj. w 93 %.

Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie 7.101.729 zł na plan 7.254.702 zł, tj. w 98 %.

Wobec powyższego budżet zamknął się deficytem w kwocie 1.385.187 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu zwiększyło się z kwoty 384.000 zł na początek roku do kwoty 1.606.105 zł na koniec okresu sprawozdawczego co jest następstwem spłaty pożyczki w kwocie 96.000 zł i zaciągnięcia w roku 2006:

- kredytu w kwocie 60.000 zł,
- pożyczki w WFOŚiGW (modernizacja Szkoły Muszaki) 875.545 zł,
- pożyczki na prefinansowanie (przebudowa Rynku w Janowie) 382.560 zł.

Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie stanowi załącznik Nr 3.

Z posiadanego upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru Wójt Gminy nie korzystał.

Zobowiązania gminy według tytułów dłużnych na koniec okresu wynoszą 1.606.106 zł, z czego:

- pożyczki 1.536.105 zł,
- kredyt 60.000 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku, jego udział w dochodach gminy i prognozę na następne dwa lata przedstawiono w załączniku Nr 7.

Na koniec okresu gmina posiada zobowiązań z tytułu realizacji wydatków budżetu na kwotę 164.113 zł. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Rodzaje działalności, w których występują zobowiązania to:

- zaopatrywanie w wodę 3.564 zł,
- administracja 48.701 zł,
- opieka społeczna 10.397 zł,
- rolnictwo i gospodarka mieszkaniowa 37 zł,
- ochrona przeciwpożarowa 80 zł,
- gospodarka komunalna 10.985 zł,
- kultura 141 zł,
- Oświata 90.208 zł.

Wśród zobowiązań największy odsetek stanowi:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone w miesiącu styczniu za rok 2006 - 151.618 zł,
- energia za miesiąc grudzień zafakturowana w miesiącu styczniu 2007 r - 10.431 zł,
- pozostałe składki, świadczenia społeczne, zakup usług 2.064 zł miesiąca grudnia.

Należności natomiast gminy na koniec okresu opiewają na kwotę 501.902 zł z czego zaległości 471.406 zł. Należności wymagalne to kwota 366.285 zł, na którą składają się:

- należności podatkowe 309.887 zł,
- dostaw robót i usług 56.398 zł.

Różnica zaległości to kwota 105.121 zł naliczonych odsetek, które nie są wymagalnymi.

Nie jest również wymagalna kwota należności wieloletnich tj. 29.036 zł.

Składają się na to:

- należności z tytułu sprzedaży mienia na raty 22.800 zł,
- zabezpieczenia hipoteczne należności podatkowych 6.236 zł.

Dochody gminy za 2006 r zostały wykonane w granicach planu. Plan dochodów został wykonany w 93 %.

Dotacje zostały wykonane w 98 %, subwencje w 100 % a dochody własne w 98 %, udziały w 103 % a pozostałe dochody w 3 %. Jak z powyższego wynika można powiedzieć, iż wszystkie dochody zostały dobrze wykonane.

Dobrze wykonano plan dochodów własnych mimo zakładania przy analizie półrocznej kłopotów z realizacją planu. Dobrze również wykonano plan dochodów z udziałów w podatkach. Plan tych dochodów ustalany jest szacunkowo przez Ministerstwo Finansów.

Decyzje centralne bowiem zmierzają do zastąpienia subwencji właśnie zwiększonymi udziałami. Te jednak jak od wielu lat zauważamy w przypadku naszej gminy są niepewne i stawiają gminę w niekorzystnej sytuacji.

Również dochody podatkowe zostały wykonane dobrze bo w 99 %.

Tak na przykład podatki od osób fizycznych wykonano w 99 %. Co do wykonania podatków od osób

prawnych sytuacja jest inna. Tutaj wykonanie wynosi 91 % planu. Tak jak zakładano przy analizie wykonania budżetu za pierwsze półrocze nie został wykonany plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Wykonanie zamyka się kwota 156.172 zł na plan 203.210 zł, tj. zaledwie 77 %.

Zaległości w tym podatku wynoszą 209.469 zł.

Niski bo 72 % wskaźnik wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych to konsekwencja zawyżonego planu. Saldo zaległości to kwota zaledwie 21 zł.

Następnym dochodem, który nie został wykonany to dochody ze sprzedaży mienia gdzie wykonanie za okres objęty analizą wynosi zaledwie 29 %.

Pozostałe dochody zostały wykonane w granicach planu. Plan wykonania niektórych z nich został przekroczony.

Występuje wiele pozycji dochodowych bez planu. W miesiącu październiku na ostatniej sesji dokonano zabezpieczenia środków na niezbędne potrzeby w ramach przeniesień wydatków między paragrafami. Nie dokonywano zmian w planie dochodów gminy.

Dochody bez planu to:

- odsetki, grzywny i kary,
- pozyskane środki na drogi, bezpieczeństwo publiczne, obronę narodową, oświatę,
- sprzedaż w oświacie.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy „ordynacja podatkowa” zamknęły się kwotą 12.614 zł Głównie z nich to ulgi:

- umorzenia 6.993 zł,
- odroczenia, rozłożenia na raty 5.621 zł.

Umorzeń za okres objęty analizą zastosowano:

- na kwotę 1.340 zł - z tytułu strat w gospodarstwie z powodu pożaru oraz suszy,
- na kwotę 2.851 zł - z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i przejściowych kłopotów podatkowemu zatrudniającemu 9 pracowników z terenu naszej gminy,
- na kwotę 2.802 zł z urzędu na podstawie ordynacji podatkowej podatnikom, którzy zmarli nie pozostawiając majątku a posiadali niskie kwoty zaległości.

W analogicznym okresie roku 2006 zastosowano umorzeń na kwotę 6.521 zł.

W roku 2006 została podjęta uchwała rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek gminnych z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Na mocy tej uchwały dokonano odroczenia terminów płatności dla 16 podmiotów na kwotę 7.411 zł. Sprawozdanie z dokonanych ulg stanowi załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Przy realizacji dochodów gminy należy wspomnieć o stanie zaległości, które zamyka się kwotą 366.285 zł.

Największe saldo zaległości występuje w podatku od nieruchomości 282.505 zł.

Saldo to składa się z zaległości od:

- osób fizycznych 73.036 zł,
- osób prawnych 209.469 zł.

Kwota tych zaległości stanowi 77 % ogólnej kwoty zaległości wymagalnych (366.285 zł).

W podatku rolnym zaległości wynoszą 18.165 zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego saldo to wynosiło 16.712 zł.

Pozostałe zaległości to:

- karta podatkowa 3.454 zł,
- podatek leśny 5.538 zł,
- podatek od środków transportowych 212 zł,
- podatek od posiadania psów 13 zł.

Saldo pozostałych zaległości kwota 56.398 zł.

Dotyczy ono zaległości:

- za dostarczanie wody 10.207 zł,
- za odbiór odpadów 288 zł,
- gospodarki mieszkaniowej 16.818 zł,
- zaliczki alimentacyjnej 27.995 zł,
- wpłat na budowę wodociągów i kanalizacji 1.090 zł.

DOCHODY GMINY

Dochody gminy za okres objęty analizą zostały wykonane w kwocie 5.716.542 zł na plan 6.137.459 zł tj. w 93 %.

Wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku nr 1.

Struktura dochodów była następująca:

- subwencje 2.541.450 zł na plan 2.541.450 zł, tj. 100 %,
- dotacje 1.802.209 zł na plan 1.829.669 zł, tj. 98 %,
- dochody własne 1.047.811 zł na plan 1.069.009 zł, tj. 98 %,
- udziały w podatkach 312.272 zł na plan 303.240 zł, tj. 103 %,
- inne źródła – 12.800 zł na plan 394.091 zł, tj. 3 %.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały wykonane w kwocie 1.047.811 zł na plan 1.069.009 zł, tj. w 98 %.

Dochody własne zostały wykonane dobrze. Już bowiem od etapu projektu kilka pozycji dochodowych (podatek od nieruchomości i sprzedaż mienia) budziło wątpliwości co do możliwości ich wykonania.

Chociaż w różnych paragrafach wykonanie to jest różne ogólny wskaźnik wykonania dochodów własnych jest dobry.

Dobry wskaźnik wykonania tych dochodów występuje prawie we wszystkich rodzajach działalności.

Nieco niższe dochody uzyskano z tytułu:

- gospodarki gruntami 62 %,
- leśnictwie 42 %.

Dobrze wykonano natomiast dochody w:

- zaopatrzeniu w wodę 123 %,
- z rozliczeń finansowych (odsetki) 139 %,
- z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 102 %,
- gospodarki komunalnej 121 %.

Pozostałe dochody wykonano w granicach planu.

Dochody podatkowe zostały wykonane w 99 %. Jest to dobre wykonanie. Należy zaznaczyć, iż na dobre wykonanie dochodów wpływ miały dopłaty, które rolnicy otrzymali. Część bowiem z nich poregulowała zaległości.

Mimo niskiego wskaźnika wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wykonano a nawet przekroczono plan dochodów z:

- podatku leśnego 108 %,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 193 %,
- opłaty skarbowej 149 %,
- karty podatkowej 237 %.

DOTACJE

Na rok 2006 plan dotacji opiewa na kwotę 1.829.669 zł. Wykonanie zamyka się kwotą 1.802.209 zł. Dotacje te dotyczą:

- dotacje na zadania własne 396.936 zł na plan 410.300 zł, tj. 97 %.

Dotacje na zadania zlecone zamykają się kwotą 1.405.273 zł na plan 1.419.369 zł, tj. 99 % zostaną omówione przy zadaniach zleconych.

Dotacje na zadania własne

Otrzymane dotacje zamknęły się kwotą 396.936 zł i dotyczą:

- dotacji w oświacie na zakup podręczników do klas pierwszych otrzymanej w kwocie 1.866 zł na plan 1.866 zł, tj. 100 %,
- dotacji na wprowadzenie od 1 września nauki języka angielskiego w kwocie 1.316 zł na plan 2.924 zł,
- dotacji na zasiłki w opiece otrzymanej w kwocie 83.861 zł na plan 95.571 zł, tj. 88 %,
- dotacji w opiece społecznej na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej otrzymanej w kwocie 92.000 zł na plan 92.000 zł, tj. 100 %,
- dotacji w opiece społecznej na dożywanie otrzymanej w kwocie 99.596 zł na plan 99.596 zł, tj. 100 %,
- dotacji na pomoc materialną dla uczniów otrzymanej w kwocie 118.297 zł na plan 118.343 zł, tj. 100 %.

Wykonanie niższe planu dotacji nie jest skutkiem ich nie otrzymania lecz zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji.

SUBWENCJE

W okresie objętym analizą gmina otrzymała subwencje w kwocie 2.541.450 zł na plan 2.541.450 zł, tj. w 100 %. Subwencje te obejmowały:

- oświatową w kwocie 1.382.216 zł na plan 1.382.216 zł, tj. 100 %,
- podstawową 1.069.597 zł na plan 1.069.597 zł, tj. w 100 %,
- uzupełnienie subwencji w kwocie 6.802 zł na plan 6.802 zł, tj. 100 %,
- równoważącą 82.835zł na plan 82.835 zł, tj. 100 %.

Udziały

Plan udziałów został wykonany w 103 % bowiem na plan 303.240 zł wykonano 312.272 zł z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 103 % a w podatku dochodowym od osób prawnych w 8 %.

Na terenie gminy nie mamy firm opłacających ten podatek. Niewielkie kwoty dotyczą udziałów z Poczty Polskiej.

Inne dochody

W pozycji tel planowane były środki z UE na zadanie pod nazwą „Przebudowa Rynku w Janowie “. Plan dochodów to kwota 394.091 zł, która w końcowym rozliczeniu zamknęła się kwotą 382.560 zł. Jest to kwota zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie.

Wniosek o płatność do instytucji wdrażającej został złożony w końcu grudnia 2006 r.

Z wnioskiem do rady Gminy o zmianę planu finansowego nie występowano ze względu na brak pewności co do uzyskania dotacji lub nie z UE.

WYDATKI GMINY

Wydatki budżetu gminy w okresie objętym analizą zostały poniesione w kwocie 7.101.729 zł na plan 7.254.702 zł, tj. w 99 %.Wydatki gminy przedstawiono w załączniku nr 2.

Określają one plan roczny po zmianach, realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz wskaźnik procentowy.

Wydatki gminy według jednostek realizujących budżet przedstawiono w załączniku Nr 2a.

Najniższy wskaźnik wydatkowania środków przypada na Urząd Gminy (97 %), Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie i obydwie szkoły wykonały swoje plany w 99 %. Instytucjom kultury przekazano dotacje w 100 %.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 5.112.252 zł na plan 5.179.279 zł, tj. 99 %.

Plan wydatków majątkowych opiewa na kwotę 1.989.477 zł z czego 233.462 zł to plan dotacji.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne 2.108.959 zł na plan 2.122.232 zł, tj. 99 %,
- dotacje 203.398 zł na plan 203.398 zł, tj. 100 %,
- wydatki rzeczowe 2.794.781 zł na plan 2.846.649 zł, tj. 98 %,
- obsługa długu 5.114 zł na plan 7.000 zł, tj. 73 %.

Wydatki inwestycyjne roku 2006 to kwota 1.989.477 zł, z czego:

- Przebudowa Rynku w Janowie 595.429 zł,
 - Szkoła Muszaki 1.170.586 zł,
- oraz dotacje na inwestycje 223.462 zł z czego:
- Dotacja na inwestycje dla powiatu 223.462 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Struktura wydatków bieżących w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest następująca.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2005		Rok 2006	
		Kwota zł	%	Kwota zł	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1.998.161	46	2.108.959	41
2.	Obsługa długu	12.765	X	5.114	X
3.	Dotacje	182.592	4	203.398	4
4.	Pozostałe wydatki	2.182.469	50	2.794.781	55
	Ogółem	4.375.987	100	5.112.252	100

Pamiętajmy jednak, że planując budżet na 2006 główny nacisk położono to wydatki inwestycyjne gdyż ich udział w uchwalonym budżecie wnosił 31 % ogółu wydatków.

W konsekwencji tego wydatki bieżące zaplanowano na poziomie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania jednostek gminnych.

Drobne kwoty zaplanowano na doposażenie czy remont budynku komunalnego.

Łagodna zima w końcu roku pozwoliła na przeznaczenie części środków przeznaczonych na opał na dokonanie niezbędnych zakupów i wykonanie prac estetycznych jak to miało miejsce np. w szkołach.

Jak z powyższego wynika struktura wydatków bieżących nie odbiega znacznie od ubiegłorocznej.

Zmniejszył się udział wydatków na wynagrodzenia z 46 % wydatków bieżących do 41 % a zwiększył pozostałych wydatków z 50 % do 55 %. Na poziomie roku ubiegłego pozostaje udział wydatków na obsługę długu i dotacyjnych.

Należy zaznaczyć, iż udział wydatków na wynagrodzenia w ogólnej kwocie wydatków bieżących z każdym rokiem maleje. W analogicznym okresie roku 2005 zmalał z 49 % do 46 % a obecnie z 46 % do 41 %.

Wzrost pozostałych wydatków jest następstwem wzrostu zadań głównie w opiece społecznej.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99 %.

