



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 września 2007 r.

Nr 142

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI:

1845 - Nr V/27/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 7688

ZARZĄDZENIA:

1846 - Nr 4/07 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006 r. 7710

1847 - Nr 62/07 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2006 r. 7724

1845

UCHWAŁA Nr V/27/07

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 5 kwietnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Bielawski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

Uchwalony budżet na rok 2006 uchwałą Nr XXVI/128/05 w dniu 28 grudnia 2005 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 7.121.200 zł, a wydatków 7.657.000 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 535.800 zł były przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 615.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, oszacowanych na początku roku w kwocie 86.800 zł.

Po zamknięciu roku 2005 wolne środki wyniosły 152.920 zł. Do rozdysponowania pozostała kwota 66.120 zł.

Za analizowany okres zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu:

- dotacji na dofinansowanie świadczeń społecznych o kwotę 693.384 zł,
- dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - suszy 262.720 zł,
- na dożywianie 4.000 zł,
- dotacji na utrzymanie GOPS 16.480 zł,
- dotacji na stypendia socjalne dla uczniów 215.204 zł,
- dotacji na podręczniki szkolne i przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych 12.227 zł,
- dotacji na wybory samorządowe 12.703 zł,
- dofinansowania budowy drogi Małe Olecko-Wieliczki nad jeziorem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kwotę 70.000 zł,
- współfinansowania dożynek międzygminnych 6.800 zł,
- sprzedaży mienia i składników majątkowych oraz wpływy z usług 290.000 zł,
- wpływów z usług w gospodarce mieszkaniowej (refakturowania kosztów poboru energii cieplnej i elektrycznej) 18.000 zł,
- wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 856 zł,
- wpływów z usług (odpłatność za pobyt na obozie socjoterapeutycznym) 1.333 zł,
- zwiększenia planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.282 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji w kwocie 11.248 zł.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków z tytułu:

- zmniejszenia części oświatowej subwencji w kwocie 98.063 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonywano kilkakrotnie zmian powodujących zwiększenie i zmniejszenie budżetu, głównie ze zwiększenia lub zmniejszenia dotacji dla pomocy społecznej, gdzie wielkość tych kwot ustalana była na podstawie analizy bieżącej potrzeb w trakcie roku dokonywanej przez GOPS. W/w wyszczególnienie zawiera globalne zwiększenie w stosunku do planu budżetu na początek analizowanego roku.

Budżet po dokonanych zmianach w br. wyniósł:

- dochody 8.736.707 zł, tj. wzrost o 1.615.507 zł 17,4%,
- wydatki 9.335.619 zł, tj. wzrost o 1.678.619 zł 17,9%,

Deficyt 598.912 zł, tj. wzrost o 63.112 zł 5,3 %.

Kwota deficytu zwiększyła się w stosunku do uchwalonego budżetu na 2006 r. o kwotę rozdysponowanej nadwyżki budżetowej (66.120 zł) i zmniejszyła o zwiększoną spłatę kredytu w kwocie 3.008 zł.

Za 2006 rok zrealizowano dochody w kwocie 8.745.569,20 zł, tj. 100,1 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia załącznik nr 1.

Dochody własne gminy w ogólnym planie dochodów zrealizowano w wysokości 2.291.630,33 zł, na planowane 2.237.140 zł co stanowi 102,4 % do planowanych i 26,2 % ogólnego wykonania budżetu.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy wpłynęły w kwocie 2.378.772,87 zł na planowane 2.424.401 zł tj. 98,1 % do planowanych dotacji i 27,2 % w ogólnym wykonaniu. Niezrealizowany plan dotacji to kwota 45.628,13 zł, którą zwrócono w związku z zawyżonym planem w stosunku do zrealizowanych wydatków. Niewykorzystanie dotacji miało miejsce w stosunku do realizacji świadczeń społecznych (35.696 zł), środków dla nauczycieli na naukę języka angielskiego w klasach I (920 zł), środków przeznaczonych na II turę wyborów wójta (9.010 zł). Otrzymane subwencje ogółem to kwota 4.075.166 zł, co stanowi 100,0 % planu i 46,6 % ogólnego wykonania budżetu.

Wystąpiła grupa dochodów, których realizacja za okres sprawozdawczy nie osiągnęła 100 % wysokości planu.

Dotyczy to takich dochodów jak:

- w rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej osób fizycznych zrealizowano w 85,5 %;
- w rozdz. 70005 - gospodarka mieszkaniowa - wpływy z opłat za zarząd, i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w 86,7 %, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 99,2 %;
- w rozdz. 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zrealizowano w 58,5 %, tj. kosztu I tury wyborów;
- w rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - części dotyczącej wpływów z podatku od nieruchomości w 98,6 % i podatku rolnego w 91,6 % - z uwagi na odroczenie terminu płatności, w pozostałych przypadkach wszczęto postępowanie zmierzające do ściągnięcia należności;
- w rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - w części dotyczącej wpływów z podatku od nieruchomości - w 92,0 %, wszczęto postępowanie zmierzające do ściągnięcia należności;

- w rozdz. 75618 - wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w 89,6 %, oraz z innych lokalnych opłat w 98,2 %;
- dotacji na świadczenia społeczne, których dokonano zwrotu w związku z zawyżonym planem.

Natomiast znaczna część dochodów przekroczyła 100,0% wykonania planu. Są to m.in.:

- wpływy z usług (sprzedaży wody) wykonano w 110 %;
- wpływy z usług (refakturowania kosztów poboru energii cieplnej i elektrycznej) w 107 %;
- wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych w 102 %;
- dochody j.s.t. z realizacji zadań rządowych (5 % z wpływów za wydanie dowodów osobistych) w 151 %;
- wpływy z usług w rozdz. 75023 – zrealizowano w 107 %;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 101,1 %;
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w 110 %;
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w 105 %;
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w 121 %;
- wpływy z podatku od środków transportowych w 107 %;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w 129 %;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków łącznie od osób prawnych i fizycznych w 150 %;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 103 %;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych bez planu wykonano 5.159,75 zł (w poprzednich latach była to wartość ujemna);
- pozostałe odsetki w 143 %;
- wpływy z usług komunalnych w 120 %.

Na przekroczenie 100 % wykonania planowanych dochodów duży wpływ miały działania podjęte w celu ściągalności podatków i innych należności.

Wykonanie należnych podatków stanowiących dochód Gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku przedstawia się następująco:

Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych.

Wymiar zobowiązań pieniężnych na 2006 rok (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) - 465.786,45

Wpływy - 408.072,45
Co stanowi 87,61 % wykonania w stosunku rocznym.

Zaległość wg poszczególnych sołectw (razem z wpisem na hipotekę) przedstawia się następująco:

Cimochy	7.203,40 zł	w tym hipoteka	6.814,60 zł
Cimoszki	49,00 zł	„	-
Gąsiorówko	8.978,00 zł	„	-
Guty	1.771,20 zł	„	1.771,20 zł
Jelitki	1.860,00 zł	„	1.671,00 zł
Nory	38,00 zł	„	-
Rynie	10.350,50 zł	„	9.023,50 zł
Wojnasy	3.893,80 zł	„	2.876,80 zł
Kleszczewo	5.482,70 zł	„	2.120,70 zł
Krupin	2.824,40 zł	„	1.818,40 zł
Krzyżewko	2.548,10 zł	„	2.548,10 zł
Małe Olecko	498,84 zł	„	-
Markowskie	-	„	-

Niedźwiedzkie	1.935,00 zł	„	2.019,80 zł
Nowe Raczki	249,00 zł	„	-
Puchówka	5.253,36 zł	„	3.173,25 zł
Sobole	753,00 zł	„	-
Szeszki	1.833,00 zł	„	1.534,00 zł
Urbanki	-	„	-
Wieliczki	601,00 zł	„	-
Wilkasy	21,00 zł	„	-

Łączna zaległość na dzień 31 grudnia 2006 r wynosi 56.143,30 zł (na 1.01.2006 r. wynosiła 54.442,45 zł) w tym hipoteka przymusowa 35.371,35 zł (hipoteka - podatek od nieruchomości 20.139,61 zł, hipoteka - podatek rolny 15.231,74 zł).

W 2006 roku wystawiono 297 upomnień na kwotę 41.535,79 zł i 58 tytułów wykonawczych na kwotę 17.694,34 zł. Dokonano 10 wpisów na hipotekę na kwotę 5.814,20 złotych. W 2006 roku wpłynęły 4 podania o rozłożenie na raty, które zostały załatwione pozytywnie i 24 podania o umorzenie zobowiązań pieniężnych, załatwiono pozytywnie 18 podań i umorzono zobowiązania pieniężne na kwotę 7.020,00 zł oraz odsetki na kwotę 583,00 zł.

Załatwiono pozytywnie 20 wniosków o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów i 2 podania o udzielenie ulgi inwestycyjnej z tytułu budowy i modernizacji budynków inwentarskich.

Podatki od jednostek gospodarczych i osób prawnych.

Jednostki gospodarcze i osoby prawne opłacają podatki: rolny, leśny i od nieruchomości. W podatku rolnym na dzień 31.12.2006 zalegają 3 jednostki na kwotę 15.256,20 zł (LEAS-POL AGRO Sp. z o. o, SH i UZ Olecko, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mazury”) W 2006 roku wystawiono 4 upomnienia na kwotę 4.625,00 zł i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 4.625,00 zł. Podatek leśny w 2006 roku był opłacany zgodnie ze złożonymi deklaracjami, na dzień 31.12.2006 r nie ma zaległości. W opłacie podatku od nieruchomości zalega 1 jednostka na kwotę 9.580,00 złotych (PKP Olsztyn). W związku z zaległościami wystawiono 2 upomnienia na kwotę 9.580,00 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 9.580,00 zł. W 2006 roku wpłynęło 1 podanie o umorzenie odsetek od zaległości, które zostało załatwione bez rozpatrzenia.

Podatek od środków transportowych.

Wymiar podatku od środków transportowych na 2006 rok wynosi 21.957,00 zł. Wpłynęło 21.462,00 zł. Zaległość na dzień 31.12.2006 r. wynosi 495,00 zł. Podatek płacony jest wyłącznie przez osoby fizyczne, jednostki gospodarcze i osoby prawne nie mają zarejestrowanych środków transportu.

WYDATKI

Realizacja wydatków za 2006 r. na plan 9.335.619 zł wyniosła 9.017.986,80 zł, tj. 96,6 % z tego:

Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	3.980.567	3.714.547,96	93,3
BOS- szkoły	3.019.964	3.018.958,79	100,0
GOPS	2.335.088	2.284.480,05	97,8

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% w ogólnym wykonaniu wydatków
Wydatki bieżące	7.982.022	7.706.590,66	96,5	85,5
w tym płace i pochodne	3.231.697	3.159.747,68	97,8	35,0
Wydatki inwestycyjne	1.205.484	1.163.601,34	96,5	12,9
Wydatki majątkowe	148.113	147.794,80	99,8	1,6

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W analizowanym okresie zrealizowano następujące inwestycje:

- sieć wodociągowa Sobole - Cimochoy - Szeszki o długości 4220 mb i 7 szt przyłączy domowych, z przepompownią w Cimochochach na wartość 465.473,29 zł;
- w ramach inwestycji zakupiono 2 agregaty prądotwórcze do hydroforni w Cimochochach stacjonarny o wartości 17.568 zł i przewoźny do hydroforni w Niedźwiedzkich o wartości 51.044,80 zł z przyczepą o wartości 9.638 zł; Inwestycję zrealizowano ze środków własnych w tym 380.000 zł kredyt;
- wybudowano drogę Małe Olecko - Wieliczki nad jeziorem o długości 1,385 km, na wartość 191.370,37 zł. Środki na inwestycję to 121.370,37 zł własne w tym 59.000 zł z kredytu i 70.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- wykonano boisko sportowe z bieżnią, kortem tenisowym, skocznią w dal, widownią na 261 miejsc siedzących i przyłączem wodociągowym na kwotę 373.148,63 zł. Inwestycję opłacono ze środków własnych w tym 176.000 zł z kredytu. W związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” złożono wnioski o dofinansowanie zadania „Remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wieliczkach” na kwotę 295.319 zł. Po otrzymaniu dofinansowania zostanie sflacony w całości zaciągnięty kredyt na tą inwestycję.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Poniesione wydatki majątkowe to:

- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej we wsi Sobole poprzez położenie nawierzchni asfaltowej o długości 0,47 km w kwocie 50.000 zł;
- dofinansowanie II etapu przebudowy drogi powiatowej we wsi Markowskie poprzez położenie nawierzchni asfaltowej o długości 951 mb w kwocie 50.000 zł;
- dofinansowanie przebudowy Szpitala Powiatowego w Olecku w kwocie 44.690 zł;
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w kwocie 3.104,80 zł.

Realizację zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 6.

Wykonano prace remontowe:

- remont chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej we wsi Cimochoy o długości 879 mb, ogólny koszt to kwota 186.601,15 zł, z tego środki własne gminy 96.038,03 zł i Zarządu Dróg Wojewódzkich - 90.563,12 zł;
- Remont chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej we wsi Wieliczki o długości 410 mb, na ogólny koszt 69.775,34 zł, z tego środki własne gminy 59.309,04 zł i Zarządu Dróg Wojewódzkich - 10.466,30 zł.

Znaczną pozycję zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym stanowią wydatki na oświatę, tj. 33,5 %, wydatki GOPS stanowią 25,3 % ogólnych wydatków.

Wydatki urzędu gminy stanowią 41,2 % ogólnej kwoty, w tym realizacja pozostałych działów przedstawia się następująco:

- 15,7 % rolnictwo i łowiectwo;
- 16,3 % stanowią wydatki na transport i łączność;
- 1,9 % stanowią wydatki na gospodarkę mieszkaniową;
- 0,7 % stanowią wydatki na działalność usługową;
- 29,0 % stanowią wydatki na administrację;
- 0,4 % na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa;
- 1,6 % na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
- 0,9 % na obsługę długu publicznego;
- 15,2 % na oświatę – budowa boiska sportowego, dotacja dla Przedszkola Samorządowego;
- 0,8 % na ochronę zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi;
- 12,8 % stanowią wydatki na gospodarkę komunalną;
- 4,7 % stanowią wydatki na kulturę.

W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo wydatki dotyczyły w głównej mierze „rozbudowy sieci wodociągowej (jak w załączniku nr 5 o inwestycjach) Wykonawcę wyłoniono na podstawie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym.

Pozostałe wydatki to przekazane składki na Izby Rolnicze, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 43.829,90 zł oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu.

W 2006 roku byliśmy organizatorami międzygminnych dożynek, poniesione wydatki na organizację to kwota 18.720 zł, które były współfinansowane przez ościennie Gminy.

Realizacja wydatków w dziale 600- transport i łączność- związana była z utrzymaniem dróg na terenie gminy, poniesiono wydatki za analizowany okres w wysokości 604.664 zł i dotyczyły:

- 1)odśnieżania dróg 23.162 zł;
- 2)zakup rur do przepustów, znaków drogowych 1.497 zł;
- 3)remonty dróg (zwirowanie - dowieziono i rozplanowano 5144 tony żwiru, równanie równiarką) 85.685 zł;
- 4)wykonanie zatoki przystankowej w Krupinie 10.450 zł;
- 5)opłata za zajęcie pasa drogowego 1.706 zł;
- 6)opracowanie map do projektu budowlanego na remont części drogi Wilkasy - Wojnasy 14.000 zł;
- 7)budowa chodników we wsi Wieliczki i Cimochoy (Wojewódzki Zarząd Dróg opłacił kwotę 101.029,42 zł; Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego) 169.956 zł;
- 8)współfinansowaliśmy modernizację drogi powiatowej Wieliczki - Markowskie na odcinku we wsi Markowskie - położono drugą warstwę nawierzchni bitumicznej na odcinku 951 mb 50.000 zł;
- 9)współfinansowaliśmy modernizację drogi powiatowej we wsi Sobole położono nawierzchnię bitumiczną na odcinku 0,47 km 50.000 zł;
- 10) zakupiono i usytuowano wiaty przystankowe we wsi Nory Raczkach Nowych 6.344 zł;

- 11) wybudowano drogę Małe Olecko - Wieliczki nad jeziorem o długości 1,385 km, na wartość 191.370 zł.

Plan wydatków zrealizowano w tym dziale w 92,43 %, niezrealizowane wydatki to środki przewidziane na odśnieżanie dróg, które z uwagi na sprzyjającą aurę jesienią nie zostały wykorzystane.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa, pokrywał wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, tj. remonty i zakup materiałów, wycenę mienia i podział działek przeznaczonych do sprzedaży, usługi kominiarskie. Znaczne koszty poniesiono na ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek, tj. 6,403 zł jest to jednak 0,9 % uzyskanych wpływów ze sprzedaży. Remonty mieszkań i substancji komunalnych polegały na przeglądzie instalacji elektrycznej, konserwacji trzonów kominowych oraz drobnych naprawach.

W dziale tym ponoszone są wydatki na zakup opału do budynku komunalnego po byłej szkole w Cimochach.

Nie zrealizowano planowanego remontu dachu w budynku Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach. Zadanie to ujęto do realizacji w końcu października 2006 r. po wpływie dochodów ze sprzedaży mienia, jednak trudno było ryzykować zdjęcie pokrycia dachowego w takim okresie. Dlatego wykonanie wydatków w tym dziale ukształtowało się na poziomie 71,47 %.

Dział 710 - działalność usługowa - na opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Realizacja planowanych wydatków na poziomie 41,46 % wynikała z przesunięcia terminu opracowań geodezyjnych i kartograficznych na terenie gminy Wieliczki, nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - administracja publiczna, wydatki związane są z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem urzędu. Za okres sprawozdawczy wydatki ukształtowały się na poziomie 95,42 % planu rocznego. Główne wydatki to: płace i pochodne pracowników, diety przewodniczącego, radnych i sołtysów, prowizja sołtysów za inkaso podatków, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup opału, energii, materiały biurowe, druki, naprawy sprzętu i zakup, środki czystości, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, naprawy), rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, prenumerata i zakup wydawnictw fachowych, promocja gminy, ubezpieczenie mienia, samochodu, badania pracowników, składka na Związek Gmin, pozostałe wydatki (konserwacja alarmu, koszty egzekucyjne), zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego.

Wydatki w kwocie 1.077.137 zł, to m.in.:

- płace i pochodne pracowników 683.915,
- umowy zlecenia (OSP, zadania zleczone) 47.297,
- diety Przewodniczącego, radnych i sołtysów 35.433,
- prowizja sołtysów za inkaso podatków 24.841,
- podróże służbowe 7.413,
- usługi internetowe 4.586,
- szkolenia pracowników 9.608,
- zakup opału 18.038,
- zakup energii 4.530,
- materiały biurowe, druki 22.916,
- zakup sprzętu (komputery, programy antywirusowe, uaktualnienia) 6.038,
- środki czystości 2.901

- utrzymanie samochodu służb. (paliwo, przeglądy, naprawy) 15.437,
- rozmowy telefoniczne 18.077,
- przesyłki listowe 18.210,
- prowizje bankowe 5.841,
- usługi informatyczne 7.191,
- prenumerata i zakup wydawnictw 12.420,
- reprezentacja i reklama 4.022,
- ubezpieczenie mienia, sam. 4454,
- badania prac. 300,
- zakup biurek, szaf, wyposażenie sali konferencyjnej 9.842,
- pozostałe wydatki (konserwacja alarmu, koszty egzekucyjne, pieczątki, ogłoszenia, itp.) 9.464,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.483,
- wydatki na działalność Gminnego Centrum Informacji 27.696,
- promocja Gminy 14.911.

Przekazano również środki na dofinansowanie przebudowy Szpitala Powiatowego w Olecku w kwocie 44.690 zł.

Dział 751 - Urzędu Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony prawa - poniesione wydatki dotyczyły aktualizacji stałego rejestru wyborców. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wykonanie wydatków w 59,98 % wiązało się z wyborem wójta w I turze wyborów.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa - wydatki zawarte w tym dziale dotyczą utrzymania jednostek OSP i tak: zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP, badania techniczne samochodów i lekarskie kierowców.

Na wydatki ogółem składały się:

- wypłata za udział w akcji gaśniczej członków OSP 4.655,
- umowa zlecenie komendanta OSP 3.718,
- zakup paliwa 6.051,
- części zamienne do samochodów 2.129,
- opał 5.244,
- mat. na festyn i nagrody, obchody 60-rocznicy OSP 3.017,
- mundury, węże 9.101,
- środki czystości i ochronne 211,
- prenumerata czasopism 207,
- energia 4.167,
- badania techniczne pojazdów, naprawa sam. 1.743,
- szkolenia 1.800,
- naprawa motopompy, konserwacja kotłowni olejowej 2.593,
- ubezpieczenie pojazdów, drużyn OSP 2.674,
- uzupełnienie wyposażenia świetlicy OSP 2.310,
- dopłata do obozu drużyny młodzieżowej OSP 1.700.

W 2006 roku otrzymaliśmy dotację celową na zadania z obrony cywilnej w kwocie 7.298,67 zł, w tym 6.998,37 zł na zakupy inwestycyjne. Ze środków tych zakupiono zespół komputerowy i wymieniono drzwi.

Realizacja wydatków w dziale 754 ukształtowała się na poziomie 75,72 %, nie zrealizowano planowanego remontu pomieszczeń socjalnych przy OSP Wieliczki, który ujęto w planie roku 2007 razem ze świetlicą przy tej jednostce.

Dział 757 - obsługa długu publicznego- to koszty obsługi kredytu, czyli odsetek od zaciągniętych kredytów na inwestycje w latach ubiegłych.

Dział 801 - oświata i wychowanie - wydano 3.214.700,52 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.898.739,38 zł, tj. 59,1 %) z tego na utrzymanie szkół podstawowych przeznaczono 1.517.760,12 (rozd. 80101), utrzymanie gimnazjum 1.024.331,81 (80110), utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 45.744,33 (rozd. 80103). Przedszkole Samorządowe kosztowało 181.000 zł (rozd. 80104). Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono 230.418,93 (80113), a na utrzymanie BOS 174.531,44 (80114). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 18.392,00 zł oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 9.174 zł. W 2006 r. dofinansowanie takie przekazano na dwie osoby (80195). Na dokształcanie n-li przeznaczono 13.217,88 (80146).

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - wydano 369.580,90 (w tym na płace i pochodne 131.577,50 zł, tj. 35,6 %) z tego: utrzymanie świetlic szkolnych wraz ze stołówkami wyniosło 151.266,90 zł (rozd. 85401). Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono 217.204,00 zł (rozd. 85415) oraz pozostałą działalność 1.110 zł (rozd. 85495).

Wykonano boisko sportowe z bieżnią, kortem tenisowym, skocznią w dal, widownią na 261 miejsc siedzących i przyłączem wodociagowym na kwotę 373.148,63 zł. Inwestycję opłacono ze środków własnych w tym 176.000 zł z kredytu. (Inwestycja realizowana była przez Gminę dlatego w zestawieniu budżet BOS jest mniejszy o wartość tej inwestycji). Po otrzymaniu dofinansowania zostanie spłacony w całości zaciągnięty kredyt na tą inwestycję.

W 2006 r. wykonano również szereg prac remontowych na łączną kwotę 77.727,11 m.in.:

- ogrodzenie przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wieliczkach;
- remont placu apelowego przy SP w Wieliczkach;
- remont wjazdu do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wieliczkach;
- remont pomieszczeń w SP Cimochoy.

Ponadto w 2006 r. wydatkowano środki na:

- opał - 51.701,55,
- meble szkolne - 7.397,41,
- materiały budowlane - 16.011,04,
- zakup energii i wody - 26.811,40,
- zakup usług - 37.901,14.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono łącznie 9.133,81 w tym:

- zakup kserokopiarki do BOS - 4.257,80;
- zakup sprzętu nagłaśniającego i zestawu ogrodniczego w gimnazjum - 4.876,01.

Poniesione wydatki wykonano w 100 % planowanych. Pozostała część to wydatki rzeczowe zamykające się kwotą 1.107.864 zł (36,1 %). Są to wydatki na:

- dowożenie 216.777,
- zakup opału 57.700,
- remont kapitalny świetlicy w SP Cimochoy 24.698,
- wyposażenie świetlicy w SP Cimochoy (meble, chłodziarka) 3.383,

- wyposażenie pracowni językowej w gimnazjum 29.250,
- modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej gimnazjum 16.000,
- remont i wymiana instalacji elektrycznej w pracowni sztuki w SP Wieliczki 4.514,
- naprawa posadzek wraz z wymianą wykładzin w 6 salach lekcyjnych w SP Wieliczki 19.089,
- zakup stolików i krzeseł do sal lekcyjnych 17.555,
- dokonanie pomiarów elektrycznych w szkołach 3.660,
- pomoce dydaktyczne (wyposażenie sali gimnastycznej w Gimnazjum) 5.954,
- zakup energii i wody 26.637,
- dofinansowanie ZFSS dla emerytów nauczycieli 17.304,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13.284,
- zakup komputera do BOS 4.500,
- pozostałe remonty 3.416,
- usługi (rozmowy telefoniczne, naprawy, konserwacje, prowizje bankowe itp.);
- środki czystości, materiały biurowe i szkolne itp.;
- stypendia dla uczniów.

Dział 851 - ochrona zdrowia - to wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Dotyczyły one głównie kosztów:

- współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnień od Alkoholu w Olecku (współfinansowanie działalności, kierowanie na terapię osób uzależnionych i współuzależnionych),
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach w formie zajęć pozalekcyjnych, oraz spektakli teatralnych, koncertów, itp.,
- w okresie letnim zorganizowano obóz socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych od alkoholu.

Dział 852 - pomoc społeczna, poniesione wydatki za okres sprawozdawczy dotyczyły utrzymania opiekunek społecznych (płace i pochodne), utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (płace i pochodne, delegacje służbowe, ryczałty na samochody do wyjazdów w teren, zakup materiałów biurowych, opału, rozmowy telefoniczne, itp.), dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dożywianie dzieci w szkołach. Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 97,83 % planu.

Wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

- zasiłki okresowe na kwotę 172.285 zł,
- zasiłki stałe na kwotę 41.027 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 10.926 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.202 zł,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne 1.182.186 zł,
- na dożywianie 198.858 zł,
- zasiłki (jednorazowe) celowe 35.999 zł,
- zasiłki z powodu suszy dla rolników 262.720 zł.

Na utrzymanie GOPS wydatkowano 153.752,13 zł, w tym 92.000 zł z dotacji. Utrzymanie opiekunek społecznych (2 pracowników) to kwota 44.871 zł.

W 2006 roku nadal funkcjonował w strukturach GOPS Klub Integracji Społecznej. Od początku trwania Klubu przeszkolonych zostało 78 osób, z tego w 2006 - 20 osób. W ubiegłym roku dzięki istnieniu Klubu podjęto pracę 15 osób z terenu naszej Gminy.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ponoszone wydatki w tym dziale dotyczyły funkcjonowania oświetlenia ulicznego - realizacja wydatków za okres sprawozdawczy stanowi 97,94 % .

W dziale tym ponoszone były również wydatki za świadczenie usług komunalnych, remontu dróg, obsługi i konserwacji hydroforni, w tym również remontów i usuwanie awarii sieci wodociągowej na terenie gminy. Wydatki na płace i pochodne stanowią 34,7 % planu wydatków. Pozostałe wydatki to: energia elektryczna w hydroforniach, dozór techniczny hydroforni, opłaty wodno-prawne i opłaty za ochronę środowiska, zakup paliwa, ubezpieczenia pojazdów, utrzymanie bieżące i naprawy sprzętu. Ponadto wydatkowano kwotę 3.852 zł na odbiór i utylizację zwierząt padłych z terenu gminy oraz zrzut ścieków bytowych 4.352 zł. W ubiegłym roku wykonano opracowanie programu kanalizacji Gminy na kwotę 24.800 zł. Za hałdowanie wysypiska gminnego 6.800 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.616 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:

- budowę pomostu nad jeziorem w Wieliczkach 40.823zł,
- zakupiono równiarkę dróg 11.590 zł.

Przekazano również kwotę 3.105 zł, jako współudział w zadaniach inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - obejmuje działalność GOK i bibliotek na terenie gminy. W 2006 roku przekazano dotację w wysokości 176.480 zł na działalność w/w jednostek.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2005 r. wykonano trzy otwory obserwacyjne do monitoringu wód podziemnych na terenie gminnego wysypiska odpadów w msc. Niedźwiedzkie. W analizowanym okresie poniesiono wydatki za monitoring tych wód w kwocie 4.165 zł, zakupiono również kosze do śmieci na kwotę 1.647 zł.

W 2006 roku FOŚ przekazał na GFOŚiGW kwotę 6.864 zł.

Wykonanie zadań z zakresu GFOŚiGW zawiera załącznik nr 7.

Zobowiązania Gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 1.01.2006 r. 598.834,48 zł,
- zaciągnięte kredyty w 2006 r. 615.000,00 zł,

Ogółem 1.213.834,48 zł,

- spłata kredytów w 2006 r. 169.008,12 zł,

Stan zadłużenia na 31.12.2006 r. 1.044.826,36 zł.

Wzrost zadłużenia w stosunku do 2005 r. o 445.991,88 zł, tj. o 74,5 %.

Zadłużenie stanowi 11,95 % zrealizowanych dochodów (dopuszczalne 60 %).

Wysokość spłat kredytu w latach następnych:

- w 2007 r. 340.445,56 zł,
- w 2008 r. 177.548,76 zł,
- w 2009 r. 177.548,76 zł,
- w 2010 r. 146.048,76 zł,
- w 2011 r. 120.798,76 zł,
- w 2012 r. 31.153,82 zł,
- w 2013 r. 25.641,04 zł,
- w 2014 r. 25.640,90 zł.

Wynik finansowy za 2006 r.:

- zrealizowane dochody 8.745.569,20 zł,
- zrealizowane wydatki 9.017.986,80 zł,

Różnica dochodów nad wydatkami -272.417,60 zł

- kredyty i pożyczki +1.044.826,36 zł,
- wynik finansowy z lat ubiegłych -445.914,32 zł,

Wolne środki na 31.12.2006 r. +326.494,44 zł.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu zawiera załącznik nr 4.

Stan należności z tytułu dochodów na 31.12.2006 336.660,42 zł w tym:

- zaległości 281.470,95 zł,
- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 64.381,00 zł;
- 2) Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 177.774,54 zł;
- 3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:
 - umorzenie zaległości podatkowych 7.020,00 zł;
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 1.570,70 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 8 stanowi plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2006 r.

