



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 listopada 2007 r.

Nr 165

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2174** - Nr VIII/48/07 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r..... 8802
- 2175** - Nr VII/35/07 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie..... 8814

ZARZĄDZENIA:

- 2176** - Nr 28/2007 Wójta Gminy Szczytno z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2006 rok. 8820
- 2177** - Nr 37/07 Burmistrza Piszca z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r. 8845

2174

UCHWAŁA Nr VIII/48/07

Rady Miejskiej w Piszcu

z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 76.972.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 78.412.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 32.868.566,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 r. w wysokości 25.477.642,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.440.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.440.000,00 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4.698.332,00 zł, rozchody w wysokości 3.258.332,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 384.447,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 357.108,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Ustala się wydatki w kwocie 27.339,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych:

1) przychody – 2.655.700,00 zł,

2) wydatki – 2.653.997,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszku z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu - 1.428.000,00 zł; oraz dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszku z tytułu dopłaty do biletu wstępu na pływalnię oraz na stadion miejski - 365.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.453.000,00 zł,

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 800.070,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 80.000,00 zł,

2) wydatki - 299.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3.258.332,00 zł;

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.440.000,00 zł .

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Piszki do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty zobowiązań z nich wynikających upływa w 2008 roku.

3) dokonywania zmian w planie wydatków oraz zadań w jednym dziale, w tym wydatków na płace i pochodne, które nie powodują zwiększenia ich łącznej wartości, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000,00 zł,

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,00 zł,

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

§ 12. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2007 w wysokości 500.000,00 zł.

§ 13. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami Nr 13 i 13a do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piszki.

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

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 30 marca 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 868 957,00
	01095		Pozostała działalność	1 868 957,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	50 000,00
		6280	Środki otrzym. od pozost. jednostek na dofinans. inwestycji	825 000,00
		6298	Środki na dofinans. inwest. pozysk. z innych. źródeł	993 957,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00
600			Transport i łączność	7 325 790,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 284 290,00
		6298	Środki na dofinans. inwest. pozysk. z innych. źródeł	6 056 726,00
		6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	807 564,00
		6629	Dotacje celowe z powiatu na inwestycje	420 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat	10 000,00
		6298	Środki na dofinans. inwest. pozysk. z innych. źródeł	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 500,00
630			Turystyka	75 000,00
	63095		Pozostała działalność	75 000,00
		6610	Dotacje celowe na zadania. realiz. na podstawie umów	75 000,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 966 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 966 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użyt. wieczyste	201 200,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	710 000,00
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkow. wieczystego	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 810 000,00
		6298	Środki na dofinans. inwest. pozysk. z innych. źródeł	75 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
750			Administracja publiczna	241 856,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 256,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	146 756,00
		2360	Dochody jst związane z real. zadań z zakresu adm. rząd.	4 500,00
	75023		Urzędy gmin	90 600,00
		0690	Wpływy z innych opłat	25 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw.	3 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 900,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 900,00
754			Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	300,00
756			Dochody od os. praw, fiz.i od inn. jedn.	19 415 638,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 300,00
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fiz. opłacony w formie karty podatk.	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego. leśnego, od czynn. cywilnopraw.	6 361 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 500 000,00
		0320	Podatek rolny	18 000,00
		0330	Podatek leśny	600 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00

		0450	Wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, po. od spadku i darowizn	4 222 041,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	283 541,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	34 000,00
		0450	Wpływy z opłaty adm.za czynności urzędowe	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody jst na pods. Ustaw	601 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	39 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	8 171 297,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 761 297,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	410 000,00
758			Różne rozliczenia	17 077 650,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11 171 995,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 171 995,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 661 822,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 661 822,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	943 833,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	943 833,00
801			Oświata i wychowanie	847 777,00
	80101		Szkoły podstawowe	797 227,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	68 700,00
		0830	Wpływy z usług	157 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860,00
		6298	Środki na dofinans. inwest. pozysk. z innych. źródeł	569 427,00
	80110		Gimnazja	38 050,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		6298	Środki na dofinans. inwest. pozysk. z innych. źródeł	33 750,00
	80114		Zespoły ekonom.-administr. obsługi szkół i przedszk.	12 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
851			Ochrona zdrowia	385 527,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 527,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	384 447,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 080,00
852			Pomoc społeczna	12 056 359,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. emeryt.i rent.	10 319 361,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	10 318 861,00
		2360	Dochody jst związane z real. zadań z zakresu adm. rząd.	500,00
	85213		Skł. na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobieraj. świadczenia	35 103,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	35 103,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społ.	942 429,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	204 466,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	737 963,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 673,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	420 473,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	125 385,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	85 285,00