Prawie we wszystkich działach wskaźnik ten waha się w granicach 99 - 100 %.

Niższy wskaźnik wydatkowania środków (nie licząc zadań zleconych) przypada na:

- obsługę długu 73 %,
- transport 91 %,
- gospodarkę mieszkaniową 97 %,
- edukacyjną opiekę wychowawczą 97 %.

W przypadku obsługi długu dokonano wcześniejszej spłaty rat pożyczki a kredyt zaciągnięto dopiero w miesiącu grudniu.

W przypadku gospodarki mieszkaniowej niższy wskaźnik wydatkowania środków jest następstwem niższych wydatków na wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Niższy wskaźnik wydatkowania środków na edukacyjną opiekę wychowawczą jest następstwem uzyskania niższych dochodów na dożywianie dzieci, stąd też i niższe wydatki. Wydatki na zakup żywności to kwota 40.497 zł na plan 45.900 zł, czyli 88 %. Wydatki na drogi zostały wydatkowane w 91 %, gdyż zabezpieczono środki na zimowe utrzymanie dróg. W związku z łagodną zimą nie zachodziła konieczność wydatkowania całości środków.

Wydatki na płace i pochodne w oświacie realizowane są na podstawie obowiązujących przepisów i planów organizacyjnych szkół. Wydatki rzeczowe realizowane są przez dyrektorów szkół na podstawie planów finansowych ustalonych na poszczególne szkoły. Plany te były przestrzegane i realizowane prawidłowo.

Wśród wydatków na oświatę najwięcej przeznaczają się na szkoły podstawowe.

Wydatki bieżące na szkoły podstawowe zamknęły się kwotą 1.016.353 zł. Najwyższy udział wśród wydatków bieżących szkół stanowią wynagrodzenia i pochodne. Zamknęły się one kwotą 874.370 zł - łącznie z dodatkami wiejskimi i mieszkaniowym.

Pozostałe wydatki na szkoły podstawowe to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.011 zł, wydatki rzeczowe 99.106 zł, pomoc uczniom (wyprawka szkolna) 1.866 zł. Wydatki rzeczowe to głównie koszty energii, ogrzewania, środki czystości, materiały kancelaryjne i usługi z których główne to rozmowy telefoniczne, konserwacja kopiarek, zakup prasy, szkolenia, kontrole sanitarne.

Szkoła Muszaki dokonała przeglądu technicznego budynku szkoły, czyszczenia sieci kanalizacyjnej, zakupu piłarki spalinowej, radiomagnetofonu oraz materiałów do remontu. W obiekcie szkolnym w roku 2006 trwały prace inwestycyjne. Dokonano docieplenia szkoły.

Znacznie poprawiły się warunki nauki, spożywania posiłków. Wybudowana stołówka szkolna została doposażona w niezbędny sprzęt również ze środków GOPS. Dzieci obecnie mają jeden gorący posiłek. Została poprawiona estetyka szkoły.

W Szkole w Janowie dokonano:

- zakupu stolików do pracowni,
- zakupu materiałów do instalacji oprogramowania, pojemników do łazienek, tablicy korkowej,
- naprawy instalacji elektrycznej, przeglądu gaśnic, przeglądu technicznego,
- ładowania lodówki,
- usługi stolarskie.

Dokonano drobnych napraw w pomieszczeniu biblioteki szkolnej, która została przystosowana pod kątem zainstalowania tam komputerów. Kosztem korytarza powiększono powierzchnię wypożyczalni o około 15 m².

Biblioteka została wyposażona w 4 stanowiska komputerowe w ramach projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”. Jesienią dokonano malowania dolnego korytarza szkoły, gdzie umieszczono gabloty, w których są wyeksponowane puchary zdobyte przez uczniów w minionych latach. W grudniu rozpoczęto prace przy tworzeniu nowego sekretariatu i pokoju dyrektora szkoły. Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostały wykonane w 98 %, natomiast na gimnazjum w 100 %. W gminie funkcjonują dwa oddziały zerowe i jedno gimnazjum.

Wydatki na oddziały przedszkolne obejmują wynagrodzenia i pochodne dwu nauczycielek oraz drobnych materiałów.

W oddziale Muszaki zakupiono dywan i radiomagnetofon a w Janowie mebelki.

Koszty dowozu dzieci do szkół zamknęły się kwotą 109.967 zł. Dowozem objętych jest 151 dzieci, łącznie z dziećmi niepełnosprawnymi dowożonymi do ośrodka do Nidzicy.

Poniesione wydatki obejmują:

- dowóz zorganizowany 74.444 zł,
- dotacja na dowożenie dzieci niepełnosprawnych 5.000 zł,
- ubezpieczenie gimbusa 4.576 zł,
- zakup biletów miesięcznych, dowóz indywidualny i do szkoły specjalnej PKS 25.947 zł.

Następną pozycję stanowią wydatki na opiekę społeczną. Znaczna część wydatków na opiekę dotyczy zadań zleconych. Z zadań własnych wydatkowano kwotę 238.376 zł.

Główne wydatki to:

- domy pomocy społecznych 36.096 zł, dla 3 osób,
- świadczenia rodzinne 7.082 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 10.157 zł, z czego skorzystało 85 rodzin,
- usługi opiekuńcze 14.573 zł dla 5 osób,
- dodatki mieszkaniowe 96.036 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 57.087 zł,
- pozostała działalność 17.345 zł z czego - dożywianie dla 194 dzieci 16.053 zł i 1.292 zł prace społecznie użyteczne.

Domy pomocy społecznej

Liczba osób, których objęto tą formą pomocy społecznej - 3 osoby (28 świadczeń).

Świadczenia rodzinne

Z zadań własnych na finansowanie zadania wydatkowano 7.082 zł z czego na płace i pochodne 5.829 zł i na wydatki rzeczowe 1.253 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze

Z zadań własnych na realizację zadania wydatkowano kwotę 10.157 zł, natomiast z dotacji na zadania własne kwotę 83.861 zł. Głównie pomoc udzielana była w formie zasiłków okresowych i celowych. Główne powody udzielanej pomocy to długotrwała choroba i niepełnosprawność.

Dodatki mieszkaniowe

Realizacja tego zadania odbywa się tylko przy udziale środków własnych. Dodatki mieszkaniowe otrzymuje 77 osób. W bieżącym roku wydano 86 decyzji. Wysokość dodatku zależy od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby osób w gospodarstwie domowym, wysokości dochodów tegoż gospodarstwa i wysokości wydatków na mieszkanie.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na utrzymanie ośrodka to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe, świadczenia z zakresu bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Usługi opiekuńcze

Z tej formy pomocy korzysta 7 osób. Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 14.573 zł.

Dożywianie

Wydatki na dożywianie zamknęły się kwotą 116.941 zł z czego koszty dożywiania 79.800 zł a koszty wyposażenia do stołówek szkolnych 37.141 zł. Dokonano niezbędnych mebli, naczyń, wyparacza oraz materiałów do wyposażenia stołówki.

Z tej formy pomocy skorzystało 200 uczniów. Dożywianych było również 9 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy. Posiłkiem w formie rzeczowej tj. zakupu żywności w okresie przedświątecznym objętych były 3 osoby.

Następną pozycję stanowią wydatki na administrację.

Zamknęły się one kwotą 762.622 zł (bez zadań zleconych) i dotyczyły utrzymania Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz pozostałej działalności. Wydatki na utrzymanie urzędu zamknęły się w kwotę 722.967 zł co stanowi 99 % planu rocznego. Główne z nich to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 17 pracowników 593.185 zł. Pozostałe wydatki urzędu związane są z bieżącym funkcjonowaniem urzędu i dotyczą: energii, rozmów telefonicznych, przesyłek listowych, obsługi informatycznej, obsługi prawnej, ochrony obiektu, zakupu materiałów kancelaryjnych, ubezpieczenia sprzętu i kosztów podróży służbowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny i świadczeń z zakresu BHP.

W omawianym okresie dokonano zakupu oprogramowania:

- pod potrzeby USC, ewidencji gruntów, pomocy materialnej dla uczniów,
- krzesel, dwóch komputerów i monitora,
- terakoty do łazienki i jej ułożenia.

Wydatki na radę gminy dotyczą kosztów obsługi rady i jej organów. W ramach pozostałej działalności opłacono składkę z tytułu przynależności do Związków Gmin w kwocie 1.212 zł.

Wydatki na ochronę zdrowia dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi. Zamknęły się one kwotą 33.486 zł na plan 33.909 zł, tj. 99 %. Wydatki te realizowane są zgodnie z zatwierdzonym przez radę programem. Obejmują one wydatki na:

- udział dzieci w obozie 5.200 zł,
- działanie świetlicy socio., opłaty r.t.v., opłacenie biegłych, naprawa drukarki, pieczętki 768 zł,
- wynagrodzenie komisji 5.203 zł,
- wynagrodzenie instruktora poradni 3.960 zł,
- program profilaktyczny 900 zł,
- organizacja i obsługa festynu 1.121 zł,
- zakup materiałów do świetlicy, na działalność KIS 5.248 zł,
- zakup laminatora, tablicy korkowej, materiałów kancelaryjnych, komputera 8.746 zł,
- podróże służbowe 255 zł,
- szkolenia, rozmowy telefoniczne, szkolenie i drobne naprawy 1.135 zł,
- transport dzieci na obóz terapeutyczny 950 zł.

Pozostałe wydatki gminy związane są ze sferą usług komunalnych.

Realizacja zadań w tych dziedzinach przebiegała prawidłowo. Na bieżąco regulowano składki na rzecz Izby Rolniczej. Wydatki na wytwarzanie i zaopatrywanie w

wodę poniesione zostały w kwocie 80.118 zł. Dotyczą one kosztu zatrudnienia jednego pracownika 26.037 zł oraz wydatki rzeczowe 54.081 zł. Główne z nich to energia, składki na rzecz ochrony środowiska, zakup materiałów i usług jak również świadczenia socjalne. Dokonano zakupu drobnych materiałów do napraw jak nawiertki, chlor, łopaty. Zakupiono żwir filtracyjny oraz masę katalityczną - 6.270 zł. Koszty samej energii elektrycznej to kwota 30.162 zł a składek na rzecz ochrony środowiska 8.093 zł. Na bieżąco czyszczone były studzienki. Dokonano naprawy agregatu pompowego.

Wydatki na drogi zostały poniesione w kwocie 23.773 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów (paliwo do koszenia, farba, kosze na śmieci, które ustawiono na przystankach PKS), zakupu przystanku oraz cementu do jego zamontowania 13.438 zł,
- profilowania dróg gminnych, wywozu śmieci, montażu opraw oświetleniowych na rynku, odśnieżania 9.946 zł.

W ramach gospodarki mieszkaniowej były realizowane zadania dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz pozostała działalność - utrzymanie budynków komunalnych. Na utrzymanie budynków wydatkowano kwotę 84.360 zł, z czego energia 3.244 zł, ubezpieczenie budynków 2.039 zł oraz zakup materiałów i usług 61.577 zł.

Z kwoty 61.577 zł wydatków rzeczowych głównie wydatki to zakup oleju opałowego 49.891 zł rozdział instalacji elektrycznej 4.062 zł remont łazienki 6.100 zł.

W przejętym od starostwa budynku dokonano remontu dachu 17.500 zł.

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zostały poniesione w kwocie 164.010 zł, tj. 100 %, z czego na:

- gospodarkę ściekową 74.782 zł,
- gospodarkę odpadami 28.444 zł,
- oświetlenie ulic 58.679 zł,
- pozostała działalność 2.105 zł.

Na oczyszczalni ścieków i wysypisku jest zatrudnionych po jednym pracownikiem. Główne wydatki rzeczowe to: zakup worków do osadu, materiałów do remontu (głowica, uszczelki, stycznik, wkładki, itp.), drobne usługi remontowe, (naprawy pompy szambowej, czyszczenie studzienek, naprawa sterownika, szkolenie, szczepienia ochronne).

DOTACJE

Plan dotacji opiewa na kwotę 203.398 zł. W okresie objętym analizą zostały przekazane dotacje w kwocie 203.398 zł.

Dotacje przekazano:

- dla instytucji kultury 197.278 zł na plan 197.278 zł, tj. 100 %,
- w oświacie na dowożenie uczniów 5.000 zł na plan 5.000 zł, tj. 100 %,
- dla starostwa powiatowego dotyczy - Zespołu Szkół w Jagarzewie (utrzymanie biblioteki) 1.120 zł na taki sam plan.

Dotacja z zakresu oświaty dotyczy dowozu dzieci niepełnosprawnych. Plan i wykonanie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 8.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Instytucja kultury dokonała rozliczenia z otrzymanej dotacji w kwocie 197.278 zł. Instytucja kultury wypracowała własne dochody w kwocie 14.741 zł i

otrzymała dotację na „projekt historyczno-kulturoznawczy punkt informacji o ziemi janowskiej” w kwocie 6.574 zł.

Rozchody ośrodka zamknęły się kwotą 158.537 zł. Główne z nich to:

- płace i pochodne 82.067 zł,
- zakup energii 3.326 zł,
- podróże służbowe i ubezpieczenie 1.385 zł,
- zakup materiałów i usług 69.101 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.658 zł.

Dość znaczne kwoty w budżecie ośrodka stanowią wydatki na zakup oleju opałowego. Jest to kwota 37.677 zł. Przed każdym sezonem grzewczym piec poddawany jest przeglądowi. Do ośrodka zakupiono komputer i kilka krzesel.

W okresie objętym analizą ośrodek zorganizował następujące imprezy:

- półkolonie w okresie ferii zimowych,
- bal karnawałowy i bal integracyjny,
- festyn rekreacyjny z okazji „Dni Rodziny”,
- festyn rekreacyjno-sportowy zorganizowany z okazji „Dnia Dziecka”,
- półkolonie (w Janowie, Rogu i Muszakach),
- święto plonów,
- Mikołajki,
- spotkanie integracyjne z okazji „Sobótki” i wiele innych.

Ośrodek przy udziale klubu sportowego organizował wiele imprez sportowych:

- mecze, biegi przełajowe, zawody w tenisie stołowym, turniej piłki nożnej, zawody w szachy, warsztaty, sportowy turniej rodzin, XV bieg uliczny im. M. J. Piłsudskiego oraz rajdy rowerowe nad jeziorem.

Natomiast wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Janowskiej imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne.

Rozchody biblioteki zamknęły się kwotą 56.119 zł i dotyczyły:

- płace i pochodne 41.889 zł,
- zakup energii 3.330 zł,
- podróże służbowe, ubezpieczenie 259 zł,
- zakup materiałów, książek i usług 9.112 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.529 zł.

W bibliotece zorganizowano wiele wystaw książkowych i okolicznościowych. Instytucja kultury posiada ją zobowiązań na kwotę 468 zł. Instytucja świadczy usługi w zakresie wynajmu pomieszczeń na imprezy okolicznościowe. Należności w instytucjach kultury nie występują.

Dowożenie uczniów

Z terenu gminy dowożonych jest 4 dzieci realizujących obowiązek szkolny. Dzieci te dowożone są do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nidzicy.

W wyniku ogłoszonego konkursu dowozem zajmowało się Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Dowożonych była 4 dzieci.