Załącznik Nr 9 sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2006 r. Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach.

(Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 28.515 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne)

Załącznik Nr 10 sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2006 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach. (Nie wystąpiły należności i zobowiązania).

Załącznik Nr 11 sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2006 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach. (Nie wystąpiły należności i zobowiązania).

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wieliczki za 2006 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2006 ROK					
Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	4	
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO			151 507	147 161,30	97,13%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	30 000	25 654,80	85,52%
	0920	Pozostałe odsetki	0	8,80	
	0970	Wpływy z różnych opłat	30 000	25 646,00	85,49%
01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	70 000	70 000,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	51 507	51 506,50	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 707	44 706,50	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 100	5 100,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700	1 700,00	100,00%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ			201 719	221 847,61	109,98%
40002		Dostarczanie wody	201 719	221 847,61	109,98%
	0830	Wpływy z usług	200 000	220 800,19	110,40%
	0920	Pozostałe odsetki	1 719	1 047,42	60,93%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			695 500	707 823,50	101,77%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 500	707 823,50	101,77%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500	433,73	86,75%
	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	32 000	31 741,80	99,19%
	0830	Wpływy z usług	18 000	19 292,18	107,18%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	640 000	651 729,70	101,83%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	4 626,09	92,52%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 500	2 500,00	100,00%
71035		Cmentarze	2 500	2 500,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	2 500,00	100,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			49 450	50 239,31	101,60%
75011		Urzędy wojewódzkie	37 450	37 707,00	100,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 950	36 950,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	757,00	151,40%
75020		Starostwa Powiatowe	5 000	5 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000	7 532,31	107,60%
	0830	Wpływy z usług	7 000	7 486,76	106,95%
	0920	Pozostałe odsetki	0	45,55	
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			22 513	13 503,00	59,98%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800	800,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	800,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 713	12 703,00	58,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 713	12 703,00	58,50%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA			7 300	7 298,37	99,98%
75414		Obrona cywilna	7 300	7 298,37	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300,00	100,00%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000	6 998,37	99,98%
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			1 252 632	1 274 891,90	101,78%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	0,00	0,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	500	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	376 100	374 463,60	99,56%
	0310	Podatek od nieruchomości	317 000	312 523,07	98,59%
	0320	Podatek rolny	15 000	13 736,00	91,57%
	0330	Podatek leśny	42 000	46 126,80	109,83%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600	2 077,73	129,86%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	450 350	457 884,05	101,67%
	0310	Podatek od nieruchomości	180 000	165 690,64	92,05%
	0320	Podatek rolny	225 000	235 707,10	104,76%

	0330	Podatek leśny	5 500	6 674,71	121,36%
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000	21 462,00	107,31%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	1 286,00	128,60%
	0370	Podatek od posiadania psów	1 850	1 850,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	21 859,77	145,73%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	3 353,83	167,69%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 000	24 796,50	91,84%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	17 924,90	89,62%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000	6 871,60	98,17%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	398 682	417 747,75	104,78%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	398 682	412 588,00	103,49%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	5 159,75	
DZIAŁ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 077 166	4 078 020,76	100,02%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 559 293	2 559 293,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 559 293	2 559 293,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 430 951	1 430 951,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 430 951	1 430 951,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 854,76	142,74%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 854,76	142,74%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 922	84 922,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 922	84 922,00	100,00%
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIA		26 647	26 670,86	100,09%
80101		Szkoły podstawowe	17 473	17 496,86	100,14%
	0830	Wpływy z usług	13 500	13 612,65	100,83%
	0920	Pozostałe odsetki	0	831,21	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 973	3 053,00	76,84%
80195		Pozostała działalność	9 174	9 174,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 174	9 174,00	100,00%
DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA		25 189	25 189,24	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 189	25 189,24	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	23 856	23 856,24	100,00%
	0830	Wpływy z usług	1 333	1 333,00	100,00%
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA		2 005 280	1 970 302,06	98,26%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 261 955	1 230 010,00	97,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 261 955	1 230 010,00	97,47%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 263	6 202,00	99,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 263	6 202,00	99,03%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	217 002	213 312,00	98,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 027	41 027,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	175 975	172 285,00	97,90%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 480	93 088,06	100,66%
	0920	Pozostałe odsetki	0	608,06	
	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 (związków gmin)	92 000	92 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 110,00	102,20%
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 110,00	102,20%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	262 720	262 720,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 720	262 720,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	159 860	159 860,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	159 860	159 860,00	100,00%
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		215 204	215 204,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	215 204	215 204,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 204	215 204,00	100,00%
DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 100	4 917,29	119,93%
90002		Gospodarka odpadami	4 100	4 917,29	119,93%
	0830	Wpływy z usług	4 100	4 917,29	119,93%
OGÓŁM			8 736 707	8 745 569,20	100,10%
		Ogółem dochody własne	6 312 306	6 366 796,33	100,86%
		Ogółem dotacje	2 424 401	2 378 772,87	98,12%
		1. Dotacje celowe	2 424 401	2 378 772,87	98,12%
		- na zadania własne	656 186	651 576,00	99,30%
		- na zadania zlecone	1 683 435	1 642 416,87	97,56%
		- na porozum. z organami adm. rządowej	2 980	2 980,00	
		- na porozumienia i umowy z j.s.t.	81 800	81 800,00	100,00%
		2. Pozostałe dotacje	0	0,00	
		3. Środki pozyskane			
		z innych źródeł	0	0,00	

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wieliczki za 2006 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2006 ROK					
Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			621 907	583 076,86	93,76%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	551 000	514 632,47	93,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000	514 632,47	93,40%
01030		Izby rolnicze	6 000	5 017,41	83,62%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	5 017,41	83,62%
01095		Pozostała działalność	64 907	63 426,98	97,72%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 657	9 560,18	89,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 220	8 836,90	95,84%
	4430	Różne opłaty i składki	43 830	43 829,90	100,00%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			654 215	604 663,68	92,43%
60016		Drogi publiczne gminne	654 215	604 663,68	92,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	2 087,68	41,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750	310,87	41,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	12 688,25	42,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550	1 497,19	15,68%
	4270	Zakup usług remontowych	170 200	169 955,67	99,86%
	4300	Zakup pozostałych usług	134 715	118 703,75	88,11%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 705,90	85,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000	191 370,37	99,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	6 344,00	63,44%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	100,00%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			98 205	70 188,36	71,47%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 205	70 188,36	71,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	33 520,53	79,81%
	4260	Zakup energii	7 705	7 703,09	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	28 464,74	59,30%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			62 501	25 910,41	41,46%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	23 409,80	39,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	23 409,80	39,02%
71035		Cmentarze	2 501	2 500,61	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501	2 500,61	99,98%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 128 837	1 077 136,57	95,42%
75011		Urzędy wojewódzkie	36 950	36 950,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900	30 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300	5 300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750,00	100,00%
75020		Starostwa Powiatowe	50 000	49 690,00	99,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	44 690,00	99,31%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 933	35 760,49	99,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 433	35 432,50	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	327,99	65,60%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	932 124	887 288,19	95,19%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	390	360,00	92,31%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	528 772	498 015,69	94,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700	49 694,70	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 710	86 613,79	96,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 850	12 641,18	98,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	42 297,14	93,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 727	94 702,88	97,91%
	4260	Zakup energii	4 530	4 530,06	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	300,00	90,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 432	66 776,98	94,81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700	4 586,08	97,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	7 335,54	81,51%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 454,38	89,09%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 483	12 483,00	100,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500	2 496,77	99,87%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 300	14 911,31	97,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 437,10	97,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700	7 474,21	97,07%
75095		Pozostała działalność	58 530	52 536,58	89,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600	19 393,32	98,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	1 994,70	99,74%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	24 841,00	82,80%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 720	3 679,32	98,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530	524,05	98,88%
	4210	Zakup usług pozostałych	742	238,99	32,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	77,20	51,47%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788	1 788,00	100,00%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			22 513	13 502,73	59,98%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	799,73	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108	107,44	99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15,31	102,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625	625,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52	51,98	99,96%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 713	12 703,00	58,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020	6 510,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	481	261,29	54,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69	37,24	53,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	1 520,00	54,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 083	4 115,06	80,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	63	63,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	197	196,41	99,70%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			77 418	58 618,22	75,72%
75412		Ochotnicze straże pożarne	70 118	51 319,55	73,19%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	4 654,80	77,58%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103	103,14	100,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15	14,70	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	28 684,17	95,61%
	4260	Zakup energii	4 800	4 166,70	86,81%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600	7 422,04	63,98%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 674,00	66,85%
75414		Obrona cywilna	7 300	7 298,67	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43	43,15	100,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6	6,15	102,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251	251,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 998,37	99,98%
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			45 000	33 438,57	74,31%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000	33 438,57	74,31%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	45 000	33 438,57	74,31%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			2 611	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 611	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	2 611	0,00	0,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 215 698	3 214 700,52	99,97%
80101		Szkoły podstawowe	1 518 690	1 517 760,13	99,94%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72 991	72 990,23	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 475	5 475,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	875 114	874 193,08	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 035	72 034,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174 375	174 373,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 521	24 520,61	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 240	7 240,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 606	102 604,67	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 456	1 455,31	99,95%
	4260	Zakup energii	20 712	20 711,40	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	77 728	77 727,11	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665	665,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 393	19 392,67	100,00%
	4350	Opłata za usługi internetowe	649	647,70	99,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 890	1 889,36	99,97%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 840	61 840,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 780	45 774,33	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 619	2 618,40	99,98%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 239	29 237,02	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 476	2 475,02	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 993	5 992,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	842	841,08	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161	2 160,25	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	199,67	99,84%
	4260	Zakup energii	300	300,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950	1 950,00	100,00%
80104		Przedszkola	181 000	181 000,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	181 000	181 000,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 024 388	1 024 331,81	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 004	31 003,34	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 536	3 536,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	429 800	429 799,73	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 915	30 914,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 793	83 792,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 769	11 768,47	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 693	15 693,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	699,99	100,00%
	4260	Zakup energii	5 000	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	298	298,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 264	6 212,47	99,18%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	416	415,07	99,78%

	4410	Podróże służbowe krajowe	904	903,73	99,97%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 270	26 270,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 993	3 992,86	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 319	295 319,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 837	73 836,77	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 877	4 876,01	99,98%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 420	230 418,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 425	2 425,22	100,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	329	328,30	99,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400	13 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 567	16 566,63	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	194 915	194 914,78	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 784	2 784,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	174 534	174 531,44	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 043	99 042,96	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 613	8 612,02	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 863	19 862,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 095	3 094,73	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 790	4 790,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980	15 979,73	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 284	12 283,80	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	401	400,77	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 917	1 916,74	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	10	10,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160	4 160,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 258	4 257,80	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 220	13 217,88	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710	710,36	100,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 802	8 802,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 708	3 705,52	99,93%
80195		Pozostała działalność	27 666	27 666,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 174	9 174,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 392	18 392,00	100,00%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			29 427	29 368,24	99,80%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 927	25 915,94	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103	103,14	100,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15	14,70	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 182	11 182,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 215	5 205,12	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 382	9 381,18	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30	29,80	99,33%
85195		Pozostała działalność	3 500	3 452,30	98,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 452,30	98,64%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			2 335 088	2 284 480,05	97,83%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 261 955	1 230 010,00	97,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 214 131	1 182 185,89	97,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	14 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918	918,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 626	13 626,08	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	365	365,49	100,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 262	6 262,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 396	11 395,94	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	263	262,60	99,85%
	4440	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	764	764,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 263	6 202,40	99,03%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 263	6 202,40	99,03%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	254 602	250 911,57	98,55%
	3110	Świadczenia społeczne	253 002	249 311,57	98,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	131 000	125 613,27	95,89%
	3110	Świadczenia społeczne	131 000	125 613,27	95,89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 631	153 752,13	96,92%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	533	533,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 800	92 104,26	99,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 203	6 202,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 542	17 635,67	95,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540	2 388,17	94,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 518	3 518,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 083	9 599,84	95,21%
	4260	Zakup energii	1 550	1 274,45	82,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90	60,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 649	6 363,13	83,19%
	4410	Zakup usług pozostałych	4 500	3 493,97	77,64%
	4430	Różne opłaty i składki	1 230	1 222,04	99,35%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293	2 293,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100	7 063,80	99,49%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 068	44 871,00	99,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 620	33 620,00	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 499,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 480	6 309,03	97,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880	854,07	97,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 528	1 528,00	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	12 989	8 541,30	65,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500	5 260,01	95,64%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 150	1 149,68	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156	155,87	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 100,00	22,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451	149,84	33,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	343,90	98,26%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382	382,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	265 720	265 720,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	262 720	262 720,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	198 860	198 858,38	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	198 860	198 858,38	100,00%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			369 589	369 580,90	100,00%
85401		Świetlice szkolne	151 275	151 266,90	99,99%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 390	5 389,40	99,99%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101 964	101 962,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 343	7 341,83	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 573	19 571,60	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 703	2 701,59	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 526	5 525,57	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	805	804,63	99,95%
	4260	Zakup energii	800	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13	12,20	93,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	108	107,60	99,63%
	4430	Różne opłaty i składki	200	200,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850	6 850,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	217 204	217 204,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	215 204	215 204,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	1 110	1 110,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110	1 110,00	100,00%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			496 130	476 841,69	96,11%
90001			28 800	25 736,20	89,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800	25 736,20	89,36%
90002		Gospodarka odpadami	10 000	7 398,92	73,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 398,92	73,99%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 980	86 171,88	97,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 180,43	99,11%
	4260	Zakup energii	62 880	61 655,05	98,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900	22 336,40	97,54%
90095		Pozostała działalność	369 350	357 534,69	96,80%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 600	75 959,38	96,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330	5 330,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 950	13 951,66	93,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 925	2 813,98	96,20%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 020	7 131,50	79,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 060	26 059,70	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	68 851,29	96,97%
	4260	Zakup energii	43 170	42 685,13	98,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440	440,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 914	29 912,60	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	2 996,58	73,09%
	4430	Różne opłaty i składki	23 307	22 063,75	94,67%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 821	3 821,00	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	40 823,12	97,20%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600	11 590,00	99,91%
6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 113	3 104,80	99,74%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			176 480	176 480,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 320	89 320,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 320	89 320,00	100,00%
92116		Biblioteki	87 160	87 160,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 160	87 160,00	100,00%
		Ogółem wydatki	9 335 619	9 017 986,80	96,60%
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	9 335 619	9 017 986,80	96,60%
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 982 022	7 706 590,66	96,55%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	3 231 697	3 159 747,68	97,77%
		- dotacje,	176 480	176 480,00	100,00%
		- na obsługę długu j.s.t.,	45 000	33 438,57	74,31%
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0	0	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 353 597	1 311 396,14	96,88%
		- wydatki inwestycyjne	1 205 484	1 163 601,34	96,53%
		- pozostałe wydatki majątkowe	148 113	147 794,80	99,79%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wieliczki za 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.											
w złotych											
Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wyk. dochodów za 2006 r.	% wyk.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wyk. Wydatków za 2006 r.	% wyk.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t	Wyk.za 2006 r.
Dział	Rozdział	§									
1	2	3	4	5			6			7	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 706,50	44 705,50	100,00	44 706,50	44706,5	100,00		
	01095		Pozostała działalność	44 706,50	44 705,50	100,00	44 706,50	44706,5	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 706,50	44 705,50	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				456,60	456,6	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				420,00	420	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki				43 829,90	43829,9	100,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 950,00	36 950,00	100,00	36 950,00	36 950,00	100,00	10 500	15 180
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 950,00	36 950,00	100,00	36 950,00	36 950,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 950,00	36 950,00	100,00	0,00				
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00			0,00			10 500	15180
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			30 900,00	30 900,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			5 300,00	5 300,00	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00			750,00	750,00	100,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 513,00	13 503,00	59,98	22 513,00	13 502,73	59,98		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00	800,00	799,73	99,97		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				108,00	107,44	99,48		
		4120	Składki na fundusz pracy				15,00	15,31	102,07		
		4270	Wynagrodzenia bezosobowe				625,00	625,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				52,00	51,98	99,96		
	75109			21 713,00	12 703,00	58,50	21 713,00	12 703,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	21 713,00	12 703,00	58,50					

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13 020,00	6 510,00	50,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				481,00	261,29	54,32			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				69,00	37,24	53,97			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 800,00	1 520,00	54,29			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 083,00	4 115,06	80,96			
		4300	Zakup usług pozostałych				63,00	63,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe				197,00	196,41	99,70			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	7 300,00	7 298,37	99,98	7 300,00	7 298,67	99,98			
	75414		Obrona cywilna	7 300,00	7 298,37	99,98	7 300,00	7 298,67	99,98			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00						
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000,00	6 998,37	99,98						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				43,00	43,15	100,35			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6,00	6,15	102,50			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				251,00	251,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 000,00	6 998,37	99,98			
852			POMOC SPOŁECZNA	1 571 965,00	1 539 959,00	97,96	1 571 965,00	1 521 575,40	96,79			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 261 955,00	1 230 010,00	97,47	1 261 955,00	1 230 010,00	97,47			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 261 955,00	1 230 010,00	97,47						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				200,00	200,00				
		3110	Świadczenia społeczne				1 214 131,00	1 182 185,89	97,37			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 000,00	14 000,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				918,00	918,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 626,00	13 626,08	100,00			
		4120	Składki na fundusz pracy				365,00	365,49	100,13			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 262,00	6 262,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych				30,00	30,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				11 396,00	11 395,94	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe				263,00	262,60	99,85			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				764,00	764,00	100,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	6 263,00	6 202,00	99,03	6 263,00	6 202,40	99,03			

			osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 263,00	6 202,00	99,03					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				6 263,00	6 202,40	99,03		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	41 027,00	41 027,00	100,00	41 027,00	22 643,00	55,19		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 027,00	41 027,00	100,00					
		3110	Świadczenia społeczne				41 027,00	22 643,00	55,19		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	262 720,00	262 720,00	100,00	262 720,00	262 720,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	262 720,00	262 720,00	100,00					
		3110	Świadczenia społeczne				262 720,00	262 720,00	100,00		
RAZEM:				1 683 434,50	1 642 415,87	97,56	1 683 434,50	1 624 033,30	96,47	10 500	15 180

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wieliczki za 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.					
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
		§	2006 r.	2006 r.	wyk.
1	2	3	5		
1.	Dochody		8 736 707,00	8 745 569,20	100,10
2.	Wydatki		9 335 619,00	9 017 986,80	96,60
	Wydatki bieżące		7 977 122,00	7 706 590,66	96,61
	Wydatki majątkowe		1 358 497,00	1 311 396,14	96,53
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-598 912,00	-272 417,60	45,49
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		598 912,00	598 912,04	100,00
	Przychody ogółem:		767 920,00	767 920,16	100,00
1.	Kredyty	§ 952	615 000,00	615 000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	152 920,00	152 920,16	100,00
	Rozchody ogółem :		169 008,00	169 008,12	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	169 008,00	169 008,12	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wieliczki za 2006 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006										
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Wykonanie za 2006 r.		% wyk.
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			Wyk. za 2006 r.	% wyk.	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01010	Rozbudowa wodociągu wiejskiego Sobole-Cimochy-Szeszki z przepompownią w Cimochach 2006	551 000	551 000	171 000	380 000			514 632,47	93,40
600	60016	Budowa drogi Małe Olecko- teren budowlany nad jeziorem -2006 r.	192 000	192 000	133 000	59 000			191 370,37	99,67
600	60016	Zakup wiat przystankowych-2006	10 000	10 000	10 000				6 344,00	63,44
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego 2006	2 500	2 500	2 500				2 496,77	99,87
754	75414	Zakup sprzętu obrony cywilnej- 2006 r.	7 000	7 000	0		7 000		6 998,37	99,98
801	80110	Remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wieliczkach- 2006 r.	373 149	376 000	200 000	176 000			373 148,63	99,24
801	80110	Zakup kserokopiarki	4 877	4 877	4 877				4 876,01	99,98
801	80114	Zakup kserokopiarki	4 258	4 258	4 258				4 257,80	100,00
852	85219	Zakup kserokopiarki	7 100	7 100	7 100				7 063,80	99,49
900	90095	Budowa pomostu nad jeziorem Olecko Małe - 2006 r.	42 000	42 000	42 000				40 823,12	97,20
900	90095	Zakup równiarki dróg- 2006 r.	11 600	11 600	11 600				11 590,00	99,91
OGÓLEM:			1 205 484	1 208 335	586 335	615 000	7 000	0	1 163 601,34	96,30
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne										

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wieliczki za 2006 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.							
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych		
					Plan na 2006 r.	Wyk.za I półrocze 2006	% wyk.
1	2	3		4	6		
1	600	60016	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- położenie nawierzchni bitumicznej w Markowskich i Sobolach	100 000	100 000,00	0
2	750	75020	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- przebudowa Szpitala Powiatowego w Olecku	45 000	44 690,00	0
3	900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"	8 013	3 104,80	38,75
OGÓLEM					153 013	147 794,80	96,59

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wieliczki za 2006 r.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
L.p.	Wyszczególnienie	w złotych		
		Plan na 2006 r.	Wyk. za 2006 r.	% wyk.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	6 100,00	6 147,28	100,78
1.	- środki pieniężne	6 100,00	6 147,28	100,78
2.	- należności			
3.	- zobowiązania			
4.	- materiały			
II.	Przychody	6 500,00	6 863,98	105,60

1.	§ 0830 - Wpływy z usług			
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat			
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	6 500,00	6 863,98	105,60
III.	Wydatki	12 600,00	5 812,08	46,13
1.	Wydatki bieżące			
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe			
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 647,00	27,45
	§ 4270 - Zakup usług remontowych			
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 165,08	63,11
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne			
2.	Wydatki majątkowe			
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych			
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.			
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0,00	7 199,18	
1.	- środki pieniężne	0,00	7 199,18	
2.	- należności			
3.	- zobowiązania			
4.	- materiały			

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wieliczki za 2006 r.

Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za 2006 r.							
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne	Ogółem (4+5)	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	801	Oświata i wychowanie	435,41	4 555,00	4 990,41	2 180,95	2 809,46
1.	80101	Szkoła Podstawowa w Wieliczkach	167,16	1 623,00	1 790,16	1 000,30	789,86
2.	80110	Publiczne Gimnazjum w Wieliczkach	0,13	2 932,00	2 932,13	1 180,65	1 751,48
3.	80114	Biuro Obsługi Szkół w Wieliczkach	268,12	0,00	268,12	0,00	268,12
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 813,73	179 040,86	180 854,59	179 435,70	1 418,89
1.	85401	Stołówki szkolne	1 813,73	179 040,86	180 854,59	179 435,70	1 418,89
	Ogółem		2 249,14	183 595,86	185 845,00	181 616,65	4 228,35

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne przy SP Wieliczki i SP Cimochy

Dochody:

§ 083 - odpłatność za żywienie, w tym dopłaty GOPS i MOPS - 179.040,86,

Wydatki:

§ 4210 - wyposażenie stołówek w sprzęt gospodarstwa domowego (naczynia kuchenne) - 534,94,
§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych - 178.786,84,
§ 4300 - koszty prowadzenia rachunku bankowego - 113,92,

Rozdział 80110 - Gimnazjum

Dochody:

§ 075 - wpływy za udostępnienie sali gimnastycznej - 820,00,

§ 096 - wpłaty rodziców na Komitet Rodzicielski oraz darowizny - 1.412,00,

§ 097 - zwrot kosztów za udostępnienie pomieszczenia na sklepik szkolny (woda, energia) - 700,00,

Wydatki:

§ 4210 - zakup wyposażenia i materiałów - 1,170,62,
§ 4300 - prowizje bankowe - 10,03,

Rozdział 80114 - Biuro Obsługi Szkół
W 2006 r. brak wpływów i wydatków. Stan środków z BO - 268,12,

Rozdział 80101 - SP Wieliczki

Dochody:

§ 069 - opłaty za duplikat świadectwa i legitymacji szkolnej - 23,00,

§ 075 - wpływ za udostępnienie stołówki szkolnej - 1.500,00,

§ 096 - darowizna - 100,00,

Wydatki:

§ 4210 - zakup wyposażenia (nagłośnienia) - 1.000,00,
§ 4300 - prowizja bankowa - 0,30.

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wieliczki za 2006 r.

Informacja z działalności SP GOZ Wieliczki w 2006 r.

Na 2006 rok Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Wieliczkach podpisał umowy na świadczenie usług medycznych w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- nocnej świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej,
- ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,

z Narodowym Funduszem Zdrowia Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim w Olsztynie.

W zakresie podstawowej opieki lekarskiej umowa obejmuje średnią stawkę na jednego pacjenta zapisanego na listę do SPGOZ Wieliczki, które zwiększono w trakcie roku 2006 r.:

- stawka kapitacyjna do lekarza 60,24 zł - zwiększona od 01.04.2006 do 64,80 zł i od 01.10.2006 do 69,60 zł, w sumie o 9,36 w przeciągu roku,
- stawka kapitacyjna do pielęgniarki środowiskowej rodzinnej 14,75 zł - zwiększona od 1.04.2006 do 16,29 zł i od 01.10.2006 do 18,00 zł (tj. o 3,25 w ciągu roku);
- stawka kapitacyjna dla położnej środowiskowej - 6,44 zł - zwiększona od 01.04.2006 do 7,41 i od 01.10.2006 do 8,07 zł - tj. o 1,63 w ciągu roku);
- stawka kapitacyjna dla pielęgniarki środowiska nauczania - 31,00 zł - zwiększono do 31,80 od 01.04.2006 i do 32,77 zł od 01.10.2006r, - tj. o 1,77 zł w ciągu roku.

Stawka kapitacyjna jest zróżnicowana w zależności od wieku pacjenta dla lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej rodzinnej.

W zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych podpisana umowa obejmuje liczbę zakontraktowanych usług medycznych z NFZ w Olsztynie w ilości 3180 punktów rozliczeniowych (po 7,20 zł) na ogólną kwotę 22.896 zł, tj. bez zmian w stosunku do 2005 r.

Od dnia 1.10.2006 wartość umowy wzrosła o kwotę 1.013,15 zł (337,71 zł miesięcznie za X, XI, XII. 2006) z tytułu realizacji ustawy o przekazania środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

W zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej - rozumie się przez to świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarkę POZ w domu chorego w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia w godz. od 18⁰⁰ do 8⁰⁰ dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od 8⁰⁰ do 8⁰⁰ dnia następnego.

Wartość umowy za te świadczenia wynosiła 2.422,93 zł rocznie, od 1.04.2006 r. zwiększono do 4.132,26 zł, tj. o 1.709,33 zł.

W załączeniu szczegółowy plan finansowy na 2006 r. i wykonanie.

Przyjęto do planu na 2006 r.:

- przychody z NFZ w kwocie 311.203 zł wyk. 321.152,97 zł,
 - przychody z usług własnych 2.000 zł wyk. 2.477,00 zł,
 - przychody z czynszu najmu pomieszczeń 10.000 zł wyk. 10.150,46 zł,
 - pozostałe - odsetki bank. 1.000,00 wyk. 1.374,89 zł.
- Ogółem przychody 324.203 zł wyk. 335.155,32 zł.**

Wykonane koszty działalności ośrodka to kwota 322.356,37 zł.

Składały się na nie:

- zakup materiałów (leki, art. do utrzymania czystości, energia elektryczna i ciepła, woda, zakup drobnego sprzętu, artykuły biurowe),
- usługi obce w zakresie (transportowe, przewóz bankowe, pranie, spalanie i odbiór odpadów medycznych, drobne remonty i naprawy, przeglądy i naprawy sprzętu medycznego, umowy kontrakt z personelem medycznym, usługi medyczne - diagnostyka medyczna),
- podatki i opłaty - podatek od nieruchomości,
- wynagrodzenia ,
- świadczenia na rzecz pracowników - ZFŚS, składki na ubezpieczenia społeczne,
- pozostałe koszty- ubezpieczenia mienia i oc.

W I półroczu 2006 wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania na kwotę 2.005,05 zł, wymieniono komputer na kwotę 1.560,60 zł, w II półroczu naprawiono elewację budynku na kwotę 1.500 zł. Pozostałe koszty to bieżące utrzymanie ośrodka.

Od 1.01.2006 zwiększono wynagrodzenia dla lekarzy w sumie o 700 zł. Od 1.06.2006 zwiększono kontrakty dla pielęgniarek po 100 zł a od 01.10.2006 o 200 zł. Zwiększono również od czerwca stawkę za dyżury nocne dla pielęgniarek z 0,40 zł za godzinę na 0,70 zł.

Analiza realizacji budżetu SP GOZ za 10 m-cy wykazała nadwyżkę środków finansowych nad kosztami tego okresu w kwocie ok. 22.000 zł. Zwiększono więc środki na wynagrodzenia, w tym umowy-kontrakty, jednorazowe i nagrody.

Na diagnostykę laboratoryjną, USG, RTG wydatkowano 28.590,46 zł tj. 102,9 % planowanych kosztów. Wykonana diagnostyka stanowi 9,75 % przychodów za usługi poz.

Na dzień 31.12.2006 r. do naszego ośrodka zapisanych było 2.863 pacjentów. Pacjenci wpisani na listę do SPGOZ Wieliczki objęci są opieką lekarza rodzinnego, stomatologa, ginekologa, oraz pielęgniarek: środowiskowej, położnej i szkolnej.

Ośrodek zdrowia czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰ - w tych dniach przyjmuje lekarz pierwszego kontaktu (w godzinach rannych od 8⁰⁰ do ok.13⁰⁰ oraz w godzinach popołudniowych) stomatolog oraz 2 razy w tygodniu lekarz ginekolog).

Raz w tygodniu - wtorek- czynny jest punkt pobrań - badań laboratoryjnych, pozostałe usługi diagnostyczne na rzecz naszych pacjentów świadczą: „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. w zakresie: badań z zakresu diagnostyki medycznej - RTG, USG, fizykoterapii i rehabilitacji.

Stan zatrudnienia w ośrodku to 3 lekarzy pierwszego kontaktu - lekarz Robert Machnikowski (przyjmuje codziennie w godzinach rannych i raz po południu), pediatra Magdalena Skowrońska (przyjmuje w poniedziałki po południu), Józefa Urszula Lasotka - specjalista chorób wewnętrznych (przyjmowała raz w tygodniu po południu do 31.01.2007) i felczer Julian Dawidziuk (przyjmuje raz w tygodniu po południu oraz w razie potrzeby- np. zastępstwa), ginekolog (Stanisław Łukawski) (wykonuje również badania USG), 4 pielęgniarki (środowiskowa, położna i szkolna, praktyki).