		2360	Dochody jst związane z real. zadań z zakresu adm. rząd.	100,00
	85295		Pozostała działalność	196 408,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	195 508,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	423 369,00
	85401		Świetlice szkolne	423 169,00
		0830	Wpływy z usług	423 169,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 771 496,00
	90095		Pozostała działalność	11 771 496,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		6298	Środki na dofinansowanie włas. inwest. gmin pozysk. z inn.źr.	10 385 555,00
		6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	1 384 741,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 500,00
		6298	Środki na dofinans. inwest. pozysk. z innych. źródeł	37 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	350 000,00
	92695		Pozostała działalność	350 000,00
		6290	Środki na dofinans. inwest. pozysk. z innych. źródeł	180 000,00
		6298	Środki na dofinans. inwest. pozysk. z innych. źródeł	30 000,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	140 000,00
Dochody ogółem				76 972 060,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 30 marca 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 742 309,00	25 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 996,00
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 738 309,00	21 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 996,00
600		Transport i łączność	9 647 589,00	506 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 141 191,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	66 398,00	66 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 306 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 191,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 165 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	206 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	63003	Zad. w zakresie upowszechn. turystyki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 958 714,00	1 771 214,00	1 000,00	214,00	0,00	0,00	187 500,00
	70005	Gosp. gruntami i nieruchomościami	1 958 714,00	1 771 214,00	1 000,00	214,00	0,00	0,00	187 500,00
710		Działalność usługowa	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzeni	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 940 904,00	4 700 904,00	2 787 878,00	499 412,00	0,00	0,00	1 240 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	281 928,00	281 928,00	190 960,00	36 874,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	5 324 226,00	4 084 226,00	2 590 918,00	461 088,00	0,00	0,00	1 240 000,00
	75075	Promocja jst	137 450,00	137 450,00	6 000,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych org. władzy państw.	3 900,00	3 900,00	1 200,00	245,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państw.	3 900,00	3 900,00	1 200,00	245,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, wybory burmistrza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe PSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych i wydatki związane z ich poborem	120 900,00	120 900,00	80 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatk. należności budżet	120 900,00	120 900,00	80 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 127 396,00	15 078 425,00	9 349 424,00	1 798 512,00	682 070,00	0,00	3 048 971,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 785 669,00	8 781 698,00	6 011 060,00	1 182 533,00	273 470,00	0,00	3 003 971,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 253,00	416 253,00	312 124,00	64 694,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 037 003,00	3 992 003,00	2 607 353,00	470 525,00	408 600,00	0,00	45 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	922 195,00	922 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	ZEOSiP	550 529,00	550 529,00	401 067,00	77 495,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 975,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	338 772,00	338 772,00	17 820,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	384 447,00	384 447,00	190 492,00	32 345,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 339,00	27 339,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 108,00	357 108,00	182 792,00	32 345,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 690 621,00	15 690 621,00	1 111 986,00	317 203,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpiecz. Emerytalne i rentowe	10 318 861,00	10 318 861,00	159 264,00	132 140,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne	35 103,00	35 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	1 774 283,00	1 774 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 144 907,00	1 144 907,00	823 478,00	158 981,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 996,00	171 996,00	129 244,00	26 082,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	521 971,00	521 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 866 022,00	2 696 022,00	517 032,00	104 896,00	1 546 000,00	0,00	170 000,00
	85401	Świetlice szkolne	1 134 773,00	1 134 773,00	517 032,00	104 896,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 716 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00	0,00	170 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	15 249,00	15 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 608 617,00	1 084 450,00	6 000,00	950,00	0,00	0,00	15 524 167,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	125 000,00	4 500,00	700,00	1 463 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 506 617,00	32 450,00	6 000,00	950,00	0,00	0,00	15 474 167,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	1 889 200,00	1 839 200,00	4 500,00	700,00	1 463 000,00	0,00	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 160 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	50 000,00
	92116	Biblioteki	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	54 200,00	54 200,00	4 500,00	700,00	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 154 941,00	565 200,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	589 741,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	789 941,00	200 200,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	589 741,00
		Ogółem wydatki	78 412 060,00	45 543 494,00	14 049 512,00	2 761 377,00	4 196 070,00	60 000,00	32 868 566,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 30 marca 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji. Borki-Jeże	4 024 420	1 100 000	275 000	0	A. 825.000 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski
2.	010	01095	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Maldanin-Zdory	20 090 000	90 000	15 000	0	0	75 000	10 000 000	10 000 000	Urząd Miejski
4.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	1 840 267	20 000	5 000	0	0	15 000	1 820 267	0	Urząd Miejski
5.	010	01095	Odnowa i rozwój obszarów wiejskich	4 620 000	660 000	165 000	0	0	495 000	660 000	660 000	Urząd Miejski
7.	600	60011	Współfinansowanie modernizacji dróg krajowych	560 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	80 000	Urząd Miejski
8.	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych	1 400 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	Urząd Miejski
9.	600	60014	Przebudowa ul. Pionierów i Długiej w Pisz z infrastrukturą	11 084 291	8 106 191	821 901	0	A. 807 564 B. 420 000 C.	6 056 726	0	0	Urząd Miejski
11.	600	60016	Modernizacja ul. Tuwima w Pisz	160 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
12.	600	60016	Przebudowa drogi Zdory-Kwik	3 020 000	20 000	5 000	0	0	15 000	3 000 000	0	Urząd Miejski
13.	600	60016	Przebudowa drogi Zdory-Szeroki Ostrów	3 020 000	20 000	5 000	0	0	15 000	3 000 000	0	Urząd Miejski
14.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej miasta Pisz	2 100 000	300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000	Urząd Miejski
15.	630	63095	Uzbrojenie terenów przeznaczonych na cele turystyczne -Al. Turystów-plaża miejska	15 100 000	100 000	25 000	0	0	75 000	5 000 000	10 000 000	Urząd Miejski
16.	700	70005	Adaptacja budynku na cele mieszkalne-Borki	250 000	187 500	100 000	0	A. 87 500 B. 0 C. 0	0	62 500	0	Urząd Miejski
18.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz	4 954 951	1 644 734	1 644 734	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
19.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pisz	1 801 150	20 000	5 000	0	0	15 000	890 575	890 575	Urząd Miejski
20.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzonkach	1 076 698	739 237	184 810	0	0	554 427	337 461	0	Urząd Miejski
22.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pisz	729 053	480 000	96 000	384 000	0	0	0	0	Urząd Miejski
23.	801	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	2 000 000	25 000	6 250	0	0	18 750	1 000 000	975 000	Urząd Miejski
24.	801	80110	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz	9 929 110	20 000	5 000	0	0	15 000	2 218 627	7 690 483	Urząd Miejski
25.	854	85407	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego ul. Gizewiusza	820 000	20 000	20 000	0	0	0	400 000	400 000	Urząd Miejski
27.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	350 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	Urząd Miejski
28.	900	90095	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz	15 951 696	14 864 167	3 093 871	0	A.1 384 741 B.0 C.0	10 385 555	802 343	0	Urząd Miejski
31.	900	90095	Budowa placów zabaw na terenie miasta i gminy	140 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	Urząd Miejski
33.	921	92109	Budowa świetlicy w Hejdyku wraz z zagospodarowaniem terenu	350 000	50 000	12 500	0	0	37 500	250 000	0	Urząd Miejski
35.	926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej	12 040 000	40 000	10 000	0	0	30 000	2 000 000	10 000 000	Urząd Miejski
Ogółem				117 411 636	28 926 829	7 215 066	384 000	3 524 805	17 802 958	32 091 773	41 266 058	x