Stowarzyszenie dokonało rozliczenia z otrzymanej dotacji. Środki te zostały wydatkowane na wynagrodzenia z pochodnymi opiekuna, zakup oleju napędowego, usługi naprawy samochodu i ubezpieczenie samochodu i dzieci.

Prowadzenie biblioteki

W ramach porozumienia przekazano kwotę 1.120 zł dla Starostwa Powiatowego na prowadzenie biblioteki w Zespole Szkół w Jagarzewie. Starostwo dokonało rozliczenia z otrzymanej dotacji. Ze środków dotacji zakupione zostały książki do biblioteki.

ZADANIA ZLECONE

Plan zadań zleconych na 2006 rok opiewał na kwotę 1.419.369 zł zarówno dochody (dotacje) jak i wydatki i przedstawiony został w tabeli nr 4.

Plan dotacji wykonano w 99 %. Zamknęły się one kwotą 1.405.273 zł i dotyczyły:

- rolnictwo 26.591 zł na plan 26.591 zł, tj. 100 %,
- urzędy wojewódzkie 62.350 zł na plan 62.350 zł, tj. 100 %,
- aktualizacja rejestru wyborców 800 zł na plan 800 zł, tj. 100 %,
- wybory do rady gminy 13.895 zł na plan 22.732 zł, tj. 61 %,
- obrona cywilna 300 zł na plan 300 zł, tj. 100 %,
- świadczenia rodzinne 1.013.084 zł na plan 1.016.544 zł, tj. 100 %,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w opiece 10.667 zł na plan 10.682 zł, tj. 100 %,
- zasiłki i pomoc w naturze 109.182 zł na plan 109.182 zł, tj. 100 %,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 168.404 zł na plan 170.188 zł, tj. 99 %.

Plan wydatków zrealizowano w 99% i przedstawia się on następująco:

- rolnictwo 26.591 zł na plan 26.591 zł, tj. 100 %,
- urzędy wojewódzkie 62.350 zł na plan 62.350 zł, tj. 100 %,
- aktualizacja rejestru wyborców 800 zł na plan 800 zł, tj. 100 %,
- wybory do rady gminy 13.895 zł na plan 22.732 zł, tj. 61 %,
- obrona cywilna 300 zł na plan 300 zł, tj. 100 %,
- świadczenia rodzinne 1.013.084 zł na plan 1.016.544 zł, tj. 100 %,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 10.667 zł na plan 10.682 zł, tj. 100 %,
- zasiłki i pomoc w naturze 109.182 zł na plan 109.182 zł, tj. 100 %.

Wydatkowanie poszczególnych środków przedstawia się następująco:

Rolnictwo - pozostała działalność

Otrzymała dotacja w tym rodzaju działalności dotyczy wypłat dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i kosztów obsługi tego zadania przez gminę. Tej rodzaj pomocy dotarł do 81 rolników, gdyż tylu złożyło wnioski i tyle wydano decyzji.

Urzędy wojewódzkie

Wydatki na ten cel dotyczą głównie płac i wydatków pochodnych, kosztów podróży i zakupu materiałów kancelaryjnych oraz organizacji jubileuszy. Zamknęły się one kwotą 62.350 zł na plan 62.350 zł, tj. 100 %.

Aktualizacja rejestru wyborców

Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 800 zł na plan 800 zł, tj. 100 %. Wydatki te dotyczą konserwacji oprogramowania i zakupu materiałów kancelaryjnych.

Wybory do rad gmin

Wydatki w tym rodzaju działalności dotyczą kosztów przeprowadzenia wyborów do rady gminy i wójta. Obejmują one diety członków komisji wyborczych, kosztów obsługi pozostałych, zakupu materiałów kancelaryjnych i uzupełnienia lokali wyborczych (w tym utworzenie jednego nowego lokalu w Janowie), kosztów podróży służbowych i obsługi informatycznej.

Świadczenia rodzinne

Gmina na finansowanie tego zadania otrzymała środki na wydatki bieżące 1.016.544zł.

Wydatki na zadanie to kwota 1.013.084 zł z czego:

- wydatki bieżące (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe) 29.507 zł,
- świadczenia społeczne 983.577 zł.

Struktura wypłaconych świadczeń jest następująca:

- zasiłki rodzinne z dodatkami 671.732 zł - 6975 świadczeń,
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne 220.652 zł - 1189 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 36.000 zł - 36 świadczenia
- składki na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalno-rentowe 13.833 zł - 138 świadczeń,
- wydatki na zaliczki alimentacyjne 41.360 zł – dla 14 kobiet.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 10.667 zł na plan 10.682 zł. Z tej formy świadczeń skorzystało 31 osób.

Zasiłki i pomoc w naturze

Wydatki te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie. Zamknęły się one kwotą 109.182 zł na plan 109.182 zł.

Struktura wydatków była następująca:

- zasiłki stałe 109.182 zł dla 34 rodzin.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki na ten cel dotyczą pomocy dla rolników objętych suszą. Zamknęły się one kwotą 168.404 zł na plan 170.188 zł, tj. 99%. Pomocą objętych zostało 127 rolników.

Pomoc w głównej mierze dotarła do rolników posiadających gospodarstwa rolne powyżej 5h, gdzie pomoc zamknęła się kwotą 153.120 zł.

Dochody Budżetu Państwa

W ramach zadań zleconych gmina przyjmuje dochody należące do Budżetu Państwa, które podlegają odprowadzeniu. Do dochodów tych należą opłaty za wydawane dowody osobiste. W roku 2006 plan dochodów BP z tego tytułu to kwota 7.000 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 11.250 zł, z czego 563 zł potrącona prowizja gminy. Do Budżetu Państwa przekazano więc kwotę 10.687 zł. Następnym zadaniem jest zaliczka alimentacyjna.

Zadłużenie z tytułu tego dochodu wynosi kwotę 57.918 zł, z czego 50 % należne gminie, a 50 % budżetowi państwa. Wykonanie to kwota zaledwie 1.928 zł, z czego również 50 % dochody gminy co stanowi 964 zł. Druga połowa to dochody budżetu państwa.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje jeden fundusz:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków funduszu na początek roku to kwota 2.324 zł. Przychody funduszu zostały wykonane w kwocie 3746 zł.

Źródło przychodów funduszu to:

- przelewy redystrybucyjne 3.525 zł,

- opłata produktowa 221 zł.
- Rozchody funduszu zamknęły się kwotą 1.486 zł - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
Stan środków na koniec okresu wynosi 4.593 zł.
Przychody i rozchody funduszu przedstawiono w załączniku Nr 5.

INWESTYCJE

W roku 2006 wprowadzono do budżetu następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa rynku w Janowie - 596.415 zł,
- Szkoła Muszaki 1.255.546 zł,
- Zakupy inwestycyjne 8.114 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z innymi jednostkami zaplanowano dotacje:

- dla powiatu (drogi) 223.462 zł,
- dla samorządu województwa - 10.000 zł - elektroniczna platforma cyfrowa.

Wykonanie natomiast zamyka się kwotą 1.989.477 zł.

Szkoła Muszaki

Jest to zadanie planowane do realizacji przy udziale środków z pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W omawianym okresie przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania została firma "MAX - BUD". Roboty rozpoczęto w miesiącu czerwcu. Zakończenie robót nastąpiło w miesiącu listopadzie. Inwestycja została zakończona i finansowo rozliczona. Na zadanie zaciągnięto pożyczkę stąd też na lata przyszłe pozostało zobowiązanie do spłaty w kwocie 875.545 zł. Koszt zadania to kwota 1.170.586 zł.

Przebudowa Rynku w Janowie

W okresie objętym analizą dokonano w trybie przetargu nieograniczonego wyboru wykonawcy zadania.

Został nim Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c. E. Kołakowski i J. Kołakowska z Mławy. Wykonawstwo rozpoczęło się od badań archeologicznych, gdyż wszystkie roboty objęte są nadzorem Konserwatora Zabytków. Zakończenie robót nastąpiło w miesiącu listopadzie. Inwestycja została zakończona i rozliczona. Na zadanie zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 382.560 zł. Pożyczka zostanie spłacona ze środków uzyskanych z UE. Koszt zadania to kwota 595.429 zł.

Przebudowa ciągów komunikacyjnych

Zadanie to realizowane było przez powiat nidzicki. Gmina na ten cel przeznaczyła środki w kwocie 223.462 zł. Środki te przekazano dla powiatu w formie dotacji. Starostwo powiatowe dokonało rozliczenia z otrzymanej dotacji. Zadanie to obejmuje przebudowę dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo. Wykonano roboty na długości 0,342 km. Wartość inwestycji to kwota 645.701 zł.

Pozostałe zadania tj. „Wrota Warmii i Mazur” oraz zakupy inwestycyjne w urzędzie nie zostały zrealizowane. Planowane w uchwale budżetowej środki na te cele zostały uchwałą rady przeniesione na inne zadania bieżące. Plan i wykorzystanie środków na inwestycje przedstawiono w załączniku Nr 6.

Na koniec roku gmina posiada wolne środki z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 110.416 zł. Opracowując projekt budżetu na 2007 r. założono, iż wolne środki wynosić będą 22.798 zł. Wobec powyższego do dyspozycji Wysokiej Rady pozostaje dodatkowo kwota 87.618 zł. Rozliczenie wolnych środków przedstawia załącznik nr 7a.

1816

ZARZĄDZENIE Nr 29/07

Wójta Gminy w Krukłankach

z dnia 13 marca 2007 r.

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

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2001, Nr 55, poz. 577 - ze zm.) art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 Nr 142 ze zm.) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r. wraz z załącznikami 1, 2, 3 wg którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 6.823.167 zł,
 - wykonanie 6.721.477,97 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 7.866.553 zł,
- wykonanie 7.469.611,98 zł.

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

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt
Władysław Gładkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 29/07
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 13 marca 2007 r.

Wykonanie planu Dochodów budżetu Gminy Kruklanki 2006 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			373 532	357 486,70	95,70
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		337 762	321 716,66	95,25
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	337 762	321 716,66	95,25
	01095	Pozostała działalność		35 770	35 770,04	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	35 770	35 770,04	100,00
020	LEŚNICTWO			1 500	1 399,34	93,29
	02001	Gospodarka leśna		1 500	1 399,34	93,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 399,34	93,29
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			7 798	7 798,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody		7 798	7 798,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	7 798	7 798,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			30 000	30 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		30 000	30 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. otrzymane z urzędu marszałkowskiego	30 000	30 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			157 509	120 615,18	76,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		157 509	120 615,18	76,58
		0470	Wieczyste użytkowanie gruntów	17 500	17 461,88	99,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	29 273,74	97,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000	73 863,61	67,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9	15,95	177,22
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000	2 000,00	100,00
	71035	Cmentarze		2 000	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			28 870	28 870,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		28 870	28 870,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	28 870	28 870,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			23 595	23 190,00	98,28
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		800	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	800	800,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		22 795	22 390,00	98,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	22 795	22 390,00	98,22
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			300	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		300	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	300	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			1 993 307	2 017 872,64	101,23
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 650	3 408,70	128,63
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 650	3 408,70	128,63
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		715 768	707 772,98	98,88
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000	492 672,36	98,53
		0320	Podatek rolny	10 709	10 709,00	100,00
		0330	Podatek leśny	183 509	183 509,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000	3 000,00	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000	1 333,10	66,66
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	997	997,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	150,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 403	15 402,52	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		715 778	727 481,07	101,64
		0310	Podatek od nieruchomości	376 924	376 977,76	100,01

		0320	Podatek rolny	261 346	261 304,35	99,98
		0330	Podatek leśny	4 000	3 399,08	84,98
		0340	Podatek od środków transportowych	9 403	9 403,00	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 590	5 140,60	198,48
		0370	Podatek od posiadania psa	400	336,00	84,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100	100,00	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000	10 835,06	83,35
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	400,00	80,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	33 000	45 079,97	136,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 025	6 025,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 490	8 480,25	99,89
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	12 000	12 095,30	100,79
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000	12 095,30	100,79
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	547 111	567 114,59	103,66
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	545 111	564 128,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	2 986,59	149,33
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 358 194	2 358 634,83	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 650 137	1 650 137,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 650 137	1 650 137,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 793	8 793,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 793	8 793,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	578 659	578 659,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	578 659	578 659,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 930	94 370,83	100,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 930	94 370,83	100,47
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 675	26 675,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 675	26 675,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 224	2 897,32	4,81
	80101		Szkoły podstawowe	3 154	2 697,32	85,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	3 154	2 697,32	85,52
	80195		Pozostała działalność	57 070	200,00	0,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	57 070	200,00	0,35
851			OCHRONA ZDROWIA	47 245	47 244,97	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 245	47 244,97	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	47 245	47 244,97	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 499 910	1 485 397,55	99,03
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	975 708	970 606,81	99,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	975 708	970 606,81	99,48
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 651	4 545,32	97,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	4 651	4 545,32	97,73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	233 336	232 922,42	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	53 336	52 922,42	99,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	180 000	180 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 480	62 480,00	92,59
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	480	480,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	67 000	62 000,00	92,54
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	139 400	135 508,00	97,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	139 400	135 508,00	97,21
	85295		Pozostała działalność	79 335	79 335,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	79 335	79 335,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 183	87 178,06	97,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 183	87 178,06	97,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	89 183	87 178,06	97,75
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	151 027,15	100,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	151 027,15	100,68
		0830	Wpływy z usług	145 000	148 004,15	102,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	3 023,00	60,46
			DOCHODY OGÓLEM	6 823 167	6 721 611,74	98,51

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 29/07
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 13 marca 2007 r.