W 2006 bez zakłóceń realizowano świadczenia medyczne, zgodnie umowami z NFZ (tj. np. w zakresie realizowanej diagnostyki).

PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WIELICZKACH NA 2006 R. i WYKONANIE NA 31.12.2006 R.			wyk. 31.12.2006	Wyk.%
400	AMORTYZACJA	5560	5512,41	99,1%
401	MATERIAŁY	21 000	20 616,45	98,2%
	Leki	3 100	2 941,21	94,9%
	Energia elektryczna	2 500	2 483,98	99,4%
	Energia ciepła	9 500	9 412,58	99,1%
	Woda	300	290,32	96,8%
	Środki czystości	1 500	1 449,29	96,6%
	Zakup drobnego sprzętu	1 100	1 060,00	96,4%
	Artykuły biurowe	2 100	2 082,99	99,2%
	Materiały do remontu	900	896,08	99,6%
402	USŁUGI OBCE	245 903	245 141,93	99,7%
	Usługi remontowe	4 100	4 070,57	99,3%
	Usługi transportowe	200	0,00	0,0%
	Provizje bankowe	1 200	1 121,78	93,5%
	Usługi(pranie, RUM, alarm, czynsz, spal. odp)	2 400	2 391,98	99,7%
	Usługi telekomunikacyjne	4 300	4 261,68	99,1%
	Konserwacje i naprawy sprzętu	600	513,86	85,6%
	Umowy-kontrakt i inne na usł. lekarskie	204 313	204 191,60	99,9%
	Usługi	28 790	28 590,46	99,3%

	medyczne				
	USG	3 250	3 234,80	99,5%	
	RTG	6 440	6 323,16	98,2%	
	Laboratorium, TSH, holter itp.	17 100	17 039,10	99,6%	
	bada. labor. specjalist.	2 000	1 993,40	99,7%	
403	PODATKI I OPŁATY	740	725,00	98,0%	
	podatek od nieruchomości	740	725,00	98,0%	
404	WYNAGRODZENIA	40 800	40 593,84	99,5%	
	Wynagrodzenia z umów o pracę (wyrów. em)	13 000	12 997,84	100,0%	
	Wynagrodzenia z umów-zlecenia	27 800	27 596,00	99,3%	
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	7 000	6 772,74	96,8%	
	Składki na ubezpie. społeczne	6 800	6 581,74	96,8%	
	Świadczenia urlopowe z ZFSS	200	191,00	95,5%	
	Pozostałe	0			
406	POZOSTAŁE KOSZTY	3 200	2 994,00	93,6%	
	Delegacje służbowe	100	0,00	0,0%	
	Ubezpieczenia majątkowe i oc	3 100	2 994,00	96,6%	
	Szkolenia narady	0			
	OGÓŁEM KOSZTY	324 203	322 356,37	99,4%	
700	SPRZEDAŻ USŁUG KCH		313 203	323 629,97	103,3%
	Usługi poz NFZ		283 162	293 179,56	103,5%
	Usługi specjal. NFZ		22 896	22 896,00	100,0%
	Specjal. Podwyżki		1 013	1 013,15	100,0%
	Usługi piel. nocne		4 132	4 064,26	98,4%
	Usługi poz-własne		2 000	2 477,00	123,9%
701	PRZYCHODY Z CZYNSZU NAJMU LOKALI		11 000	11 525,35	104,8%
	Czynsz za najem gabinetów		10 000	10 150,46	101,5%
	Pozostałe (odsetki bankowe)		1 000	1 374,89	137,5%
	OGÓŁEM PRZYCHODY		324 203	335 155,32	103,4%
	RÓŻNICA			12 798,95	

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wieliczki za 2006 r.

**Informacja
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach za rok 2006 r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach prowadzi działalność w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Urzędu Gminy oraz dochody za wynajem pomieszczenia w GOK dla prywatnego przedsiębiorcy z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarenki internetowej. Dotacja Urzędu Gminy na 2006r wynosiła 84.000zł. Uchwałą Rady Gminy została w kwietniu zwiększona do wysokości 89.320 zł t.j o kwotę 5.320 zł.na zakup wyposażenia do kuchni w GOK.

Plan dochodów za wynajem pomieszczenia - 1.150 zł - dochód wyniósł 650,00 zł, od sierpnia 2006 r. kawiarenka w GOK została zlikwidowana.

W GOK prowadzone były zajęcia:

- sportowe: piłka nożna, bilard, tenis stołowy,
- Koło Miłośników Origami,
- nauka gry na gitarze,
- plastyczne: nauka nowych technik plastycznych,
- małe formy teatralne: inscenizacje przygotowywane na imprezy okolicznościowe.

Oprócz tych zajęć dzieci i młodzież mogła codziennie grać w tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki oraz korzystać z komputera, z dostępem do internetu.

Organizowane były również bezpłatne dyskoteki dla dzieci i młodzieży oraz większe imprezy okolicznościowe i imprezy sportowe.

W roku 2006 zorganizowano Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci, wyjazd na pływalnię do Ełku, Halowy Turniej Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn”.Dwukrotnie zaproszono Teatr z Krakowa, który przedstawił spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży.Zorganizowano Turniej Piłki Nożnej dla dorosłych o Puchar Wójta Gminy.W dniu Kobiet oraz w Dniu Matki zorganizowano spotkania z mieszkankami naszej gminy, poczęstunek, przygotowano różne atrakcje.

Sezonowo organizowane były warsztaty rękodzieła ludowego /malowanie pisanek, nauka wykonywania stroików świątecznych itp./, jak również imprezy okolicznościowe w zależności od okresu tj. majówka, powitanie lata ,uroczysty Dzień Dziecka.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury to zakup materiałów do prowadzenia zajęć, organizacji uroczystych dni, turniejów sportowych, nagród oraz wyposażenia. Pozostałe koszty to bieżące utrzymanie Ośrodka: zakup

materiałów biurowych, środków czystości, abonamenty, energia elektryczna., Canal Cyfra +, woda, usługi telekomunikacji, prowizje bankowe,zakup oleju do c.o., ubezpieczenie mienia, naprawa i konserwacja sprzętu.

W instytucji nie występują należności i zaległości wymagalne.

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W WIELICZKACH NA 2006 r.
WYKONANIE NA 31.12.2006 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. po zmianach	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
400	AMORTYZACJA	1.362	1260,5	92,5
401	MATERIAŁY	27.356	24.864	90,9
	środki czystości	400	299	74,8
	materiały biurowe, na zajęcia	2.500	2.290	91,6
	konkursy, turnieje, uroczyste dni	3.500	3.431	90,0
	zakup drobnego sprzętu	4.200	4.145	98,7
	zakup sprzętu	7.120	6.061	85,1
	zakup opału	7.236	6.555	90,6
	zakup energii elektrycznej	2.200	2.000	90,9
	zakup wody	200	83	41,5
402	USŁUGI OBCE	5.800	5.404	93,1
	prowizje bankowe	600	545	90,8
	usługi telekomunikacji	2.100	2.059	98,0
	abonamenty	200	190	95,0
	konserw. alarmu	400	173	43,2
	usługi różne/pieczętki/	100	81	81,0
	pozostałe usługi/spektakle, usł.i nf./	2.400	2.356	98,2
404	WYNAGRODZENIA	46.450	37.891	81,6
	z tytułu umów o pracę	42.850	34.291	80,0
	z tytułu umów-zleceń	3.600	3.600	100
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOW.	10.064	8.546	84,9
	Składki ZUS	8.200	6.854	83,6
	Fundusz Pracy	1.100	928	84,4
	Fundusz Socjalny	764	764	100
	POZOSTAŁE KOSZTY	1.100	707	64,3
	delegacje służbowe	110	110	100
	ubezpieczenie mienia	740	377	50,9
406	szkolenia, narady	250	220	88,0
	OGÓŁEM KOSZTY	92.132	78.672,50	85,4

	Wyszczególnienie	Plan 2006 r. dochody	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
740	Dotacje z budżetu Gminy	89.320	89.320	
700	Czynsz za najem pomieszcz. GOK	1.150	650	
750	Odsetki bankowe		62	
	Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego /stan konta na 01.01.2006/	3.016	3.016	
760	Darowizna /EGO Kraina Bociana/	0	500	
	RAZEM	93.486	93.548	100,06

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wieliczki za 2006 r.

**Informacja
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach za 2006 r.**

Na terenie Gminy działają dwie biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna w Wieliczkach i Filia Publiczno-Szkolna w Cimochach. Biblioteki są dobrze wyposażone w sprzęt biblioteczny. W styczniu 2006 r. w GBP zostały zamontowane nowe regały do literatury dziecięcej. Dzięki temu w pomieszczeniu zwiększyła się wolna powierzchnia, poprawiła się estetyka i zwiększyła się ilość półek na książki. W czerwcu zakupiono nowy komputer do Biblioteki w Wieliczkach, natomiast wcześniej używany przekazano do Filii w Cimochach.

Do bibliotek w 2006 r. zakupiono 933 pozycje książkowe, na ogólną kwotę 18.423 złotych. Nie ma problemów z zakupem nowości wydawniczych. Większość książek zakupiono dla dzieci, gdyż jest to największa grupa czytelników.

W roku 2006 w obu bibliotekach wypożyczono 14.555 wol., a odwiedziło biblioteki 10.929 czytelników. Biblioteka obecnie nie jest tylko miejscem, gdzie można wypożyczyć lub skorzystać z pozycji książkowych. Źródłem informacji jest także internet, z którego skorzystało na 4 stanowiskach komputerowych.

Biblioteki systematycznie prowadziły prace związane z rozpowszechnianiem książki i czytelnictwa. Sporządzane były gazetki i wystawki z rocznic literackich i świąt narodowych. Organizowano również lekcje biblioteczne,

konkursy umysłowe i plastyczne, turnieje. Zapewniono uczniom zajęcia podczas ferii zimowych. Uczestnicy konkursów byli nagradzani, dzięki temu zawsze było chętnych.

Pracownicy bibliotek systematycznie prowadzili selekcję księgozbioru. Wyselekcjonowano książki zniszczone, zdeaktualizowane, mało poczytne.

Pozostałe koszty Biblioteki to zakup materiałów biurowych, materiałów i nagród na konkursy literackie, usługi telekomunikacji, prowizje bankowe, prenumerata czasopism, zakup drobnego sprzętu, usługi informatyczne, zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń biblioteki.

Środki finansowe na prowadzenie działalności pochodzą głównie z dotacji budżetu Urzędu Gminy.

W I półroczu 2006 r. złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dotacji w ramach Programu Operacyjnego „PROMOCJA CZYTELNICTWA” na zakup nowości wydawniczych w kwocie 9.421 złotych.

Otrzymano dotacje zgodnie ze złożonym wnioskiem w kwocie 9.421 złotych i przeznaczono w całości na zakup nowości wydawniczych do bibliotek. W instytucji nie występują należności i zaległości wymagalne.

**PLAN
FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 2006 r.
WYKONANIE NA 31.12.2006 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. po zmianach	Wyk. 31.12.2006	% wyk.
400	AMORTYZACJA Amortyzacja sprzętu Księgozbiór	24.421 5.998 18.423	23.068 4.645 18.423	94,5 77,4 100
401	MATERIAŁY - środki czystości - materiały biurowe - materiały na konkursy - zakup drobnego sprzętu - zakup wyposażenia - prenumerata czasopism - materiały rem.- budowlane /malowanie/	8.200 200 1.700 1.600 2.000 2.000 300 400	7.306 161 1.357 1.286 1.946 1.981 285 290	89,1 80,5 79,8 80,3 97,3 99,0 95,0 72,5
402	USŁUGI OBCE - prowizje bankowe - usługi telekomunikacji - abonamenty - usługi pozostałe /informatyczne, napr. sprz.	4.000 600 1.600 120 1.680	3.734 573 1.568 119 1.474	93,3 95,5 98,0 98,3 87,7
404	WYNAGRODZENIA - wynagrodzenia ze stosunku pracy	52.850 52.850	51.852 51.852	98,1 98,1
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW - Składki ZUS - Fundusz Pracy - Fundusz Socjalny - badania okresowe	12.256 9.300 1.250 1.656 50	11.947 9.037 1.224 1.656 30	97,5 97,2 97,9 100 60
406	POZOSTAŁE KOSZTY - delegacje służbowe - ubezpieczenie mienia - szkolenia, narady	904 150 504 250	635 136 279 220	70,2 90,7 55,4 88,0
	OGÓLEM KOSZTY	102.631	98.542	96
740	Dotacje z budżetu Gminy	87.160	87.160	100
740	Dotacja Biblioteka Narodowa	9.421	9.421	100
750	Odsetki bankowe	50	60	120
	Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego/stan konta na 01.01.2006/	9.212	9.212	
	RAZEM DOCHODY	105.843	105.853	100

1846

ZARZĄDZENIE Nr 4/07

Wójta Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006 r.

Na podstawie art. 30 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. finansach. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Wójt Gminy Janowiec Kościelny zarządza:

§ 1. 1. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006 w/g którego:

plan dochodów wynosi	- 8.174.080 zł,
wykonanie	- 7.979.951 zł,
plan wydatków	- 8.846.066 zł,
wykonanie	- 8.408.602 zł.

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych:	
gminom	- 1.804.259 zł,

wykonanie	- 1.803.098 zł.
-----------	-----------------

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconym:

gminom	- 1.804.259 zł,
wykonanie	- 1.803.098 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do informacji opisowej z wykonania budżetu.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 Wójt Gminy w ciągu 7 dni przedłoży Radzie Gminy Janowiec Kościelny i regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt
Danuta Puchalska

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwałą Nr XXIII/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku uchwaliła dochody i wydatki budżetowe na 2006 rok, które przedstawiały się następująco:

Dochody	- 9.119.080 zł.
Wydatki	- 10.536.000 zł.

Z dochodów ogółem zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 363.080 zł.

Deficyt budżetu planowano w wysokości 1.416.920 zł. Jako źródło pokrycia deficytu planowano:

- kredyty zaciągnięte w bankach krajowych - 337.389 zł.
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 402.000 zł.

W trakcie roku dokonano zmian w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Zmiany te dotyczyły:

- 1) zwiększeń dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, - 639.470 zł

z tego:

- wypłaty zasiłków i świadczeń z opieki społecznej - 114.593 zł,
- przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy i wybór Wójta - 15.303 zł,
- zwrot akcyzy za paliwo - 74.950 zł,
- usuwanie skutków suszy - 434.424 zł,

- 2) zwiększenia dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 528.064, z tego:

- utrzymanie GOPS i wypłata zasiłków - 56.922 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach - 175.298 zł,
- stypendia dla uczniów - 178.646 zł,
- wyprawka szkolna - 2.360 zł,
- dotacja z PZU na zakup samochodu strażackiego - 10.000 zł,
- dotacja na projekt Sockates realizowany przez Zespół Szkół - 21.964 zł,

- 3) zwiększenie subwencji ogólnej - 17.274 zł,

- 4) zmniejszenie dotacji na zadanie GOPS - 36.999 zł,

- 5) zmniejszenie dotacji na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - 161.000 zł,

- 6) zmniejszenie dochodów własnych - 740.000 zł,

- 7) zmniejszenie subwencji oświatowej - 23.446 zł.

Po wszystkich zmianach dokonanych w budżecie w trakcie 2006r. plan budżetu na dzień 31.12.2006r przedstawia się następująco:

Dochody	- 8.174.080 zł.
Wydatki	- 8.846.066 zł.
Deficyt	- 671.986 zł.

Przychody	- 1.035.066 zł, w tym:
- wolne środki	- 454.941 zł,
- kredyty i pożyczki	- 580.125 zł.
Rozchody	- 363.080 zł, w tym:
- spłaty kredytów i pożyczek	- 363.080 zł.

Wykonanie budżetu za 2006 roku przedstawia się następująco:

Dochody	- 7.979.951 zł.
Wydatki	- 8.408.602 zł.

Deficyt	- 428.651 zł.
Przychody	- 832.400 zł.
Rozchody	- 363.080 zł.

Realizacja dochodów w/g działów.

Dochody ogółem:

Plan	- 8.174.080 zł.
Wykonanie	- 7.979.951 zł. co stanowi 97,6 %.

Dz. 010 "Rolnictwo i Łowiectwo"

Plan	- 74.950 zł.
Wykonanie	- 74.950 zł. co stanowi 100 %.

Kwota 74.950 zł. to środki z zadań zleconych przeznaczonych na zwrot podatku akcyzowego na paliwo.

Dz. 020 "Leśnictwo"

Plan	- 1.900 zł.
Wykonanie	- 1.350 zł., co stanowi 71 %.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dz.600 "Transport i Łączność"

Plan	- 85.000 zł.
Wykonanie	- 85.000 zł., co stanowi 100 %.

Kwota 85.000 zł. to dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi.

Dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Plan	- 94.817 zł.
Wykonanie	- 92.070 zł co stanowi 97,1 %.
Zaległości	- 1.410 zł.
Nadpłata	- 12 zł.

W dziale tym uzyskano dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami, takie jak:

- wpływy za użytkowanie wieczyste - 6.635 zł,
- zaległości - 98 zł,
- nadpłata - 12 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości - 32.448 zł,
- wpływy z usług (czynsze za lokale użytkowe oraz faktyczne koszty plus utrzymanie tych lokali - 48.927 zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości - 3.784 zł,
- odsetki - 275 zł.

Dz. 750 " Administracja publiczna"

Plan	- 259.740 zł.
Wykonanie	- 259.548 zł co stanowi 99,9 %.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone - 72.740 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat, (w tym odsetki za nieterminowe wykonanie umowy) - 186.808 zł.

Dz. 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa".

Plan	- 16.103 zł.
Wykonanie	- 16.103 zł.

Jest to dotacja na zadania zlecone gminie przeznaczona na aktualizację list wyborców, przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i wybór Wójta.

Dz. 754 "Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpowozarowa"

Plan	- 11.300 zł.
Wykonanie	- 11.300 zł.

Jest to dotacja na zadania zlecone z tytułu obrony cywilnej - 300 zł. i dotacja z PZU na zakup samochodu strażackiego - 11.000 zł.

Dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej"

Plan	- 1.072.815 zł
Wykonanie	- 1.056.210 zł. co stanowi 98,5 %
zaległości	- 33.017 zł
nadpłata	- 234 zł
- skutki obniżenia górnych granic stawek podatków -	123.465 zł,
- skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń podatków -	21.685 zł.

Rozdział 75601 " Wpływy z podatku od osób fizycznych"

Plan	- 1.000 zł.
Wykonanie	- 30 zł.

Brak wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

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

Plan	- 287.100 zł
Wykonanie	- 285.704 zł
co stanowi	99,5 %

§ 0310 - podatek od nieruchomości

plan	- 240.000 zł
wykonanie	- 241.962 zł
co stanowi	100,8 %

§ 0320 - podatek rolny

plan	- 13.500 zł
wykonanie	- 11.199 zł
co stanowi	83%

§ 0330 - podatek leśny

plan	- 32.500 zł
wykonanie	- 32.543 zł

co stanowi 100,1 %

§ 0500 - podatek od czynności cywilno-prawnych

plan - 1.000 zł
wykonanie - 0

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan - 100 zł
wykonanie - 0 zł

Rozdział 75616 "Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych"

plan - 437.663 zł
wykonanie - 410.442 zł co stanowi 93,8 %

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan - 127.000 zł
wykonanie - 127.521 zł co stanowi 100,4 %
zaległości - 9.603 zł
nadpłata - 27 zł.

§ 0320 - podatek rolny

plan - 230.000 zł
wykonanie - 197.570 zł co stanowi 85,9 %

zaległości - 11.658 zł
nadpłata - 160 zł

§ 0330 - podatek leśny

plan - 21.000 zł
wykonanie - 22.445 zł co stanowi 106,9 %

zaległości - 720 zł
nadpłata - 8 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych

plan - 30.000 zł
wykonanie - 33.712 zł co stanowi 112,4 %

zaległości - 3.647 zł

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn

plan - 5.000 zł
wykonanie - 3.651 zł co stanowi 73,0 %

§ 0370 - podatek od posiadania psów

plan - 100 zł
wykonanie - 0 zł

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej

plan - 500 zł
wykonanie - 492 zł co stanowi 98,4 %

§ 0500 - podatek od czynności cywilno-prawnych

plan - 19.063 zł,
wykonanie - 20.066 zł co stanowi 105,3 %

§ 0910 - odsetki

plan - 5.000 zł
wykonanie - 4.986 zł co stanowi 99,7 %
zaległości - 7.389 zł

Rozdział 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw"

plan - 26.000 zł
wykonanie - 28.282 zł co stanowi 108,8 %

Są to wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskane za sprzedaż znaków opłaty skarbowej.

Rozdział 75621 " Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa".

Plan - 321.052 zł
wykonanie - 331.751 zł co stanowi 103,3 %
w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 330.698 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 1.053 zł.

Są to udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy.

Dz. 758 "Różne rozliczenia"

Plan - 3.764.206 zł
Wykonanie - 3.768.011 zł co stanowi 100,1 %

w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 2.163.829 zł
Wykonanie - 2.163.829 zł co stanowi 100 %

- 2) część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

Plan - 1.527.883 zł
Wykonanie - 1.527.883 zł co stanowi 100 %

- 3) odsetki od środków na rachunku bieżącym - 16.263 zł,

- 4) subwencja równoważąca - 43.220 zł,

- 5) uzupełnienie subwencji ogólnej - 17.274 zł.

Dz. 801 "Oświata i Wychowanie"

Plan - 160.495 zł
Wykonanie - 165.053 zł co stanowi 102,8 %

Są to środki na:

- realizację zadań oświatowych w ramach projektów "Sokrates ", Szkoła Marzeń" - 145.455 zł,
- środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych - 17.238 zł,
- dotacja na zakup podręczników - 2.360 zł.

Dz. 851 "Ochrona zdrowia"

Plan - 26.100 zł
Wykonanie - 25.776 zł co stanowi 98,8 %.

Są to wpływy uzyskane za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 25.676 i dotacja na zadania zlecone 100 zł.

Dz. 852 "Opieka Społeczna"

Plan - 2.045.908 zł
Wykonanie - 2.045.989 zł co stanowi 100 %
z tego:
zadania zlecone - 1.205.402 zł.

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne".

Plan - 1.162.793 zł
Wykonanie - 1.162.784 zł, co stanowi 100%
Kwota 1.162.784 zł - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne.

Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone od osób pobierających niektóre świadczenia".

Plan - 5.000 zł
wykonanie - 4.881 zł, co stanowi 77,6 %

Jest to dotacja otrzymana na zadania zlecone dla GOPS.

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze"

plan - 37.849 zł
wykonanie - 37.737 zł co stanowi 99,7 %.

Jest to otrzymana dotacja na zadania zlecone i własne przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

- zadania zlecone - 37.737 zł
- zadania własne - 110.380 zł.

Rozdział 85219 "Ośrodki Pomocy Społecznej"

plan - 108.420 zł
Wykonanie - 108.420 zł co stanowi 100 %.

Jest to dotacja na zadanie własne przeznaczone na utrzymanie GOPS.

- zadania własne - 108.420 zł.

Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze"

plan - 2.670 zł
wykonanie - 4.283 zł.

Rozdział 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych"

plan - 434.424 zł
wykonanie - 433.504 zł, co stanowi 99,8 %
Są to środki na zadania zlecone z tytułu wypłat zasiłków z tytułu suszy.

Rozdział 85295 "Pozostała działalność"

plan - 184.000 zł
wykonanie - 184.000 zł co stanowi 100 %

Są to:

- środki otrzymane z Budżetu Państwa przeznaczone na dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących, wyposażenie stołówek.

Dz. 854 "Edukacyjna Opieka Wychowawcza"

Plan - 285.746 zł
Wykonanie - 280.261 zł.

Są to wpływy za dożywianie uczniów - refundacja przez GOPS - 98.345 zł.

- dotacja na dożywianie "Pajacyk" - 4.169 zł,
- dotacje na stypendia dla uczniów - 177.746 zł.

Dz. 900 "Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska"

Plan - 275.000 zł
Wykonanie - 98.330 zł, co stanowi 35,8 %

Jest to dotacja na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

Struktura zrealizowanych dochodów za rok 2006 r.

Dochody własne	- 1.486.272 zł	- 18,7 %
Dotacja na zadania zlecone	- 1.803.098 zł	22,6 %
Dotacja na zadania własne	- 591.501 zł	- 7,4 %
Środki ze źródeł pozabudżetowych i Unii Europ.	- 346.874zł	- 4,3 %
Subwencje	3.752.206 zł	- 47,0 %

	7.979.951 zł	100%

WYDATKI

Plan - 8.846.066 zł
Wykonanie - 8.408.602 zł co stanowi 95 %
w tym:

- wydatki bieżące - 7.114.729 zł
 - wydatki na inwestycje - 1.293.873 zł
- co stanowi 15,4 % wydatków ogółem.

Inwestycje i wydatki majątkowe w 2006 roku to:

I. Wodociągi

kwota wydatkowana - 37.942 zł
Źródła finansowania:
- środki własne z budżetu gminy - 37.942 zł.

II. Zakup samochodu strażackiego

- kwota wydatkowana - 35.099 zł,
Źródła finansowania :
- środki z budżetu gminy - 25.099 zł,
- dotacja z PZU - 10.000 zł.

III. Remont i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym

wydatkowana kwota - 199.958 zł,
Źródło finansowania:
- własne środki z budżetu gminy - 199.958 zł.

Budowa sali gimnastycznej w Janowcu Kościelnym.
Wydatkowana kwota - 4.294 zł.

IV. "Budowa świetlicy w Safronce"

- wydatkowana kwota - 243.838 zł,
źródła finansowania

- środki własne z budżetu	- 145.508 zł,
- dotacja	- 98.330 zł.

V. Budowa "Ciepłociągu w Janowcu "

- wydatkowana kwota	- 633.603 zł,
źródła finansowania :	
- pożyczka	- 377.459 zł,
- środki z budżetu	- 256.144 zł.

VI. Wpłaty na rzecz "Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"

- środki własne	- 84.239 zł.
-----------------	--------------

VII. Dotacje na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - 54.900 zł.

Wydatki na inwestycje w/g źródeł finansowania:

1) dotacje	- 108.330 zł,
2) środki własne z budżetu	- 808.084 zł,
3) pożyczka z WFOŚ	- 377.459 zł.

Zrealizowane wydatki w 2006 roku przedstawiają się następująco:

Dz. 010 "Rolnictwo i Łowiectwo"

Plan	- 130.950 zł
Wykonanie	- 121.981 zł co stanowi 93,2 %

Kwotę 121.981 zł. wydatkowano na:

- usługi geodezyjne	- 3.876 zł,
- obsługę rolnictwa	- 1.225 zł,
- opłata dla Izb Rolniczych	- 3.989 zł,
- wydatki na inwestycje	- 37.942 zł,
- zwrot akcyzy za paliwo	- 74.950 zł.

Dz. 600 "Transport i Łączność"

Plan	- 259.000 zł
Wykonanie	- 251.704 zł co stanowi 97,2 %

Kwotę 251.704 zł. wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych.

Podstawowe wydatki to:

- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy	- 30.388 zł,
- ryczałt samochodowy	- 2.706 zł,
- droga Smolany- Szczepkowo Borowe	- 180.903 zł,
- odśnieżanie dróg	- 7.207 zł.

Dz. 700 "Gospodarka Mieszkaniowa"

Plan	- 7.000 zł
Wykonanie	- 6.479 zł co stanowi 92,6 %

Kwotę 6.479 zł wydatkowano:

- wycenę nieruchomości , wycenę działek oraz ogłoszenia o przetargach.
--

Dz. 710 "Działalność usługowa"

Plan	- 35.000 zł
Wykonanie	- 30.697 złco stanowi 87,7 %

Kwotę 30.697 zł przeznaczono na projekty i decyzje warunków zabudowy.

Dz. 750 "Administracja publiczna "

Plan	- 1.036.610 zł
------	----------------

Wykonanie - 1.013.731 zł co stanowi 97,8 %

Zadania zlecone - 72.740 zł.

Kwotę 1.013.731 zł. wydatkowano na:

1) Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) - 72.740 zł,

2) Rady Gmin w tym:
(diety radnych, ryczałty) - 39.573 zł,
- 34.955 zł,
- zakup materiałów i usług - 2.587 zł,

3) Urzędy Gminy - 692.174 zł,

w tym:

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe - 406.554 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 82.657 zł,
- podróże służbowe i ryczałty - 22.599 zł.,
- zakup materiałów (opał, artykuły biurowe, literatura fachowa, papier ksero) - 70.037 zł,
- usługi niematerialne (konserwacje sprzętu komputerowego i kserokopiarki, instalacja programów komputerowych, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, szkolenia, prowizje bankowe i opłaty komornicze) - 80.457 zł,
- energia i pobór wody - 6.775 zł,
- odpisy na FŚS - 14.500 zł,
- remonty i konserwacja - 6.099 zł,
- Wpłaty na PEFRON - 2.498 zł,

4) Pozostała działalność -198.213 zł,

z tego:

- wynagrodzenie radcy prawnego, sprzętaczkki, pracowników interwencyjnych - 107.392 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 21.791 zł,
- diety sołtysów za udział w sesjach - 6.670 zł,
- podatek VAT - 20.082 zł,
- ubezpieczenie mienia - 15.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych - 7.433 zł,
- usługi pozostałe (badania lekarskie ,prenumeraty) - 4.126 zł,
- odpisy na FŚS - 9.170 zł,

5) Promocja gminy - 11.031 zł.

Dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"

Plan	- 16.103 zł
Wykonanie	- 16.103 zł co stanowi 100 %.

Kwotę 16.103 zł wydatkowano na zadania zlecone (prowadzenie rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i wybór Wójta.

Dz. 754 " Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Plan	- 74.300 zł
Wykonanie	- 69.561 zł co stanowi 93,6 %

Kwotę 69.561 zł wykorzystano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup wyposażenia, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, akcje pożarnicze), obronę cywilną i zakup samochodu strażackiego.