- *
A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 30 marca 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsi Łupki	726 996	318 039	0	0	408 957	Urząd Miejski
2.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej Stare Guty	120 000	80 000	0	A. 0 B. .40.000 C. 0	0	Urząd Miejski
3.	600	60016	Budowa zatoki przystankowej-ul. Batorego	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Miejski
4.	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	300 000	150 000	0	A. 150 000 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski
5.	630	63095	Projekt Pisa-Narew	100 000	25 000	0	A. 0 B. .75 000 C. 0	0	Urząd Miejski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 30 marca 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu
w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		76 972 060
2.	Planowane wydatki		78 412 060
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		1 440 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		4 698 332
1.	Kredyty	§ 952	4 698 332
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
	Rozchody ogółem:		3 258 332
1.	Spląty kredytów	§ 992	39 359
2.	Spląty pożyczek	§ 992	3 218 973
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 30 marca 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	146 756,00	146 756,00	0,00	122 573,00	24 183,00	0,00	0,00
751	75101	3 900,00	3 900,00	2 455,00	1 200,00	245,00	0,00	0,00
754	75414	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	10 318 861,00	10 318 861,00	109 145,00	159 264,00	132 140,00	9 918 312,00	0,00
	85213	35 103,00	35 103,00	0,00	0,00	0,00	35 103,00	0,00
	85214	204 466,00	204 466,00	0,00	0,00	0,00	204 466,00	0,00
	85228	85 285,00	85 285,00	10 242,00	62 442,00	12 601,00	0,00	0,00
Ogółem		10 794 671	10 794 671,00	122 142,00	345 479,00	169 169,00	10 157 881,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 30 marca 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	420 000,00	8 082 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082 242,00
630	63095	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Ogółem			8 182 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 182 242,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	4 807	2 655 700	1 793 000	1 793 000	0	2 653 997	0	6 510	x
	z tego:									
	1.Przedszkole Miejskie	3 200	1 817 700	1 428 000	1 428 000	0	1 817 700	0	3 200	x
	2.Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 607	838 000	365 000	365 000	0	836 297	0	3 310	x
	Ogółem	4 807	2 655 700	1 793 000	1 793 000	0	2 653 997	0	6 510	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 30 marca 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1.	854	85407	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Piszcu	340 dzieci x 350 zł m-cznie	1 428 000,00
2.	926	92695	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	Pływalnia - 16 zł x 12000 osób	192 000,00
				Stadion - 57,6 zł x 3000 osób	173 000,00
			Ogółem		1 793 000,00

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	801	80101	Społ.-Oświat. Stow. Pomocy EDUKATOR	273 470,00
2.	801	80110	Zespół Szkół Katolickich	309 000,00
3.	801	80110	Gimnazjum Prywatne	99 600,00
4.	854	85407	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek	118 000,00
5.	921	92109	Piski Dom Kultury	778 000,00
6.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	490 000,00
7.	921	92118	Muzeum Ziemi Piskiej	185 000,00
			Ogółem	2 253 070,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 30 marca 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92195	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym	10 000,00
2.	926	92695	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży	140 000,00
			Ogółem	150 000,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 30 marca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	353 000,00
II.	Przychody	80 000,00
1.	§ 083 - Wpływy z usług	0,00
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	80 000,00

3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0,00
III.	Wydatki	299 000,00
1.	Wydatki bieżące	299 000,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	165 000,00
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	40 000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	9 000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	134 000,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 30 marca 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00			0,00
2.	Kredyty	214 013,00	4 872 987,00	3 215 296,00	1 815 937,00	416 578,00	17 209,00
3.	Pożyczki	3 259 159,00	40 186,00	26 790,00	13 395,00	0,00	0,00
4.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wymagalne zobowiązania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) jednostek budżetowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wynikające z:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ustaw,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) orzeczeń sądu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) innych tytułów,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dochody ogółem	60 693 276,00	76 972 060,00	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 473 172,00	4 913 173,00	3 242 086,00	1 829 332,00	416 578,00	17 209,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	5,72	6,38	5,98	3,37	0,76	0,03

Załącznik Nr 13a
do uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 30 marca 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem: (A+B+C+D)	60 693 276,00	76 972 060,00	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	24 610 065,00	26 148 331,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00
1.	z podstawowych dochodów podatkowych	8 943 500,00	10 723 082,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2.	z opłat							
2.	z majątku jednostki	4 734 971,00	4 918 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.	z udziału w podatkach	6 599 304,00	8 171 297,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
4.	pozostałe	4 332 290,00	2 335 452,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
B.	Subwencje	15 496 821,00	16 777 650,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
C.	Dotacje celowe	13 256 543,00	14 829 164,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	7 329 847,00	19 216 915,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
II.	Wydatki ogółem	70 766 461,00	78 412 060,00	52 518 713,00	52 787 246,00	52 787 246,00	53 800 631,00	54 182 791,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	3 231 206,00	3 314 413,00	1 776 287,00	1 497 254,00	1 491 754,00	427 369,00	22 209,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	3 231 206,00	3 314 413,00	62 955,00	62 254,00	61 754,00	47 369,00	22 209,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	3 165 255,00	3 258 332,00	52 755,00	52 754,00	52 754,00	39 369,00	17 209,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	65 951,00	56 081,00	10 200,00	9 500,00	9 000,00	8 000,00	5 000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	1 713 332,00	1 435 000,00	1 430 000,00	380 000,00	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	1 618 332,00	1 360 000,00	1 360 000,00	360 000,00	0,00