Wykonanie planu Wydatków budżetu Gminy Kruklanki 2006 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 518 601	1 500 797,04	98,83
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		895 876	878 217,52	98,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 782	123 290,84	87,58
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 762	337 762,36	
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 332	417 164,32	
	01030	Izby rolnicze		5 500	5 361,00	97,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500	5 361,00	97,47
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		581 455	581 448,48	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600	8 593,12	99,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 896	449 896,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 959	122 959,36	100,00
	01095	Pozostała działalność		35 770	35 770,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 770	35 770,04	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			46 000	45 361,00	98,61
	40002	Dostarczanie wody		46 000	45 361,00	98,61
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	45 361,00	98,61
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			130 000	127 643,28	98,19
	60016	Drogi publiczne gminne		130 000	127 643,28	98,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	271,00	27,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 130,00	78,25
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	124 242,28	99,39
630	TURYSTYKA			15 000	14 108,66	94,06
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		15 000	14 108,66	94,06
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące	4 500	4 500,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000	861,00	86,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	8 325,71	94,61
		4300	Zakup pozostałych usług	400	200,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	300	221,95	73,98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 000	3 666,19	73,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000	3 666,19	73,32
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 666,19	73,32
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 000	2 319,49	77,32
	71035	Cmentarze		3 000	2 319,49	77,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 165,16	86,61
		4300	Zakup pozostałych usług	200	154,33	77,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			960 464	909 275,01	94,67
	75011	Urzędy wojewódzkie		28 870	28 870,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 570	21 570,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000	37 180,96	92,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	31 765,20	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 995,76	66,53
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000	3 420,00	85,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		891 594	843 224,05	94,57
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200	683,82	56,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 000	512 357,68	93,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500	43 453,50	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200	88 784,47	92,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800	12 943,42	93,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 913,50	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200	60 309,87	93,94
		4260	Zakup energii	5 000	4 867,66	97,35
		4300	Zakup pozostałych usług	70 500	69 280,72	98,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	16 853,41	99,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 082,00	72,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 694	13 694,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA			23 595	23 190,00	98,28
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		800	800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		22 795	22 390,00	98,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020	12 615,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 168	4 168,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 584	4 584,05	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	20	19,50	97,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 003	1 003,45	100,04
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		101 500	98 682,03	97,22
75412	Ochotnicze straże pożarne		101 000	98 272,19	97,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700	2 658,70	98,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 406,83	94,07
	4260	Zakup energii	5 000	4 506,96	90,14
	4300	Zakup pozostałych usług	5 300	3 968,66	74,88
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 913,00	97,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	74 818,04	99,76
75414	Obrona cywilna		500	409,84	81,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	409,84	81,97
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		18 500	17 894,70	96,73
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych		18 500	17 894,70	96,73
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 530	16 449,60	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160	151,63	94,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	21,56	71,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880	880,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	900	391,91	43,55
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		14 745	9 971,39	67,63
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		14 745	9 971,39	67,63
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	14 745	9 971,39	67,63
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10 000	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		10 000	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	10 000	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 170 949	2 068 478,26	95,28
80101	Szkoły podstawowe		1 196 522	1 176 724,50	98,35
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 900	19 598,63	98,49
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	4 800,00	68,57
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 692	1 692,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 900	755 388,74	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 100	61 025,80	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 100	141 890,79	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	19 869,81	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500	76 646,09	98,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	2 209,99	63,14
	4260	Zakup energii	12 200	11 727,24	96,12
	4300	Zakup pozostałych usług	27 462	21 889,69	79,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	620,72	51,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	419,00	41,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 968	58 946,00	99,96
80104	Przedszkola		78 496	73 072,04	93,09
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 250	858,70	68,70
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	500	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 184	51 514,48	95,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800	5 340,30	92,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200	10 082,20	90,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570	1 384,36	88,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892	3 892,00	100,00
80110	Gimnazja		636 483	628 050,56	98,68
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 250	9 716,50	105,04
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	2 144,00	53,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 240	410 011,76	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 050	33 043,10	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100	76 330,70	97,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 630	10 686,66	100,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	29 078,90	93,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	929,01	92,90
	4260	Zakup energii	5 500	6 183,71	112,43
	4300	Zakup pozostałych usług	21 200	18 579,14	87,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 440,08	122,00
	4430	Różne opłaty i składki	500	894,00	178,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 013	28 013,00	100,00
80113	Dowozienie uczniów do szkół		187 652	184 049,54	98,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 252	7 503,14	90,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 284,09	85,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	44,06	22,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 252,25	87,54
	4300	Zakup pozostałych usług	169 000	168 047,00	99,44
	4430	Różne opłaty i składki	2 700	1 919,00	71,07
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 500	3 674,62	31,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	829,94	55,33
	4300	Zakup pozostałych usług	7 000	2 823,00	40,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	21,68	0,72
80195	Pozostała działalność		60 296	2 907,00	4,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	400,00	66,67
	4300	Zakup pozostałych usług	57 700	511,00	0,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996	1 996,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA		47 245	27 884,33	59,02
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		47 245	27 884,33	59,02

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 265,00	84,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 745	2 183,50	58,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 592,12	65,60
		4300	Zakup pozostałych usług	34 000	19 779,11	58,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	64,60	6,46
852			POMOC SPOŁECZNA	1 710 586	1 667 863,86	97,50
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000	7 453,86	82,82
		4300	Zakup pozostałych usług	9 000	7 453,86	82,82
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	977 099	971 397,80	99,42
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	800	800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	935 859	930 757,52	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000	18 610,84	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420	1 411,40	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250	12 241,89	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	447,45	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	224,02	56,01
		4300	Zakup pozostałych usług	5 700	5 688,60	99,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	346,08	98,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870	870,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 651	4 545,32	97,73
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 651	4 545,32	97,73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	249 336	248 488,52	99,66
		3110	Świadczenia społeczne	249 336	248 488,52	99,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000	109 056,27	99,14
		3110	Świadczenia społeczne	110 000	109 056,27	99,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 550	80 670,09	73,64
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200		0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 900	1 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600	48 164,86	70,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870	4 860,30	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300	8 523,55	69,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640	1 098,37	66,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	12 205,49	99,23
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000	657,00	16,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 520,52	76,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740	1 740,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	139 400	135 508,00	97,21
		3110	Świadczenia społeczne	139 400	135 508,00	97,21
	85295		Pozostała działalność	111 550	110 744,00	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	104 350	103 544,00	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	7 200,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 275	109 706,24	91,98
	85401		Świetlice szkolne	30 092	22 528,18	74,86
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	530	304,50	57,45
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	300	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800	17 075,80	74,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380	1 286,00	93,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270	2 194,83	67,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	304,85	67,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362	1 362,20	100,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 183	87 178,06	97,75
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	89 183	87 178,06	97,75
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	678 593	549 299,50	80,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	238 340	220 047,75	92,33
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	224,50	56,13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	750,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000	40 000,66	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 732,00	91,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	6 971,48	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	996,58	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 083,77	90,31
		4260	Zakup energii	22 000	18 772,12	85,33
		4300	Zakup pozostałych usług	160 000	146 776,64	91,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740	1 740,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000	2 822,30	94,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 822,30	94,08
	90015		Oświetlenie ulic	94 000	91 868,62	97,73
		4260	Zakup energii	70 000	68 665,75	98,09
		4270	Usługi materialne	11 000	10 933,02	99,39
		4300	Zakup pozostałych usług	13 000	12 269,85	94,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500	12 212,10	97,70
		4300	Zakup pozostałych usług	12 500	12 212,10	97,70
	90095		Pozostała działalność	330 753	222 348,73	67,23
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	224,00	56,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000	12 886,66	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600	1 594,70	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 479,30	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	58,67	58,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 991,00	89,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	32 360,55	92,46
		4260	Zakup energii	4 000	3 429,81	85,75

	4300	Zakup pozostałych usług	235 653	133 367,80	56,59
	4430	Różne opłaty	9 000	8 274,49	91,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500	18 681,75	95,80
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		265 500	265 500,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		191 500	191 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 500	191 500,00	100,00
92116	Biblioteki		74 000	74 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 000	74 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		28 000	28 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność		28 000	28 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000	28 000,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI			7 866 553	7 469 640,98	94,95

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 29/07
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 13 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

Budżet gminy został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXX/ 215 /05 z dnia 30 grudnia 2005 r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 5.534.678 zł i wydatków 6.030.678 zł. W okresie sprawozdawczym dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 1.288.489 zł. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o 1.835.875 zł.

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- **W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**
plan dochodów zwiększony został o 373.532 zł w związku wprowadzeniem do budżetu środków:
 - pozyskanych z funduszu Phare na rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Kruklankach - 337.762 zł,
 - pochodzących z dotacji na zwrot podatku akcyzowego - 35.770 zł.
- **W dziale WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**
plan dochodów zwiększony został o 7.798 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu kwoty zaległości od Spółdzielni Agro-Mazury.
- **W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**
plan dochodów zwiększony został o 30.000zł w związku z przyznaniem dotacji przez Urząd Marszałkowski na remont drogi w Lipowie.
- **W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA**
plan dochodów zwiększony został o 62.509 zł w związku z tym, że wzrosły dochody za:
 - wieczyste użytkowanie gruntów - 2.500 zł,
 - sprzedaż działek - 60.000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 9 zł.
- **W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**
o 2.000 zł zwiększono plan dochodów w związku z przyznaniem dotacji przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
- **W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
zwiększenie planu dochodów o 22.795 zł związane było z przyznaniem dotacji na wybory samorządowe.

- **W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**
zmniejszono o 700 zł, dotację na wydatki związane z obroną cywilną.
- **W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**
zwiększono plan dochodów o 110.874 zł. Wiązało się to ze:
 - zwiększeniem planowanych wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej o 1.650 zł;
 - zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 10.200 zł;
 - zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 291 zł;
 - zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 30.491 zł;
 - zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 200 zł;
 - zwiększeniem planowanych wpływów z podatku od czynności cywilno prawnych o 997 zł;
 - zwiększeniem planowanych wpływów z różnych opłat o 150 zł;
 - zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 15.403 zł;
 - zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 26.924 zł;
 - zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 43.346 zł;
 - zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 1.403 zł;
 - zwiększeniem o 90 zł wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn;
 - zmniejszeniem o 400 zł wpływów z tytułu podatku od posiadania psa;

- zmniejszeniem o 700 zł wpływów z tytułu opłaty targowej;
- zwiększeniem o 3.000 zł planu wpływów z podatku od czynności cywilno prawnych;
- zwiększeniem wpływów z różnych opłat o 6.025 zł;
- zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych o kwotę 8.490 zł;
- zwiększeniem o 2.000 zł planu wpływów z opłaty skarbowej;
- zwiększeniem o 43.678 zł planu wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA

zmiany planu dochodów spowodowane były:

- zwiększeniem o 45.396 zł subwencji oświatowej;
- wprowadzeniem do budżetu kwoty 8.793 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst;
- wprowadzeniem do budżetu kwoty 93.930 zł z tytułu różnych rozliczeń finansowych.

- W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan dochodów zwiększono o kwotę 60.224 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu:

- kwoty 1.692 zł dotacji na podręczniki dla uczniów klas I szkół podstawowych,
- 1.462 na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej,
- 56.870 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- 200 zł na obsługę komisji kwalifikującej nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.

- W dziale OCHRONA ZDROWIA

plan dochodów zwiększono o kwotę 7.245 zł - zwiększyły się wpływy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu;

- W dziale POMOC SPOŁECZNA

plan dochodów zwiększono o kwotę 354.910 zł w związku z:

- wzrostem dotacji na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i -rentowe z ubezpieczenia społecznego o 44.708 zł;
- wzrostem dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o 651 zł;
- wzrostem dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 93.336 zł,
- wzrostem dotacji na utrzymanie GOPS o kwotę 16.480 zł;
- wprowadzeniem do budżetu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 139.400 zł;
- wzrostem dotacji o 60.335 zł na dożywianie.

- W dziale EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA

plan dochodów zwiększono o kwotę 89.183 zł w związku z dotacją na stypendia dla uczniów.

- W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan dochodów zwiększono o kwotę 20.000 zł w związku z:

- zwiększeniem o 25.000 zł wpływów związanych z odprowadzaniem ścieków;
- zmniejszeniem planu dochodów z wpłat od ludności na kanalizację wsi Krukłanki o 5.000 zł.

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

zwiększono plan o kwotę 1.329.601 zł.

- W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan wydatków zmniejszony został o 228.450 zł,

- W dziale TURYSTYKA

plan wydatków zwiększono o 2.000 zł.

- W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

wprowadzono do budżetu kwotę 2.500 zł na prace porządkowe na cmentarzach wojennych.

- W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA

zwiększono plan wydatków o 36.994 zł.

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

zwiększono plan wydatków o 22.795 zł w związku z wyborami samorządowymi.

- W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

zwiększono plan wydatków o 61.500 zł.

- W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

zwiększono plan wydatków o 1.500 zł.

- W dziale OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

zwiększono plan wydatków o 9.745 zł.

- W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA

zmniejszono plan o 40.000 zł, wykorzystana część rezerwy budżetowej.

- W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE

zwiększono plan o 130.614 zł.

- W dziale OCHRONA ZDROWIA

plan wydatków zwiększono o kwotę 7.245 zł.

- W dziale POMOC SPOŁECZNA

plan zwiększono o kwotę 403.086 zł.

- W dziale EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA

plan wydatków zwiększono o kwotę 88.599 zł.

- W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wydatków zmniejszono o kwotę 22.354 zł.

- W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan wydatków zwiększono o kwotę 30.500 zł.

Po zmianach plan dochodów wyniósł 6.823.167, a wydatków 7.866.553 zł.

Dochody budżetowe w 2006 r. zostały wykonane w wysokości 6.721.611,74 zł, co stanowi 98,51 % planu rocznego, w tym dochody własne w wysokości 2.440.328,11 zł na plan 2.451.289 zł, czyli 99,55 % planu rocznego.

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **w dziale 020 „Leśnictwo”**
uzyskano dochody w wysokości 1.399,34 zł i są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich;

- **w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”**
uzyskano dochody w wysokości 7.798 zł - wpłata spółdzielni Agro-Mazury,

- **w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**
na plan 157.509 zł uzyskano dochody w wysokości 120.615,18 zł, w tym:

- opłaty wieczystego użytkowania gruntów komunalnych 17.461,88 zł,
- dochody z czynszów 29.273,74 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego 73.863,61 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 15,95 zł,

- **w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”**

dochody przedstawiają się następująco:

- z karty podatkowej - 3.408,70 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 492.672,36 zł,
- z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 10.709 zł;
- z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 183.509 zł;
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 3.000 zł,
- z opłaty miejscowej od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano dochody 1.333,10 zł,
- z podatku od czynności cywilno prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 997 zł, zgodnie z danymi uzyskanymi z urzędu skarbowego,
- z opłat za warunki zabudowy - 150 zł,
- osiągnięto dochody z odsetek za nieterminowe wpłaty zobowiązań pieniężnych - 15.402,52 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 376.977,76 zł;
- z podatku rolnego od osób fizycznych - 261.304,35 zł;
- z podatku leśnego od osób fizycznych - 3.399,08 zł;
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 9.403 zł,
- z podatku od spadków i darowizn - 5.140,60 zł,
- z podatku od posiadania psów - 336 zł,
- z opłaty targowej - 100 zł,
- z opłaty miejscowej - 10.835,06 zł,
- z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 400 zł,
- z podatku od czynności cywilno prawnych - 45.079,97 zł,
- z opłat za warunki zabudowy - 6.025 zł,
- z odsetek za nieterminowe wpłaty zobowiązań pieniężnych - 8.480,25 zł,
- z opłaty skarbowej osiągnięto kwotę 12.095,30 zł;

- z podatku dochodowego od osób fizycznych - 564.128 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - 2.986,59 zł,

- **dziale 758 „Różne rozliczenia”**
wpływy z różnych dochodów wyniosły 94.370,83 zł, w tym:

- wpłaty od ludności na wodociąg 10.000 zł,
- 28.418 zł - opłaty adiacenckie,
- 32.054,34 zł kara umowna za nieterminowe wykonanie modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Krukłankach,

- **dziale 851 „Ochrona zdrowia”**
uzyskano kwotę 47.244,97 zł, za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

- dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

wpłynęło:

- 148.004,15 zł za odprowadzenie ścieków;
- 3.023 zł tytułem partycypacji właścicieli nieruchomości w kosztach budowy kanalizacji we wsi Krukłanki.

Zaległość nie wyegzekwowanych dochodów własnych ogółem w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 3.805,26 zł i wynosi 558.815,50 zł, z tego:

- za wieczyste użytkowanie gruntów 2.689,79 zł,
- czynsze 101.792,31 zł,
- sprzedaż nieruchomości -21.384,40 zł,
- wg sprawozdań urzędów skarbowych 3.833,40 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 190.391,40 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 52.578,83 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 157.914,63 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 437,57 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 5.039 zł,
- z opłat za odprowadzenie ścieków i składowanie śmieci na wysypisku 8.164,37 zł,
- wpłaty ludności z tytułu partycypacji w kosztach kanalizacji 14.559,80 zł.