Dz. 756 " Dochody od osób fizycznych i prawnych"

Plan	- 19.400 zł
Wykonanie	- 17.672 zł co stanowi 91,0 %

Kwotę 17.672 zł wydatkowano na inkaso dla sołtysów za pobór podatków - 17.472 zł. i zakup artykułów biurowych - 200 zł.

Dz. 757 " Obsługa długu publicznego"

Plan - 45.000 zł
Wykonanie - 43.300 zł co stanowi 96,2 %

Kwotę 43.300 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Dz. 758 " Różne rozliczenia"

Plan - 5.000 zł
Wykonanie - -

Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

Dz. 801 "Oświata i wychowanie"

Plan - 3.141.170 zł
Wykonanie - 2.833.753 zł co stanowi 90,2 %

Kwotę 2.833.753 zł wydatkowano na:

- 1) "Szkoły Podstawowe" - 1.655.650 zł,
- 2) "Przedszkola przy szkołach podstawowych" - 120.397 zł,
- 3) "Gimnazja" - 801.208 zł,
- 4) "Dowożenie uczniów" - 212.253 zł,
- 5) "doksztalcanie nauczycieli" - 4.937 zł,
- 6) "Pozostała działalność" - 39.308 zł.

Wydatki na zadania oświatowe to:

- wynagrodzenie pracowników oświaty - 1.416.300 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 310.005 zł,
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) - 96.717 zł,
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 95.950 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie (materiały biurowe), opał, środki czystości, materiały do naprawy i remontów) - 65.908 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek - 12.542 zł,
- doksztalcanie nauczycieli - 4.937 zł,
- zakup podręczników - 2.360 zł,
- wyposażenie nowego gimnazjum - 45.897 zł,
- energia elektryczna i pobór wody - 19.222 zł,
- bieżące remonty - 35.723 zł,
- usługi pozostałe (rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism, konserwacja i naprawy kserokopiarek, badanie okresowe pracowników), nadzór techniczny - 35.708 zł,
- podróże służbowe - 10.225 zł,
- ubezpieczenie mienia - 1.757 zł,
- usługi internetowe - 789 zł,
- dowożenie uczniów (usługi transportowe, zakup biletów miesięcznych - 197.253 zł,
- wydatki na inwestycje (rozbudowa szkoły) - 204.252 zł,
- realizacje projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej "Szkoła Marzeń", "Sokrates" - 149.452 zł.

Wydatki na oświatę realizowane były z następujących źródeł:

- subwencje na zadania oświatowe - 2.163.829 zł,
- dotacje i środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych - 165.047 zł,

- środki z budżetu gminy - 504.877 zł.

Dz. 851 "Ochrona Zdrowia"

Plan - 26.100 zł,
Wykonanie - 15.439 zł co stanowi 59,2 %.

Kwotę 15.439 zł. wydatkowano na:

- realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, a w szczególności na prowadzenie profilaktyki.

Dz. 852 "Opieka Społeczna:"

Plan - 2.297.238 zł,
Wykonanie - 2.278.525 zł co stanowi 99,2 %.

Kwotę 2.278.525 zł wydatkowano na:

- 1) zasiłki i pomoc w naturze - 163.118 zł, w tym:
 - zadania zlecone - 37.737 zł,
 - zadania własne (dotacja) - 125.381 zł, w tym z dotacji - 110.380 zł,
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne - 4.881 zł, (zadania zlecone)
- 3) Dodatki mieszkaniowe - 21.413 zł,
 - środki własne z budżetu - 21.413 zł,
- 4) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne (zadania zlecone) - 1.162.784 zł,
- 5) Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 213.207 zł. w tym:
 - dotacje na zadania własne - 108.420 zł,
 - zadania własne (budżet gminy) - 104.787 zł,
- 6) Usługi opiekuńcze (zadanie własne) - 8.296 zł,
- 7) Wpłaty za pobyt w Domu Opieki - 33.508 zł,
 - zadania własne (budżet gminy) - 33.508 zł,
- 8) Dożywianie uczniów w szkołach - 237.815 zł, w tym :
 - dotacji z Budżetu Państwa - 184.000 zł,
 - środki z budżetu gminy - 53.815 zł.

Dz. 854 "Edukacyjna Opieka Wychowawcza"

Plan - 349.995 zł,
Wykonanie - 341.299 zł co stanowi 97,5 %.

Kwotę 341.299 zł. wydatkowano na prowadzenie świetlicy i stołówek szkolnych - 162.623 zł.

- stypendia dla uczniów (dotacja na zadania własne - 178.676 zł.

Dz. 900 "Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska"

Plan - 1.252.900 zł,
Wykonanie - 1.218.816 zł co stanowi 97,3 %.

Kwotę 1.218.816 zł wydatkowano na:

- inwestycję pt. "Budowę świetlicy w Safronce" - 243.838 zł,
- oświetlenie ulic - 66.289 zł,

- dotacja dla ZAK. - 104.900 zł,
- budowa przystanków - 8.920 zł,
- wpłaty na rzecz Związku Gmin "Działdowszczyzna" - 84.239 zł,
- inwestycję pt. "Węzeł ciepłowniczy" - 633.603 zł,
- remont świetlic - 55.112 zł.

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego "Zakład Gospodarki Komunalnej" jest następujące:

Przychody

Plan - 364.100 zł,
Wykonanie - 407.670 zł co stanowi 112,0 %.

Uzyskane przychody to:

- dotacja z budżetu - 101.628 zł,
- sprzedaż wody - 199.358 zł,
- odprowadzanie ścieków - 34.265 zł,
- należności - 41.164 zł,
- czynsz za lokale mieszkalne - 16.342 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2.632 zł,
- pozostałe (zbiórka śmieci, koszy, usługi) - 28.178 zł.

Należności w kwocie 41.164 zł. to:

- Należności za pobór wody - 24.936 zł,
- za odprowadzenie ścieków - 7.121 zł,
- czynsze - 4.603 zł,
- pozostałe - 4.504 zł.

Wydatki

Plan - 364.100 zł,
Wykonanie - 355.337 zł,
co stanowi 97,6 %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 117.264 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 25.376 zł,
- energia - 48.749 zł,
- zakup materiałów (paliwo, opał) - 44.196 zł,
- utrzymanie wodociągów, oczyszczalni ścieków, gospodarki mieszkaniowej - 43.896 zł,
- podróże służbowe - 6.391 zł,
- odpisy na FŚS - 4.840 zł,
- podatek VAT - 19.517 zł,
- zakup samochodu strażackiego - 54.900 zł,

Zobowiązania niewymagalne - 12.363 zł,

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r. - 4.831 zł,

Stan środków obrotowych ogółem - 61.538 zł.

Fundusz Ochrony Środowiska.

Plan - 14.593 zł,
Wykonanie - 13.745 zł.

Uzyskane przychody to:

- przelewy redystrybucyjne - 2.050 zł,
- odsetki - 102 zł,
- środki obrotowe - 11.593 zł.

Wydatki:

Plan - 14.593 zł,
Wykonanie - 13.745 zł. (środki obrotowe)
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 - 13.745 zł.

Dz. 921 "Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego"

Plan - 124.000 zł,
Wykonanie - 124.000 zł,
co stanowi 100 %

Kwota 124.000 zł jest to przekazana dotacja dla Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

- 1) Gminny Ośrodek Kultury - 85.000 zł,
- 2) Biblioteka - 39.000 zł,

Wykonanie planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2006 rok przedstawia zał. Nr 2A.

Dz.926 "Kultura Fizyczna i Sport"

Plan - 26.300 zł,
Wykonanie - 25.146 zł,
co stanowi 95,6 %

Kwotę 25.146 zł. wydatkowano na:

- organizację masowych imprez sportowych dla młodzieży i dorosłych na terenie gminy.

Struktura zrealizowanych wydatków za 2006 r. przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Wydatki na 31.12.2006 r.	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	121.981	1,5%
600	Transport i Łączność	251.704	3,0%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	6.479	0,0%
710	Działalność usługowa	30.697	0,4%
750	Administracja	1013.731	12,0%
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	16.103	0,2%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P.POŻ	69.561	0,8%
756	Podatki i opłaty	17.672	0,2%
757	Obsługa Długu Publicznego	43.300	0,5%
801	Oświata i Wychowanie	2.833.753	33,7%
851	Ochrona Zdrowia	15.835	0,2%
852	Opieka Społeczna	2.278.525	27,0%
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	341.299	4,0%
900	Gospodarka Komunalna	1.218.816	14,5%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	124.000	1,5%
926	Kultura Fizyczna i Sport	25.146	0,3%
	Ogółem:	8.408.602	100,0%

Na dzień 31.12.2006 r. gmina posiadała:

I. Na rachunkach bankowych środki pieniężne w wysokości - 188.864 zł.

II. Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS od wynagrodzeń - 209.462 zł.

III. Zobowiązanie wymagalne - 25.000 zł.

IV. Zadłużenie długoterminowe w postaci kredytów i pożyczek - 999.319 zł.

V. Spłacone pożyczki i kredyty na kwotę - 363.080 zł.

VI. Zaciągnięte pożyczki w 2005 r. - 377.469 zł.

VII. Należności z tytułu podatków i usług - 111.471 zł.

VIII. Nadwyżka i wolne środki - 40.669 zł.

Zadłużenie stanowi 12,5 % wykonanych dochodów gminy.

Z przedstawionej informacji wynika, że realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Załącznik Nr 1
do informacji opisowej z wykonania budżetu za 2006 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2006 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2006	wykonanie na 31.12.2006	Zadania zlecone	%
010.		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 950,00	74 949,70	74 949,70	100,00%
	01095.	Pozostała działalność	74 950,00	74 949,70	74 949,70	100,00%
		2010. Dotacja na zadania zlecone	74 950,00	74 949,70	74 949,70	100,00%
020		LEŚNICTWO	1 900,00	1 349,90		71,05%
	02001.	Gospodarka leśna	1 900,00	1 349,90		71,05%
		0750. Dochody z najmu i dzierżawy	1 900,00	1 349,90		71,05%
600.		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 000,00	85 000,00		100,00%
	60016.	Utrzymanie dróg gminnych	85 000,00	85 000,00		100,00%
		2709. środki na dofin. własnych zadań pozyskanych z innych źródeł	85 000,00	85 000,00		100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 817,00	92 070,46		97,10%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 817,00	92 070,46		97,10%
		0470 Wpływy za użytkowanie wieczyste	5 917,00	6 635,28		112,14%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	28 500,00	32 448,48		113,85%
		0830 Wpływy z usług	50 000,00	48 927,42		97,85%
		0870 Wpływy ze sprzedaży	10 000,00	3 784,32		37,84%
		0910 Odsetki na od nieter. Wpł.	400,00	274,96		68,74%
750		ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	259 740,00	259 548,45	72 740,00	99,93%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72 740,00	72 740,00	72 740,00	100,00%
		2010 Dotacje na zadania zlecone	72 740,00	72 740,00	72 740,00	100,00%
	75023	Urzędy Gmin	1 000,00	19,00		1,90%
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	19,00		1,90%
	75095	Pozostała działalność	186 000,00	186 789,45		100,42%
		2710. Środki pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00		100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	184 000,00	184 789,45		100,43%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	16 103,00	16 103,00	16 103,00	100,00%
	75101	Rejestr wyborców	800,00	800,00	800,00	100,00%
		2010 Dotacje na zadania zlecone	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75109.	Wybory wójtów, burmistrzów, Rady Gmin	15 303,00	15 303,00		100,00%
		2010. Dotacja na zadania zlecone	15 303,00	15 303,00	15 303,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 300,00	11 300,00	300,00	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	11 000,00	11 000,00		100,00%
		2700 Środki ze źródeł pozabudżetowych	10 000,00	10 000,00		100,00%
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu	1 000,00	1 000,00		100,00%
	75414	Obrona Cywilna	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010 Dotacja na zadania zlecone gminom	300,00	300,00	300,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	1 072 815,00	1 056 209,52		98,45%
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	1 000,00	30,46		3,05%
		0350 Podatek od działań. Gosp. Opł. W formie karty podatkowej	1 000,00	30,46		3,05%
	75615	Wpływy z pod. Rol. Leś. Nieruch. od osób praw.	287 100,00	285 703,99		99,51%
		0310 Podatek od nieruchomości	240 000,00	241 961,80		100,82%
		0320 Podatek rolny	13 500,00	11 199,00		82,96%
		0330 Podatek leśny	32 500,00	32 543,10		100,13%
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00			0,00%
		0910 Odsetki	100,00			0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, nieruchomości i opłat lokalnych od osób fizycznych	437 663,00	410 442,06		93,78%
		0310 Podatek od nieruchomości	127 000,00	127 520,60		100,41%
		0320 Podatek rolny	230 000,00	197 569,90		85,90%
		0330 Podatek leśny	21 000,00	22 445,20		106,88%
		0340 Podatek od środków transportowych	30 000,00	33 711,56		112,37%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 651,00		73,02%
		0370 Podatek od posiadania psów	100,00			0,00%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	500,00	492,00		98,40%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 063,00	20 066,00		105,26%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	4 985,80		99,72%
	75618	Wpływy z innych opłat stan doch jed.	26 000,00	28 282,29		108,78%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	28 282,29		108,78%
	75621	Udziały gmin w pod. Doch. Od osób fizycznych.	321 052,00	331 750,72		103,33%
		0010 Pod. Doch. Od osób fizycznych	319 552,00	330 698,00		103,49%
		0020 Pod. Od osób prawnych	1 500,00	1 052,72		70,18%

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 764 206,00	3 768 011,43		100,10%
	75801		Subwencja Oświatowa	2 163 829,00	2 163 829,00		100,00%
		2920.	Subwencja ogólna	2 163 829,00	2 163 829,00		100,00%
	75802.		Uzupełnienie subwencji ogólnej	17 274,00	17 274,00		100,00%
		2750.	Środki na uzupełnienie subwencji	17 274,00	17 274,00		100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 527 883,00	1 527 883,00		100,00%
		2920	subwencja ogólna	1 527 883,00	1 527 883,00		100,00%
	75814		Rozliczenia fin.	12 000,00	15 805,43		131,71%
		0920	Odsetki od r-dz.	12 000,00	15 805,43		131,71%
	75831		Cześć równoważąca subwencji	43 220,00	43 220,00		100,00%
		2920	Subwencja ogólna	43 220,00	43 220,00		100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	160 495,00	165 052,57		102,84%
	80101		Szkoły Podstawowe	101 907,00	106 482,70		104,49%
		2700	środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	500,00	500,00		100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 601,00	7 722,98		296,92%
		2707	środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	26 880,00	26 358,73		98,06%
		2708	środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	65 096,00	65 070,99		99,96%
		2030	Dotacje na zadania własne	6 830,00	6 830,00		100,00%
	80110		Gimnazja	54 043,00	54 024,87		99,97%
		2708.	środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	54 043,00	54 024,87		99,97%
	80195.		Pozostała działalność	4 545,00	4 545,00		100,00%
		2030.	Dotacje na zadania własne	4 545,00	4 545,00		100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	26 100,00	25 776,18	100,00	98,76%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	25 676,18		98,75%
		0480	Wpływy za zwz.	26 000,00	25 676,18		98,75%
	85195.		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	100,00%
		2010.	Dotacja na zadania zlecone	100,00	100,00	100,00	100,00%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2 045 908,00	2 045 989,10	1 205 401,63	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe	1 162 793,00	1 162 783,82	1 162 783,82	100,00%
		2010	Dotacja na zadanie zlecone	1 162 793,00	1 162 783,82	1 162 783,82	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłaty za osoby pobierające niektóre świadczenia	5 000,00	4 880,56	4 880,56	97,61%
		2010	Dotacja na zadania zlecone gminom	5 000,00	4 880,56	4 880,56	97,61%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	148 601,00	148 117,55	37 737,25	99,67%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	37 849,00	37 737,25	37 737,25	99,70%
		2030	dotacje na zadania własne	110 752,00	110 380,30		99,66%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	108 420,00	108 420,00		100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	108 000,00	108 000,00		100,00%
		2700.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	420,00	420,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze	2 670,00	4 283,17		160,42%
		0830.	Wpływy z usług	2 670,00	4 283,17		160,42%
	85278.		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	434 424,00	433 504,00	433 504,00	99,79%
		2010.	Dotacja na zadania zlecone	434 424,00	433 504,00	433 504,00	99,79%
	85295		Pozostała działalność	184 000,00	184 000,00		100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	184 000,00	184 000,00		100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	285 746,00	280 260,65		98,08%
	85401		Świetlice szkolne	108 000,00	102 514,65		94,92%
		2700	Dotacja ze źródeł pozabudżetowych	4 000,00	4 169,25		104,23%
		0830	Wpływy z usług	104 000,00	98 345,40		94,56%
	85415		Stypendia dla uczniów	177 746,00	177 746,00		100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	177 746,00	177 746,00		100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275 000,00	98 330,00		35,76%
	90095		Pozostała działalność	275 000,00	98 330,00		35,76%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	225 000,00	98 330,00		43,70%
		2708	Środki pozabudżetowe	50 000,00			0,00%
			ogółem	8 174 080,00	7 979 950,96	1 803 098,33	97,63%
			PRZYCHODY	1 035 066,00	832 400,00		
		952	kredyty i pożyczki	580 125,00	377 459,00		
		957	wolne środki	454 941,00	454 941,00		
			ROZCHODY	363 080,00	363 080,00		
		992	Splata pożyczek i kredytów	363 080,00	363 080,00		
			RAZEM	8 846 066,00	8 449 270,96		

Załącznik Nr 2
do informacji opisowej z wykonania budżetu za 2006 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	zadania zlecone	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 950,00	121 980,51		93%
	01005		Prace geodezyjne	8 000,00	3 875,68		48%
		4300	Zakup usług poz.	8 000,00	3 875,68		48%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 000,00	37 942,00		100%
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżet.	38 000,00	37 942,00		100%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	5 000,00	1 224,19		24%
		4300	Zakup usług poz.	5 000,00	1 224,19		24%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 988,64		80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	5 000,00	3 988,64		80%
	01095		Pozostała działalność	74 950,00	74 950,00	74 950,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180,00	180,00	180,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	265,00	265,00	265,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	73 480,00	73 480,00	73 480,00	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	259 000,00	251 704,23		97%
	60016		Utrzymanie dróg gminnych	259 000,00	251 704,23		97%
		4210	Zakup materiałów i usług	3 000,00	198,95		7%
		4270	Zakup usług remontowych	243 000,00	241 203,93		99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 595,71		76%
		4410	Podróże służbowe	3 000,00	2 705,64		90%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000,00	6 478,91		93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	6 478,91		93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 478,91		93%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	30 697,00		88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	30 697,00		88%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 697,00		88%
750			ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	1 036 610,00	1 013 730,97		98%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72 740,00	72 740,00	72 740,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
		4110	Składki na ubezp. Społ.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 040,00	1 040,00	1 040,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyp.	500,00	500,00	500,00	100%
		4410	Podróże służbowe	200,00	200,00	200,00	100%
	75022		Rady Gmin	42 100,00	39 572,91		94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	37 000,00	34 954,90		94%
		4210	Zakup mat i wyp.	3 000,00	2 586,56		86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 031,45		97%
	75023		Urzędy Gmin	702 400,00	692 174,32		99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	72,00		7%
		4010	Wynagrodzenie osobowe	366 000,00	366 000,00		100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	40 481,87		99%
		4110	Składki na ubezp. społ.	75 000,00	74 682,64		100%
		4120	Składki na fundusz pracy	8 400,00	7973,73		#ARG!
		4140	Wpłaty na PEFRON	4 000,00	2 498,36		62%
		4210	Zakup mat. i wyp.	73 000,00	70 037,02		96%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 774,64		85%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 098,84		76%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	79 456,64		100%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	1 000,00		100%
		4410	Podróże służbowe	23 000,00	22 598,58		98%
		4440	Odpisy na zak. Fund. Św.	14 500,00	14 500,00		100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 030,91		92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 932,01		99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 098,90		82%
	75095		Pozostała działalność	207 370,00	198 212,83		96%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 827,61		81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 669,60		95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	97 990,00	97 560,90		100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 010,00	7 003,41		100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	18 000,00		100%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	3 790,61		95%
		4210	Zakup mat. i wyp.	8 000,00	7 433,46		93%
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 549,00		55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 126,24		88%
		4430	Opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		100%
		4440	Odpisy na FŚS	9 170,00	9 170,00		100%
		4530	Podatek VAT	21 000,00	20 082,00		96%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	16 103,00	16 102,55	16 102,55	100%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	800,00	800,00	800,00	100%

		4210	Zakup mat. I wyp.	450,00	450,00	450,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	100%
	75109		Wybory do Rad Gmin, Wójtów i Burmistrzów	15 303,00	15 302,55	15 302,55	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	7 770,00	7 770,00	7 770,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	2 910,00	2 910,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 664,00	2 663,83	2 663,83	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 337,00	1 336,81	1 336,81	100%
		4410	Podróże służbowe	622,00	621,91	621,91	100%
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	74 300,00	69 561,14	300,00	94%
		75412	Ochotnicze Straże Poż.	74 000,00	69261,14		94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	5 000,00	3 010,94		60%
		4110	Składki na ubezp. Społ.	2 000,00	1 498,32		75%
		4120	Składki na fundusz pracy	250,00	58,80		24%
		4210	Zakup mat i wyp.	13 150,00	12 721,32		97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			0%
		4300	Zakup usług poz.	12 100,00	11 872,32		98%
		6060	Wydatki na zakup inwestycji	36 000,00	35 099,44		97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		100%
		75414	Obrona Cywilna	300,00	300,00	300,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100%
	756		DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	19 400,00	17 672,45		91%
		75647	Pobór podatków i opłat	19 400,00	17 672,45		91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prow.	19 000,00	17 472,45		92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00		50%
	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	45 000,00	43 300,40		96%
		75702	Obsługa kredytów i pożyczek	45 000,00	43 300,40		96%
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	45 000,00	43 300,40		96%
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000,00			0%
		75818	Rezerwy ogólne	5 000,00			0%
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00			0%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 141 170,00	2 833 753,33		90%
		80101	Szkoły podstawowe	1 737 692,00	1 655 649,66		95%
		3020	Nagrody i wyd osob.	58 200,00	55 474,51		95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 444,00	2 360,00		97%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 420,00	1 411,00		99%
		4010	Wynagrodzenie osobowe	847 386,00	843 470,83		100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 600,00	61 003,54		99%
		4110	Składki na ubezp.społ	179 000,00	176 396,17		99%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 921,00	17 921,00		100%
		4120	Składki na fundusz pracy	23 000,00	22 218,55		97%
		4217	Zakup mat. I wyp.	13 977,00	9 992,47		71%
		4218	Zakup mat. I wyp.	18 835,00	18 835,00		100%
		4210	Zakup mat. I wyp.	72 030,00	56 498,29		78%
		4240	Zakup Pomocy naukowych	6 400,00	6 256,07		98%
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 916,86		84%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	34 942,19		51%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 094,33		99%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 037,00	1 001,00		14%
		4308	Zakup usług pozostałych	27 341,00	27 341,00		100%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 900,00	788,50		27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 719,74		87%
		4418	Podróże służbowe krajowe	999,00	999,00		100%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 327,00	19 319,97		91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 756,64		32%
		4440	Odpis na FSS	50 975,00	50 975,00		100%
		6050	Wydatki na inwestycje	200 000,00	199 958,00		100%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 275,00	120 397,35		97%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 300,00	6 334,05		87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	83 700,00	82 242,11		98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 220,67		97%
		4110	Składki na ubezp. Społ.	16 500,00	15 709,60		95%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 550,00	3 209,69		90%
		4210	Zakup mat. I wyp.	1 800,00	1 729,23		96%
		4300	Zakup usług poz.	100,00	27,00		27%
		4440	Odpis na FSS	5 925,00	5 925,00		100%
		80110	Gimnazja	1 013 775,00	801 208,37		79%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	34 908,39		100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	477 500,00	475 997,30		100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 256,00		98%
		4110	Składki na ubezp. Społ.	78 000,00	76 185,43		98%
		4120	Składki na fundusz pracy	14 000,00	13 380,69		96%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 717,00	16 717,00		100%
		4210	Zakup mat. I wyp.	57 139,00	49 897,38		87%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 400,00	4 377,55		99%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 089,00	4 089,00		100%
		4240	Pomoce naukowe	17 490,00	16 286,74		93%
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 305,09		51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	780,80		78%
		4300	Zakup usług poz.	6 548,00	6 446,17		98%

		4308	Zakup usług poz.	32 145,00	32 145,00		100%
		4410	Podróże służbowe	1 105,00	1 000,00		90%
		4418	Podróże służbowe	1 092,00	1 092,00		100%
		4440	Odpisy na FSS	31 050,00	31 050,00		100%
		6050	Wydatki na inwestycje	200 000,00	4 293,83		2%
80113			Dowożenie uczniów	213 000,00	212 252,87		100%
		2830	Dotacja podmiotowa z budżetu	15 000,00	15 000,00		100%
		4300	Zakup usług poz.	198 000,00	197 252,87		100%
80146			Dokształcanie i doskon. Nauczyc.	11 323,00	4 937,10		44%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 323,00	1 940,00		26%
		4410	Podróże służbowe	4 000,00	2 997,10		75%
80195			Pozostała działalność	41 105,00	39 307,98		96%
		3020	Różne wydatki nie zal. Do	4 000,00	3 900,00		98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14 600,00	14 590,00		100%
		4110	Składki na ubezpiec. Społ.	2 600,00	2 552,43		98%
		4120	Składki na fundusz pracy	360,00	352,48		98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 680,47		92%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 545,00	5 727,40		88%
		4410	Podróże służbowe	700,00	505,20	100,00	72%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00			0%
		4440	Odpisy na FSS	8 000,00	8 000,00		100%
851			OCHRONA ZDROWIA	26 100,00	15 834,97	100,00	61%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	15 734,97		61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00		100%
		4210	Zakup mat i wyp.	7 000,00	3 071,98		44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			0%
		4300	Zakup usług poz.	12 000,00	9 106,19		76%
		4410	Podróże służbowe	1 500,00	56,80		4%
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	100%
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2 297 238,00	2 278 524,57	1 838 905,63	99%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	35 700,00	33 507,66		94%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	33 507,66		94%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emeryt. i rent.	1 162 793,00	1 162 783,82	1 162 783,82	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 132 500,00	1 132 491,55	1 132 491,55	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14 548,00	14 547,97	14 547,97	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	812,00	811,88	811,88	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591,00	2 590,42	2 590,42	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	358,00	358,00	358,00	100%
		4210	Zakup mat i wyp.	4 456,00	4 456,00	4 456,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 028,00	7 028,00	7 028,00	100%
	85213		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	5 000,00	4 880,56	4 880,56	98%
		4110	Składki na ub. społeczne	5 000,00	4 880,56	4 880,56	98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	163 601,00	163 117,55	37 737,25	100%
		3110	Świadczenia społeczne	163 601,00	163 117,55	37 737,25	100%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	21 500,00	21 413,01		100%
		3110	Świadczenia społeczne	21 500,00	21 413,01		100%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	217 375,00	213 207,25		98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	130 500,00	130 192,03		100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 902,00	8 797,30		99%
		4110	Składki na ubezpiec. Społ.	24 400,00	24 347,94		100%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 530,00	3 512,51		100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00		60%
		4210	Zakup mat. i wyp.	20 020,00	18 904,15		94%
		4260	Zakup energii	1 850,00	1 229,92		66%
		4270	Zakup usług remontowych	978,00	965,64		99%
		4410	Podróże służbowe	5 300,00	4 978,22		94%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	173,00		58%
		4300	Zakup usług poz	14 500,00	13 912,74		96%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	198,80		40%
		4440	Odpisy na FSS	5 095,00	5 095,00		100%
	85228		Usługi opiekuńcze	17 545,00	8 296,06		47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 545,00	6 313,33		60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 119,35		25%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	227,38		23%
		4440	Odpisy na FSS	1 500,00	636,00		42%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	434 424,00	433 504,00	433 504,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	434 424,00	433 504,00	433 504,00	100%
	85295		Pozostała działalność	239 300,00	237 814,66		99%
		3110	Świadczenia społeczne	169 736,00	168 416,00		99%
		4210	Zakup mat, i wyp.	67 064,00	67 063,33		100%
		4300	Zakup usług poz	2 500,00	2 335,33		93%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	349 995,00	341 299,13		98%
	85401		Świetlice szkolne	171 249,00	162 622,87		95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	53 000,00	50 526,50		95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 681,68		67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	5 785,02		68%
		4120	Składki na fundusz pracy	950,00	942,60		99%
		4210	Zakup mat. i wyp.	9 499,00	8 749,35		92%
		4220	Zakup art.. Żywnościowych	81 200,00	80 123,32		99%

		4260	Zakup energii	8 000,00	7 863,21		98%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			0%
		4300	Zakup usług poz	3 200,00	3 141,70		98%
		4410	Podróże służbowe	1 100,00	1 009,49		92%
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00		100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 746,00	178 676,26		100%
		3240	Stypendia dla uczniów	178 746,00	178 676,26		100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 252 900,00	1 218 815,88		97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	655 000,00	633 602,61		97%
		6050	Wydatki na inwestycje	655 000,00	633 602,61		97%
	90015		Oświetlenie uliczne	73 000,00	66 289,28		91%
		4260	Zakup energii	58 000,00	51 311,88		88%
		4300	Zakup usług poz	15 000,00	14 977,40		100%
	90017		ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	104 900,00	104 900,00		100%
		2650	Dotacja dla zakład.	50 000,00	50 000,00		100%
		6210	Dotacje na inwestycje na zadania zlecone	54 900,00	54 900,00		100%
	90095		Pozostała działalność	420 000,00	414 023,99		99%
		4210	Zakup mat. I wyp.	13 000,00	8 919,60		69%
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	55 111,82		99%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 915,42		100%
		6050	Wydatki na inwestycje	245 000,00	243 838,15		100%
		6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 500,00	84 239,00		100%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	124 000,00	124 000,00		100%
	92109		Domy i ośrodki kultury	85 000,00	85 000,00		100%
		2480	Dotacje	85 000,00	85 000,00		100%
	92116		Biblioteki	39 000,00	39 000,00		100%
		2480	Dotacje	39 000,00	39 000,00		100%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26 300,00	25 145,93		96%
	92695		Pozostała działalność	26 300,00	25 145,93		96%
		2830	Dotacja	5 000,00	5 000,00		100%
		3020	Wyплаты nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 703,90		93%
		4210	Zakup mat i wyp.	6 100,00	6 079,09		100%
		4260	Zakup energii	500,00	470,19		94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 800,95		94%
		4410	Podróże służbowe	3 000,00	2 641,80		88%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	450,00		90%
			Ogółem	8 846 066,00	8 408 601,97	1 803 098,18	95%

Załącznik Nr 2a
do informacji opisowej z wykonania budżetu za 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2006 rok.