2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	0,00	0,00	95 000,00	75 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Wynik (I - II)	-10 073 185,00	-1 440 000,00	1 681 287,00	1 412 754,00	1 412 754,00	399 369,00	17 209,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 473 172,00	4 913 173,00	3 242 086,00	1 829 332,00	416 578,00	17 209,00	0,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	5,72	6,38	5,98	3,37	0,76	0,03	0,00
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	5,30	4,30	3,27	2,72	2,75	0,78	0,04
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	5,72	6,38	5,98	3,37	0,76	0,03	0,00
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	5,30	4,30	3,27	2,72	2,75	0,78	0,04

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 30 marca 2007 r.

Objaśnienia:

W stosunku do projektu budżetu planowane dochody wzrastają o kwotę 6.016.560,00 zł, wydatki – o 7.456.560,00 zł.

Źródłem wzrostu dochodów jest zwiększenie planu z tytułu sprzedaży składników majątkowych, wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz środków planowanych do pozyskania w związku z inwestycjami prowadzonymi przy współfinansowaniu ze środków krajowych i zagranicznych.

Wzrost wydatków związany jest z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych określonych w załącznikach Nr 3 i 3a, a w przypadku inwestycji współfinansowanych ze środków zagranicznych- również w załączniku Nr 4 do uchwały.

W budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 1.440.000,00 zł, którego źródłem pokrycia ma być kredyt. Wystąpienie deficytu związane jest z wprowadzeniem inwestycji termomodernizacyjnych.

W wydatkach zwiększa się również kwotę na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o 20.000,00 zł.

2175

UCHWAŁA Nr VII/35/07

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Nowe Miasto Lubawskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2006, stanowiącego

załącznik do niniejszej uchwały, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Miroslaw Wodara

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2006 r

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	10000	10000	100,00
	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	10000	10000	100,00
	01095	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	110673,64	110673,64	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin	7 500,00	7 500,00	100,00
	Razem		Pozostała działalność	118173,64	118173,64	100,00
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	128 173,64	128173,64	100,00
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	2632	1 988,84	75,56
020	Razem		Leśnictwo	2632	1 988,84	75,56
700	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	2466	2 063,50	83,68
		0750	Dochody z najmu	20914	35129,74	167,97
		0770	Wpływy ze sprzedaży	245 000	127253,57	51,94
		0910	Odsetki za zwłokę	500	293,24	58,65
		0970	Wpływy różnych dochodów	5000	1 420,00	28,40
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji	874 530	32 904,00	3,76
700	Razem		Gospod. mieszkań.	1 148410	199064,05	17,33
750	75011	2010	Dotacja celowa	71 600	71 600,00	100,00
	75023	0970	Wpływy różnych dochodów	35000	21 928,13	62,65
750	Razem		Administracja publiczna	106600	93528,13	87,74
751	75101	2010	Dotacja celowa	1 188	1 188,00	100,00
	75109	2010	Dotacja celowa	18681	18681,00	100,00
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy	19869,00	19869,00	100,00
754	75412	6280	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
		6290	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
	Razem		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00
	75414	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	300,00	300,00	100,00
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 300,00	50 300,00	100,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej	9000	7 682,40	85,36
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	808 077	673 426,89	83,34
		0320	Podatek rolny	46776	45 228,30	96,69
		0330	Podatek leśny	37295	37 773,00	101,28
		0340	Podatek od środków transportu	14743	16532,00	112,13
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	62000	18805,40	30,33
		0910	Odsetki za zwłokę	7000	5 020,30	71,72
	Razem		Wpływy podatku od osób prawnych	975 891	796 785,89	81,65
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	330191	352 622,61	106,79
		0320	Podatek rolny	314090	328 698,30	104,65
		0330	Podatek leśny	8926	9 309,67	104,30
		0340	Podatek od środków transportu	21 423	16348,10	76,31
		0360	Podatek od spadków	15000	22 461,90	149,75
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8500	7 300,00	85,88
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	24000	90 966,96	379,03
		0910	Odsetki za zwłokę	7500	2 255,39	30,07
	Razem		Wpływy podatku od osób fizycznych	729 630	829 962,93	113,75
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000	21 031,01	100,15
		0690	Udział w dochodach Budżetu Państwa - dowody osobiste	825	1 383,00	167,64
	Razem		Wpływy innych opłat	21 825	22 414,01	102,70
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	928 098	960 471,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12000	12535,02	104,46
	Razem		Razem udziały gmin w podatku	940 098	973 006,02	103,50
756	Razem		Dochody od osób fizycznych i prawnych	2 676 444	2629851,25	98,26
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 171 328	5 171 328,00	100,00
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	91 029	91 029,00	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin	2 944 790	2 944 790,00	100,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki	20000	32 266,20	161,33
	75831	2920	Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin	122800	122800,00	100,00
758	Razem		Różne rozliczenia	8 349 947	8362213,20	100,15
801	80101	0750	Dochody z najmu	9946	8 625,75	86,73
	80195	0910	Odsetki za zwłokę	150	41,20	27,47
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	12966	12966,00	100,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	44145	44 145,00	100,00
801	Razem		Oświata i wychowanie	67207	65 777,95	97,87
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60000	63 285,88	105,48
852	85212	0970	Wpływy różnych dochodów	0	965,00	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3159452	3144488,77	99,53
	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	17276	16570,75	95,92
	85214	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	220 000	215339,05	97,88