Z ogólnej kwoty 558.815,50 zł zaległości dokonano wpisów na hipotekę na ogólna kwotę 137.824,39 zł. Jednocześnie wystąpiły nadpłaty w wysokości 2.913,92 zł.

Pozostałą, część dochodów stanowią subwencje i dotacje, oraz środki UE.

Kwoty subwencji przedstawiały się następująco:

- subwencja oświatowa w wysokości 1.650.137 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 8.793 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 578.659 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 26.675 zł.

Wysokość otrzymanych dotacji kształtowała się następująco:

- zwrot podatku akcyzowego 35.770,04 zł,
- remont drogi w Lipowie 30.000 zł,
- utrzymanie cmentarzy wojennych 2.000 zł,
- wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej i zadania zlecone w kwocie 28.870 zł,
- uzupełnianie list wyborców w kwocie 800 zł,

- wybory samorządowe 22.390 zł,
- podręczniki dla uczniów klas pierwszych 1.692 zł,
- 1.005,32 zł - język angielski w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- 200 zł - komisje kwalifikujące nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego,
- na świadczenia rodzinne wraz z obsługą 970.606,81 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne 4.545,32 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze 232.922,42 zł,
- na utrzymanie GOPS 62.480 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 135.508 zł,
- na dożywianie 79.335 zł,
- na stypendia dla uczniów 87.178,06 zł.

Pozyskane środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare w kwocie 321.716,66 zł.

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 7.866.553 zł, natomiast wykonanie ymaka się kwotą 7.469.640,98 zł co stanowi 94,95 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**
na ogólny plan 1.518.601 zł wydatkowano 1.500.797,04 zł, z tego na:
 - inwestycje 1.459.666 zł, w tym na:
 - modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kruklankach - 773.226,68 zł,
 - budowa Gminnego Centrum Informacji i zagospodarowanie terenu - placu w centrum wsi Kruklanki - 243.582,06,
 - budowa szlaku pieszego i rowerowego we wsi Jeziorowskie - 337.866,42 zł,
 - do Izby Rolniczej 5.361 zł,
 - **W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”**
wydano 45.361 zł na dopłaty do wody,
 - **W dziale 600 „Transport i łączność”**
na ogólny plan 130.000 zł wydatkowano 127.643,28 zł z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych.
 - **w dziale 630 „Turystyka”**
na planowane 15.000 zł wydano 14.108,66 zł na:
 - prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej 861 zł,
 - materiały 8.325,71 zł,
 - opłaty związane z promocją gminy 4.921,95 zł,
 - **w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**
na planowane 5.000 zł wydano 3.666,19 zł na opłaty związane z mieszkaniami komunalnymi należącymi do wspólnoty mieszkaniowej na Osiedlu Boreckim.
 - **w dziale 710 „Działalność usługowa”**
na planowane 3.000 zł wydano 2.319,49 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.
 - **w dziale 750 „Administracja publiczna”**
na ogólny plan 960.464 zł wydatkowano 909.275,01 zł, w tym:
 - płace i pochodne od płac pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 28.870 zł,
 - wydatki związane z obsługą Rady Gminy 37.180,96 zł,

- na funkcjonowanie Urzędu Gminy 843.224,05 zł, w tym:
 - dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń 683,82 zł,
 - nagrody 6.000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 614.085,57 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 43.453,50 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło - 12.913,50 zł,
 - zakup wyposażenia 60.309,87 zł, w tym:
 - prenumeraty - 9.519,33 zł,
 - sprzęt komputerowy i programy - 10.314,21 zł,
 - materiały biurowe - 10.581,94 zł,
 - druki - 4.103,52 zł,
 - opał - 21.091,21 zł,
 - energię elektryczną i wodę 4.867,66 zł,
 - usługi 69.280,72 zł, w tym:
 - prowizje bankowe - 7.124,92 zł,
 - telefony - 11.818,73 zł,
 - informatyczne - 20.608,35 zł,
 - poczta - 14.603,42 zł,
 - szkolenia - 6.581,58 zł,
 - ogłoszenia - 1.315,49 zł,
 - oprawa dokumentów - 1.140 zł,
 - delegacje i ryczałty 16.853,41 zł,
 - ubezpieczenie mienia 1.082 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.694 zł;
- **w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**
na ogólny plan 23.595 zł wydatkowano 23.190 zł, na:
 - aktualizację list wyborców 800 zł,
 - wybory samorządowe 22.390 zł,
- **w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**
na ogólny plan 101.500 zł wydatkowano 98.682,03 zł na:
 - Ochotnicze Straże Pożarne 98.272,19 zł, w tym budowa remizy 74.818,04 zł,
 - Obronę Cywilną 409,84 zł,
- **w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”**
wydano 17.894,7 zł na wydatki związane z poborem podatków, w tym:
 - prowizje dla sołtysów - 16.449,60 zł,
 - opłaty komornicze - 391,91 zł,
 - dostarczenie decyzji podatkowych - 1.053,19 zł,
- **w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”**
na ogólny plan 14.745 zł wydatkowano 9.971,39 zł na spłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie i odsetek od kredytu z BOŚ w Olsztynie.
- **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”**
na ogólny plan 2.170.949 zł wydatkowano 2.068.478,26 zł na:
 - Szkoły Podstawowe w Kruklankach i Boćwinie 1.176.724,50 zł w tym na:
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 19.598,63 zł,
 - nagrody 4.800 zł,
 - podręczniki dla uczniów klas pierwszych 1.692 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 917.149,34 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 61.025,80 zł,
 - zakup wyposażenia, opału, środków czystości itp. 76.646,09 zł,
 - pomoce naukowe 2.209,99 zł,

- energię elektryczną i wodę 11.727,24 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne 21.889,69 zł,
- delegacje 620,72 zł,
- ubezpieczenie szkolnego mienia 419 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58.946 zł;
- klasy zerowe przy Szkole Podstawowej w Krukłankach i Boćwinie 73.072,04 zł;
- Gimnazjum w Krukłankach 628.050,56 zł w tym na:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9.716,50 zł,
 - nagrody 2.144 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 497.029,12 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 33.043,10 zł,
 - zakup wyposażenia, opału, środków czystości itp. 29.078,90 zł,
 - pomoce naukowe 929,01 zł,
 - energię elektryczną i wodę 6.183,71 zł,
 - remonty, naprawy, usługi 18.579,14 zł,
 - delegacje 2.440,08 zł,
 - ubezpieczenie mienia 894 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.013 zł;
 - dowożenie uczniów 184.049,54zł;
 - doszkąlanie nauczycieli 3.674,62 zł;
 - pozostałe wydatki związane z oświatą 2.907, w tym:
 - obsługa komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli 400 zł,
 - 1.996 zł - na fundusz socjalny n-li emerytów korzystających z tego funduszu w Giżycku,

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia”

na ogólny plan 47.245 zł wydatkowano 27.884,33 zł na profilaktykę antyalkoholową;

- w dziale 853 „Pomoc społeczna”

na ogólny plan 1.710.586 zł wydatkowano 1.667.863,86 zł na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne 971.397,80 zł, w tym:
 - 939.771,81 zł wypłacono w postaci świadczeń,
 - ubezpieczenia zdrowotne 4.545,32 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 248.488,52 zł;
- dodatki mieszkaniowe 109.056,27 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 80.670,09 zł;
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 135.508 zł,
- dożywianie 110.744 zł,

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

na plan 119.275 zł wydatkowano 109.706,24 zł na:

- 22.528,18 zł wynagrodzenia i pochodne, oraz fundusz socjalny pracownika świetlicy przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Krukłankach;
- 87.178,06 zł na pomoc materialną dla uczniów,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

wydatkowano 549.299,50 zł na:

- obsługę gospodarki ściekowej 220.047,75 zł w tym:
 - wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników 53.415,22 zł,
 - materiały 1.083,77 zł,
 - zużycie energii na przepompowniach 18.772,12 zł,
 - za odprowadzenie ścieków 146.776,64 zł;
- utrzymanie zieleni na terenie gminy 2.822,30 zł;
- oświetlenie ulic 91.868,62 zł;
- opłaty za korzystanie ze środowiska 12.212,10 zł,
- utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 17.243,33 zł;
- umowy zlecenia i o dzieło - 8.991 zł;
- zakup materiałów 32.360,55 zł, w tym:
 - opał 17.743 zł,
 - materiały związane z remontami w obiektach komunalnych - 2.354,53 zł,
 - materiały na ogrodzenie - 3.544,04 zł,
 - zakup energii 3.429,81 zł;
- usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego 133.367,80 zł, w tym:
 - niwelacja wysypiska 20.270,04 zł,
 - wywóz śmieci 19.657,70 zł,
 - prace geodezyjne 7.955,02 zł,
 - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 18.361 zł,
 - usługi remontowe w obiektach komunalnych 23.721 zł,
 - wycena nieruchomości 3.193 zł,
 - wypisy i wyrisy działek 2.943 zł,
 - prace projektowe 8.547 zł,
 - przewozy 9.099,82 zł,
- opłaty różne, związane z utrzymaniem komunalnego mienia 8.274,49 zł, w tym:
 - ubezpieczenie mienia komunalnego 1.528 zł,
 - wpłata na rzecz MZM - „Gospodarka odpadami” 4.344,20 zł,
 - wpłata na rzecz FOWJM - 1.585,50 zł,
- wydatki inwestycyjne
 - projekt adaptacji lokalu na lokale socjalne 7.950,74 zł,
 - przyłącze energetyczne 4.231,01 zł,
 - przystanek w Sołtmanach 6.500 zł,

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

udzielono dotacji na kwotę 265.500 zł:

- Bibliotece Publicznej 74.000 zł;
- Gminnemu Ośrodkowi Kultury 191.500 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”

wydatkowano 28.000 zł na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji.

W roku 2006 uzyskano wolne środki w kwocie 295.354 zł, które będą w dyspozycji Rady Gminy.

1817

ZARZĄDZENIE Nr 8/07

Wójta Gminy Sorkwity

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) - zarządzam, co następuje :

§ 1. Przedkłada się informację z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2006 r. wraz z informacją z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach za 2006 r. Radzie Gminy w Sorkwicach i

przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach Publicznych na terenie Gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.

Wójt
Piotr Wołkowicz

Informacja z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2006 rok.

Dnia 21 grudnia 2005 r. został uchwalony przez Radę Gminy w Sorkwicach budżet Gminy, który zakładał osiągnięcie 9.035.100 zł dochodów oraz limit wydatków na kwotę 8.686.100 zł i zamykał się nadwyżką w kwocie 220.000 zł Nadwyżka przeznaczona miała być na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

W ciągu ubiegłego roku budżet był zmieniany osiemnastokrotnie, z tego dziewięciokrotnie przez Radę Gminy i dziewięciokrotnie przez Wójta gminy.

Ostateczna wersja budżetu uchwalona przez Radę Gminy w Sorkwicach w dniu 29 grudnia 2006 r. zakładała osiągnięcie dochodów w wysokości 9.363.211,38 zł i wydatków w kwocie 9.663.211,38 zł, oraz deficyt budżetowy w kwocie 300.000,00 zł.

Rozdział I Dochody

Za 2006 r. osiągnięto 8.972.852,43 zł dochodów co stanowi 95,8 % wykonania w stosunku do sum planowanych. Realizację dochodów według działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane dochody w kwocie 73.315,07 zł pochodzą z wpłat mieszkańców na budowę wodociągów wysokości 16.267 zł, oraz z dofinansowania budowy wodociągu w Karczewcu przez Agencję Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie w kwocie 19.866,69 zł. Kwota 37.181,38 zł stanowi dotację na zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla rolników z gminy Sorkwity.

2. Dział 020 - Leśnictwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 4.728,39 zł, są to wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie za 2006 r.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Łączne wpływy w tym dziale wynoszą 342.160,20 zł i pochodzą z:

- wpłat za dzierżawę i najem mienia komunalnego na kwotę 13.085,49 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 313.472,77 zł,
- użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 3.823,44 zł,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo: własności 9.732,00 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty w kwocie 2.046,50 zł.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

Uzyskane dochody w kwocie 83.995,51 zł pochodzą z: Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dotacji na wykonanie zadań rządowych zleconych gminie w kwocie 62.350 zł, 1.093,50 zł stanowi 5 % wpływów za dowody osobiste, pozostałe dochody pochodzą z drobnych usług i innych opłat w kwocie 17.543,38 zł, oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3.008,63 zł.

5. Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Uzyskane dochody w kwocie 12.972 zł pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na aktualizację list wyborców w wysokości 900 zł oraz z dotacji na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Wójta w kwocie 12.072 zł.

6. Dział 752 - Obrona Narodowa

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 1.000 zł jest to dotacja na przeprowadzenie treningów z zakresu Akcji Kurierskiej.

7. Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w tym dziale nie nastąpiło, gdyż planowana dotacja w wysokości 300 zł nie została wykorzystana, w związku z czym została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 2.343.453,99 zł. W rozdziale 'wpływy z podatku dochodowego' dochody wynoszą 2.667,47 zł i pochodzą z podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej w wysokości 2.262,41 zł, oraz z pozostałych odsetek w kwocie 105,06 zł.

Ponadto wpływy pochodzą z następujących podatków:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 1.208.569,01 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 288.976,97 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 108.407,83 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 11.910,00 zł,
- z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 44.805,94 zł.

Poza tym osiągnięto wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 24.547,40 zł, z opłaty administracyjnej w wysokości 3.805 zł, oraz z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków w kwocie 25.828,71 zł i podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.427 zł.

Realizację łącznego zobowiązania pieniężnego za 2006 r. przedstawia załącznik nr 1b do niniejszej informacji.

Łączne zobowiązanie pieniężne w 2006 r. zrealizowano w 88 %. Stan zaległości wymagalnych na dzień 1.01.2006 r. wynosił 285.204 zł. Z tytułu bieżącego wymiaru i zaległości w 2006 r. wpływy wyniosły łącznie kwotę 1.030.902 zł, w tym z tytułu zaległości kwotę 136.443 zł. W 2006 r. wystawiono 150 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 68.980 zł, wystawiono 1026 upomnień na zaległości podatkowe. Zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na koniec 2006 r. wynoszą 148.761 zł, stanowi to spadek poziomu zaległości w stosunku do 2005 r. o 48 %.

Zaległości z tytułu podatku leśnego na 1.01.2006 r. wynosiły 171 zł, natomiast na 31.12.2006 r. jest to kwota 26,70 zł. Stan zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 1.01.2006 r. wynosił 10.859 zł. Z tytułu bieżącego wymiaru i zaległości wpływy wynoszą 26.102,55 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2006 r. stanowi kwotę 5.248 zł, spadek poziomu zaległości w stosunku do 2005 r. wynosi 52 %.