Plan po stronie przychodów	155 395,00 zł
Wykonanie	150 548,00 zł
% wykonania	96,88 %
W/w przychody składają się z dotacji oraz przychodów własnych	
Dotacja z budżetu Gminy	124 000,00 zł
Realizacja	124 000,00 zł
% wykonania	100 %
Dotacja z Ministerstwa Kultury	3 702,00 zł
Realizacja	3 702,00 zł
% wykonania	100 %
Dotacja z Fundacji Nida	2 000,00 zł
Realizacja	2 000,00 zł
% wykonania	100 %
Przychody własne	20 846,00 zł
Realizacja	20 846,00 zł
% wykonania	100 %
Na przychody własne składają się wpłaty wynikające z działalności statutowej SOKSiR oraz wpłaty od sponsorów.	
Wydatki przedstawiają się następująco:	
Plan	155 395,00 zł
Wykonanie	154 722,54 zł
W tym:	
wynagrodzenia osobowe	
- plan	78 730,00 zł
- wykonanie	78 588,56 zł
- co stanowi	99,82 %
- GOK	62 727,91 zł
- Biblioteka	15 860,65 zł

Składki ubezpieczenia ZUS

- plan	14 265,00 zł
- wykonanie	14 234,51 zł
- co stanowi	99,85 %

Składki na Fundusz Pracy

- plan	1 890,00 zł
- wykonanie	1 885,95 zł
- co stanowi	99,79 %

Materiały i wyposażenie

- plan	24 770,00 zł
- wykonanie	24 640,96 zł
- co stanowi	99,48 %

Kwotę 24 640,96 zł wydatkowano na zakup:

- książek	7 392,00 zł
- organizowanie imprezy	
a) bal sylwestrowy	541,00 zł
b) konkursy-nagrody	760,00 zł
c) wypoczynek zimowy	1 072,00 zł
d) Dzień Kobiet	465,30 zł
e) Majówka	602,76 zł
f) Dni Rodziny	322,41 zł
g) Rajd Rowerowy	64,00 zł
h) Seminarium historyczne	415,76 zł
i) wypoczynek letni (biwaki: Dąbrówno, Zawady, Kownatki, pożegnanie wakacji)	1 214,00 zł
j) Święto Pieczonego Ziemniaka	3 447,00 zł
- zakup węgla	1 275,00 zł
- zakup butów scenicznych dla członków zespołu „Poboźnie”	2 774,20 zł
- zakup (mikrofonu, tkaniny zgodnie z projektem)	1 334,00 zł
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, znaczki pocztowe, tusz do drukarki)	2 961,53 zł

Zakup energii

- plan	3 500,00 zł
- wykonanie	3 374,66 zł
- co stanowi	96,42 %

Dotyczy opłat za energię elektryczną w świetlicach wiejskich

Usługi niematerialne

- plan	26 100,00 zł
- wykonanie	25 985,49 zł
- co stanowi	99,56 %

Kwotę 25 985,49 wydatkowaną na:

- rozmowy telefoniczne	964,05 zł
- prenumeratę czasopism	1 205,37 zł
- wypoczynek zimowy	728,50 zł
- naprawa sprzętu	760,18 zł
- Wycieczka: Kraków- Częstochowa, Gietrzwałd	1 944,00 zł
- Pieczony Ziemniak	8 536,00 zł
- Majówka – występy, oprawa muzyczna	1 130,00 zł
- wypoczynek letni(biwaki, wycieczki, rajdy)	3 479,00 zł
- uszycie kostiumów, nadruk na koszulkach zgodnie z projektem	670,00 zł
- zdjęcia lotnicze do promowania Gminy	854,00 zł

Pozostałe wydatki to - prowizje, szkolenia, ubezpieczenia, imprez, zdjęcia, czesne, badania lekarskie na kwotę 5 144,39 zł.

Podróże służbowe i krajowe

- plan	2 200,00 zł
- wykonanie	2 092,41 zł
- co stanowi	95,11 %

Opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu- komputer)

- plan	500,00 zł
- wykonanie	480,00 zł
- co stanowi	96,00 %

Fundusz Świadczeń Socjalnych

- plan	3 440,00 zł
- wykonanie	3 440,00 zł
- co stanowi	100 %

Stan środków finansowych na koniec roku wynosi 3336,02 zł. z których zostanie w większości (2 864,38 zł)opłacony koszt zorganizowanej zabawy sylwestrowej.

Stan zobowiązań - 138 zł.

Stan należności - 0 zł.

1847

ZARZĄDZENIE Nr 62/07

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) i art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Wójt Gminy Mrągowo zarządza, co następuje:

Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) art. 18 ust. 2 pkt 4.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 726, Nr 137, poz. 976, Nr 195, poz. 1443).

Zgodnie z art. 199 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

§ 1. Wójt Gminy Mrągowo przedstawia Radzie Gminy w Mrągowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasieński

Budżet Gminy Mrągowo na 2006 r. został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2005 r. - uchwałą Nr XXXVII/297/05. Dochody gminy uchwalono na kwotę 13.900.781 zł, natomiast wydatki w kwocie 14.680.781 zł.

Deficyt zaplanowano w wysokości 780.000 zł.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie gminy w wyniku, których wynosił on na dzień 31.12.2006 r.:

- po stronie dochodów 14.455.825,92 zł,
- po stronie wydatków 15.415.485,92 zł.

Deficyt po zmianie planu wynosi 959.660 zł.
Planowane dochody zwiększyły się o 555.044,92 zł tj. o 5,2 %.
Planowane wydatki zwiększyły się o 734.704,92 zł tj. o 6,2 %.
Planowany deficyt zwiększył się o 179.660 zł tj. o 23,0 %.

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Zmiana planu dochodów wg działów

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2006 r.
Dochody ogółem		13.900.781	555.044,92	14.455.825,92
010	Rolnictwo i łowiectwo	142.500	279.432,92	421.932,92
020	Leśnictwo	1.600	-500,00	1.100,00
600	Transport i łączność	2.000	0,00	2.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	877.800	-57.237,00	820.563,00
710	Działalność usługowa	55.400	-16.600,00	38.800,00
750	Administracja publiczna	92.990	-5.500,00	87.490,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.330	17.991,00	19.321,00
752	Obrona narodowa	0	1.000,00	1.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	-700,00	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.246.610	320.690,00	4.567.300,00
758	Różne rozliczenia	4.184.451	32.111,00	4.216.562,00
801	Oświata i wychowanie	143.200	-53.407,00	89.793,00
851	Ochrona zdrowia	91.800	2.580,00	94.380,00
852	Pomoc społeczna	3.060.000	607.355,00	3.667.355,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	226.829,00	226.829,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100	0,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1.000,00	1.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.000.000	-800.000,00	200.000,00

Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2.

Zmiana planu wydatków wg działów

Tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2006 r.
Wydatki ogółem		14.680.781	734.704,92	15.415.485,92
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.043.300	142.842,92	1.186.142,92
600	Transport i łączność	238.300	46.760,00	285.060,00
630	Turystyka	2.000	-2.000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	160.150	-9.594,00	150.556,00
710	Działalność usługowa	91.500	6.900,00	98.400,00
750	Administracja publiczna	1.588.410	27.938,00	1.616.348,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.330	17.991,00	19.321,00
752	Obrona narodowa	0	1.000,00	1.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162.850	1.000,00	163.850,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000	0,00	40.000,00
757	Obsługa długu publicznego	350.500	-60.000,00	290.500,00
758	Różne rozliczenia	230.000	-30.000,00	200.000,00
801	Oświata i wychowanie	4.653.020	255.272,00	4.908.292,00
851	Ochrona zdrowia	91.800	12.580,00	104.380,00
852	Pomoc społeczna	3.829.411	607.355,00	4.436.766,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157.540	205.613,00	363.153,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347.970	47.947,00	395.917,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111.700	600,00	112.300,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.581.000	-537.500,00	1.043.500,00

W związku ze zmianami w budżecie deficyt uległ zmianie i stanowi kwotę 959.660 zł.

Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących części opisowych:

- I. Dane ogólne o budżecie.
- II. Dochody budżetowe.
- III. Wydatki budżetowe.
- IV. Przychody i rozchody budżetowe.
- V. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek.
- VI. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
- VII. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w 2006 r.
- VIII. GFOŚiGW.
- IX. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych finansowego. Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego.
- XI. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
- XII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego.
- XIII. Realizacja inwestycji gminnych za 2006 r.

Załączniki

- Nr 1 Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.
- Nr 2 Zestawienie wydatków.
- Nr 3 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- Nr 4 Zadania inwestycyjne.

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2006 r. przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2006 r.		Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik 5:4
		z Uchwały Rady Gminy	po zmianach na 2006 r.		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	13.900.781	14.455.825,92	13.035.942,92	90,2%
	w tym:				
1	Dochody własne	5.355.710	5.586.463,00	4.338.888,75	77,7%
2	Dotacje celowe	3.530.620	4.660.800,92	4.488.492,17	96,3%
	w tym:				
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	2.854.620	3.365.426,92	3.235.745,90	96,1%
	- dotacje na zadania własne	276.000	923.374,00	880.746,71	95,4%
	- dotacje na podstawie porozumień	300.000	202.000,00	201.999,56	100,0%
	- dotacje z funduszy celowych	100.000	170.000,00	170.000,00	100,0%
	- środki na finansowanie programu ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	-	-	-	-
3	Subwencje ogólne	4.174.451	4.208.562,00	4.208.562,00	100,0%
	w tym:				
	- część oświatowa	2.869.759	2.894.981,00	2.894.981,00	100,0%
	- część równoważąca	159.282	159.282,00	159.282,00	100,0%
	- część wyrównawcza	1.145.410	1.145.410,00	1.145.410,00	100,0%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	0	8.889,00	8.889,00	100,0%
II	Wydatki ogółem	14.680.781	15.415.485,92	14.015.818,95	90,9%
	w tym				
1	Wydatki bieżące	11.865.781	13.438.609,92	12.467.034,98	92,8%
2.	Wydatki majątkowe	2.815.000	1.976.876,00	1.548.783,97	78,3%
	z tego				
	wydatki na inwestycje	2.815.000	1.976.876,00	1.548.783,97	78,3%
III	Wynik +/- (-I-II)	-780.000	-959.660,00	-979.876,03	

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 14.455.825,92 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 13.035.942,92 zł, co stanowi 90,2 % za 2006 r.

DOCHODY

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę - 4.338.888,75 zł, tj. 33,3 %,
- dotacje celowe na kwotę - 4.488.492,17 zł, tj. 34,4 %,
- subwencje ogólne na kwotę - 4.208.562,00 zł, tj. 32,3 %.

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1

Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej wykonane zostały następująco:

Tabela Nr 4

Źródła dochodów, nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody ogółem	14.455.825,92	13.035.942,92	90,2	100,0
I Dochody własne	5.586.463,00	4.338.888,75	77,7	33,3
1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.226.880,00	1.304.625,43	106,3	10,0
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	1.216.880,00	1.259.325,00	103,5	9,7
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	45.300,43	453,0	0,3
2. Pozostałe dochody własne	4.359.583,00	3.034.263,32	69,6	23,3
§ 0310 – podatek od nieruchomości	2.125.340,00	1.708.900,53	80,4	13,1
§ 0320 – podatek rolny	813.800,00	598.679,73	73,6	4,6
§ 0330 – podatek leśny	116.330,00	116.428,49	100,1	0,9
§ 0340 – podatek od środków transportowych	35.000,00	25.797,60	73,7	0,2
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	8.000,00	5.790,15	72,4	0,1
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	30.000,00	24.510,53	81,7	0,2
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	18.600,00	20.699,00	111,3	0,2
§ 0440 – wpływy z opłat miejscowych	14.700,00	13.749,50	93,5	0,1
§ 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15.300,00	8.400,00	54,9	0,1

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	325,80	81,5	0,0
§ 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	28.000,00	24.843,96	88,7	0,2
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94.380,00	94.601,30	100,2	0,7
§ 0490 – Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	16.000,00	15.986,50	99,9	0,1
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	145.000,00	123.191,34	85,0	0,9
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	7.400,00	5.707,84	77,1	0,1
§ § 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	73.100,00	80.931,12	110,7	0,6
§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.200,00	4.845,51	93,2	0,0
§ 0830 – wpływy z usług	14.000,00	16.153,00	115,4	0,1
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	706.163,00	56.406,03	8,0	0,4
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.850,00	12.262,01	88,8	0,1
§ 0920 – pozostałe odsetki	13.920,00	12.738,17	91,5	0,1
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0,0	0,0
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	63.900,00	61.845,17	96,8	0,5
§ 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200,00	1.470,04	122,5	0,0
II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	4.290.800,92	4.118.492,17	96,0	31,6
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.365.426,92	3.235.745,90	96,2	24,8
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	923.374,00	880.746,71	95,4	6,8
§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	1.999,56	100,0	0,0
I Subwencje	4.208.562,00	4.208.562,00	100,0	32,3
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	4.208.562,00	4.208.562,00	100,0	32,3
- część oświatowa	2.894.981,00	2.894.981,00	100,0	22,2
- część równoważąca	159.282,00	159.282,00	100,0	1,2
- część wyrównawcza	1.145.410,00	1.145.410,00	100,0	8,8
- uzupełnienie subwencji ogólnej	8.889,00	8.889,00	100,0	0,1
V Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z innych źródeł	370.000,00	370.000,00	100,0	2,8
§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	170.000,00	170.000,00	100,0	1,3
§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200.000,00	200.000,00	100,0	1,5

Głównym źródłem dochodów gminy są dotacje, które stanowią 34,4 % uzyskanych dochodów w 2006 r. Natomiast pozostałe źródła to: dochody własne 33,3 % i subwencja ogólna 32,3 %. W dochodach własnych największy udział stanowi: podatek od nieruchomości 13,1 %, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 9,7 %, podatek rolny 4,6 %.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zrealizowane w 77,7%:

- podatek od nieruchomości - 1.708.900,53 zł, tj. 80,4 %,
- podatek rolny - 598.679,73 zł, tj. 73,6 %,
- podatek leśny - 116.428,49 zł, tj. 100,1 %,
- podatek od środków transportowych - 25.797,60 zł, tj. 73,7 %,
- wpływy z karty podatkowej - 5.790,15 zł, tj. 72,4 %,
- wpływy z opłaty miejscowej - 13.749,50 zł, tj. 93,5 %,
- podatek od spadków i darowizn - 24.510,53 zł, tj. 81,7 %,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 8.400,00 zł, tj. 54,9 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 123.191,34 zł, tj. 85,0 %,
- wpływy z opłaty skarbowej - 20.699,00 zł, tj. 111,3 %,
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 80.931,12 zł, tj. 110,7 %,
- wpływy z usług - 16.153,00 zł, tj. 115,4 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych - 1.304.625,43 zł, tj. 106,3 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 56.406,03 zł, tj. 8,0 %,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 94.601,30 zł, tj. 100,2 %,
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 24.843,96 zł, tj. 88,7 %,
- pozostałe dochody - 115.181,04 zł, tj. 94,5 %.

Szczególnie słaba realizacja planu dochodów wystąpiła w zakresie sprzedaży mienia komunalnego. Na planowaną kwotę 706.163 zł osiągnięte wpływy za 2006 r. wynoszą zaledwie 56.406,03 zł, tj. 8,0 % planowanej kwoty. Taka sytuacja wynika z powodu braku zainteresowania nabyciem działek budowlanych m.in. działek na „Górze Czterech Wiatrów” obręb Probark (pod budownictwo hotelowe). Wartość działek do sprzedaży wynosi - 652.633 zł.

Za 2006 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają się następująco:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w podatku od nieruchomości wyniosły 783.865,40 zł, w tym:

- osoby fizyczne - 574.608,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 560.201,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 14.407,00 zł,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne - 209.257,40 zł,
- podatek od nieruchomości - 208.782,40 zł,
- podatek od środków transportowych - 475,00 zł.

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych – wyniosły 326.475,90 zł.

3. Skutki umorzenia zaległości podatkowych - 222.677,56 zł:

- a) podatek od nieruchomości - 165.410,36 zł w tym:
 - osoby fizyczne - 51.621,96 zł
 - osoby prawne - 113.788,40 zł
- b) podatek rolny - 53.005,60 zł w tym:
 - osoby fizyczne - 50.611,40 zł,
 - osoby prawne - 2.394,20 zł,
- c) podatek leśny 859,60 zł w tym:
 - osoby fizyczne - 518,60 zł,
 - osoby prawne - 341,00 zł,

d) podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 3.402,00 zł.

4. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności - 24.833,20 zł w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 20.152,10 zł,
- b) podatek rolny od osób fizycznych - 4.628,10 zł,
- c) podatek leśny od osób fizycznych - 53,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2006 r. wyróżniamy subwencję ogólną w skład, której wchodzi:

- część oświatowa - 2.894.981,00 zł, tj. w 100,0 %,
- część równoważąca - 159.282,00 zł, tj. w 100,0 %,
- część wyrównawcza - 1.145.410,00 zł, tj. w 100,0 %,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 8.889,00 zł tj. w 100,0 %.

DOTACJE CELOWE

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2006 r. wyróżniamy dotacje celowe w skład, której wchodzi:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - 3.235.745,90 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy - 880.746,71 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.235.745,90 zł otrzymane były w 2006 r. z przeznaczeniem na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.330,00 zł na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszty sporządzania rejestru, koszty korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów itp.),
- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - 84.290,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej,
- zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na radnych do Rady Gminy, wyborów Wójta Gminy oraz wyborów uzupełniających - 17.988,05 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 217.912,92 zł,
- świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.642.680,65 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 17.170,54 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 127.297,74 zł,
- pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. - 126.776,00 zł,
- obronę cywilną - 300 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie 880.746,71 zł na:

- sfinansowanie wyprawki szkolnej, przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 - 3.173,00 zł,
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych - 1.848,00 zł,
- sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji w 2006 r. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 57.223,55 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 400 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 168.528,00 zł,
- ośrodek pomocy społecznej - 133.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pośiłek dla potrzebujących - 289.745,16 zł,
- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki dla uczniów najuboższych, udzielone w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową - 226.829,00 zł.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik Nr 3.

Wykonanie dochodów wg jednostek realizujących dochód zawiera tabela Nr 5

Tabela Nr 5

Jednostki realizujące	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	14.627.513	13.035.942,92	90,2	100,0
Jednostki budżetowe	4.081.903,00	2.779.836,41	68,1	21,3
- Urząd Gminy	4.064.903,00	2.761.362,28	67,9	21,2
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16.000,00	17.399,05	108,7	0,1
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	1.000,00	1.075,08	107,5	0,0
Urzędy Skarbowe	183.300,00	157.377,58	85,9	1,2
Ministerstwo Finansów	5.435.442,00	5.513.187,43	101,4	42,3
Ministerstwo Sportu	200.000,00	200.000,00	100,0	1,5
Urząd Wojewódzki	4.270.479,92	4.098.174,12	96,0	31,5
Krajowe Biuro Wyborcze	19.321,00	19.318,05	99,9	0,1
Środki z UE	-	-	0,0	0,0
Pozostałe	265.380,00	268.049,33	101,0	2,1
- Fundusz celowy	170.000,00	170.000,00	100,0	1,3
- Starostwo Powiatowe Mragowo	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0
- Inne (Gmina Mragowo)	94.380,00	97.049,33	102,8	0,8

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik Nr 3) zrealizowano następująco:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na kwotę 3.235.745,90 zł, tj. 96,1 %,
- wydatki ze środków dotacji zrealizowano na kwotę 3.235.745,90 zł, tj. 96,1 %.

WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2006 r. zakłada wydatki na kwotę 14.680.781 zł, w ciągu roku uległy zwiększeniu o 734.704,92 zł, co stanowi 5 % planu początkowego i na dzień 31.12.2006 r. plan wydatków wynosi 15.415.485,92 zł. Wydatki wykonano w 2006 r. w kwocie 14.015.818,95 zł, co stanowi 90,9 %.

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Struktura wykonania zadań obrazuje tabela Nr 6.

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	15.415.485,92	14.015.818,95	90,9	100,0
- zadania własne	12.050.059,00	10.780.073,05	89,5	76,9
- zadania zlecone	3.365.426,92	3.235.745,90	96,1	23,1

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem - 76,9 %. Zadania zlecone stanowią 23,1 %.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią 12.467.034,98 zł tj. 92,3 % ogółu wydatków w 2006 r. z tego:
 - płace i pochodne od wynagrodzeń - 2.638.276,27 zł, tj. 89,1 % ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia osobowe pracowników 3.698.097,02 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 35.366,39 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 307.556,75 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 684.865,70 zł oraz składki na Fundusz Pracy - 98.112,90 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 183.238,07 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.262.279,71 zł, tj. 30,4 % ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń kwotę 209.917,49 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 66.449,61 zł, świadczenia społeczne - 3.731.063,61 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów - 238.202 zł, wpłaty na PFRON - 16.647 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego - 257.802,80 zł, tj. 1,8 %,
 - dotacje - 350.211,85 zł, tj. 2,5 %,
 - wydatki rzeczowe - 2.589.503,79 zł, tj. 18,7 % ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych - 247.911,39 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 408.733,93 zł, zakup energii - 196.103,40 zł, zakup usług pozostałych - 1.025.122,80 zł, podróże służbowe krajowe - 23.470,80 zł, różne opłaty i składki - 241.485,91 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 193.809,00 zł, rozliczenie finansowe z j.s.t. - 200.000 zł, inne wydatki - 52.866,56 zł.

2. Wydatki majątkowe na kwotę 1.548.783,97 zł, tj. 11,1 % wydatków ogółem za 2006 rok z tego przypada na wydatki inwestycyjne 1.499.239,89 zł oraz na zakupy inwestycyjne - 49.544 zł.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń - 35,7 %, w następnej kolejności świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30,4 % oraz wydatki rzeczowe - 18,7 %.

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

- oświata i wychowanie - 4.553.503,38 zł, tj. 32,5 %,
- edukacyjna opieka wychowawcza - 355.680,52 zł, tj. 2,5 %,
- pomoc społeczna - 4.229.416,23 zł, tj. 30,2 %,
- administracja publiczna - 1.455.617,90 zł, tj. 10,4 %,
- kultura fizyczna i sport - 1.025.448,84 zł, tj. 7,3 %,
- rolnictwo i łowiectwo - 804.613,72 zł, tj. 5,9 %,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 345.563,66 zł, tj. 2,5 %,
- obsługa długu publicznego - 257.802,80 zł, tj. 1,8 %,
- transport i łączność - 214.298,83 zł, tj. 1,5 %,
- różne rozliczenia - 200.000,00 zł, tj. 1,4 %,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 140.933,99 zł, tj. 1,0 %,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 112.300,00 zł, tj. 0,8 %,
- gospodarka mieszkaniowa - 99.489,86 zł, tj. 0,7 %,
- ochrona zdrowia - 88.280,69 zł, tj. 0,6 %,
- działalność usługowa - 77.184,53 zł, tj. 0,6 %,
- pozostałe działy - 55.684,00 zł, tj. 0,4 %.

35 % budżetu wydawane jest na oświatę. Stanowi to kwotę 4.909.183,90 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa - 2.894.981 zł,
- dotacje celowe - 289.473,55 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych gminy - 1.724.729,35 zł.

Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę 1.548.783,97 zł tj. w 78,3 %. Zadania w zakresie inwestycji zostały opisane na str. 27.

Wydatki budżetowe wg działów przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja inwestycji gminnych - załącznik Nr 4.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych w 2006 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Rolnictwo - dział 010

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa na 2006 r. zaplanowano w kwocie 421.932,92 zł, a zostały wykonane na kwotę 421.097,17 zł, czyli w 99,8 %.

Z uzyskanych dochodów przypada na:

- wpłaty mieszkańców gminy za udział w budowie przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych kwota - 33.167,43 zł,
- dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Budowa kanalizacji Góra Czterech Wiatrów - Probark” i „Budowa kanalizacji Lasowiec” - 170.000 zł,
- pozostałe dochody, tj. odsetki za nieterminowe wpłaty - 16,82 zł,
- dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 217.912,92 zł.

Leśnictwo - dział 020

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 6.141,39 zł przy założonym planie 1.100 zł.

Transport i łączność - dział 600

W dziale tym dochody wykonano na kwotę 12,88 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Na planowaną kwotę 820.563 zł, wykonanie dochodów wynosi 170.037,01 zł, co stanowi 20,7 %. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy - 73.714,65 zł z tego: czynsze dzierżawne 17.711,66 zł, czynsze najmu 46.347,85 zł oraz czynsze najmu od lokali użytkowych 9.655,14 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 77.154,76 zł. Spowodowane to jest trudną sytuacją materialną lokatorów,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 56.406,03 zł. Zaległości z tytułu spłat od sprzedanego mienia komunalnego wynoszą 32.528,00 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie i przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności - 18.608,03 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 12.863,91 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy za zarząd gruntami - 6.235,93 zł,
- pozostałe dochody, tj. odsetki i inne dochody kwota - 4.182,70 zł.

Działalność usługowa - dział 710

Planowane dochody w kwocie 38.800 zł zrealizowano w 2006 r. na kwotę 35.748,19 zł w 92,1 %, za wypisy i wyrzysy z planów zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna - dział 750

Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie 87.490 zł, natomiast wykonanie wyniosło 90.281,67 zł, co stanowi 103,2 % planu rocznego. Z tego przypada na:

- dotacje celową na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - 84.290,00 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za wydane dowody osobiste - 1.470,04 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozmowy telefoniczne i inne) - 4.521,63 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751

Planowane dochody na 2006 r. w wysokości 19.321 zł wykonano na kwotę 19.318,05 zł, co stanowi 100,0 %. Jest to dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.330,00 zł oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów: na radnych do rady gminy, wójta gminy oraz uzupełniających do rady gminy - 17.988,05 zł.

Obrona narodowa - dział 752

Planowano dochody w wysokości 1.000 zł, a wykonano na kwotę 999,56 zł. Jest to dotacja na przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej (z uruchomieniem kurierów i doręczeniem kart powołania) na terenie Gminy Mrągowo.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

W dziale tym uzyskano dochód z tytułu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na obronę cywilną w kwocie 300 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - dział 756

Dochody w 2006 r. zostały wykonane w kwocie 3.967.741,70 zł, przy planie 4.567.300,00 zł, co stanowi 86,9 % wykonanego planu rocznego.

W układzie rozdziałowym realizacja planu przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz. 75601).

Z tego tytułu osiągnięto dochody w kwocie 6.054,78 zł, tj. 72,9 % i dotyczą wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpłat z karty podatkowej. Wpływy z wymienionych podatków są pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe a zatem gmina nie ma wpływu na ich realizację.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (rozdz.75615), zaplanowano na kwotę 1.585.700,00 zł, a osiągnięto w wysokości 1.144.791,95 zł, co stanowi 72,2 %. Najwięcej dochodów wpłynęło z:

- podatku od nieruchomości - 1.013.416,63 zł, tj. 77,6 %,
- podatku leśnego - 97.057,10 zł, tj. 100,8 %.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616), zaplanowano na kwotę 1.727.370 zł, a zrealizowano w wysokości 1.491.390,54 zł, co stanowi 86,3 %. Najwięcej dochodów wpłynęło z:

- podatku od nieruchomości - 695.483,90 zł, tj. 84,8 %,
- podatku rolnego - 568.993,96 zł, tj. 86,5 %,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 121.877,34 zł, tj. 97,5 %,
- podatku od spadków i darowizn - 24.510,53 zł, tj. 81,7 %,
- podatku od środków transportowych - 23.627,60 zł, tj. 78,7 %,
- podatku leśnego - 19.371,39 zł, tj. 96,8 %,
- wpływu z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 7.350,00 zł, tj. 51,0 %,
- wpływu z różnych opłat - 5.452,20 zł, tj. 109,0 %,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10.648,32 zł, tj. 106,5 %.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz. 75618), planowano na kwotę 19.050 zł, zostały wykonane w kwocie 20.879,00 zł, czyli

w 109,6 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego w Kętrzynie.

4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621), zaplanowane zostały na sumę 1.226.880,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1.304.625,43 zł, co stanowi 106,3 %. Na wykonane dochody składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.259.325,00 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 45.300,43 zł.

Różne rozliczenia - dział 758

Zaplanowane w budżecie gminy na 2006 r. dochody budżetowe wynoszą 4.216.562 zł, zaś ich wykonanie w 2006 r. stanowi kwotę 4.215.416,27 zł, czyli zostały wykonane w 100,0 % planu rocznego. Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, z tego:

- część oświatowa - 2.894.981,00 zł, tj. 100,0 %,
- część wyrównawcza - 1.145.410,00 zł, tj. 100,0 %,
- część równoważąca - 159.282,00 zł, tj. 100,0 %,
- subwencja na uzupełnienie dochodów gminy - 8.889,00 zł, tj. 100,0 %.

Ponadto w tym dziale wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na sumę 6.854,27 zł, tj. 85,7 % wykonania planu rocznego.

Oświata i wychowanie - dział 801

Planowane dochody na 2006 r. w wysokości 89.793,00 zł, zostały wykonane w kwocie 63.719,63 zł, co stanowi 71,0 % planu. Na dochody składają się:

- sfinansowanie wyprawki szkolnej, przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 - 3.173,00 zł,
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych - 1.848,00 zł,
- sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji w 2006 r., dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 57.223,55 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 400 zł,
- inne dochody m.in. czynsze najmu - 1.075,08 zł.

Ochrona zdrowia - dział 851

Planowano dochody w budżecie gminy 94.380,00 zł, a wyniosły 94.601,30 zł, co stanowi 100,2 %. Na powyższe dochody składają się wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochód realizowany jest przez Urząd Gminy. Ogółem wydano 45 postanowień o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 16 postanowień w gastronomii na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo,
- 4 postanowienia w gastronomii na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 1 postanowienie w gastronomii na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu,

- 9 postanowień w detalu na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 10 postanowień w detalu na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 5 postanowień w detalu na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Pomoc społeczna - dział 852

Zaplanowane dochody na 2006 r. w kwocie 3.667.355 zł, zostały wykonane na kwotę 3.522.597,14 zł, tj. 96,0 %.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 201) - 2.913.924,93 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 203) 591.273,16 zł z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu - 16.153 zł, tj. 115,4 %,
- inne dochody - 1.246,05 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Na planowaną kwotę 226.829 zł wykonanie dochodów w 2006 r. wynosi 226.829 zł, tj. 100,0 %. Są to środki otrzymane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielone w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

W dziale tym uzyskano dochód z tytułu wpływów z różnych opłat w kwocie 101,96 zł, przy założonym planie 100,00 zł.