		2030	Dotacja celowa na zadania własne	420190	394218,50	93,82
	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	133000	133000,00	100,00
	85228	0830	Wpływy z usług	6000	5 877,07	97,95
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	922,32	922,32	100,00
	85278	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	200 300	193516,00	96,61
	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne	320 000	320 000,00	100,00
852	Razem		Opieka Społeczna	4477140,32	4 424 897,46	98,83
854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne	360 346,00	359 628,65	99,80
Ogółem dochody				17447068,96	16398578,05	93,99

w tym:

dotacje celowe: - 4.703.402,03,-

na zadania zlecone - 3.773.279,53,-

na zadania własne - 930.122,50,-

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2006 R.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010	01010	4300	Zakup pozostałych usług	8 800,00	6 854,82	77,90
		6050	Wydatki inwestycyjne	32 546,00	32 546,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	50451,00	50 450,59	100,00
	Razem		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	91 797,00	89851,41	97,88
	01030	2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	7 300,00	7 173,61	98,27
		3020	Wydatki osób. nie zaliczane do wynagr.	1 750,00	1 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181,44	181,44	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	25,72	25,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	7 500,00	3 667,48	48,90
		4300	Zakup pozostałych usług	32 662,91	32 034,65	98,08
		4430	Różne opłaty i składki	108503,57	108503,57	100,00
	Razem		Pozostała działalność	151 673,64	147212,86	97,06
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	250 770,64	244 237,88	97,39
020	02095	4210	Zakup materiałów	500,00	35,00	7,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	390,00	39,00
020	Razem		Leśnictwo	1 500,00	425,00	28,33
600	60016	3020	Nagrody i wyd. osobowe	1 700,00	1 699,59	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 900,00	34 804,34	96,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz.	7 454,00	6414,22	86,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 804,10	98,58
		4210	Zakup materiałów	26 000,00	25795,12	99,21
		4270	Zakup usług remontowych	111 232,00	76 186,68	68,49
		4300	Zakup pozostałych usług	82 000,00	79 726,37	97,23
		4590	Kary i odszk. wypłacane na rzecz os. fiz.	3 500,00	3 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	24 000,00	22 284,62	92,85
		6630	Dotacje na inwestycje	100000,00	100000,00	100,00
600	Razem		Transport i łączność	396116,00	354715,04	89,55
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00	60 699,54	100,00
		4210	Zakup materiałów	65 500,00	64404,15	98,33
		4260	Zakup energii	12000,00	7 896,70	65,81
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	78 998,26	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	42 000,00	41 998,81	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	188000,00	188000,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	1 056 233,00	1 056 233,00	100,00
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 503 433,00	1 498 230,46	99,65
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe	53 830,00	53 830,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 386,00	4 386,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	10031,00	10031,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 426,00	1 426,00	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 927,00	1 927,00	100,00
	Razem		Urząd wojewódzki	71 600,00	71 600,00	100,00
	75022	3030	Różne wydatki osobowe	82 374,00	82 373,74	100,00
		4210	Zakup materiałów	12300,00	12217,22	99,33
		4300	Zakup pozostałych usług	7 296,00	7 102,00	97,34
		4410	Podróże służbowe	350,00	341,98	97,71
		4430	Różne opłaty i składki	7 004,00	7003,11	99,99
	Razem		Rada Gminy	109 324,00	109 038,05	99,74
	75023	3020	Wydatki osobowe (ekwiwalenty)	1 850,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	927 182,00	927113,99	99,99

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 797,00	68 797,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	151 723,00	149 927,48	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 937,00	22 726,02	99,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	9 602,32	96,02
		4210	Zakup materiałów	80 662,00	76 914,40	95,35
		4240	Zakup książek	691,00	610,50	88,35
		4260	Zakup energii	14400,00	14 308,60	99,37
		4270	Zakup usług remontowych	2 565,00	2 564,95	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	125000,00	124777,32	99,82
		4350	Zakup usług internetowych	3 000,00	1 220,00	40,67
		4410	Podróże służbowe	25 000,00	23861,68	95,45
		4430	Różne opłaty i składki	15000	9 523,41	63,49
		4440	Odpis na ZFSS	18072	18072,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	20000	17397,44	86,99
	Razem		Urząd Gminy	1 486 879	1467417,11	98,69
	75095	3030	Różne wydatki osobowe	22286	17666,24	79,27
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi)	22000	21 499,40	97,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów (promocja)	10000	6616,24	66,16
		4300	Zakup pozostałych usług (promocja)	11 592	11 591,80	100,00
		4410	Podróże służbowe	16200	15958,35	98,51
	Razem		Pozostała działalność	85078	76 332,03	89,72
750	Razem		Administracja publiczna	1 752 881	1 724387,19	98,37
	75101	4300	Zakup pozostałych usług (rejestry wyborców)	1 188	1 188,00	100,00
	75109	3030	Różne wydatki osobowe	8895	8 895,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	565	565,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	80	80,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3270	3 270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	3571	3571,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 315	1 315,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	985	985,00	100,00
	Razem		Wybory Prezydenta RP	18681	18681,00	100,00
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	19869	19 869,00	100,00
754	75405	3000	Dotacja celowa dla powiatu	5000	5 000,00	100,00
	75412	2320	Dotacje celowe dla powiatu	15000	15000,00	100,00
		3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagr.	13000	11 351,85	87,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 243	1 185,65	95,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35100	35 059,80	99,89
		4210	Zakup materiałów	69000	68 965,41	99,95
		4260	Zakup energii elektrycznej	8000	7 000,00	87,50
		4270	Zakup usług remontowych	7000	6 972,67	99,61
		4300	Zakup pozostałych usług	20500	20 452,42	99,77
		4410	Podróże służbowe	964	615,37	63,84
		4430	Różne opłaty i składki	7871	7 870,50	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne	83938	83 937,77	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	48284	48 284,00	100,00
	Razem		Ochotnicze Straże Pożarne	309 900	306 695,44	98,97
	75414	4210	Zakup materiałów	300	300,00	100,00
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne	315 200	311 995,44	98,98
757	75702	8070	Odsetki od kredytu	120000	114857,07	95,71
757	Razem		Obsługa długu publicznego	120 000	114857,07	95,71
		4810	Rezerwa	16242	0,00	0,00
758	75818		Rezerwa ogólna	16242	0,00	0,00
801	80101	3020	Dodatki mieszkaniowe	167273	158865,77	94,97
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4194	4 194,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2282 173	2279811,33	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	185292	185288,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	449 457	447 544,07	99,57
		4120	Składki na fundusz pracy	63517	63516,69	100,00
		4210	Zakup materiałów	299 605	288114,88	96,16
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	16100	15576,57	96,75
		4260	Zakup energii	63004	56 525,28	89,72
		4270	Zakup usług remontowych	73862	73 859,44	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	84500	84465,15	99,96
		4410	Podróże służbowe	16100	12865,43	79,91
		4430	Różne opłaty i składki	12090	9812,00	81,16
		4440	Odpis na ZFSS	176800	176800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 477 421	1 476462,19	99,94