Z tytułu podatku od nieruchomości stan zaległości na dzień 1.01.2006 r. wynosił 712.123 zł, w wyniku egzekucji administracyjnej w 2006 r. wyegzekwowano kwotę 49.175 zł. W przypadku zaległości jednego z podatników na kwotę główną 126.090 zł ogłoszona była przez komornika licytacja z nieruchomości, jednakże nie doszło do sprzedaży, w związku z czym prowadzone jest postępowanie przygotowawcze do drugiej licytacji, która odbędzie się w 2007 r. Stan zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2006 r. stanowi kwotę 523.148 zł, spadek poziomu zaległości w stosunku do 2005 r. wynosi 26,5 %.

W 2006 r. zostały umorzone podatki na kwotę 496.512,80, w tym kwota 445.891,70 zł stanowi umorzenia dla zakładu i jednostki budżetowej. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy do budżetu gminy w 2006 r. nie wpłynęło 947.674 zł.

W rozdziale wpływy z opłaty skarbowej uzyskano dochody w kwocie 14.895 zł.

W rozdziale udziały gmin w podatkach uzyskano wpływy w kwocie 606.613,66 zł z tego z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 599.326 zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych kwotę 7.221,59 zł.

9. Dział 758 - Różne rozliczenia

W okresie 2006 r. do budżetu gminy wpłynęły subwencje w kwocie 3.618.489 zł z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.572.774 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.015.849 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 29.866 zł.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w okresie 2006 r. w kwocie 60.684,24 zł pochodzą z opłat za centralne ogrzewanie i czynszów mieszkaniowych w kwocie 14.938,92, odsetek w wysokości 178,33 zł i zwrotu wydatków dotyczących 2005 r. w kwocie 38,99 zł oraz z dotacji na zakup książek dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w wysokości 1.904 zł, z dotacji na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej w kwocie 5848 zł, z dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia uczniów młodocianych w kwocie 26.962 zł. Kwota 10.814 zł stanowi odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu pożaru.

11. Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Osiągnięte wpływy w kwocie 79.262,52 zł pochodzą z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

12. Dział 852 - Opieka społeczna

Osiągnięte wpływy w kwocie 2.202.872,36 zł pochodzą z:

- dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiec. Społecznego 1.616.895,20 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 9.454,22 zł,
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze 250.337,74 zł,
- dotacji na utrzymanie GOPS w kwocie 107.250,00 zł,
- dotacji na pozostałą działalność 131.800,00 zł,
- dotacji na usuwanie kłęsk żywiołowych 74.420,00 zł,
- zwrotu z tytułu zaliczek alimentacyjnych (50 %) 443,65 zł,
- odpłatności podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w kwocie 12.072,46 zł,
- innych (odsetki) 199,09 zł.

13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 123.119,15 zł.

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna

Osiągnięte wpływy w kwocie 25.800 zł pochodzą z dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycje z zakresu ochrony środowiska (zakup pojemników do segregacji odpadów) w wysokości 15.000 zł, oraz z wpłat mieszkańców za budowę sieci kanalizacyjnej w kwocie 10,800 zł.

15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w wysokości 1.000 zł pochodzą z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie na zakup książek do biblioteki w Zyndakach.

16. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wykonanie dochodów w tym dziale nie wystąpiło w 2006 r. ze względu na to, iż planowane dochody stanowią środki z Sektorowego Programu Operacyjnego: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. Wniosek o płatność po realizacji projektu złożony został dnia 23.08.2006 r. Płatność została zrealizowana 27.02.2007 r.

Rozdział II

Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2006 r. przedstawia załącznik Nr 1a do niniejszej informacji. Dotacje i wydatki w stosunku do planu zostały zrealizowane w 98,4 %.

Rozdział III
Wydatki

W 2006 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 8.815.378,81 zł, co stanowi 91,2 % wielkości planowanych. Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

a) wydatki majątkowe - 507.302,35 zł,
w tym: inwestycje - 447.302,35 zł,
dotacje na inwestycje dla ZGKiM w Warpunach
- 60.000,00 zł,

b) wydatki bieżące - 8.308.076,46 zł.

Realizację wydatków wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Z ogólnych wydatków przeznaczono na:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W roku 2006 wydatkowano kwotę 234.662,42 zł, co stanowi 82,7 % wykonania planowanych w tym dziale wydatków. Z kwoty tej sfinansowano koszty związane z budową wodociągu w miejscowości Surmówka, Szymanowo, Maradki, Karczewiec i Kozłowo na łączną kwotę 102.627,80 zł, natomiast kwotę 60.000 zł przekazano jako dotację na inwestycje dla ZGKiM w Warpunach na budowę wodociągów w Burszewie i Borowskim Lesie. Odprowadzono 2 % wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 6.030,24 zł. Kwota 36.452,33 zł stanowi zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników, a kwotę 29.552,05 zł stanowią wydatki związane z podwyższeniem estetyki sołectw w Gminie, kosztami organizacji dożynek gminnych w 2006 r. oraz obsługą wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom.

2. Dział 600 - Transport i łączność

W roku 2006 wydatkowano kwotę 131.121,77 zł, z kwoty tej na inwestycje wydatkowano 24.151,15 zł na budowę parkingu w Warpunach oraz postawienie przystanku w Starym Gielądzie, na dotację na utrzymanie i remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę 106.970,62 zł w tym:

- dotacja na utrzymanie zimowe dróg gminnych na kwotę - 69.737,00 zł,
- dotacja na remonty dróg gminnych na kwotę - 37.233,62 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W roku 2006 w tym dziale wydatkowano kwotę 93.825,44 zł na wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży i jego utrzymaniem na kwotę 75.825,44 zł, wydatki w wysokości 18.000 zł stanowi dotacja do ceny wody przekazana Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

W roku 2006 w tym dziale wydatkowano - 1.187.862,16 zł.

Koszt działalności Rady Gminy wynosił - 61.854,70 zł z tego: diety radnych - 59.102,58 zł,
pozostałe wydatki - 2.752,12 zł,
średnia miesięczna dieta na 1 radnego wynosi - 343,63 zł.

Koszt utrzymania Urzędu Gminy wynosi - 1.126.007,46 zł, z tego: z zadań zleconych - 62.350,00 zł,
z zadań własnych - 1.063.657,46 zł,

z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- płace i pochodne - 874.454,05 zł,
- materiały, energia, usługi - 131.966,89 zł,
- pozostałe koszty - 53.771,72 zł,
- zakupy inwestycyjne - 3.464,80 zł.

5. Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 12.972 zł, na uzupełnienie spisu wyborców kwota wydatków wynosi kwotę 900 zł, na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta wydatki stanowią kwotę 12.072 zł.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

W 2006 r. w tym dziale wydatkowano 74.588,86 zł. Koszty te związane są z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwicach, Rybnie, Warpunach i Gizewie. W kwocie tej mieszczą wydatki na zakup sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, ubezpieczenia mienia, gaszenia pożarów.

7. Dział 756 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Koszty poboru podatków wynoszą 19.235,71 zł, na wydatki te składają się wypłacone wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkasowanie podatków oraz zakupy druków podatkowych.

8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W 2006 r. wydatki w tym dziale wyniosły 147.863,27 zł, stanowią one odsetki od kredytów i pożyczek.

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie

W 2006 r. w tym dziale wydatkowano kwotę 3.455.901,14 zł, co stanowi 39,2 % wydatków budżetowych ogółem.

Z tego przypada na:

rozd. 80101 Szkoły Podstawowe - 1.870.803,23 zł,
rozd. 80104 Przedszkola - 11.191,22 zł,
rozd. 80110 Gimnazja - 816.257,22 zł,
rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 184.229,72 zł,
rozd. 80114 Zakład Obsługi Szkół - 210.266,02 zł,
rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie Nauczycieli - 11.647,73 zł,
rozd. 80195 Pozostała działalność - 51.506,00 zł.

Z ogólnej sumy wydatkowano na działalność 4 szkół podstawowych kwoty na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę - 1.532.254,00 zł,
- materiały, energia, usługi - 110.890,61 zł,
- pozostałe wydatki - 222.917,98 zł,
- zakup pomocy i książek - 1.405,04 zł,
- podręczniki dla klas I - 1.904 zł,
- dotacja na naukę religii - 1.431,60 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono do szkół opał, druki szkolne, materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości materiały do drobnych napraw wykonywanych przez konserwatorów na łączną kwotę 58.690,16 zł W zakresie usług poniesiono wydatki w kwocie 36.243,68 zł na naprawy kserokopiarek, usługi p.poż., telekomunikacyjne, transportowe, bankowe oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi teleinformatyczne i telefoniczne.

Opłaty za dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz pobór wody wyniosły 15.956,77 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 1.405,04 zł. Na pozostałe wydatki składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 87.911,01 zł, zwrot kosztów delegacji służbowych w wysokości 1.724,22 zł, opłaty z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 577 zł koszty ubezpieczenia mienia w kwocie 1.176,58 zł, oraz odsetki za dostawę materiałów dotyczące roku 2004 w kwocie 750 zł. Konieczność zapłaty odsetek wynika z braku środków na rachunku bankowym w 2004 r.

Na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 130.779 zł. Dotacja na naukę religii prawosławnej dzieci z gminy Sorkwity, przekazana w ramach porozumienia dla Urzędu Miasta Mrągowo stanowi wydatek w kwocie 1.431,60 zł.

Wydatki w rozdziale 80104 na utrzymanie Przedszkoli wydatkowano 311.191,22 zł. Kwota ta stanowi łączną dotację udzieloną Przedszkolom niepublicznym w Sorkwicach, Warpunach i Rozogach w wysokości 310.265,26 oraz dotację dla przedszkola w Mrągowie w kwocie 925,96 zł, przekazanej w ramach porozumienia z UM Mrągowo na utrzymanie w przedszkolu w Mrągowie 1 dziecka z gminy Sorkwity.

Wydatki w rozdziale 80110 na Gimnazjum wyniosły 816.257,22 zł. Z ogólnej sumy wydatków przeznaczono na:

- płace i pochodne - 607.535,43 zł,
- materiały, energię i usługi - 114.746,43 zł,
- pozostałe wydatki - 93.975,36 zł.

Wydatki Gimnazjum w zakresie zakupu opału, opłat za energię elektryczną i ciepłą oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych rozliczane są udziałem procentowym w wydatkach SP Warpuny. Ponadto w ramach wydatków na usługi wykonano wzmocnienie ściany wschodnio-południowej sali sportowej łącznie z jej ociepleniem, oraz ocieplono ścianę południowo-zachodnią. Na obu ścianach wykonano nową elewację dopasowaną kolorystycznie do budynku Gimnazjum.

Na pozostałe wydatki składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży, odpis na ZFSS.

W rozdziale 80113 wydatki wyniosły 184.229,72 zł na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.

W rozdziale 80114 wydatki Zakładu Obsługi Szkół wyniosły 210.266,02 zł Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS wydatkowano 183.299,76 zł. Na zakup materiałów i usług wydatkowano kwotę 21.287,00 zł. Wydatki pozostałe, na które składają się koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży i odpis na ZFSS stanowią kwotę 5.679,26 zł.

Łączne wydatki w rozdziale 80146 wyniosły 11.647,73 zł, z tego zwroty kosztów delegacji wynoszą 2.832,73 zł, oraz dofinansowanie czesnego dla nauczycieli biorących udział w różnych formach dokształcania 8.815,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w rozdziale 80195, dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano w wysokości 24.544,00 zł, wypłacono również dla pracodawców dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego w wysokości 26.962,00 zł.

10. Dział 851 - Ochrona zdrowia

W 2006 r. w dziale 851 wydatkowano 43.101,03 zł co stanowi 54,4 % ogółu wydatków planowanych w tym dziale. Wydatki te przeznaczono na przeciwdziałanie skutkom szerszenia się alkoholizmu. W łącznej kwocie wydatków mieszczą się m.in. kwoty związane z utrzymaniem punktu konsultacyjnego oraz opłatą prawnika ds. pomocy rodzinom z problemem alkoholowym.

11. Dział 852 - Opieka społeczna

W 2006 r. na pomoc społeczną wydano 2.600.454,86 zł, co stanowi 29,5 % wykonania wydatków budżetowych ogółem.

W rozdziale 85202 - Odpłatność Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 19.314 zł. Jest to kwota wydatkowana na umieszczenie byłego mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej „ARKA” w Mikołajkach.

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1.616.895,20 zł, w tym:

- na świadczenia społeczne - 1.569.782,20 zł,
- koszty związane z obsługą świadczeń społecznych - 47.113,00 zł,

w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych - 33.653,00 zł,

Z kwoty wydatkowanej na świadczenia rodzinne ogółem wypłacono:

- 16 384 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 1.056.861,50 zł,
- 1 448 zasiłków pielęgnacyjnych - 212.922,00 zł,
- 204 świadczenia pielęgnacyjne - 85.456,00 zł,
- 80 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 80.000,00 zł,
- 530 świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 109.491,76 zł,
- 191 świadczeniobiorcom opłacono składkę na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 26.013,94 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano kwotę 1.451 zł, przy czym 488 zł to kwota podlegająca zwrotowi do budżetu państwa, a kwota 963 zł zmniejszyła wartość wydatków w 2006 r.

W rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 9.454,22 zł, z tego:

- z tytułu pomocy społecznej - 6.570,57 zł,
- z tytułu świadczeń rodzinnych - 2.883,65 zł.

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 318.375,38 zł z czego:

- na zadania zlecone - 90.337,74 zł;
- na zadania własne - 228.037,64 zł.

W ramach zadań zleconych wypłacono 37 osobom zasiłki stałe w kwocie 85.661,74 zł, z tego:

- dla 17 osób samotnie gospodarujących - 61.430,50 zł,
- dla 20 osób pozostających w rodzinie - 24.231,24 zł.

Zrefundowano wypłacone przez inny ośrodek 1 osobie 11 świadczeń - zasiłki stałe na kwotę 4.676 zł.

W ramach zadań własnych wypłacono:

- 206 osobom zasiłki okresowe - 179.350,00 zł, z tego: z dotacji celowej - 160.000,00 zł,
- 90 osobom zasiłki celowe i pomoc w naturze - 16.081 zł,
- 1 osobie opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 225 zł,
- refundacja świadczeń innym ośrodkom - 930 zł.

Z liczby ogółem zasiłków okresowych wypłacono z powodu:

- bezrobocia 140 osobom 660 świadczeń na kwotę - 133.077,00 zł,
- długotrwałej choroby 57 osobom 172 świadczenia na kwotę - 42.140,00 zł,
- niepełnosprawności 9 osobom 35 świadczeń na kwotę - 4.133,00 zł.

Przeciętna miesięczna wysokość zasiłku okresowego w rodzinie wyniosła 206,86 zł, a przeciętny okres pobierania zasiłku 4 miesiące. W ramach zadań własnych wypłacano również zasiłki celowe oraz przyznawano pomoc w naturze na zakup odzieży, opału, przyborów szkolnych, zakup żywności, opłatę energii elektrycznej itp. Na ten cel wydatkowano kwotę 48.462,23 zł. Z zadań własnych opłacono 1 osobie rezygnującej z zatrudnienia z powodu opieki nad chorym członkiem rodziny składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w kwocie 225,41 zł.

W rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 78.993,49 zł, a liczba świadczeń-dodatków wyniosła 778, co daje przeciętną wysokość zasiłku mieszkaniowego 101,53 zł.