Kultura fizyczna i sport - dział 926

Planowano i uzyskano wpływ w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na „Budowę infrastruktury ośrodka sportów zimowych Góra Czterech Wiatrów Etap II” z Ministerstwa Sportu.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2006 r. przedstawia załącznik nr 2.

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie 1.186.142,92 zł zostały wykorzystane na kwotę 804.613,72 zł, co stanowi 67,8 % planu rocznego. Z tego przypada na:

- zakup dmuchawy rotacyjnej do oczyszczalni ścieków w Bożem - 1.220,00 zł,
- zakup pompy głębinowej wodociągowej typ GC 2.05, zamontowanej w miejscowości Grabowo - 8.947,48 zł,
- zakup pompy kanalizacyjnej typ Pirania 09 D, zamontowanej w miejscowości Marcinkowo - 2.520,00 zł,

- opłata za przyłącza energetyczne zasilające przydomową oczyszczalnię ścieków - 366,00 zł,
- bieżąca konserwacja studni na terenie gminy Mrągowo zgodnie z umową nr 4/2006 z dnia 2.01.2006 r. - 3.017,40 zł,
- wykonanie przebudowy zasilania przepompowni w miejscowości Ruska Wieś - 8.500 zł,
- środki przekazane dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - 11.482,38 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 217.912,92 zł, w tym: na zwrot podatku akcyzowego - 213.640,12 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.171,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 228,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.649,87 zł, zakup usług pozostałych - 1.223,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na rozstrzygnięcie konkursu „Moja posesja-moja wieś” - 75 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, wynoszą łącznie w 2006 r. - 550.572,54 zł:
 - Wodociąg Polska Wieś - modernizacja etap I - poniesiono wydatki w kwocie 13.312,49zł, w tym na: roboty budowlane - 12.000,00 zł, przedpłatę za przyłącze elektryczne 1.229,76 zł, nadzór sanitarny - 40,40 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego - 42,33 zł,
 - Wodociąg Wyszembork - wydatkowano na roboty budowlane 72.846,92 zł,
 - Wodociąg Gronowo-Rydwagi - wydatkowano 294.239,75 zł, w tym: roboty budowlane - 290.039,59 zł, nadzór inwestorski - 4.120 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 39,76 zł oraz opłata za nadzór sanitarny 40,40 zł,
 - Kanalizacja Kosewo - wydatkowano na nadzór sanitarny 40,40 zł, oraz za opłatę za zajęcie pasa drogowego 5,26 zł
 - Wodociąg Kiersztanowo - wydatkowano na nadzór sanitarny 46,92 zł,
 - Kanalizacja Młynowo-Muntowo-Popowo - wydatkowano na nadzór sanitarny 40,40 zł,
 - Wodociąg Rydwagi - wydatkowano na nadzór sanitarny 40,40 zł,
 - Kanalizacja Lasowiec - wydatkowano na projekt budowlany - 7.320 zł,
 - Kanalizacja G4W - Probark - wydatkowano 162.680 zł, w tym: roboty budowlane - 139.843,93 zł, nadzór inwestorski - 2.495,30 zł, koszty przyłącza energetycznego 4.201,18 zł, podział geodezyjny działek - 990 zł, wycena nieruchomości - 183 zł, odsetki bankowe 14.966,59 zł.

Zobowiązania wynoszą - 305.987,05 zł, w tym: wymagalne 53.377 zł, wobec:

- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie - 427 zł z tytułu zamontowania pokrywy betonowej w miejscowości Marcinkowo,
- Zakładu Usług Projektowych R. Karpiński z tytułu sporządzenia projektów budowlanych na „Budowę Kanalizacji Wyszembork” (8.000 zł) i „Budowę Przepompowni Marcinkowo” (7.500 zł),
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie - 37.450 zł z tytułu wykonania robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym „Budowa Wodociągu Probark Kolonia”.

Transport i łączność - dział 600

Planowane wydatki w kwocie 285.060 zł zrealizowano w 75,2 %, tj. na kwotę 214.298,83 zł.

Z tego wydatkowano na:

- obsługę komunikacji miejskiej - 11.494,62 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 84.981,96 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych - 1.151,39 zł,
- remont przystanku autobusowego w Karwiach - 1.464,00 zł,
- zakup materiałów remontowych (wylotów żelbetonowych, cementu) - 205,21,
- ubezpieczenie dróg gminnych - 1.100,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 113.901,65 zł.

Zobowiązania wynoszą - 47.821,92 zł, w tym: wymagalne 1.089,78 zł wobec:

- PKS Mrągowo z tytułu obsługi komunikacji miejskiej - 1.035,12 zł,
- EKOMELBUD Mrągowo z tytułu remontu drogi w Kiersztanowie (zakup i montaż rury betonowej na przepust drogowy) - 54,66 zł.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zaplanowane w kwocie 150.556 zł, natomiast wykonano na kwotę 99.489,86 zł, co stanowi 66,1 %.

Z tego wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy na ogólną kwotę 58.727,96 zł tj. na:
 - opał - 4.523,98 zł,
 - materiały remontowe - 2.954,60 zł (zakup pieca grzewczego do świetlicy w Młynowie i Uźrankach, materiały malarskie),
 - opłatę za energię elektryczną - 8.636,33 zł,
 - opłatę za zużycie wody - 659,04 zł,
 - remonty mienia komunalnego - 22.024,28 zł, w tym:
 - remont dachu budynku komunalnego w miejscowości Szczerbowo - 10.752,43 zł,
 - remont balkonu w budynku komunalnym w miejscowości Marcinkowo - 1.000,00 zł,
 - remont budynku komunalnego w miejscowości Troszczykowo - 3.341,65 zł,
 - montaż wkładów kominowych w budynku komunalnym w miejscowości Szczerbowo nr 4 i Szestno - 6.930,20 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych - 11.570,34 zł,
- fundusz remontowy - 1.417,92 zł,
- czynsze mieszkaniowe - 2.306,18 zł,
- użytkowanie wieczyste - 275,05 zł,
- wykonanie przeglądu budynków komunalnych - 2.928,00 zł,
- przegląd przewodów kominowych - 195,20 zł,
- czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych - 505,04 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej byłej szkoły w Zalcu - 732 zł,
- pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą budynków i lokali gminnych - 9.620,90 zł, w tym:
 - wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - 6.941,29 zł,
 - akty notarialne - 1.763,84 zł (dotyczy zamiany nieruchomości drogi w Polskiej Wsi),
 - ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów w sprawie zbycia nieruchomości - 433,10zł,

- zakup znaków sądowych - 414,00 zł,
- wyrys z map - 68,67 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych - 3.550 zł,
- wycinkę drzew - 400,00 zł,
- zakup sieci wodociągowej w Marcinkowie na kwotę 24.360,00 zł,
- wycenę nieruchomości związanej z zakupami inwestycyjnymi - 2.231 zł,
- inne wydatki - 600 zł.

Zobowiązania wynoszą - 7.147,13 zł, w tym: wymagalne 3.417,56 zł wobec:

- Zakład Energetyczny „ENERGA” Kętrzyn z tytułu zakupu energii elektrycznej na kwotę 770,59 zł,
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie z tytułu zakupu zimnej wody na kwotę 282,60 zł,
- Zakład Usług Komunalny Lubowicki z tytułu wywozu nieczystości stałych na kwotę 1.266,37 zł,
- Spółki Cywilnej H.M. Sierpińscy z tytułu wyceny nieruchomości na kwotę 1.098 zł.

Działalność usługowa - dział 710

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie 98.400 zł zostały zrealizowane na sumę 77.184,53 zł, co stanowi 78,4 %.

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę - 63.105,36 zł w tym na: ogłoszenia w prasie dotyczące wykonanych planów dla miejscowości Kiersztanowo i zmiany planów dla „Góry Czterech Wiatrów” - 546,56 zł, decyzje o warunkach zabudowy - 51.105,80 zł, opinię urbanistyczną dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 427,00 zł, wypis z rejestru gruntów do ustalenia warunków zabudowy - 60 zł, plan zagospodarowania przestrzennego dla m. Śniadowo oraz „Góry Czterech Wiatrów” - 6.222,00 zł, prace komisji urbanistycznej - 854,00 zł oraz za wyznaczenie granic działki - 3.890 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę 8.514,95 zł w tym na: wyrys z map, wypis z rejestru gruntów i wykonanie kopii map działek - 867,95 zł, usługi geodezyjne - 5.085 zł, wycena działek - 1.830 zł, wznowienie granic działki obręb Mierzejewo - 732 zł.
- utrzymanie cmentarzy gminnych kwota - wywóz nieczystości - 5.564,22 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą - 5.758,40 zł wobec Pracowni Projektowej A. Maciejewska z tytułu wydanych decyzji o warunkach zabudowy.

Administracja publiczna - dział 750

Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł 1.616.348 zł i wykorzystany został w kwocie 1.455.617,90 zł, co stanowi 90,0 %.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale sfinansowano:

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane na kwotę 84.290 zł, tj. 100,0 % (załącznik nr 3).

W ramach zadań zleconych środki finansowe przeznaczono na:

- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (2 etaty) - 80.294 zł,
- wydatki o charakterze rzeczowym na kwotę - 3.996 zł w tym: artykuły biurowe - 699,80 zł, prenumerata prasy - 110,16 zł, części do komputerów - 808,04 zł, zakup drukarki - 375,00 zł, przesyłki pocztowe - 175,80 zł, połączenia telefoniczne - 124,20 zł, delegacje służbowe - 174 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.529,00 zł.

Zadania własne gminy wykonano na łączną sumę 1.371.327,90 zł przy planie wynoszącym 1.532.058 zł, co stanowi 89,5 %.

W ramach zadań własnych sfinansowano:

1. Koszty utrzymania rady gminy - 64.129,24 zł:

- wypłaty diet radnym za udział w sesjach rady gminy, posiedzeniach komisji rady, diety sołtysom za udział w sesjach rady oraz dieta przewodniczącego rady gminy na kwotę - 57.794,26 zł.
- wydatki rzeczowe na łączną sumę 6.334,98 zł, z tego na:
 - zakup artykułów spożywczych (napoje, kawa, herbata, cukier) - 922,75 zł,
 - zakup artykułów biurowych (papier ksero, tonery) - 1.540 zł,
 - zakup artykułów przemysłowych (wieńce pogrzebowe) - 237,90 zł,
 - rozmowy telefoniczne - 742,33 zł,
 - transport - 195,00 zł,
 - ryczałt na przejazdy służbowe - 2.697,00 zł.

2. Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę 1.462.698 zł, a wykorzystano 1.303.914,63 zł, tj. w 89,1 % m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.022.408,87 zł (dla zatrudnionych na dzień 31.12.2006 r. - 24,3 etatu),
- wpłaty na PFRON - 11.947,10 zł,
- dotację celową, która została przekazana do Urzędu Miejskiego w Mrągowie (utrzymanie pomieszczeń urzędu gminy) - 2.647,50 zł,
- delegacje i ryczałty pracowników za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 10.771,77 zł,
- remont i konserwację sprzętu na ogólną kwotę 5.126,04 zł,
- wydatki inwestycyjne na zakup komputerów - 18.953,08 zł,
- artykuły biurowe - 20.219,43 zł,
- materiały biurowe, tonery - 21.484,28 zł,
- artykuły remontowe - 1.035,75 zł,
- wyposażenie (wykładziny, meble) - 11.935,65 zł,
- prenumerata - 8.780,60 zł
- usługi pocztowe - 39.367,51 zł,
- rozmowy telefoniczne - 27.749,23 zł,
- środki czystości - 2.750,23 zł,
- energia, woda, gaz - 12.531,09 zł,
- pozostałe wydatki o charakterze rzeczowym tj. szkolenia pracowników, transport, usługi introligatorskie, wywóz nieczystości stałych, wynagrodzenie zarządcy, ogłoszenia w prasie, opłata za usługi internetowe, ubezpieczenie i inne wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy, co stanowi łączną kwotę - 86.206,50 zł.

3. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie na kwotę 3.300 zł, a wykorzystano 3.284,03 zł,

tj. w 100 % z przeznaczeniem na: zakup materiałów promocyjnych Gminy Mrągowo (koszulki, długopisy z nadrukiem) - 2.785,33 zł, artykuły okolicznościowe - 266,90 zł, ogłoszenia w prasie - 183 zł oraz transport - 48,80.

Zobowiązania wynoszą - 166.219,46 zł, w tym: wymagalne 12.023,23 zł wobec:

- TBS „KARO” w Mrągowie Spółka z o.o. z tytułu utrzymania pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo na kwotę 4.310,58 zł,
- Zakładu Usług Elektronicznych Bajkowski z tytułu konserwacji sieci telefonicznej - 140,00 zł,
- ZETO Olsztyn z tytułu opieki autorskiej programów komputerowych na kwotę 1.015,04 zł,
- ETOS Olsztyn z tytułu obsługi programu komputerowego na kwotę 551,44 zł,
- PTK Centertel Warszawa z tytułu usług telekomunikacyjnych na kwotę 647,88 zł,
- Poczty Polskiej tytułu przesyłek pocztowych na kwotę 2.470,50 zł,
- Telekomunikacji Polskiej z tytułu rozmów telekomunikacyjnych na kwotę 526,04 zł,
- LOGONET z tytułu usług internetowych na kwotę 359,90 zł,
- Kwaciarni „Róża” z tytułu zakupu kwiatów na kwotę 190,00 zł,
- GTS ENERGIS z tytułu usług telekomunikacyjnych na kwotę 1.811,85 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751

Z zaplanowanych wydatków w budżecie na kwotę 19.321 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykorzystano 19.318,05 zł, tj. w 100 % m.in. na:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających na radnego do Rady Gminy - 3.124,35 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na radnych do Rady Gminy oraz Wójta Gminy - 14.863,70 zł, w tym:
 - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - 6.420,00 zł,
 - wynagrodzenie za obsługę informatyczną - 2.808,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 549,02 zł,
 - artykuły biurowe (papier ksero, tonery do drukarek, dyskietki, długopisy itp.) - 1.651,79 zł,
 - artykuły remontowe (w celu przygotowania lokalu wyborczego) - 424,21 zł,
 - wyposażenie lokali wyborczych (kabina wyborcza, tkaniny dekoracyjne, artykuły przemysłowe) - 1.525 zł,
 - drukowanie kart do głosowania - 1.145,24 zł,
 - transport - 71,44 zł,
 - usługi internetowe - 40 zł,
 - delegacje służbowe - 229 zł,
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.330,00 zł (przesyłki pocztowe - 723,24 zł, usługi telekomunikacyjne - 76,76 zł, artykuły biurowe (papier ksero, tonery do drukarek) - 530 zł.

Obrona narodowa - dział 752

Plan wydatków na obronę narodową (zadania zlecone) wyniósł 1.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie treningu z zakresu Akcji Kurierskiej. Plan został

wykorzystany w kwocie 999,56 zł, na: delegacje służbowe - 528,56 zł oraz artykuły biurowe - 471,00.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł 163.850 zł i wykorzystany został w kwocie 140.933,99 zł, co stanowi 86,0 %.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 300 zł. Środki przeznaczone na wydawnictwo „Skuteczne ratownictwo” - 292,89 zł oraz na materiały biurowe - 7,11 zł.

Zadania własne gminy wykonano na łączną sumę 140.633,99 zł przy planie wynoszącym 163.550 zł, co stanowi 86,0 % w rozdziale ochotnicze straże pożarne.

Środki finansowe w kwocie 122.837,32 zł zostały przeznaczone na bieżące wydatki jednostek OSP, tj.:

- wypłatę wynagrodzenia dla komendanta i kierowników zatrudnionych na umowę zlecenie w jednostkach OSP wraz ze składkami na ubezpieczenia - 31.299,86 zł,
- wypłatę za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP - 20.948,21 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 70.589,25 zł m.in. na:
 - zakup części zamiennych do samochodów strażackich - 4.596,58 zł,
 - zakup paliwa i oleju silnikowego - 12.459,34 zł,
 - wyposażenie (ładowarka do akumulatorów, akumulatory, radiotelefon, opony, artykuły strażackie, umundurowanie strażaków OSP) - 13.110,73 zł,
 - artykuły remontowe (farby, cement itp.) - 607,01
 - artykuły biurowe - 128,00 zł,
 - artykuły spożywcze (napoje) - 423,32 zł,
 - prasę - 118,87 zł,
 - zawody strażackie - 515,98 zł,
 - inne zakupy - 167,69 zł,
 - zakup energii elektrycznej - 17.461,87 zł,
 - usługi konserwacyjne, naprawcze samochodów - 1.461,90 zł,
 - przeglądy rejestracyjne samochodów, przeglądy aparatów oddechowych, legalizację butli powietrznych - 2.161,30 zł,
 - naprawę samochodów strażackich - 3.784,86 zł,
 - kursy, szkolenia - 1.500,00 zł,
 - usługi pralnicze - 189,00 zł,
 - badania profilaktyczne nurków - 750,00 zł,
 - delegacje - 152,80 zł,
 - ubezpieczenie samochodów i członków OSP - 11.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 17.796,67 zł zostały przeznaczone na rozbudowę remizy OSP Wierzbowo.

Zobowiązania wynoszą - 8.267,75 zł, w tym: wymagalne 5.515,09 zł wobec:

- SUPREX z tytułu zakupu artykułów strażackich na kwotę 4.165,02 zł,
- ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej na kwotę 1.350,07 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - dział 756

W dziale tym zaplanowano kwotę 40.000 zł, a wydatkowano w 2006 r. 35.366,39 zł co stanowi 88,4 %. Kwota ta została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych dla softysów i osób pobierających opłaty miejscowe.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą - 198 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Obsługa długu publicznego - dział 757

W dziale tym wydatkowano kwotę 257.802,80 zł z przeznaczeniem na spłatę:

- odsetek od zaciągniętych pożyczek na inwestycje - 11.762,61 zł, w tym:
 - pożyczka na budowę kanalizacji „G4W etap III - Polska Wieś” - 2.876,56 zł,
 - pożyczka na budowę kanalizacji „Szestno - Ruska Wieś - Boże” - 8.886,05 zł,
- odsetek od kredytu długoterminowego na wydatki bieżące - 227.911,40 zł, w tym od kredytu zaciągniętego w:
 - Banku Polskim NORDEA S.A. Gdynia - 58.440,10 zł,
 - Banku Ochrony Środowiska S.A. - 54.557,08 zł,
 - PKO Banku Polskim S.A. - 107.408,53 zł,
 - Bank Polskiej Spółdzielczości Olsztyn - 17.505,69,
- odsetek od kredytu bieżącego - 8.128,79 zł.

Różne rozliczenia - dział 758

Zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 200.000 zł, które zostały zrealizowane w 100,0 % tj. w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie między Gminą Mrągowo a Miastem Mrągowo.

Oświata i wychowanie - dział 801

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 4.908.292 zł zostały wykorzystane w 92,8 %, tj. w kwocie 4.553.503,38 zł.

Wydatki w 2006 r. zrealizowano w oświacie z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa - 2.894.981,00 zł,
- dotacje - 62.644,55 zł,
- środki własne gminy - 1.950.666,45 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w 2006 r. przypada na:

- szkoły podstawowe 2.536.454,25 zł, tj. 94,0 %,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 274.972,31 zł, tj. 91,7 %,
- przedszkola 73.805,90 zł, tj. 98,9 %,
- gimnazja 769.356,37 zł, tj. 93,9 %,
- dowożenie uczniów do szkół 454.043,64 zł, tj. 87,8 %,
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 367.474,06 zł, tj. 93,0 %,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19.773,30 zł, tj. 98,4 %.

Sieć szkół na terenie Gminy Mrągowo przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Bożem,
- Szkoła Podstawowa w Kosewie,
- Zespół Szkół w Marcinkowie obejmujący: Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Marcinkowie oraz Szkołę Podstawową w Grabowie,
- Zespół Szkół w Szestnie obejmujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum.

Obsługa administracyjna dla tych placówek prowadzona jest przez Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy z siedzibą w Marcinkowie.

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią 30,2 % ogólnych wydatków w budżecie gminy za 2006 r.

Najwięcej pieniędzy wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - na łączną sumę 3.193.412,80 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2006 r. przedstawia się następująco:

- nauczycieli - 62,15 etatu,
- administracji i obsługi - 29,13 etatu.

Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że przekazana subwencja oświatowa w 2006 r. w kwocie 2.894.981 zł pokrywa w 90,6 % wydatki poniesione na płace i pochodne od wynagrodzeń.

Poza wydatkami płacowymi i pochodnymi od wynagrodzeń, przeznaczono środki finansowe także na wydatki rzeczowe w kwocie 1.356.090,58 zł, w szczególności na:

- dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, naukę religii prawosławnej i ewangelicko-augsburskiej oraz dotacją dla przedszkoli niepublicznych - 152.877,82 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 175.403 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 31.049,15 zł,
- koszty dowożenia uczniów - 430.627,03 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 8.984,05 zł,
- zakup opału - 93.410 zł,
- olej opałowy - 28.615 zł,
- wykonanie obudowy grzejników w Szkole Podstawowej w Grabowie, Kosewie i Zespole Szkół w Marcinkowie - 11.900 zł,
- zakupienie pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Bożem - 10.000 zł,
- zakupienie wyposażenia, sprzętu szkolnego i akcesorii komputerowych do szkół - 8.042 zł,
- zakupiono części do komputerów i kserokopiarkę do SZEASz - 7.320 zł,
- wykonanie remontu dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Bożem, Szkoły Podstawowej w Kosewie oraz w budynku biurowym SZEASz - 15.088 zł,
- malowanie pomieszczeń lekcyjnych w Zespole Szkół w Marcinkowie i w Zespole Szkół w Szestnie - 25.200 zł,
- konserwację sprzętu szkolnego - 4.104 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 84.394 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 19.773 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych - 57.223 zł,
- sfinansowanie zakupu podręczników 33 uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 na kwotę - 3.173 zł,

- zakup materiałów remontowych i konserwacyjnych - 6.260 zł,
- organizację w szkołach imprez ogólnogminnych (spartakiady sportowe, konkursy i przeglądy zespołów artystycznych) - 2.188 zł,
- pozostałe wydatki o charakterze rzeczowym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, usług kominiarskich, usług pocztowych i telefonicznych, nadzór systemu alarmowego, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków i inne wydatki na łączną sumę - 180.459,53 zł.

Zrealizowano zadania inwestycyjne - zakup kserokopiarki w Zespole Szkół w Marcinkowie na kwotę 4.000 zł.

Do szkół na terenie gminy uczęszcza 639 uczniów, z tego:

- do szkół podstawowych 394,
- do gimnazjów 179,
- do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 66.

Średni koszt utrzymania 1 ucznia na terenie gminy wynosi - 7.443 zł

Zobowiązania wynoszą - 552.792,16 zł, w tym: wymagalne 164.596,45 zł wobec:

- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach na kwotę 380,00 zł,
- Firmy Dekarskiej Dariusz Robak na kwotę 5.185,00 zł z tytułu remontu dachu w Szkole Podstawowej w Bożem i Kosewie,
- PKS Mrągowo na kwotę 32.188,38 zł z tytułu dowożenia dzieci do szkół gminnych,
- Przewozu Turystycznego - Prusaczek na kwotę 13.844,09 zł z tytułu dowożenia dzieci do szkół gminnych,
- ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę - 112.998,98 zł.

Ochrona zdrowia - dział 851

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 104.380 zł, a zostały wykorzystane w 2006 r. w kwocie 88.280,69 zł, co stanowi 84,6 %. Środki te są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne 55.290,57 zł,
- energię elektryczną - 1.118,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 10.183,34 zł w tym: materiały biurowe do świetlic terapeutycznych w Marcinkowie, Użrankach i Ruskiej Wsi - 367,10 zł, środki czystości - 40,50 zł, wyposażenie - 4.611,54 zł, zakup artykułów spożywczych (herbata, cukier, bułki, owoce, napoje, ciastka) - 2.714,43 zł, materiały remontowe - 1.771,87 zł, poradniki „Pomoc dydaktyczna” - 177,90 zł, opał do świetlic terapeutycznych - 500 zł,
- pokrycie kosztu pobytu 20 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi na zimowisku profilaktyczno - terapeutycznym w Białym Dunajcu - 4.800,00 zł,
- sfinansowanie trzech spektakli teatralnych o treści edukacyjno-profilaktycznej - 900 zł,
- sfinansowanie dwóch edycji warsztatów profilaktycznych - 1.500 zł,
- sfinansowanie spektaklu teatralnego o treści profilaktyczno-edukacyjnej pod tytułem „Tak wiem” dla gimnazjalistów z terenu gminy Mrągowo (łącznie z programu skorzystało 180 osób) - 1.300 zł,

- sfinansowanie programów profilaktycznych pt. „Bez trawki” dla gimnazjalistów Zespołu Szkół w Szestnie - 2.170 zł,
- opłacenie koncertu edukacyjno-profilaktycznego pt. „Jeszcze jeden krok do przodu”. Koncert odbył się w CKiT w Mrągowie dla uczniów szkół z terenu gminy (łącznie z programu skorzystało 200 osób) - 2.000 zł,
- sfinansowanie profilaktycznej wywiadówki według autorskiego programu pt. „Profilaktyka narkomanii w domu. Jak skutecznie uchronić dziecko przed narkotykami?” rodzicom i uczniom Zespołu Szkół w Marcinkowie, Szkoły Podstawowej w Grabowie, Zespołu Szkół w Szestnie oraz Szkoły Podstawowej w Bożem - 2.500 zł,
- sfinansowano program profilaktyczny pt. „Z innej perspektywy” - uczniom klas I-VI Szkoły Podstawowej w Kosewie - 400 zł,
- transport, m.in. dzieci na spektakle - 716,12 zł,
- opłacono szkolenia koordynatora, członków komisji, pedagoga - 770 zł,
- wystawienie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (25) - 4.000 zł,
- inne wydatki - 632,38 zł.

Zobowiązania wynoszą - 11.542,98 zł, w tym: wymagalne 10.173,58 zł wobec:

- Zakładu Energetycznego ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej na kwotę - 212,08 zł,
- Urzędu Skarbowego Kętrzyn tytułu naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę - 501 zł,
- Stacji Epidemiologicznej w Olsztynie z tytułu zakupu szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców gminy Mrągowo na kwotę 9.460,50 zł.

Pomoc społeczna - dział 852

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę 4.229.416,23 zł, przy planie wynoszącym 4.436.766 zł, co stanowi 95,3 % planu na 2006 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano 2.913.924,93 zł, przy planie wynoszącym 4.043.603 zł, co stanowi 95,7 %, z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2.642.680,65 zł w tym:
 - zasiłki rodzinne (15.809 świadczeń) - 796.335 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (76 świadczeń) - 76.000 zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (284 świadczeń) - 113.637,07 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (563 świadczenia) - 109.200 zł,
 - kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego (1.229 świadczeń) - 86.840 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły - 2.500 świadczeń) - 115.720 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego (995 świadczeń) - 99.360 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (2.970 świadczeń) - 176.910 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (2.344 świadczeń) - 345.060 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (527 świadczeń) - 221.116 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne - 62.188,82 zł,
 - jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 95.000 zł,
 - zaliczki alimentacyjne (1.122 świadczeń) - 262.164 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne - 60.496,18 zł,
 - pozostałe wydatki - 22.653,58 zł w tym: środki czystości - 176,39 zł, licencję do programu komputerowego -

1.226,10 zł, materiały biurowe - 4.026,12 zł, wyposażenie (komputer, niszczarkę itp.) - 4.803,70 zł, remonty - 1.394 zł, szkolenia - 361 zł, konserwację komputera - 263,11 zł, wynajem samochodu - 917,82 zł, usługi telekomunikacyjne - 3.420,52 zł, usługi pocztowe - 1.723,13 zł, delegacje służbowe - 500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1530 zł, i inne - 2.311,69.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota 17.170,54 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe 38 rodzin) - 127.297,74 zł,
- usuwanie skutków suszy - 126.776 zł.

Na realizację zadań własnych gminy w 2006 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę 1.315.491,30 zł, przy planie 1.393.163 zł, co stanowi 94,4 %.

Przeznaczono na:

- Domy Pomocy Społecznej - z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby - 32.611,62 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze na kwotę 202.585,83 zł, w tym:
 - 484 rodzin otrzymało zasiłki celowe - 34.057,83 zł,
 - pokryto koszty jednego pogrzebu - 1.610,01 zł,
 - udzielono pomocy 1 rodzinie poszkodowanej wskutek pożaru - 5.000,00 zł,
 - 213 rodzin otrzymało zasiłki okresowe - 168.528 zł,
- utrzymanie GOPS w Mrągowie kwota 337.367,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 284.879,71 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.172,80 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.416 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.700 zł,
 - materiały biurowe - 1.962,59 zł,
 - prenumeratę czasopism, zakup książek - 1.450,30 zł,
 - środki czystości - 193,86 zł,
 - wyposażenie - 751,74 zł,
 - materiały remontowe - 1.981,34,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody - 7.095,19 zł,
 - drobne remonty (malowanie pomieszczeń) - 1.558,40 zł,
 - usługi zdrowotne - 300,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 1.367,08 zł,
 - przesyłki pocztowe - 8.262,95 zł,
 - usługi komunalne - 842,70 zł,
 - usługi telefoniczne - 6.764,67 zł,
 - usługi internetowe - 745,68 zł,
 - konserwację komputerów i sprzętu - 1.558,40 zł,
 - czynsz dzierżawny - 1.531,42 zł,
 - szkolenia - 2.420 zł,
 - usługi transportowe - 2.079,89 zł,
 - ubezpieczenie budynku i sprzętu - 720,00 zł,
 - trwałe zarząd - 1.922,84 zł,
 - podatek od nieruchomości - 601 zł,
 - inne wydatki rzeczowe - 1.262,07 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 316.046,37 zł. Z pomocy tej skorzystało 371 rodzin, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 70,99 zł na jedną rodzinę.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 15 osób - 59.944,49 zł (wypłat wynagrodzeń opiekunów zatrudnionych na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu).
- pozostałą działalność w zakresie opieki społecznej - 266.215,16 zł. Z dożywiania w szkołach korzysta 531 dzieci - koszt świadczeń 15.475,10 zł, rządowy program posiłek dla potrzebujących 428 osób - 230.788,21 zł oraz doposażenie stołówek szkolnych - 19.951,85zł (w tym: ze środków własnych gminy 76.470 zł oraz 289.745,16 zł ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Pomocą społeczną objęte są osoby i rodziny wymagające wsparcia z powodu ubóstwa, bezradności czy też ochrony macierzyństwa. Znaczna część mieszkańców gminy wymaga pomocy z powodu bezrobocia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stara się zaspokoić potrzeby petentów w inny sposób. Udziela pomocy w formie

odzieży używanej, organizuje zbiórkę żywności. Zebraną żywność rozdysponowuje w formie paczek dla najbardziej potrzebujących rodzin. Duże znaczenie w pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ma praca socjalna, której celem jest, poprzez udzielanie odpowiedniego wsparcia, wyprowadzenie osób i rodzin poza system pomocy społecznej lub maksymalne ich usamodzielnienie. Działanie w tym kierunku to mobilizowanie do podjęcia pracy zawodowej, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, pomoc w ustaleniu alimentów i świadczeń emerytalno-rentowych oraz szereg innych działań wspierających niematerialnie jednostkę i rodzinę.