	Razem		Szkoły podstawowe	5 371 388	5333701,49	99,30
	80103	2310	Dotacja z budżetu	10000	10000,00	100,00
		3020	Dodatki mieszkaniowe	14527	14526,05	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	181 532	181 463,01	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15273	15269,55	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35939	35813,94	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5087	5 025,48	98,79
		4210	Zakup materiałów	1 000	593,65	59,37
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2000	1 994,26	99,71
		4260	Zakup energii	74	73,02	98,68
		4300	Zakup pozostałych usług	760	389,45	51,24
		4440	Odpis na ZFSS	12625	12625,00	100,00
	Razem		Oddziały klas "0" w szkołach	278 817	277 773,41	99,63
	80110	3020	Dodatki mieszkaniowe	66875	66 872,41	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	845 330	845 292,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55534	55533,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166282	165795,49	99,71
		4120	Składki na Fundusz pracy	23340	23 264,76	99,68
		4210	Zakup materiałów	59900	49816,16	83,17
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20400	19837,84	97,24
		4260	Zakup energii	110800	97 748,01	88,22
		4440	Odpis na ZFSS	48629	48 629,00	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje	283 000	283 000,00	100,00
	Razem		Gimnazja	1 680 090	1 655 789,47	98,55
	80113	4300	Zakup pozostałych usług (dowożenie uczniów)	200 800	200 167,95	99,69
	80114	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	600	539,40	89,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe	180660	176946,51	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13645	13644,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34110	33186,17	97,29
		4120	Składki na Fundusz pracy	4786	4 635,22	96,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6080	6 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	28500	28439,17	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	6600	4 832,63	73,22
		4300	Zakup pozostałych usług	14600	14499,80	99,31
		4410	Podróże służbowe	2100	1 886,66	89,84
		4440	Odpis na ZFSS	3057	3 057,00	100,00
	Razem		Zespół Ekonomiczno-Adminstr.	294 738	287 746,69	97,63
	80146	4210	Zakup materiałów	1 244	1 183,02	95,10
		4300	Zakup pozostałych usług	22410	21 960,00	97,99
		4410	Podróże służbowe	6191	6 190,03	99,98
	Razem		Dokształcanie nauczycieli	29845	29 333,05	98,28
	80195	4210	Zakup materiałów pozostała działalność	500	500,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	44145	43 745,00	99,09
	Razem		Pozostała działalność	44645	44 245,00	99,10
801	Razem		Oświata i wychowanie	7 900 323	7 828 757,06	99,09
851	85154	2820	Dotacja z budżetu	16000	16000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700	20 538,00	94,65
		4210	Zakup materiałów	18650	15815,17	84,80
		4300	Zakup pozostałych usług	3650	3 464,00	94,90
	Razem		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60000	55817,17	93,03
	85195	4210	Zakup materiałów	1 240	1 240,00	100,00
	Razem		Pozostała działalność	1 240	1 240,00	100,00
851	Razem		Ochrona zdrowia	61 240	57057,17	93,17
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (kierowanie do domów pomocy społecznej)	32590	32 268,56	99,01
	85212	3110	Świadczenia społeczne	3064100	3049137,63	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe	53665,13	53665,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 702,00	2701,58	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 684,36	9 684,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 387,20	1 387,20	100,00
		4210	Zakup materiałów	22 620,49	22 620,49	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3284,19	3284,19	100,00
		4410	Podróżę służbowe	520,19	520,19	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 488,00	1 488,00	100,00
	Razem		Świadczenia społeczne	3159452,00	3144488,77	99,53
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17276	16570,75	95,92
	85214	3110	Zapomogi ogółem:	666 299	635638,15	95,40
	Razem		w tym - zadania zlecone	220 000	215339,05	97,88