W rozdziale 85219 - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej wydatkowano na utrzymanie ośrodka kwotę 256.650,32 zł. Z tego ze środków własnych gminy kwotę 149.400,32 zł oraz z dotacji celowej kwotę 107.250,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- płace i pochodne - 223.720,76 zł,
- zakup materiałów, energii i usług - 28.980,65 zł,
- pozostałe wydatki - 3.948,91 zł.

W rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 45.277,85 zł. Usługami opiekuńczymi objęto 9 osób, w tym 1 osobie nieodpłatnie, w 8 przypadkach za częściową odpłatnością podopiecznych, zatrudniając 7 opiekunek. Opiekunki łącznie przepracowały w

środowiskach 5560 godzin, a koszt 1 godziny wyniósł 8,14 zł.

W rozdziale 85278 - usuwanie klęsk żywiołowych 71 rodzinom wypłacono zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską suszy, na ogólną kwotę 74.720,00 zł.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność w roku 2006 wydatkowano kwotę 181.074,40 zł, w tym kwota 175,000 zł stanowi wydatki na pomoc w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z tego:

- ze środków własnych gminy - 43.200,00 zł,
- z dotacji celowej - 131.800,00 zł.

380 osób skorzystało z pomocy w formie posiłku na kwotę 84.207,90 zł, a 263 osób z zasiłku celowego na zakup posiłku na kwotę 39.011,94 zł, a 51 osób otrzymało pomoc w formie świadczenia rzeczowego na kwotę 2.780,31 zł.

Przeciętny koszt 1 posiłku 1,59 zł. Dożywianiem w ramach programu „posiłek dla potrzebujących” objęto dzieci klasy „0” uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, osoby chore, starsze, samotne.

W ramach pozostałych kosztów realizowanego programu dożywiania wydatkowano kwotę 48.999,85 zł. Z kwoty tej na doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków przypada kwota 47.940,85 zł (z czego wydatki w wysokości 13.130 zł pokryto z dotacji celowej, a kwotę 34.760,85 zł ze środków własnych gminy) i na dowóz posiłków 1.059,00 zł (z dotacji celowej).

Ponadto w ramach świadczeń zgodnie z porozumieniem Nr 1/06 z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych wypłacono 14 osobom bezrobotnym świadczenia w wysokości 6.074,40 zł za wykonywanie tych prac.

12. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2006 r. w dziale tym wydatkowano kwotę 148.511,46, z tego:

- W rozdziale 85401 wydatki w wysokości 25.392,31 zł dotyczą wynagrodzeń i składek ZUS dla nauczyciela świetlicy w Szkole Podstawowej w Warpunach.
- W rozdziale 85415 wypłacono stypendia szkolne dla 442 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Pomocy udzielono 143 rodzinom na kwotę 122.839,15 zł. Dokonano również wypłaty zasiłku losowego dla 1 ucznia w kwocie 280,00 zł.

13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W roku 2006 w dziale tym wydatkowano kwotę 196.997,02 zł. Z kwoty tej wydatkowano na gospodarkę ściekową 14.433,21381 zł, na wydatki inwestycyjne oczyszczalnie ścieków i kanalizację, na oczyszczanie wsi kwotę 45.740,18 zł, na inwestycje w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę 23.854,75 zł. Poza tym finansowano koszty oświetlenia ulicznego oraz jego konserwację na łączną kwotę 92.375,82 zł. Na pozostałą działalność, tj. na utrzymanie psów w schronisku i inną działalność komunalną 20.593,06 zł, w tym 10.033,38 zł na inwestycje - wykonanie pomostu w Sorkwicach.

14. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2006 r. w dziale tym wydatkowano kwotę 229.404,29 zł. Z kwoty tej przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach w kwocie 131.900,00 zł, na finansowanie działalności kulturalnej

oraz działalność GOK-u, oraz na finansowanie bibliotek w Sorkwicach, Warpunach i Rybnie kwotę 77.400,00 zł Ponadto poniesiono wydatki na inwestycje związane ze świetlicami w Burszewie i Rozogach w wysokości 20.104.29 zł.

15. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na działalność sportową w roku 2006 wydatkowano 237.877,38 zł. W ramach tej kwoty finansowane są wydatki na budowę boiska w Zyndakach w kwocie 217.877,38 zł, oraz wydatki związane ze sportem i kulturą fizyczną w kwocie 20.000 zł.

Rozdział IV Inwestycje

Realizację inwestycji w 2006 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. W 2006 r. wykonanie inwestycji wyniosło 447.302 zł, jest to 85,58 % wykonania do planowanych nakładów. W dziale 010 wydatkowano na inwestycje 102.628 zł, kwota stanowi wydatki związane z budową przyłączy wodociągowych w miejscowościach Kozłowo, Szymanowo, Maradki, Karczewiec i Surmówka. Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 78,94 % w stosunku do planu.

W dziale 600 kwota wydatków związana jest z wykonaniem parkingu w Warpunach i przystanku w Starym Gielądzie. Przystanek w Karczewcu został wykonany, jednakże zapłata nastąpi w 2007 r.

W dziale 750 dokonano zakupu kserokopiarki w trybie zapytania o cenę za kwotę 3.465 zł. Sprzęt przeznaczony jest do użytku Urzędu Gminy w Sorkwicach.

W dziale 852 nie doszedł do skutku planowany zakup oprogramowania komputerowego, zakupiono patelnię do kuchni w Zespole Szkół w Warpunach oraz szafę do naczyń do kuchni w Gimnazjum w Sorkwicach.

W dziale 900 poniesiono wydatki na łączną kwotę 70.611 co stanowi 92,51 % wykonania w stosunku do sum planowanych. Wydatki są związane z budową oczyszczalni ścieków w Rybnie na kwotę 14.433 zł. Kwota ta stanowi zapłacone odsetki od kredytu inwestycyjnego związanego z nie zakończoną budową powyższej oczyszczalni. Ponadto wydatkowano kwotę 22.289 zł na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ilości 21 szt. Pojemniki zostały ustawione w największych miejscowościach Gminy i służą wszystkim mieszkańcom do segregacji szkła, plastiku i papieru. Zrealizowano również urządzenie terenów zieleni i miejsc wypoczynku w Sorkwicach. Wydatki na ten cel wyniosły 25.855 zł, z tym że kwota 19.083 zł została zrefundowana w roku 2007, gdyż projekt był realizowany w ramach Sektorowego programu Operacyjnego działanie 2;3 - „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

W dziale 921 wykonanie wydatków wynosi 20.104 zł, jest to 99,85 % wykonania w stosunku do planu na rok 2006. Kwota ta przeznaczona została na zakup budynku w Burszewie po byłej zlewni mleka, z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz prace wykończeniowe w świetlicy w Rozogach.

W dziale 926 wydatkowano kwotę 217.877 zł. Kwota ta przeznaczona została na budowę boiska w Zyndakach. Budowa boiska była realizowana w wyniku przetargu nieograniczonego. Projekt ten realizowany był przy wsparciu środków z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” - podpisana umowa z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 61412-UM5401006/06 z dnia 21 lutego 2006 r., jednakże zwrot środków w wysokości 145.796 zł nastąpił w roku 2007.

W roku 2006 w Gminie Sorkwity działał jeden Zakład Budżetowy, zestawienie przychodów i kosztów ZGKiM w Warpunach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Ponadto następujące jednostki posiadały rachunek dochodów własnych utworzony zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Sorkwicach Nr XXXIII/208/06 z dnia 13 kwietnia 2006 r.

- Szkoła Podstawowa w Sorkwicach,
- Zespół Szkół Zyndaki,
- Szkoła Podstawowa w Kozłowie,
- Szkoła Podstawowa w Choszczewie,
- Publiczne Gimnazjum w Sorkwicach.

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

Gmina Sorkwity posiada jeden fundusz celowy tj. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. Na dzień 1.01.2006 r. stan funduszu wynosił 8.964,45 zł. W trakcie roku obrachunkowego wpływy na fundusz wyniosły 7.843,63 zł składają się na nie wpływy z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, dobrowolne wpłaty mieszkańców oraz odsetki bankowe.

Wydatki GFOŚ stanowią kwotę 16.346,12 zł z czego kwota 15.000,00 zł została wydatkowana jako dotacja na zakup pojemników do segregacji odpadów przez gminę Sorkwity, natomiast kwota 1.346,12 zł została wydatkowana na akcję „Sprzątanie Świata”. Stan GFOŚ na dzień 21.12.2006 r. wynosi 461,96 zł.

Za 2006 r. budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 157.473,62 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 3.642.376,49 zł, co stanowi 40,6 % w stosunku do dochodów wykonanych na 2006 r.

Zestawienie powyższych zobowiązań stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Gmina nie jest udziałowcem w żadnej spółce.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje wnoszę o przyjęcie sprawozdania za 2006 rok.

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetowych za 2006 r.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4,00	5,00	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 048,38	73 315,07	101,8%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 867,00	36 133,69	103,6%
	01095	Pozostała działalność	37 181,38	37 181,38	100,0%
020		LEŚNICTWO	3 800,00	4 728,39	124,4%
	02095	Pozostała działalność	3 800,00	4 728,39	124,4%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 000,00	342 160,20	97,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	342 160,20	97,8%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 994,00	83 995,51	115,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 100,00	63 443,50	100,5%
	75023	Urzędy gmin	9 894,00	20 552,01	207,7%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	21 002,00	12 972,00	61,8%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	20 102,00	12 072,00	60,1%
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,00	0,00	0,0%
	75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	0,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 516 329,00	2 343 453,99	93,1%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 667,47	88,9%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	828 419,00	613 416,51	74,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 086 006,00	1 105 861,35	101,8%
	75617	Wpływy z innych podatków od innych jednostek	1 000,00	0,00	0,0%
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	14 895,00	87,6%
	75621	Udział gmin w podatkach	580 904,00	606 613,66	104,4%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 618 489,00	3 618 489,00	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 572 774,00	2 572 774,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 015 849,00	1 015 849,00	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 866,00	29 866,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 808,00	60 684,24	68,3%
	80101	Szkoły podstawowe	26 908,00	22 908,24	85,1%
	80110	Gimnazja	10 814,00	10 814,00	100,0%
	80195	Pozostała działalność	51 086,00	26 962,00	52,8%
851		OCHRONA ZDROWIA	79 300,00	79 262,52	100,0%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	79 300,00	79 262,52	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 223 870,00	2 202 872,36	99,1%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 538,00	1 617 338,85	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 455,00	9 454,22	100,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 437,00	250 337,74	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 250,00	107 449,09	100,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 626,00	12 072,46	113,6%
	85278	Usuwanie klęsk żywiołowych	96 764,00	74 420,00	76,9%
	85295	Pozostała działalność	131 800	131 800,00	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 392,00	123 119,15	99,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	124 392,00	123 119,15	99,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 083,00	25 800,00	58,5%
	90001	Gospodarka ściekowa	10 000,00	10 800,00	108,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	100,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	19 083,00	0,00	0,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	1 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	145 796,00	0,00	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	145 796,00	0,00	0,0%
OGÓLEM DOCHODY:			9 363 211,38	8 972 852,43	95,8%

Załącznik Nr 1a

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (5:4)	Wydatki ze środków dotacji budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (8:7)
			Plan po zmianach	Wykonanie (§ 201)		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 181,38	37 181,38	100,0%	37 181,38	37 181,38	100,0%
	01095	Pozostała działalność	37 181,38	37 181,38	100,0%	37 181,38	37 181,38	100,0%
750		Administracja publiczna	62 350,00	62 350,00	100,0%	62 350,00	62 350,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 350,00	62 350,00	100,0%	62 350,00	62 350,00	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	21 002,00	12 972,00	100,0%	21 002,00	12 972,00	61,8%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,0%	900,00	900,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 102,00	12 072,00	60,1%	20 102,00	12 072,00	60,1%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	0,00	0,0%	300,00	0,00	0,0%
	75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	0,0%	300,00	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	1 814 194,00	1 791 107,16	98,7%	1 814 194,00	1 791 107,16	98,7%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 538,00	1 616 895,20	100,0%	1 617 538,00	1 616 895,20	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 455,00	9 454,22	100,0%	9 455,00	9 454,22	100,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 437,00	90 337,74	99,9%	90 437,00	90 337,74	99,9%
	85278	Usuwanie kłesk żywiolowych	96 764,00	74 420,00	76,9%	96 764,00	74 420,00	76,9%
OGÓLEM			1 936 027,38	1 904 610,54	98,4%	1 936 027,38	1 903 610,54	98,4%

Załącznik Nr 1b

Realizacja łącznego zobowiązania za 2006 r.

Lp.	Sołectwo	Przypis	Wpłata	Zaległości	Wykonanie (%)
1.	BOROWE	67.076,82	52.445,41	14.631,41	78%
2.	BOROWSKI LAS	157.264,82	156.436,12	828,70	99%
3.	BURSZEWO	30.461,80	24.559,30	5.902,50	81%
4.	CHOSZCZEWO	55.040,19	44.583,19	10.457,00	81%
5.	STARY GIELĄD	46.519,64	44.611,64	1.908,00	96%
6.	GIZEWO	36.705,60	30.228,90	6.476,70	82%
7.	JELMUŃ	5.284,70	4.138,20	1.146,50	78%
8.	JĘDRYCHOWO	34.113,11	33.014,80	1.098,31	97%
9.	KOZŁOWO	27.522,21	20.910,71	6.611,50	76%
10.	MARADKI	167.306,19	163.818,63	3.487,56	98%
11.	NIBORK	115.171,90	101.484,50	13.687,40	88%
12.	PUSTNIKI	13.781,38	10.313,30	3.468,08	75%
13.	ROZOZI	34.117,10	32.373,70	1.743,40	95%
14.	RYBNO	59.987,60	44.869,60	15.118,00	75%
15.	STAMA	62.460,95	54.335,25	8.125,70	87%
16.	SORKWITY	141.537,47	106.133,46	35.404,01	75%
17.	SURMÓWKA	17.328,70	14.913,40	2.415,30	86%
18.	SZYMANOWO	16.538,70	14.888,20	1.650,50	90%
19.	WARPUNY	44.769,01	40.725,29	4.043,72	91%
20.	ZYNDAKI	38.607,43	36.096,41	2.511,02	93%
OGÓLEM:		1.171.595,32	1.030.880,01	140.715,31	88%

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych za 2006 r.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	283 665,38	234 662,42	82,7%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00	162 627,80	77,4%
	01030	Izby rolnicze	7 534,00	6 030,24	80,0%
	01095	Pozostała działalność	66 131,38	66 004,38	99,8%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	169 645,00	131 121,77	77,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	169 645,00	131 121,77	77,3%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 900,00	93 825,44	90,3%
	70004	Różne jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową	18 000,00	18 000,00	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 900,00	75 825,44	88,3%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 322 975,00	1 187 862,16	89,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 350,00	62 350,00	100,0%
	75022	Rady gminy	63 800,00	61 854,70	97,0%
	75023	Urzędy gmin	1 196 825,00	1 063 657,46	88,9%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY I PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 002,00	12 972,00	61,8%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	20 102,00	12 072,00	60,1%
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	79 800,00	74 588,86	93,5%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 500,00	74 588,86	93,8%
	75414	obrona cywilna	300,00	0,00	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22 000,00	19 235,71	87,4%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	22 000,00	19 235,71	87,4%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 117,00	147 863,27	92,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	160 117,00	147 863,27	92,3%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 729,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 729,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 820 846,00	3 455 901,14	90,4%
	80101	Szkoły podstawowe	2 060 184,00	1 870 803,23	90,8%
	80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 906,00	311 191,22	99,5%
	80110	Gimnazja	915 920,00	816 257,22	89,1%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	203 500,00	184 229,72	90,5%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	236 430,00	210 266,02	88,9%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 276,00	11 647,73	71,6%
	80195	Pozostała działalność	75 630,00	51 506,00	68,1%
851		OCHRONA ZDROWIA	79 300,00	43 101,03	54,4%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	79 300,00	43 101,03	54,4%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 743 007,00	2 600 454,86	94,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	33 600,00	19 314,00	57,5%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 538,00	1 616 895,20	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 455,00	9 454,22	100,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 522,00	318 375,38	92,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 228,00	78 993,49	65,7%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	283 000,00	256 650,32	90,7%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	54 700,00	45 277,85	82,8%
	85278	Usuwanie kłesek żywiołowych	96 764,00	74 420,00	76,9%
	85295	Pozostała działalność	182 200,00	181 074,40	99,4%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	152 215,00	148 511,46	97,6%
	85401	Świetlice szkolne	27 823,00	25 392,31	91,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	124 392,00	123 119,15	99,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	231 311,00	196 997,02	85,2%
	90001	Gospodarka ściekowa	20 000,00	14 433,21	72,2%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 311,00	45 740,18	87,4%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	23 854,75	99,4%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 000,00	92 375,82	81,7%
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	20 593,06	93,6%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO.	231 500,00	229 404,29	99,1%
	92109	Domy i ośrodki kultury	154 100,00	152 004,29	98,6%
	92116	Biblioteki	77 400,00	77 400,00	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORTU	238 199,00	237 877,38	99,9%
	92601	Obiekty sportowe	218 199,00	217 877,38	99,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,0%
OGÓŁEM WYDATKI			9 663 211,38	8 815 378,81	91,2%

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 8/07
Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 19 marca 2007 r.