Zobowiązania wynoszą - 49.261,92 zł, w tym: wymagalne 6.684,79 zł wobec:

- Urzędu Skarbowego w Kętrzynie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 2.067 zł,
- Zakładu Energii Elektrycznej ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej na kwotę - 1.882,14zł,
- Zakład Usług Telekomunikacyjnych na kwotę 233,39 zł,
- GTS ENERGIS z tytułu usług telekomunikacyjnych na kwotę 789,11 zł,
- Firmy LIRECO z tytułu zakupu artykułów biurowych na kwotę 560,56 zł,
- Poczty Polskiej z tytułu przesyłek pocztowych na kwotę - 676,20 zł,
- Fundacji Rozwoju Demokracji lokalnej z tytułu przeprowadzonego szkolenia na kwotę 190 zł,
- Cechu Rzemiosł Różnych w Mrągowie z tytułu czynszu najmu na kwotę 124,73 zł,
- ZETO Olsztyn z tytułu opieki autorskiej programów komputerowych na kwotę 161,66.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Plan wykonany został na kwotę 355.680,52 zł, co stanowi 97,9% planowanych środków. Wydatki w 2006 r. zrealizowano w edukacyjnej opiece wychowawczej tj. na świetlice szkolne i na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, z następujących źródeł:

- dotacje - 235.029 zł,
- środki własne gminy - 120.651,52 zł.

Z wymienionej kwoty wydatkowano na płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie 106.298,25 zł, tj. na 2,34 etatu.

Pozostałe wydatki o charakterze rzeczowym wyniosły 249.382,27 zł i dotyczyły m.in.: wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli 7.775,63 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.567 zł, odsetki - 10,64 zł oraz środków na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych - 235.029 zł.

Zobowiązania wynoszą - 39.260,24 zł, w tym: wymagalne 17.357,13 zł z tytułu ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Na planowaną kwotę 395.917 zł, wydatki zrealizowano na sumę 345.563,66 zł, co stanowi 87,3 %. Środki finansowe w 2006 r. przeznaczono na:

- oczyszczanie wsi (tj. wywóz śmieci) - 33.572,68 zł,
- utrzymanie zieleni - 322,26 zł,
- utrzymanie zwierząt w schronisku - 46.188,94 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 178.637,43 zł, z tego:

- 1) koszty zużycia energii elektrycznej - 102.143,08 zł,
- 2) bieżącą konserwację - 49.343,02 zł,

- 3) remont oświetlenia ulicznego w m. Kosewo - 25.587,71 zł,
- 4) inne opłaty - 1.563,62 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac oraz inne wydatki rzeczowe - 86.842,35 zł.

W ramach prac interwencyjnych zorganizowanych przez Urząd Gminy zostało zatrudnionych w 2006 r. 25 osób w tym:

- 1) 5 osób bezrobotnych na podstawie umowy nr 78/05 z PUP w Mrągowie w tym:
 - 1 osoba na okres od 01.10.2005 do 17.01.2006 r.,
 - 4 osoby na okres od 01.10.2005 do 31.03.2006 r., na stanowisku robotnik gospodarczy
- 2) 1 osoba bezrobotna na podstawie umowy Nr 4/06 z PUP w Mrągowie na okres od 1.02.2006 r. do 30.06.2006 na stanowisku Pracownik I stopnia zatrudniony w ramach prac interwencyjnych,
- 3) 1 osoba bezrobotna na podstawie umowy Nr 2/EFS/06 z PUP w Mrągowie na okres od 01.02.2006 do 30.06.2006 na stanowisku Pracownik I stopnia zatrudniony w ramach prac interwencyjnych,
- 4) 1 osoba bezrobotna na podstawie umowy Nr 28/06 z PUP w Mrągowie na okres 10.04.2006 do 09.10.2006 na stanowisku robotnik gospodarczy.
- 5) 16 osób bezrobotnych na podstawie umowy z PUP w Mrągowie w tym:
 - 1 osoba na okres 10.05.2006 do 09.07.2006,
 - 15 osób na okres od 10.05.2006 do 31.10.2006 na stanowisku robotnik gospodarczy.

Zobowiązania wynoszą - 39.260,24 zł, w tym: wymagalne 17.357,13 zł wobec:

- ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej na kwotę 12.912,67 zł,
- Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Wielebna na kwotę 4.444,46 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Zaplanowane wydatki na kwotę 112.300 zł, zrealizowano w 100 %, tj. 112.300 zł. Dotyczy to:

- 1) utrzymania bibliotek na terenie gminy w formie dotacji podmiotowej - 99.000 zł,
- 2) Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie w formie dotacji podmiotowej - 12.200 zł,
- 3) zakupu nagrody z okazji XII Festiwalu Kultury Kresowej - 1.100 zł.

1. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie działa w trzech punktach tj. Kosewo, Szestno i Wyszembork. W 2006 r. dotację na swoją działalność otrzymała z:

- Gminy Mrągowo - 98.000 zł,
- Powiatu Mrągowskiego - 1.000 zł (na zakup książek),
- Biblioteki Narodowej - 5.353 zł (na zakup książek - bezpośrednio na konto instytucji kultury).

W ramach swojej działalności poniesiono koszty utrzymania pomieszczeń bibliotek tj. na: zakup energii elektrycznej - 4.973,98 zł, energii ciepłej - 2.627,04 zł, zimnej wody - 50,76 zł, materiałów biurowych - 1.168,75 zł, środków czystości - 343,91 zł, materiałów remontowych - 539,07 zł, programów komputerowych - 610 zł, usługi telekomunikacyjne - 1.941,69 zł, usługi internetowe - 398,65 zł, wymianę okien i montaż krat - 3.225 zł, ubezpieczenie mienia - 149 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 130,01 zł, czynsz najmu za pomieszczenia w Wyszemborku i Kosewie - 855,96 zł i inne - 486,74. Wyplacono wynagrodzenia (na 2,5 etatu), pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, delegacje i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 71.106,45 zł oraz zakupiono książki i prasę - 12.401 zł.

2. Zadania własne w zakresie turystyki i promocji Gminy Mrągowo zostały powierzone Mrągowskiemu Centrum Informacji Turystycznej na podstawie porozumienia. Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej zlokalizowane jest w budynku Centrum Kultury i Turystyki przy ul. Warszawskiej 26. W MCIT zatrudnione są 3 osoby.

MCIT w 2006 r. uczestniczyło w Targach Turystycznych w Warszawie „Lato 2006” i Tour Salon w Poznaniu, gdzie była promowana Gmina Mrągowo wraz z Górą Czterech Wiatrów. Także na konferencji w Warszawie, Rucianym-Nidzie, na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Mediolanie i Kaliningradzie były przekazywane informacje o gminie i działalności Ośrodka Sportów Zimowych. MCIT zajmowało się również medialnym promowaniem regionu przy współpracy z redakcjami prasowymi, radiowymi oraz telewizyjną: Aktualności Turystyczne, Radio Olsztyn, Radio WaMa, Kurier Mrągowski, Gazeta Olsztyńska, Gazeta Wyborcza, Polska Organizacja Turystyczna, telewizja regionalna Tele Top. Ponadto wydany został informator Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród turystów. Propozycje zwiedzania gminy Mrągowo, miasta zostały umieszczone na stronie internetowej działającej od 2005 r., którą współfinansowała Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”. Witryna jest na bieżąco aktualizowana i rozbudowywana.

MCIT otrzymało w tym roku wyróżnienie w konkursie na najlepsze centrum informacji turystycznej w Polsce zorganizowanym przez Polską Organizację Turystyczną.

MCIT na swoją działalność w 2006 r. wydatkowało kwotę - 64.420,68 zł. Środki pochodzą z:

- 1) Miasta Mrągowo - 36.620,68 zł,
- 2) Starostwa Powiatowego - 15.600 zł,
- 3) Gminy Mrągowo - 12.200 zł.

W ramach swojej działalności poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 52.220,68 zł oraz wydatki bieżące MCIT - 12.200 zł.

Kultura fizyczna i sport - dział 926

Wydatki planowane w wysokości 1.043.500 zł, wykonano na kwotę 1.25.448,84 zł, tj. 98,3 % w tym:

1. Budowa infrastruktury ośrodka sportów zimowych Góra Czterech Wiatrów Etap II zaplanowano w kwocie 935.000 zł, a wykonano w kwocie 930.870,68 zł tj. w 99,6 %. Wydatki poniesiono na: roboty budowlane - 898.119,10 zł, nadzór inwestorski -19.520 zł oraz odsetki bankowe - 13.231,58 zł.

Inwestycję w 2006 r. sfinansowano z następujących źródeł:

- środki własne gminy - 730.870,68 zł.
- Ministerstwa Sportu - 200.000 zł.

Od początku realizacji inwestycji tj. od 2005 r. do końca 2006 r. koszt inwestycji wyniósł - 1.301.106,68 zł z następujących źródeł: Ministerstwo Sportu - 200.000 zł, kredyt - 320.000zł oraz środki własne gminy - 781.106,68 zł.

2. Budowę infrastruktury ośrodka sportów zimowych Góra Czterech Wiatrów Etap III zaplanowano na kwotę 10.000 zł z czego wydatkowano 0,00 zł. Realizacja tej inwestycji nastąpi w 2007 r.

2. Zakup energii elektrycznej - 11.091,63 zł.

3. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych przez Gminne Centrum Sportu i Rekreacji na kwotę 83.486,53 zł, w tym na:

- turnieje szachowe w Bożem w miesiącach I, II, III, IV, X, XI, XII 2006 r. - 604,34 zł (nagrody),
- zawody o puchar Wójta w narciarstwie zjazdowym - 1.635,28 (nagrody i puchary),
- Mistrzostwa Polski dziennikarzy w narciarstwie alpejskim „Puchar Trzech Gór” - 3.975 zł (zabezpieczenie zawodów, wyposażenie),
- Family Cup - 4.510,30 zł (zabezpieczenie zawodów, artykuły spożywcze, reklama, wyposażenie),
- narciarski Sylwester - 2.846,53 zł (organizacja zabaw na śniegu, zestaw pirotechniczny),
- zawody o puchar G4W - 150 zł (wyposażenie - nagłośnienie),
- turniej tenisa stołowego w miesiącu II i IV 2006 r. w Marcinkowie - 1.596,83 zł (nagrody, artykuły sportowe np. rakiетки, piłeczki),
- drużynowy turniej warcabowy w Szestnie - 192,59 zł (nagrody),
- gminne zawody w strzelaniu z karabinka pneumatycznego - 1.689,05 zł (nagrody),
- udział reprezentacji Gminy Mrągowo w Ogólnopolskim Podhalańskim Rajdzie Narciarskim - 2.443,01 zł (artykuły sportowe, zakwaterowanie, transport),
- Zimowa Spartakiada Wsi w Marcinkowie - 4.541,59 zł (nagrody, puchary, sędziowanie zawodów sportowych, zabezpieczenie imprezy),
- udział reprezentacji gminy w Wojewódzkim Turnieju Szachowym „Złota wieża” - 252,01 zł (nagrody),
- XXVII Wojewódzki Rajd Pieszy „Powitanie wiosny” - 1.273,02 zł (nagrody, artykuły sportowe),
- festyn sportowo-rekreacyjny w Bożem - 3.652,98 zł (nagrody, transport, organizacja imprezy, artykuły spożywcze, sędziowanie zawodów sportowych),
- drużynowe mistrzostwa wsi w strzelaniu z karabinka pneumatycznego - 560,96 zł (nagrody),
- XII Ogólnopolski Splyw Kajakowy - Krutyń 2006 r. - 124,01 zł (nagroda),
- festyn sportowo-rekreacyjny w Probarku - 1.710,88 zł (nagrody, zabezpieczenie imprezy, sędziowanie zawodów sportowych),
- turniej sportowo-rekreacyjny między gminami Mrągowo - Sorkwity - Piecki -Mikołajki - Miasto Mrągowo - 6.737,23 zł (nagrody, zabezpieczenie imprezy, sędziowanie zawodów sportowych, artykuły spożywcze),
- dożynki wiejskie Uzranki - 1.469,36 zł (nagrody, zabezpieczenie imprezy, artykuły spożywcze),
- festyn wiejski Grabowo - 818,35 zł (nagrody, zabezpieczenie imprezy, artykuły spożywcze),
- dożynki wiejskie Szestno - 1.634,07 zł (nagrody, zabezpieczenie imprezy, artykuły spożywcze),
- gminne dożynki w Marcinkowie - 2.591,13 zł (nagrody, zabezpieczenie imprezy, artykuły spożywcze),
- Ogólnopolski Rajd Pieszy na Westerplatte - 520,00 (transport uczestników),
- VII Wojewódzki Rajd Pieszy - 1.261,56 zł (plakietki, nagrody, artykuły spożywcze),
- turniej piłki nożnej „Piłkarska Kadra CzeKa” - 304 zł (artykuły sportowe),
- turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Mrągowo - 1.398,97 zł (artykuły sportowe, nagrody),
- zapasy - 7.842,84 zł (wyposażenie, opłaty startowe za udział w zawodach, sędziowanie zawodów, transport uczestników zawodów zapaśniczych),
- piłka nożna, uczestnictwo w zawodach sportowych w 2006 r. - 20.026,61 zł (artykuły sportowe, transport, sędziowanie meczy, opłaty startowe, ubezpieczenie zawodników),
- pozostałe wydatki - 7.124,03 zł w tym: wyposażenie (namioty, mikrofony, pistolet pneumatyczny), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z kulturą fizyczną w 2006 r., usługi remontowe sprzętu sportowego, podatek VAT od nagród.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą - 6.061,69 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	1.949.660	1.969.876,03
Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1.949.660	1.969.876,03
Kredyt – na pokrycie deficytu	1.830.000	1.830.000,00
Inne źródła	119.660	139.876,03
Rozchody ogółem	990.000	990.000,00
Splata kredytu	670.000	670.000,00
Splata pożyczek	320.000	320.000,00

Przychody zaplanowano na kwotę 1.949.660 zł, a zrealizowano w wysokości 1.969.876,03 zł z następujących źródeł:

- 1) kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w Kętrzynie - 1.830.000 zł,
- 2) niewykorzystanego kredytu zaciągniętego w 2005 r. na kwotę - 119.660,11 zł,
- 3) z subwencji oświatowej przekazanej na 2007 r. - 20.215,92 zł.

Natomiast rozchody były zrealizowane zgodnie z planem na kwotę 990.000 zł, z tego:

- 1) splatę kredytów - 670.000 zł,
- 2) splatę pożyczek - 320.000 zł.

V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2006 r. wynosi 7.290.000 zł, co stanowi 55,9 % planowanych dochodów ogółem. Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- pożyczki w WFOŚ i GW w Olsztynie - 540.000 zł,
- „Budowa Kanalizacji wsi Szestno - Ruska Wieś - Boże” pożyczka wynosi 430.000 zł, a splata rat pożyczki przypada na:
 - 2007 r. - 230.000 zł,
 - 2008 r. - 200.000 zł,
- „Budowa kanalizacji Góra Czterech Wiatrów” pożyczka wynosi 110.000 zł, a splata raty pożyczki przypada na:
 - 2007 r. - 110.000 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2003 r. wynosi 910.000 zł, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2007 r. - 400.000 zł,
 - 2008 r. - 510.000 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2004 r. wynosi 950.000 zł, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2007 r. - 200.000 zł,
 - 2008 r. - 200.000 zł,
 - 2009 r. - 550.000 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2005 r. wynosi 2.360.000 zł, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2007 r. - 46.000 zł,
 - 2008 r. - 80.000 zł,

- 2009 r. - 250.000 zł,
- 2010 r. - 650.000 zł,
- 2011 r. - 650.000 zł,
- 2012 r. - 684.000 zł,
- Kredyt inwestycyjny w kwocie 600.000 zł, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2007 r. - 40.000 zł,
 - 2008 r. - 40.000 zł,
 - 2009 r. - 100.000 zł,
 - 2010 r. - 120.000 zł,
 - 2011 r. - 150.000 zł,
 - 2012 r. - 150.000 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy na 2006 r. wynosi 1.830.000 zł, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2007 r. - 20.000 zł,
 - 2008 r. - 20.000 zł,
 - 2009 r. - 146.000 zł,
 - 2010 r. - 296.000 zł,
 - 2011 r. - 296.000 zł,
 - 2012 r. - 296.000 zł,
 - 2013 r. - 356.000 zł,
 - 2014 r. - 696.000 zł.

Wskaźniki ostrożnościowe

- 1) dochody 13.035.942,92,
- 2) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek 7.290.000,00,
- 3) splata rat kredytów i pożyczek 990.000,00,
- 4) splata odsetek od kredytów i pożyczek 257.802,80.

Tabela Nr 8

Wyszczególnienie	Wynikające z ustawy max	Planowane przez gminę
Wskaźnik zadłużenia	60	55,9
Wskaźnik obciążenia budżetu	15	9,6

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Planowana dotacja z budżetu na 2006 r. wynosi 110.200 zł.
Wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 9

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	99.000	99.000	100,0
92195	Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie	12.200	12.200	100,0

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie działa w trzech punktach tj. Kosewo, Szestno i Wyszembork.

Tabela Nr 10

Wyszczególnienie	BO na dzień 1.01.2006 r.	Otrzymane środki w 2006 r.	Poniesione wydatki w 2006 r.	Stan środków na dzień 31.12.2006 r.
BP Gminy Mrągowo	3.665,04	104.510,59	101.008,01	7.167,62

Instytucja posiadała na dzień 1.01.2006 r. na rachunku bankowym kwotę 3.665,04 zł. Otrzymała w ciągu roku następujące środki:

- dotację z Gminy Mrągowo (na utrzymanie instytucji kultury) - 98.000 zł,
- dotację ze Starostwa Powiatowego (na zakup książek) - 1.000 zł,
- dotację z Biblioteki Narodowej (na zakup książek) - 5.353 zł,
- odsetki bankowe -157,59 zł.

Ogółem otrzymane środki na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 104.510,59 zł. Wydatki poniesiono na kwotę 101.008,01 zł. Na dzień 31.12.2006 r. Biblioteka Publiczna posiadała na rachunku bankowym kwotę 7.167,62 zł.

Dotację wykorzystano w 2006 r. w kwocie 101.008,01 zł na:

- 1) wynagrodzenia (na 2,5 etatu) - na kwotę 56.467,94 zł,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników na kwotę 13.292,09 zł tj. na:
 - składki społeczne - 9.980,54 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - 1.351,55 zł,
 - szkolenia - 50,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.910,00 zł,
- 3) zużycie materiałów na kwotę 10.313,51 zł w tym na:
 - energię elektryczną - 4.973,98 zł,
 - energię ciepłą - 2.627,04 zł,
 - zimną wodę - 50,76 zł,
 - materiały biurowe - 1.168,75 zł,
 - środki czystości - 343,91 zł,
 - programy komputerowe - 610,00 zł,
 - materiały remontowe - 539,07 zł,
- 4) usługi obce na kwotę - 6.331,09 zł w tym na:
 - usługi bankowe - 161,04 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 1.941,69 zł,
 - usługi internetowe - 398,65 zł,
 - usługi remontowe i konserwacja sprzętu (wymiana okien, montaż krat) - 3.225zł,
 - ubezpieczenie mienia - 149 zł,
 - usługi komunalne - 130,01,
 - inne usługi - 325,70 zł,
- 5) delegacje służbowe na kwotę 1.145,77 zł w tym na:
 - delegacje służbowe - 135,80 zł,
 - ryczałt samochodowy - 1.009,97 zł,
- 6) pozostałe koszty w kwocie 13.457,61 zł w tym na:
 - zakup książek - 9.813 zł,
 - prenumeratę czasopism - 2.588 zł,
 - czynsz najmu - 855,96 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży - 200,65 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą - 739,80 zł.

Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej

Zadania własne w zakresie turystyki i promocji Gminy Mrągowo zostały powierzone Mrągowskiemu Centrum Informacji Turystycznej na podstawie porozumienia. Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej zlokalizowane jest w budynku Centrum Kultury i Turystyki

przy ul. Warszawskiej 26. W MCIT zatrudnione są 3 osoby.

MCIT na swoją działalność w 2006 r. wydatkowała kwotę - 64.420,68 zł, Środki pochodzą z:

4. Miasta Mrągowo - 36.620,68 zł,
5. Starostwa Powiatowego - 15.600 zł,
6. Gminy Mrągowo - 12.200 zł.

W ramach swojej działalności poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 52.220,68 zł oraz wydatki bieżące MCIT - 12.200 zł.

Brak zobowiązań.

VII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2006 r.

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych rozdziałach w 2006 r. obrazuje załącznik nr 3 oraz poniższa tabela.

Tabela 11

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania	Struktura wykonania
Dotacje ogółem:		3.365.426,92	3.235.745,90	96,1	100,0
75011	750 Administracja publiczna	84.290,00	84.290,00	100,0	2,6
	Urzędy wojewódzkie	84.290,00	84.290,00	100,0	2,6
75101	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.321,00	19.318,05	99,9	0,6
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.330,00	1.330,00	100,0	0,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17.991,00	17.988,05	99,9	0,6
75414	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,0	0,0
	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0	0,0
85212	852 – Pomoc społeczna	3.043.603,00	2.913.924,93	95,7	90,0
85213	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.771.684,00	2.642.680,65	95,3	81,8
85214					
85278	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.398,00	17.170,54	98,7	0,5

	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127.353,00	127.297,74	100,0	3,9
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127.168,00	126.776,00	99,7	3,8
01095	010 Rolnictwo i łowiectwo	217.912,92	217.912,92	100,0	6,8
	Pozostała działalność	217.912,92	217.912,92	100,0	6,8

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami zaplanowano i wydatkowano w 2006 r. na kwotę 3.235.745,90 zł, na:

- dotacje celową na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - 84.290 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej;
- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (2 etaty) – 80.294 zł,
- wydatki o charakterze rzeczowym na kwotę - 3.996 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy - 3.124,35 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na radnych do rady gminy i wójta gminy - 14.863,70 zł.
- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.330 zł (przesyłki pocztowe),
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2.642.680,65 zł w tym:
 - zasiłki rodzinne (15.809 świadczeń) - 796.335 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (76 świadczeń) - 76.000 zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (284 świadczeń) - 113.637,07 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (563 świadczenia) - 109.200 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (1.229 świadczeń) - 86.840zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły - 2.500 świadczeń) - 115.720 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego (995 świadczeń) - 99.360 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (2.970 świadczeń) - 176.910 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (2.344 świadczeń) - 345.060 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (527 świadczeń) - 221.116 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne - 62.188,82 zł,
 - jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 95.000 zł,
 - zaliczki alimentacyjne (1.122 świadczeń) - 262.164 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne - 60.496,18 zł,
 - pozostałe wydatki - 22.653,58 zł w tym: środki czystości -176,39 zł, licencję do programu

komputerowego - 1.226,10 zł, materiały biurowe - 4.026,12 zł, wyposażenie (komputer, niszczarkę itp.) - 4.803,70 zł, remonty - 1.394 zł, szkolenia - 361 zł, konserwację komputera - 263,11 zł, wynajem samochodu - 917,82 zł, usługi telekomunikacyjne - 3.420,52 zł, usługi pocztowe - 1.723,13 zł, delegacje służbowe – 500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1530 zł, i inne - 2.311,69,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota 17.170,54zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe 38 rodzin) - 127.297,74 zł,
- usuwanie skutków suszy - 126.776 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 217.912,92 zł, w tym: na zwrot podatku akcyzowego - 213.640,12 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.171,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 228,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.649,87 zł, zakup usług pozostałych - 1.223,00 zł.

VIII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawiają się następująco:

Tabela 12

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonanie
Stan środków obrotowych na 1.01.2006 r.	104.000	104.493,92	100,5
Przychody	160.000	140.359,23	87,7
§ 0960 wpływy z różnych opłat	160.000	140.359,23	87,7
Rozchody	217.000	209.811,26	96,7
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	30.000	28.883,27	96,3
§ 4300 – zakup usług pozostałych	17.000	10.927,99	64,3
§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	170.000	170.000,00	100,0
Stan środków na okres sprawozdawczy	47.000	35.041,89	74,6

1. Przychody ogółem zaplanowano w wysokości 160.000 zł, a zrealizowano w kwocie 140.359,23zł. Na wykonanie przychodów składają się wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. Wydatki funduszu zrealizowano na kwotę 209.811,26 zł przy planie wynoszącym 217.000 zł. Wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska poniesiono na:

- składki statutowe na Związek Gmin „Czyste Mazury” - 1.543,40 zł,

- składki członkowskie na Fundację Wielkich Jezior Mazurskich - 3.885,00 zł,
- wywóz segregowanych odpadów - 3.823,99zł,
- wycinka drzew - 800,00 zł,
- szkolenie pracownika „Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów” - 210,00 zł,
- analiza wody w Gronowie przy ujęciu wody pitnej - 610,00 zł,
- usługi bankowe - 4 zł,
- inne opłaty - 41,75 zł,
- zakup kontenerów do segregacji odpadów - 21.228,00 zł,
- zakup sadzonek i drzewek - 2.755,27 zł,
- rozstrzygnięcie konkursu „Moja posesja-moja wieś 2006”, w której uczestniczyło około 60 posesji. Zadanie to miało na celu edukację ekologiczną propagującą działania pro-ekologiczne, poprzez uświadamianie prawidłowych postaw propagujących ochronę środowiska, realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniu (warunkiem udziału w konkursie była podpisana umowa na wywóz nieczystości stałych i płynnych), utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, wspieranie terenów wsi poprzez zakup krzewów i drzew - 4.900 zł,
- dofinansowanie budowy kanalizacji Góra Czterech Wiatrów - Probark (162.680 zł) i Kanalizacji Lasowiec (7.320 zł) - 170.000 zł.

IX. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Stan środków na rachunku dochodów własnych na dzień 01.01.2006 r. wyniósł - 7.171,79 zł. W 2006 r. dochody rachunku dochodów własnych wyniosły 71.931,43 zł, przy planie 182.500 zł. Plan został wykonany w 39,4 %. Wydatki wyniosły 73.949,75 zł, przy planie 181.500 zł. Plan został wykonany w 40,7%. Na dzień 31.12.2006 r. stan środków na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych wyniósł 5.153,47 zł.

Tabela 13

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2006 r.		Dochody	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych	11.500	7.171,79	182.500	128.559,17

Wydatki		Stan na 31.12.2006 r.	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
181.500	129.616,52	12.500	6.114,44

Rachunek dochodów własnych występuje w następujących placówkach oświatowych:

- w Szkole Podstawowej w Bożem,
- w Szkole Podstawowej w Kosewie,
- w Zespole Szkół w Marcinkowie,
- w Szkole Podstawowej w Grabowie
- w Zespole Szkół w Szestnie.

W zakresie rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w kwocie 128.559,17 zł z następujących źródeł:

- z tytułu darowizny - 27.319 zł,
- ze sprzedaży złomu - 698,00 zł,
- z wpłat na dożywianie dzieci - 99.473 zł,
- z odszkodowań za uszkodzenie mienia - 896 zł,
- z odsetek bankowych - 173,17 zł.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 129.616,52 zł na:

- zakup środków żywności na dożywianie dzieci w szkołach - 108.380 zł,
- opłatę za usługi szklarskie w Zespole Szkół w Szestnie - 1.419 zł,
- usługi informatyczne - 443 zł,
- konserwację sprzętu - 668 zł,
- usługi bankowe - 108,52 zł,
- remonty i zakup wyposażenia:
 - wyposażenie kuchni w Zespole Szkół w Szestnie - 1.525 zł,
 - zakup kserokopiarki w Zespole Szkół w Szestnie - 1.389 zł,
 - zakup stolików i krzeseł w Zespole Szkół w Marcinkowie - 2.069 zł,
 - wymiana okien w budynku Zespołu Szkół w Marcinkowie - 1.917 zł,
 - wykładowy i programy komputerowe w Szkole Podstawowej w Kosewie - 1.410 zł,
 - drobne wyposażenie do szkół - 2.332 zł,
- zakup materiałów biurowych i remontowych - 1.739 zł,
- farby do malowania sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Szestnie - 1.898 zł,
- nagrody dla uczniów na konkursy gminne - 423 zł,
- książki i pomoce dydaktyczne - 3.896 zł.

X. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Mrągowie przedstawia poniższa tabelka.