			- zadania własne	446 299	420299,10	94,17
		4300	Zakup pozostałych usług	4891	4440,13	90,78
			Zasiłki i pomoc w naturze- w tym:	671 190	640 078,28	95,36
			zadania zlecone	220 000	215339,05	97,88
			zadania własne	451 190	424 739,23	94,14
85215	3110		Dodatki mieszkaniowe	125 000	123042,83	98,43
85219	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700	1 647,70	96,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe	205 769,14	205 769,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15445,00	15441,22	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 260,47	37 260,45	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 297,32	5 297,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435,48	435,48	100,00
		4210	Zakup materiałów	36 998,24	36 998,23	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	26 386,35	26 386,35	100,00
		4350	Opłaty za internet	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	1 523,00	1 495,31	98,18
		4440	Odpis na ZFSS	5210,00	5210,00	100,00
	Razem		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	338 225,00	338141,20	99,98
85228	3020		Wynagrodzenia osobowe	1 106,00	1 086,00	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe	53180	53 082,80	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3260	3 255,55	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8125	7911,91	97,38
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 113	1 095,67	98,44
		4440	Odpis na ZFSS	1 873	1 873,00	100,00
	Razem		Usługi opiekuńcze	68657	68 304,93	99,49
85278	3110		Świadczenia społeczne	200 300	193516,00	96,61
	Razem		Usuwanie skutków klęsk żywioł.	200 300	193516,00	96,61
85295	3110		Świadczenia społeczne-dożywianie	400 020	400018,65	100,00
	Razem		Pozostała działalność	400 020	400018,65	100,00
852	Razem		Opieka Społeczna w tym:	5012710	4 956 429,97	98,88
			zadania zlecone:	3 597 950,32	3 570 836,89	99,25
			zadania własne	1 414759,68	1 385 593,08	97,94
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	360 346,00	359 628,65	99,80
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	360 346	359 628,65	99,80
900	9003	4210	Zakup materiałów	1 060	1 059,86	99,99
		4300	Zakup pozostałych usług	4861	4860,10	99,98
	Razem		Oczyszczenie miast i wsi	5921	5919,96	99,98
	90150	4260	Zakup energii elektrycznej	65000	64 908,07	99,86
		4300	Zakup pozostałych usług	94486	79645,19	84,29
	Razem		Oświetlenie ulic	159486	144 553,26	90,64
900	Razem		Gospodarka komunalna	165407	150473,22	90,97
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury	179350	179350,00	100,00
		92120	Zakup materiałów	49710	49686,14	99,95
	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 060	229 036,14	99,99
926	92695	2820	Dotacja z budżetu	50850	45 850,00	90,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450	1 449,36	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32935	32 934,01	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500	1 385,91	92,39
		6050	Wydatki inwestycyjne	29347	26736,11	91,10
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	116082	108355,39	93,34
			WYDATKI OGÓLEM	18 221 179,64	17958454,68	98,56

2176

ZARZĄDZENIE Nr 28/2007

Wójta Gminy Szczytno

z dnia 9 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Szczytno zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2006 rok.

§ 2. Informacja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Szczytno
Sławomir Wojciechowski

I. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW

Plan dochodów na 2006 rok wynosił 19.968.812,80 zł. Za 2006 rok Gmina osiągnęła dochody ogółem w wysokości 19.235.592 zł tj. 96,33% planu rocznego.

Dochody własne wykonano w wysokości 6.888.896 zł. Najwyższym wpływem w dochodach własnych jest podatek od nieruchomości. Stanowi on w stosunku do planu 84,57%. W omawianym okresie do kasy budżetu wpłynęło 3.471.032 zł, w tym od osób fizycznych 931.751 zł a od osób prawnych 2.539.281 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 1.825.570 zł, co stanowi 103,49% planowanej rocznej kwoty. Wpływ ten planuje i przekazuje Ministerstwo Finansów. Wskaźnik procentowy wynika z dokonywanych rocznych rozliczeń podatkowych. W dochodach własnych ogółem udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 26,50%.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 50.823 zł co stanowi 105,82% planowanej rocznej kwoty. Wpływ ten przekazują Urzędy Skarbowe na rachunek dochodów Gminy.

Kolejną pozycję zajmuje podatek leśny tj. 5,02% wykonanych dochodów własnych. Na planowaną kwotę łącznie od osób fizycznych i prawnych 335.518 zł wpłynęło 346.022 zł, co stanowi 103,13% planu rocznego.

Dochód z podatku leśnego w 95,05% pochodzi od osób prawnych, czyli nadleśnictw. Pozostała kwota, to zobowiązania podatkowe od osób fizycznych w wysokości 17.134 zł.

Należność w podatku rolnym wykonano w 75,90% planu rocznego. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 197.689 zł wpłynęło 150.037 zł. Z sumy tej 89,78%, tj. 134.705 zł przypada na indywidualne gospodarstwa rolne. Pozostała kwota stanowi wpływ od osób prawnych tj. 15.332 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 70.979 zł na planowaną kwotę 72.000 zł co

stanowi 98,58% planu rocznego. Od osób fizycznych wpłynęło 48.297 zł, a od osób prawnych 22.682 zł.

Wpływy opłaty skarbowej w wysokości 26.039 zł stanowią 74,40% planu rocznego. Opłatę pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na rachunek dochodów Gminy.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęły w wysokości 192.154 zł na planowaną kwotę 143.000 zł co stanowi 134,37% planu rocznego.

Kwota 13.189 zł wpłynęła od podatników opłacających podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Kwota ta stanowi 82,43% planu rocznego. Dochód ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w całości przekazywany na dochody budżetu Gminy.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wynoszą 17.204 zł na plan roczny 8.000 zł, co stanowi 215,05% planowanych rocznie wpływów. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe.

Tytułem zobowiązań za podłączenie urządzeń wodnych, do kasy Gminy wpłynęło 10.864 zł co stanowi 28,42% planu rocznego. Opłaty te wpływają w czterech ratach, w terminach płatności zobowiązania podatkowego.