Realizacja inwestycji gminnych za 2006 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	PLAN NA 2006 r.			WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH ŚRODKÓW					% 8:5	% 8:6	% 12:5	UWAGI
				Ogółem:	Środki własne	Inne	Własne Gminy	Kredytów i pożyczek	Środki z GFOŚ	Środków poch. ze środków UE	Razem wykonanie:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01010	Wodociąg Rybno =Karczewiec	25 000	25 000	0	24 134	0	0	0	24 134	96,54	96,54	96,54	
2	010	01010	Wodociąg Gizewo	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	010	01010	Wodociąg Maradki	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	100,00	100,00	100,00	
4	010	01010	Wodociąg Szymanowo	19 500	19 500	0	18 494	0	0	0	18 494	94,84	94,84	94,84	
5	010	01010	Wodociąg Kozłowo (Kolonia)	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	100,00	100,00	100,00	
6	010	01010	Wodociąg Surmówka-Szelągówka	25 500	25 500	0	20 000	0	0	0	20 000	78,43	78,43	78,43	
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 000	130 000	0	102 628	0	0	0	102 628	78,94	78,94	78,94	
8	600	60016	Parking Warpuny	45 500	45 500	0	17 528	0	0	0	17 528	38,52	38,52	38,52	
9	600	60016	Przystanek - Stary Gieląd	10 000	10 000		6 623				33	66,23	66,23	0,30	
11	600	60016	Przystanek Karczewiec	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 500	59 500	0	24 151	0	0	0	24 151	40,59	40,59	40,59	
12	750	75023	Zakup kserokopiarki	3 500	3 500	0	3 465	0	0	0	3 465	99,00	99,00	99,00	
13	750	75023	Infomatyzacja - "Wrota Warmii i Mazur ..."	500	500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	750		ADMINISTRA-CJA PUBLICZNA	4 000	4 000	0	3 465	0	0	0	3 465	86,63	86,63	86,63	
14	852	85219	Zakup oprogramowania komputerowego	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	852	85295	Zakup patelni	4 660	4 660		4 659								
16	852	85295	Zakup szafy do naczyń	3 807	3 807		3 807								
	852		POMOĆ SPOŁECZNA	12 467	12 467	0	8 466	0	0	0	8 466	67,91	67,91	67,91	
17	900	90001	Dokumentacja gospodarki ściekowej Rybno	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	900	90001	Kanalizacja Janowo	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	900	90001	Kanalizacja Rozogi, Kozłowo	1 000	1 000										
20	900	90001	Kanalizacja Borowo, Borowski Las, Pustniki	1 000	1 000										
21	900	90001	Kanalizacja Sanitarna Kozarek-Nibork, Miluki, Maradki, Choszczewo, Janiszewo	1 000	1 000										
22	900	90001	Oczyszczalnia Ścieków Rybno	15 000	15 000		14 433				14 433	56,78	56,78	56,78	
23	900	90003	Zakup pojemników do selekcji odpadów	22 290	22 290	0	22 289		0		22 289	100,00	100,00	100,00	
24	900	90004	Urządzenie terenów zieleni i miejsc wypoczynku w Sorkwicach	24 000	4 917	19 083	23 855			0	23 855	99,40	485,15	99,40	
25	900	90095	Wykonanie pomostu na plaży w Sorkwicach	10 034	10 034		10 034				10 034	100,00	100,00	100,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	76 324	57 241	19 083	70 611	0	0	0	70 611	92,51	123,36	92,51	

			SRODO- WISKA											
26	921	92109	Świetlica w Rozogach	10 000	10 000	0	9 500	0	0	0	9 500	95,00	95,00	95,00
27	921	92109	Zakup nieruchomości w Burszewie	12 200	12 200		10 604				9 699	100,00	100,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 200	22 200	0	20 104	0	0	0	20 104	90,56	90,56	90,56
28	926	92601	Budowa boiska sportowego w Zyndakach	218 199	72 403	145 796	217 877	0	0	0	217 877	99,85	300,92	99,85
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	218 199	72 403	145 796	217 877	0	0	0	217 877	99,85	300,92	99,85
RAZEM				522 690	357 811	164 879	447 302	0	0	0	447 302	85,58	125,01	85,58

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 8/07
Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 19 marca 2007 r.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach. ZGKiM w Warpunach zajmuje się obsługą komunalnych zasobów mieszkaniowych, eksploatacją wodociągów wiejskich i oczyszczalni ścieków oraz świadczeniem drobnych usług.

Przychody Zakładu wynosiły ogółem	Plan: 1.556.200 zł	Wykonanie: 1.431.613,70 zł
w tym:		
z usług	1.421.780 zł	1.302.496,15 zł,
z pozostałych wpływów	5.969 zł	5.018,84 zł,
z odsetek	306 zł	305,67 zł,
z dotacji	208.145 zł	123.793,04 zł.

Wydatki Zakładu wynosiły ogółem	Plan: 1.508.200 zł	Wykonanie: 1.409.369,06 zł
w tym:		
płace i pochodne	504.300 zł	477.921,78 zł
materiały, energia i usługi	839.900 zł	832.018,94 zł
pozostałe wydatki	244.000 zł	99.428,34 zł

Wykonanie przychodów w ZGKiM Warpuny, w stosunku do planu wynosi w 2006 r. 92,0 %.
Wykonanie wydatków w ZGKiM Warpuny, w stosunku do planu wynosi 93,4 %.

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił: - 50.881 zł, a na dzień 31.12.2006 r. wynosił: - 28.636,61 zł.
Zakład otrzymał dotację w wysokości 60.000 zł na inwestycje tj. budowę wodociągu w Burszewie kwotą 40.000 zł. oraz na wodociąg w Borowskim Lesie kwotą 20.000 zł.

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 8/07
Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 19 marca 2007 r.

Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych szkół gminy Sorkwity.

Z dniem 1 maja 2006 r. w szkołach gminy Sorkwity utworzono rachunek dochodów własnych na podstawie uchwały nr XXXIII/208/06 z dnia 13 kwietnia 2006 r. Rady Gminy Sorkwity. Rachunek dochodów własnych funkcjonuje w niżej wymienionych szkołach:

- 1) Szkoła Podstawowa w Sorkwicach,
- 2) Zespół Szkół Zyndaki,
- 3) Szkoła Podstawowa w Kozłowie,
- 4) Szkoła Podstawowa w Choszczewie,
- 5) Publiczne Gimnazjum w Sorkwicach.

Na rachunku dochodów własnych gromadzone są wpłaty za dożywianie uczniów prowadzone w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych.

Dochody własne przeznaczane są na zakup artykułów żywnościowych oraz na koszty prowizji bankowych wynikające z prowadzenia rachunku bankowego dochodów własnych.

Dochody w 2006 r.:

Szkoły podstawowe r. 80101 wpłaty za dożywianie 51.449,74
odsetki od środków na rachunku 60,01
Razem 51.509,75

z w/w dochodów wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych 37.693,82
oraz na koszty prowizji bankowych 139,30
Razem 37.833,12

Gimnazja r. 80110 wpłaty za dożywianie 16.386,50
odsetki od środków na rachunku 14,98
Razem 16.401,48

na zakup zup dla dzieci wydatkowano kwotę 16.326,87
na koszty prowizji bankowych 5,50
Razem 16.332,37

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31.12.2006 r. wynosił 13.745,74 a zobowiązania 9.011,83.

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 8/07
Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 19 marca 2007 r.

Stan kredytów pożyczek zaciągniętych przez Gminę Sorkwity na dzień 31.12.2006 r.

Lp.	Podmiot udzielający kredytu lub pożyczki	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2006r	Termin końcowej spłaty	Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki
1.	BOŚ Olsztyn	Budowa kanalizacji Warpuny-Zyndaki	400 000,00	80 000,00	15.06.2007r	weksel in blanco
2.	BOŚ Olsztyn	Budowa kanalizacji Rybno	200 000,00	40 000,00	30.09.2007r.	weksel in blanco
3.	BOŚ Olsztyn	Budowa Oczyszczalni ścieków w Rybnie	672 390,00	200 000,00	20.05.2008r.	weksel in blanco
4.	BOŚ Olsztyn	Budowa Kanalizacji Rybno	75 242,00	16 310,50	20.05.2008r.	weksel in blanco
5.	BOŚ Olsztyn	Budowa kanalizacji Warpuny-Zyndaki	164 641,99	41 158,99	20.05.2008r.	weksel in blanco
6.	Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej	Budowa Kanalizacji Gieląd	326 666,89	104 667,00	30.06.2008r.	weksel in blanco
7.	Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej	Budowa oczyszczalni ścieków w Warpuny-Zyndaki	825 056,00	341 240,00	20.10.2008r.	weksel in blanco
8.	BGŻ O/Olsztyn	Budowa Gimnazjum w Sorkwitech	600 000,00	300 000,00	30.10.2008r	weksel in blanco
9.	GETIN Bank O/Bytom	Wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach na 2004r.	828 300,00	780 000,00	30.09.2010r.	weksel in blanco
10.	BOŚ Olsztyn	Wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach na 2005r.	1 241 000,00	1 190 000,00	30.09.2010r.	weksel in blanco
11.	BOŚ Olsztyn	Wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach na 2006r.	549 000,00	549 000,00	30.09.2012r.	weksel in blanco
	Razem			3 642 376,49		

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitech za 2006 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitech zajmuje się prowadzeniem bibliotek w Sorkwitech, Warpunach i Rybnie oraz działalnością kulturalno-oświatową.

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitech na 2006 wynosi 249.160 zł a wykonanie stanowi kwota: 256.314,-zł jest 102,8 % wykonania w stosunku do planu.

Na kwotę powyższą składają się wpływy z usług w kwocie 18.502,-zł oraz wpływy z dotacji Gminy Sorkwity na:
Rozdział 92109 - sfinansowanie działalności GOK w wysokości 131.900 zł;
Rozdział 92116 - sfinansowanie działalności Bibliotek w wysokości 85.912 zł;
Rozdział 92605 - sfinansowanie działalności sportowej w wysokości 20.000 zł.

Realizację przychodów GOK w Sorkwitech przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitech na 2006 r. wynosi 248.666 zł. Natomiast wydatki wykonano w kwocie: 265.492 zł, co stanowi 106,8 % wykonania w stosunku do planu.

1) Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki Kultury

na wydatki w tym rozdziale w wysokości: 154.772 zł składają się płace i pochodne w wysokości 119.356 zł zakup materiałów, energii i usług w kwocie 24.214 zł, pozostałe koszty w wysokości 2.098 zł, kwota 9.104 zł stanowi wartość zakupionych towarów handlowych.

- 2) Rozdział 92116 – Biblioteki na wydatki w tym rozdziale w kwocie: 89.074 zł składają się płace i pochodne w wysokości 51.203 zł, koszty zakupu materiałów, energii i usług stanowią kwotę 34.404 zł, kwota 3.467 zł stanowi pozostałe koszty tj. podatki i opłaty, koszty prowizji bankowych.
- 3) Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 21.646 zł stanowi wydatki związane z organizacją imprez sportowych na terenie Gminy Sorkwity.

Realizację wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach za 2006 r. przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwicach na dzień 31.12.2006 r. posiadał zobowiązania w wysokości 10.505 zł, w tym wymagalne 9.628 zł. Na zobowiązania wymagalne składają się zobowiązania za rozmowy telefoniczne refakturowane przez Urząd Gminy w Sorkwicach.

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwicach na dzień 31.12.2006 r. posiadał należności w kwocie 5.411 zł Kwota ta stanowi wartość sprzedanych usług z tytułu najmu lokali (czynsz, CO, woda) dla osób zamieszkujących w budynku należącym do GOK w Sorkwicach.

Załącznik Nr 1

Zestawienie planu i wykonania przychodów GOK w Sorkwicach za 2006 r.

Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury		Biblioteki		Kultura Fizyczna i Sport	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie
Przychody ze sprz. usł. kult.-rozrywkowych	2.650	840	0	0	0	0
Przychody wynajmu	1.400	660	0	0	0	0
Przychody finansowe	200	774	0	0	0	0
Przychody za sprzed. tow. handl.	13.650	13.588	0	0	0	0
Pozostałe przychody	1.000	836	1.960	1.834	0	0
Dotacje z .j.s.t.	131.900	131.900	76.400	85.912	20.000	20.000
Razem	150.800	148.598	78.360	87.746	20.000	20.000

Załącznik Nr 2

Zestawienie planu i wykonania wydatków GOK w Sorkwicach za 2006 r.

Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury		Biblioteki		Kultura Fizyczna i Sport	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie
Wynagrodzenia	98.141	98.383	45.095	41.352	0	0
Składki na ubezpieczenia i F.P.	19.804	19.062	8.334	7.940	0	0
Odpis na ZFSS	3.666	1.911	1.833	1.911	0	0
Wart. tow. handl. wg cen zakupu	5.000	9.104	0	0	0	0
Pozostałe koszty w tym materiały, energia, usługi obce	24.163	26.312	22.630	37.871	20.000	21.646
Razem	150.774	154.772	77.89a2	89.074	20.000	21.646

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