Tabela 14

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonanie
Stan środków obrotowych na 1.01.2006 r.	52.000	71.671,36	137,8
Przychody	765.748	735.436,40	96,0
§ 0830 - wpływy z usług	664.348	638.027,80	96,0
§ 0920 - pozostałe odsetki	2.700	2.690,57	99,7
§ 0970 - pozostałe przychody	11.300	11.231,50	99,4
§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	87.400	81.607,69	93,4
Wydatki	765.748	748.075,24	97,7
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.655	12.613,00	86,1
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	274.203	269.572,50	98,3
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.690	20.685,76	99,9
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	54.844	51.315,82	93,6
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	9.267	7.584,12	81,8
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000,00	100,0
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	166.560	163.396,44	98,1
§ 4260 - zakup energii	39.000	36.903,00	94,6
§ 4300 - zakup usług pozostałych	109.350	109.335,97	99,9
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	12.166	12.094,75	94,7
§ 4430 - różne opłaty i składki	3.000	2.610,00	87,0
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.333	11.333,00	100,0
§ 4480 - podatek od nieruchomości	48.510	48.504,00	99,9
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	1.170	1.126,88	96,3
Stan środków na okres sprawozdawczy tj. 31.12.2006 r.	52.000	59.032,52	113,5

Planowane przychody w kwocie 765.748 zł, wykonane zostały w 96 %, tj. 735.436,40 zł. Natomiast koszty planowane były w kwocie 765.748 zł, a zrealizowano w kwocie 748.075,24 zł.

Przychody uzyskano z następujących źródeł:

- wpływów z usług (sprzedaż biletów) - 638.027,80 zł,
- z odsetek bankowych - 2.690,57 zł,
- inne przychody - 11.231,50 zł
- dotacja na zorganizowanie imprez rekreacyjno-sportowych w gminie Mrągowo - 83.486,53 zł.

Koszty poniesiono na:

- zakup posiłków regeneracyjnych - 3.501,37 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży własnej - 2.564,85 zł,
- wodę mineralną dla pracowników - 107,28 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 350.158,20 zł (przeciętne zatrudnienie na 2006 r. 17,4 etatu), w tym: nagroda jubileuszowa 5.180zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20.685,76zł,
- wyposażenie (armatka śnieżna, sprzęt do pierwszej pomocy medycznej itp.) - 80.050,52 zł,
- części zamienne do maszyn śnieżnych - 8.407,94 zł,
- paliwo - 3.672,04 zł,
- artykuły biurowe, prasę, środki czystości - 2.620,66 zł,
- artykuły remontowe - 15.824,36 zł,
- artykuły spożywcze - 696,95 zł,
- zakup energii - 36.903 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 4.067,92 zł,
- usługi komunalne - 8.335,80 zł,
- opiekę autorską programów komputerowych - 5.050,80 zł,
- reklamę w prasie i telewizji - 13.062,40 zł,
- szkolenie kadry - 2.542 zł,
- dozór techniczny wyciągów narciarskich, zaopiniowanie tras narciarskich, zabezpieczenie służbą ratowniczą GOPR, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych - 5.709 zł,
- obsługę techniczną imprez rekreacyjnych - 8.130 zł,
- transport - 2.397,68 zł,
- opłatę za trwałą zarząd - 9.158,60 zł,
- prowizję bankową - 1.098,24 zł,
- zezwolenia na odtwarzanie utworów w miejscu publicznym - 600 zł,
- pozostałe usługi - 28.936,14 zł,
- delegacje służbowe - 12.094,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.333 zł,
- podatek od nieruchomości - 48.504 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 1.126,88 zł,
- wynagrodzenie za obsługę zawodów sportowych - 6.439,50 zł,
- zakup artykułów sportowych - 19.632,52 zł,
- wyposażenie w sprzęt sportowy - 13.813,07 zł,
- nagrody dla zawodników biorących udział w poszczególnych dyscyplinach sportowych - 6.552,04 zł,
- artykuły na obsługę festynów i spartakiady sportowe - 8.780,95 zł,
- transport zawodników - 7.937,53 zł,
- ubezpieczenie zawodów - 1.400,00 zł,
- wpisowe do rozgrywek poszczególnych zawodów - 1.210 zł,
- inne wydatki związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych - 15.746,25 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą - 4.242,58 zł.

XI. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII

Planowane dochody w budżecie gminy 94.380 zł, a wyniosły 94.601,30 zł, co stanowi 100,2 %. Na powyższe dochody składają się wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ogółem wydano 45 postanowień o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 16 postanowień w gastronomii na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo,
- 4 postanowienia w gastronomii na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 1 postanowienie w gastronomii na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu,
- 9 postanowień w detalu na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 10 postanowień w detalu na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 5 postanowień w detalu na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 104.380 zł, a zostały wykonane w 2006 r. w kwocie 88.280,69 zł, co stanowi 84,6 %, z tego na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Mrągowo. W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne 55.290,57 zł,
- energię elektryczną - 1.118,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 10.183,34 zł w tym: materiały biurowe do świetlic terapeutycznych w Marcinkowie, Użrankach i Ruskiej Wsi - 367,10 zł, środki czystości - 40,50 zł, wyposażenie - 4.611,54 zł, zakup artykułów spożywczych (herbata, cukier, bułki, owoce, napoje, ciastka) - 2.714,43 zł, materiały remontowe - 1.771,87 zł, poradniki „Pomoc dydaktyczna” - 177,90 zł, opał do świetlic terapeutycznych - 500 zł.
- pokrycie kosztu pobytu 20 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi na zimowisku profilaktyczno - terapeutycznym w Białym Dunajcu - 4.800,00 zł,
- sfinansowanie trzech spektakli teatralnych o treści edukacyjno-profilaktycznej - 900 zł,
- sfinansowanie dwóch edycji warsztatów profilaktycznych - 1.500 zł,
- sfinansowanie spektaklu teatralnego o treści profilaktyczno-edukacyjnej pod tytułem „Tak wiem” dla gimnazjalistów z terenu gminy Mrągowo (łącznie z programu skorzystało 180 osób) - 1.300 zł,
- sfinansowanie programów profilaktycznych pt. „Bez trawki” dla gimnazjalistów Zespołu Szkół w Szestnie - 2.170 zł,

- opłacenie koncertu edukacyjno-profilaktycznego pt. „Jeszcze jeden krok do przodu”. Koncert odbył się w CKiT w Mrągowie dla uczniów szkół z terenu gminy (łącznie z programu skorzystało 200 osób) - 2.000 zł,
- sfinansowanie profilaktycznej wywiadówki według autorskiego programu pt. „Profilaktyka narkomanii w domu. Jak skutecznie uchronić dziecko przed narkotykami?” rodzicom i uczniom Zespołu Szkół w Marcinkowie, Szkoły Podstawowej w Grabowie, Zespołu Szkół w Szestnie oraz Szkoły Podstawowej w Bożem – 2.500 zł,
- sfinansowano program profilaktyczny pt. „Z innej perspektywy” - uczniom klas I-VI Szkoły Podstawowej w Kosewie - 400 zł,
- transport dzieci na spektakle - 716,12 zł,
- opłacono szkolenia koordynatora, członków komisji, pedagoga - 770 zł,
- wystawienie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (25) - 4.000 zł,
- inne wydatki - 632,38 zł.

XII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowana dotacja z budżetu na 2006 r. wynosi 156.353 zł.

Wykonanie planowanej dotacji w 2006 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 15

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
75023	Administracja publiczna	60.600	2.650	2.647,50	99,9
80101	Szkoły podstawowe	45.500	46.554	46.553,35	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.000	5.850	5.850,00	100,0
80104	Przedszkola	60.200	74.629	73.805,90	98,9
80110	Gimnazja	26.500	26.670	26.668,57	100,0
Razem:		197.800	156.353	155.525,32	99,5

1. Administracja publiczna - dotacja dla Urzędu Miasta w Mrągowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń Urzędu Gminy - 2.647,50 zł,

2. Szkoły podstawowe - dotacja w kwocie 46.553,35 zł z przeznaczeniem:

- Urząd Miasta w Mrągowie - kwota 46.258,85 zł, z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego - 1.384,97 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego - 3.413,88 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do miejskich szkół podstawowych dzieci z terenu gminy Mrągowo - 41.460 zł,
 - Urząd Miasta i Gminy Mikołajki - kwota 294,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego.

3. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacja w kwocie 5.850 zł przekazana Urzędowi Miasta w Mrągowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów

związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

4. Przedszkola - dotacja w kwocie 73.805,90 zł:

- Urząd Miasta Mrągowo – kwota 71.761,90 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci (przeciętnie 26 dzieci miesięcznie po 231,49 zł za 1 dziecko) do przedszkola niepublicznego „Kubuś” w Mrągowie,
- Urząd Miejski Giżycko – kwota 2.044 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania 1 dziecka przez okres I-VIII 2006 r. po 255,50 zł do przedszkola niepublicznego „Bajka” w Giżycku.

5. Gimnazja - dotacja w kwocie 26.668,57 zł z przeznaczeniem na:

- Urząd Miasta w Mrągowie - 26.079,56 zł na:
 - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do miejskich gimnazjów dzieci z terenu gminy Mrągowo - 24.160 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego - 994,80zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko- augsburskiego - 921,76 zł,
- Urząd Miasta i Gminy Mikołajki - kwota 589,01 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego.

XIII. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W 2006 r.

I. Dział-010 Rozdział 01010-Rolnictwo i Łowiectwo.

1. Wodociąg Polska Wieś - modernizacja
Inwestycję rozpoczęto opracowaniem projektu budowlanego w 2004 r. za kwotę 19.800 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło 19.12.2005 r. - wykonawca – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo wybrany drogą przetargu nieograniczonego. Wartość robót budowlanych według umowy wynosi 204.626,97 zł. Planowany termin zakończenia robót zgodnie z umową upływa 20.06.2007 r. Planowane środki własne gminy na realizację zadania w 2006 r. to kwota 95.000,00 zł. W 2006 r. wydatkowano 13.312,49 zł. ze środków własnych gminy. Od początku realizacji zadania do 31.12.2006 r. koszty wyniosły 76.212,49 zł.

2. Wodociąg Wyszembork - Kolonie

Inwestycję rozpoczęto opracowaniem projektu budowlanego na realizację zadania na kwotę 4.000 zł. Roboty budowlane rozpoczął wykonawca wybrany drogą przetargu nieograniczonego tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo dnia 07.12.2005 r. Wartość zleconych robót to kwota 85.441,96 zł. Planowane środki własne na 2006 r. wynoszą 90.000 zł, a wydatkowano 72.846,92 zł. W 2006 r. poniesione koszty wyniosły 46.846,92 zł., a od początku realizacji zadania do 31.12.2006 r. wydatkowano 76.846,92 zł. ze środków własnych gminy.

3. Kanalizacja Góra Czterech Wiatrów - Probark.

Inwestycję po opracowaniu projektu budowlanego rozpoczęła firma „Ekombud” S.A., Mrągowo, wybrana drogą przetargu nieograniczonego za kwotę 897.838,89 zł brutto. Inwestycję zgodnie z umową odebrano i zakończono dnia 18.12.2006 r. Planowane środki na 2006 r. to kwota 260.000 zł. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Urzędem Gminy Mrągowo a Wojewódzkim

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Olsztyn została przydzielona na realizację zadania kwota 199.049,94 zł, z umorzenia spłaty kredytu finansującego budowę kanalizacji Marcinkowo. Od początku realizacji zadania do 31.12.2006 r. poniesione koszty wyniosły 970.850,11 zł, a w 2006 r. 258.637,59 zł, z tego 162.680,00 zł zostało sfinansowane ze środków GFOŚiGW.

4. Wodociąg Gronowo - Rydwągi

Inwestycja została rozpoczęta opracowaniem projektu budowlanego za kwotę 27.500zł. Dnia 05.09.2005 r. wykonawca wybrany drogą przetargu nieograniczonego tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo rozpoczął roboty budowlane za kwotę 294.558,96 zł. Zgodnie z zawartą umową roboty zakończono i odebrano dnia 20.09.2006 r. Plan na 2006 r. wynosi 294.240 zł, ze środków własnych wydatkowano w 2006 r. 294.239,75 zł, natomiast od początku budowy wydatkowano 321.739,75 zł.

5. Wodociąg Kosewo Górne

Plan na 2006 r. to kwota 20.000 zł. Roboty budowlane rozpoczęła firma wybrana drogą przetargu nieograniczonego „AQUAT Kazimierz Bobowik Ełk” za kwotę 314.981,62 zł. W 2006 r. wydatkowano kwotę 45,66 zł ze środków własnych gminy na opracowanie decyzji środowiskowej. Inwestycja planowana do zakończenia 30.06.2008 r.

6. Wodociąg Kiersztanowo

Planowane nakłady na 2006 r. wynoszą 20.000 zł. W 2006 r. wydatkowano 46,92 zł. Od początku zadania do 31.12.2006 r. wydatkowano 13.144,84 zł ze środków własnych gminy. Rozpoczęcie inwestycji uwarunkowane jest otrzymaniem pomocy finansowej ze środków Funduszu Spójności w ramach złożonego wniosku do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku oraz w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

7. Kanalizacja Rydwągi

Inwestycję rozpoczął Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo wybrany drogą przetargu nieograniczonego dnia 23.11.2006 r. Planowane nakłady na 2006 r. wynoszą 20.000 zł. W 2006 r. wydatkowano 40,40 zł za wydanie decyzji środowiskowej. Planowany termin zakończenia robót zgodnie z umową upływa dnia 20.06.2008 r.

8. Kanalizacja Lasowiec

W związku z koniecznością poszerzenia zakresu inwestycji w sierpniu 2006 r. zostało zlecone opracowanie uzupełnienia dokumentacji Usługom Inwestycyjnym i Projektowym inż. Benedykt Krutul za kwotę 18.300 zł. Plan na 2006 r. wynosi 30.000zł natomiast w 2006 r. wydatkowano 7.320,00 zł ze środków GFOŚiGW. Rozpoczęcie robót planowane jest w II kwartale 2007 r.

9. Wodociąg Probarck Kolonia

Inwestycję rozpoczął Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo wybrany drogą przetargu nieograniczonego za kwotę 54.937,49zł. Roboty budowlane zakończono i odebrano 21.12.2006 r. Planowane nakłady na 2006 r. wynoszą 55.000 zł.

10. Budowa przepompowni w Marcinkowie

Inwestycję rozpoczęto zleceniem dokumentacji projektowej Zakładowi Usług Projektowych Roman Karpiński Mrągowo za kwotę 7.500 zł. Plan w 2006 r.

wynosi 7.500 zł. Realizacja budowy planowana jest na II kwartał 2007 rok

11. Budowa kanalizacji Kosewo

Rozpoczęcie inwestycji uwarunkowane otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Spójności w ramach złożonego wniosku do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Planowane nakłady na 2006 r. to kwota 200 zł. Od początku zadania wydatkowano 3.851,94 zł.

12. Budowa kanalizacji Zawada

Rozpoczęcie inwestycji uwarunkowane otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Spójności w ramach złożonego wniosku do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.

Od początku zadania wydatkowano 3.851,94 zł.

13. Budowa kanalizacji Wyszembork

Rozpoczęcie inwestycji uwarunkowane otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Spójności w ramach złożonego wniosku do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Planowane nakłady na 2006 r. to kwota 20.000 zł. Od początku zadania wydatkowano 13.316,76 zł.

14. Budowa kanalizacji Młynowo-Muntowo-Popowo

Rozpoczęcie inwestycji uwarunkowane otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Spójności w ramach złożonego wniosku do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Planowane nakłady na 2006 r. to kwota 200,00 zł. Od początku zadania wydatkowano 5.357,16 zł, a w 2006 r. 40,40 zł na wydanie decyzji środowiskowej.

15. Budowa kanalizacji Probarck

Rozpoczęcie inwestycji uwarunkowane otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Spójności w ramach złożonego wniosku do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Planowane nakłady na 2006 r. to kwota 15.000 zł. Od początku zadania wydatkowano 3.851,94 zł.

III. Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wykup nieruchomości.

Planowane środki na 2006 r. wynoszą 63.936 zł. Wydatkowano w 2006 r. 26.591,00 zł.

IV. Dział 750 - Administracja Publiczna

1. Zakup komputerów z osprzętem - szt.3

Zadanie zrealizowano zakupem 2 kpl. komputerów. Plan na 2006 r. wynosi 9.500 zł. Wydatkowano ze środków własnych 9.459,00 zł.

2. Zakup komputerów z osprzętem - USC

Zadanie zrealizowano zakupem 2 kpl. komputerów. Plan na 2006 r. wynosi 9.500 zł. Wydatkowano ze środków własnych 9.494,08 zł.

3. Informatyzacja „Wrota Warmii i Mazur” – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych.

V. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Rozbudowa remizy OSP-Wierzbowo

Zadanie rozpoczęło Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Mrągowo wybrane drogą przetargu nieograniczonego na kwotę 32.151,67 zł dnia 07.12.2005 r.

Planowane środki własne na 2006 r. wynoszą 17.800 zł, a w 2006 r. wydatkowano 17.796,67 zł.

VI. Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. Budowa dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza na cele dydaktyczno - świetlicowe w budynku szkolnym Zespołu Szkół w Szestnie

Inwestycja uwarunkowana jest otrzymaniem środków finansowych z programów operacyjnych UE.

2. Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Szestnie.

Inwestycja uwarunkowana jest otrzymaniem środków finansowych z programów operacyjnych UE.

3. Zakup kserokopiarki

Plan na 2006 r. wynosi 4.000 zł.

Wydatkowano ze środków własnych 4.000,00 zł.

VII. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

1. Budowa infrastruktury ośrodka sportów zimowych Góra Czterech Wiatrów-etap II.

Inwestycję rozpoczęła S.A. Ekomelbud Mrągowo dnia 06.10.2005 r. wybrana drogą przetargu nieograniczonego za kwotę 1.195.191,02 zł. Budowę odebrano 26.10.2006 r. Planowane środki to kwota 935.000 zł, w 2006 r. poniesione wydatki wyniosły 930.870,68 zł, z czego 200.000 zł zostało sfinansowane przez Ministerstwo Sportu. Od początku realizacji zadania wydatkowano 1.301.106,68 zł.

2. Budowa infrastruktury ośrodka sportów zimowych Góra Czterech Wiatrów-etap III

Inwestycję rozpoczęto dnia 16.11.2006 r. podpisaniem umowy z wykonawcą wybranym drogą przetargu nieograniczonego tj. Ekomelbud S.A. Mrągowo na kwotę 2.696.906,31 zł. Na podstawie podpisanej umowy z dnia 15.11.2006 r. dotyczącej pomocy finansowej w ramach ZPORR - Priorytet III „Rozwój Lokalny” zadanie zostanie dofinansowane ze środków UE w kwocie 1.976.544,15 zł. Plan na 2006 r. wynosi 10.000 zł. Planowany termin zakończenia zadania zgodnie z umową upływa dnia 30.11.2007 r.

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetowych za 2006 r.

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	421 932,92	421 097,17	99,8%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 020,00	203 184,25	99,6%
	01095	Pozostała działalność	217 912,92	217 912,92	100,0%
020		LEŚNICTWO	1 100,00	6 141,39	558,3%
	02001	Gospodarka leśna	1 100,00	6 141,39	558,3%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	12,88	0,6%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	12,88	0,6%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	820 563,00	170 037,01	20,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 563,00	170 037,01	20,7%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 800,00	35 748,19	92,1%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 700,00	35 748,19	92,4%
	71035	Cmentarze	100,00	0,00	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 490,00	90 281,67	103,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 490,00	85 760,04	100,3%
	75023	Urzędy gmin	2 000,00	4 521,63	226,1%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	19 321,00	19 318,05	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 991,00	17 988,05	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	999,56	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	999,56	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,00	300,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 567 300,00	3 967 741,70	86,9%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 300,00	6 054,78	72,9%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych			
	75615	od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 585 700,00	1 144 791,95	72,2%

		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 727 370,00	1 491 390,54	86,3%
	75616	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 050,00	20 879,00	109,6%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 226 880,00	1 304 625,43	106,3%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 216 562,00	4 215 416,27	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 894 981,00	2 894 981,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 889,00	8 889,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 145 410,00	1 145 410,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	6 854,27	85,7%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 282,00	159 282,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 793,00	63 719,63	71,0%
	80101	Szkoły podstawowe	6 021,00	6 096,08	101,2%
	80195	Pozostała działalność	83 772,00	57 623,55	68,8%
851		OCHRONA ZDROWIA	94 380,00	94 601,30	100,2%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	94 380,00	94 601,30	100,2%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 667 355,00	3 522 597,14	96,1%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 684,00	2 643 926,70	95,3%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 398,00	17 170,54	98,7%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 225,00	295 825,74	99,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 000,00	133 000,00	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	16 153,00	115,4%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 168,00	126 776,00	99,7%
	85295	Pozostała działalność	305 880,00	289 745,16	94,7%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	226 829,00	226 829,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	226 829,00	226 829,00	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100,00	101,96	102,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100,00	101,96	102,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIECICTWA NARODOWEGO	1 000,00	1 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000,00	200 000,00	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	100,0%
		OGÓŁEM DOCHODY:	14 455 825,92	13 035 942,92	90,2%

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	1 186 142,92	804 613,72	67,8%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	955 250,00	575 143,42	60,2%
	01030	Izby rolnicze	11 500,00	11 482,38	99,8%
	01095	Pozostała działalność	219 392,92	217 987,92	99,4%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 060,00	214 298,83	75,2%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 200,00	11 494,62	75,6%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 160,00	1 151,39	99,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	267 020,00	199 983,61	74,9%
	60095	Pozostała działalność	1 680,00	1 669,21	99,4%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 556,00	99 489,86	66,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 556,00	99 489,86	66,1%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 400,00	77 184,53	78,4%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 200,00	63 105,36	81,7%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	8 514,95	77,4%
	71035	Cmentarze	10 200,00	5 564,22	54,6%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 616 348,00	1 455 617,90	90,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 290,00	84 290,00	100,0%
	75022	Rady gminy	66 060,00	64 129,24	97,1%
	75023	Urzędy gmin	1 462 698,00	1 303 914,63	89,1%
	75095	Pozostała działalność	3 300,00	3 284,03	99,5%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY I PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 321,00	19 318,05	100,0%

		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,			
	75101	kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 991,00	17 988,05	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	999,56	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	999,56	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	163 850,00	140 933,99	86,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 550,00	140 633,99	86,0%
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 000,00	35 366,39	88,4%
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	40 000,00	35 366,39	88,4%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290 500,00	257 802,80	88,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 500,00	257 802,80	88,7%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	200 000,00	100,0%
	75809	Rozliczenia między j.s.t.	200 000,00	200 000,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 908 292,00	4 553 503,38	92,8%
	80101	Szkoły podstawowe	2 698 652,00	2 536 454,25	94,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 623,00	274 972,31	91,8%
	80104	Przedszkola	74 629,00	73 805,90	98,9%
	80110	Gimnazja	819 330,00	769 356,37	93,9%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	517 120,00	454 043,64	87,8%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	395 066,00	367 474,06	93,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 100,00	19 773,30	98,4%
	80195	Pozostała działalność	83 772,00	57 623,55	68,8%
851		OCHRONA ZDROWIA	104 380,00	88 280,69	84,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 284,00	8 983,37	96,8%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	85 096,00	79 297,32	93,2%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 436 766,00	4 229 416,23	95,3%
	85202	Domy pomocy społecznej	33 000,00	32 611,62	98,8%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 771 684,00	2 642 680,65	95,3%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 398,00	17 170,54	98,7%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 832,00	329 883,57	91,9%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	316 050,00	316 046,37	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	362 414,00	338 087,83	93,3%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie.	67 870,00	59 944,49	88,3%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 168,00	126 776,00	99,7%
	85295	Pozostała działalność	382 350,00	366 215,16	95,8%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	363 153,00	355 680,52	97,9%
	85401	Świetlice szkolne	128 124,00	120 651,52	94,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	235 029,00	235 029,00	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	395 917,00	345 563,66	87,3%
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	39 073,00	33 572,68	85,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	323,00	322,26	99,8%
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 800,00	46 188,94	82,8%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 607,00	178 637,43	84,8%
	90095	Pozostała działalność	90 114,00	86 842,35	96,4%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO.	112 300,00	112 300,00	100,0%
	92116	Biblioteki	99 000,00	99 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	13 300,00	13 300,00	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORTU	1 043 500,00	1 025 448,84	98,3%
	92601	Obiekty sportowe	956 100,00	941 962,31	98,5%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 400,00	83 486,53	95,5%
O G O Ł E M W Y D A T K I			15 415 485,92	14 015 818,95	90,9%

Załącznik Nr 3

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	217 912,92	217 912,92	100,0%	217 912,92	217 912,92	100,0%
	01095	Pozostała działalność	217 912,92	217 912,92	100,0%	217 912,92	217 912,92	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 290,00	84 290,00	100,0%	84 290,00	84 290,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 290,00	84 290,00	100,0%	84 290,00	84 290,00	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 321,00	19 318,05	100,0%	19 321,00	19 318,05	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 330,00	1 330,00	100,0%	1 330,00	1 330,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 991,00	17 988,05	100,0%	17 991,00	17 988,05	100,0%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 043 603,00	2 913 924,93	95,7%	3 043 603,00	2 913 924,93	95,7%
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 771 684,00	2 642 680,65	95,3%	2 771 684,00	2 642 680,65	95,3%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 398,00	17 170,54	98,7%	17 398,00	17 170,54	98,7%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 353,00	127 297,74	100,0%	127 353,00	127 297,74	100,0%
	75278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 168,00	126 776,00	99,7%	127 168,00	126 776,00	99,7%
OGÓLEM			3 365 426,92	3 235 745,90	96,1%	3 365 426,92	3 235 745,90	96,1%

Załącznik Nr 4

Realizacja inwestycji gminnych za 2006 rok.

Dz.	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2006	FINANSOWANIE INWESTYCJI			RAZEM	% 9:5	KOSZTY			UWAGI
				WŁASNE GMINY	Ministerstwo Sportu	DOTACJA z GFOŚiGW			NAKLADY PONIE-SIONE W 2006 ROKU	NAKLADY PONIE-SIONE DO 2006 ROKU	OD POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010	WODOCIĄG POLSKA WIEŚ - MODERNIZACJA	95 000	13 312,49			13 312,49	14,0	76 212,49	31 800,00	108 012,49	
010	01010	WODOCIĄG WYSZEMBORK	90 000	72 846,92			72 846,92	80,9	46 846,92	30 000,00	76 846,92	
010	01010	WODOCIĄG GRONOWO - RYDWAGI	294 240	294 239,75			294 239,75	100,0	274 239,75	47 500,00	321 739,75	ZAKOŃ-CZONA
010	01010	WODOCIĄG KOSEWO GÓRNE	20 000	45,66			45,66	0,2	19 945,66	0,00	19 945,66	
010	01010	WODOCIĄG PROBARK KOLONIA	55 000	0,00			0,00	0,0	54 937,49	0,00	54 937,49	
010	01010	WODOCIĄG KIERSZTANOWO	20 000	46,92			46,92	0,2	10 514,52	2 630,32	13 144,84	
010	01010	KANALIZACJA PROBARK	15 000	0,00			0,00	0,0	0,00	3 851,94	3 851,94	
010	01010	KANALIZACJA KOSEWO	200	0,00			0,00	0,0	0,00	3 851,94	3 851,94	
010	01010	KANALIZACJA ZAWADA	0	0,00			0,00	0,0	0,00	3 851,96	3 851,96	
010	01010	KANALIZACJA WYSZEMBORK	20 000	0,00			0,00	0,0	8 000,00	5 316,76	13 316,76	
010	01010	KANALIZACJA MŁYNOWO-MUNTOWO-POPOWO	200	40,40			40,40	20,2	40,40	5 316,76	5 357,16	
010	01010	KANALIZACJA RYDWAGI	20 000	40,40			40,40	0,2	19 940,40	0,00	19 940,40	
010	01010	KANALIZACJA ŁASOWIEC	30 000	0,00		7 320,00	7 320,00	24,4	18 300,00	0,00	18 300,00	
010	01010	BUDOWA PRZEPOMPOWNI W MARCINKOWIE	7 500	0,00			0,00	0,0	7 500,00	0,00	7 500,00	
010	01010	KANALIZACJA GÓRA CZTERECH WIATRÓW - PROBARK	260 000	0,00		162 680,00	162 680,00	62,6	258 637,59	712 212,52	970 850,11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	927 140	380 572,54	0,00	170 000,00	550 572,54	59,4	795 115,22	846 332,20	1 641 447,42	
600	60095	BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ W GRABOWOWIE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	
600		ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	

700	70005	WYKUP NIERUCHOMOŚCI	63 936	26 591,00	0,00	0,00	26 591,00	41,6	26 591,00	0,00	26 591,00	
700		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIA- MI	63 936	26 591,00	0,00	0,00	26 591,00	41,6	26 591,00	0,00	26 591,00	
750	75023	ZAKUP KOMPUTERÓW Z OSPRZĘTEM SZT. 3	9 500	9 459,00	0,00	0,00	9 459,00	99,6	9 459,00	0,00	9 459,00	
750	75023	ZAKUP KOMPUTERÓW Z OSPRZĘTEM - USC	9 500	9 494,08	0,00	0,00	9 494,08	99,9	9 494,08	0,00	9 494,08	
750	75023	INFORMATYZACJA - "Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 000	18 953,08	0,00	0,00	18 953,08	99,8	18 953,08	0,00	18 953,08	
754	75412	ROZBUDOWA REMIZY OSP WIERZBOWO	17 800	17 796,67	0,00	0,00	17 796,67	100,0	17 796,67	0,00	17 796,67	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLI OCHR.P.POŻ	17 800	17 796,67	0,00	0,00	17 796,67	100,0	17 796,67	0,00	17 796,67	
801	80101	PRZEBUDOWA DACHU WRAZ ZE ZMIANAMI SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PODDASZA NA CELE DYDAKTYCZNO- ŚWIETLICOWE W BUDUNKU SZKOŁU SZKÓŁ W SZESTNIE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	
801	80101	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W SESPOLE SZKÓŁ W SZESTNIE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	
801	80101	ZAKUP KSEROKOPIARKI	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,00	4 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,00	4 000,00	
926	92601	BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTÓW ZIMOWYCH G4W - ETAP II	935 000	730 870,68	200 000,00	0,00	930 870,68	99,6	635 670,68	665 436,00	1 301 106,68	ZAKOŃ- CZONA
926	92601	BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTÓW ZIMOWYCH G4W - ETAP III	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	6 061,69	0,00	6 061,69	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	945 000	730 870,68	200 000,00	0,00	930 870,68	98,5	641 732,37	665 436,00	1 307 168,37	
		OGÓŁEM	1 976 876	1 178 783,97	200 000,00	170 000,00	1 548 783,97	78,3	1 504 188,34	1 511 768,20	3 015 956,54	

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

Exemplarze 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