Wpływy z tytułu opłaty miejscowej na plan roczny w wysokości 9.000 zł wynoszą 8.571 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego.

Opłata targowa nie była planowana ze względu na zamkniętą targowicę.

Na planowaną do uzyskania w całym roku kwotę 92.000 zł z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu wpłynęło 92.993 zł tj. 101,0% planu rocznego.

Dochód z odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano w wysokości 85.159 zł. Wpływ ten stanowi 110,60% planowanych z tego tytułu dochodów rocznych.

Na planowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 41.100 zł wpłynęło 18.029 zł tj. 43,87% planowanych rocznie wpływów.

Z tytułu refundacji za roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie wpłynęło 31.873 zł, co stanowi 109,35% planu rocznego.

Pozostałe dochody własne wykonano w 79,60%, tj. na kwotę 170.449 zł na planowane w wysokości 214.125 zł planu rocznego.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych środków wykonano w 99,94%, tj. na kwotę 376.899 zł. Powyższe środki otrzymaliśmy w ramach projektu ZPORR w całości pochodzące z Funduszu Unii Europejskiej.

Pozostałe dochody Gminy to dotacje i subwencje:

Dotacje celowe na wpłynęły w wysokości 6.068.616 zł. Jest to 31,55% uzyskanych dochodów ogółem, tj:

- dotacje na zadania zlecone 4.654.942 zł tj. 98,28% planu rocznego,
- dotacje na zadania własne 1.180.467 zł tj. 98,89% planu rocznego,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między j.s.t. 201.390 zł tj. 100,00% planu rocznego,
- pozostałe dotacje 91.817 zł tj. 99,09% planu rocznego.

Natomiast ponad 30,68% uzyskanych dochodów ogółem stanowią subwencje.

Na planowaną kwotę subwencji w wysokości 5.901.181 zł wpłynęło 5.901.181 zł w tym:

- część wyrównawcza w wysokości 1.050.701 zł, tj. 5,46% uzyskanych dochodów gminy, która składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej,
- wysokość kwoty podstawowej ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust. 3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2006 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2004 rok z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2005 roku oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich

gmin. Dochód na jednego mieszkańca naszej gminy jest nie mniejszy niż 92% średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju. W związku z tym gmina na 2006 rok nie otrzymała kwoty podstawowej,

- wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju / w 2004 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km² / i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej, należnej danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.
- subwencja na cele oświatowe stanowi 24,28% uzyskanych dochodów gminy, tj. 4.671.095 zł,
- część równoważąca wpłynęła w wysokości 130.167 zł, tj. 0,68% uzyskanych dochodów gminy. Otrzymują ją gminy w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin wpłynęły w wysokości 49.218 zł, co stanowi 0,26% uzyskanych dochodów gminy. Środki te przeznacza się na zadania związane z pomocą społeczną oraz wyrównaniem różnic w dochodach jednostek samorządu terytorialnego po zmianie systemu finansowania zadań.

Dochody ze sprzedaży składników majątku gminy wynoszą 127.866 zł na plan roczny 133.000 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego, są to wpływy ze sprzedaży:

- lokale mieszkalne - 16.632 zł,
- działki niezabudowane - 44.379 zł,
- działki rolne - 33.100 zł,
- garaże - 2.694 zł,
- nieruchomości zabudowane - 31.061 zł.

Dochód z wydzierżawienia składników majątku gminy wyniósł 180.044 zł w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 73.028 zł,
- czynsz z najmu i dzierżawy - 83.437 zł,
- z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 23.579 zł.

Reasumując w 2006 roku Gmina osiągnęła wpływy w wysokości 19.235.592 zł na roczny plan w wysokości 19.968.812,80 zł. Stanowi to 96,33% planowanych rocznych dochodów.

Dochody budżetu Gminy według źródeł za 2006 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie	Wykonanie %
I. DOCHODY WŁASNE	7.526.978	6.888.896	91,52
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32.000	50.823	158,82
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.764.038	1.825.570	103,49
3. Podatek rolny	197.689	150.037	75,90
4. Podatek od nieruchomości	4.104.134	3.471.032	84,57
5. Podatek leśny	335.518	346.022	103,13
6. Podatek od środków transportowych	72.000	70.979	98,58
7. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	16.000	13.189	82,43
8. Podatek od spadków i darowizn	8.000	17.204	215,05
9. Opłata skarbowa	35.000	26.039	74,40
10. Opłata targowa	-	-	-
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych	143.000	192.154	134,37
12. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	957	47,85
13. Dochody z majątku gminy	319.000	307.910	96,52
14. Pozostałe dochody	498.599	416.980	83,63
w tym:			
- opłaty za urządzenia wodne	38.225	10.864	28,42
- opłata miejscowa	9.000	8.571	95,23
- opłaty za koncesje	92.000	92.993	101,08
- odsetki bankowe	77.000	85.159	110,60
- odsetki podatkowe	37.100	15.640	42,16
- opłaty kół łowieckich	10.000	4.856	48,56
- podatek od posiadania psów	-	-	-
- różne opłaty	6.000	5.710	95,17
- opłata za przedszkole	19.100	18.009	94,29
- wpłaty za usługi opiekuńcze	1.000	1.603	160,30
- dofinansowanie programu „Równać Szanse – 2006”	17.500	17.500	100,00
- wpis do działalności gospodarczej	11.000	10.000	90,91
- pozostałe odsetki	4.000	2.389	59,73
- niewykorzystane środki z lat ubiegłych (wydatki niewygasające)	132.275	105.686	79,90
- za zajęcie pasa drogowego	5.000	444	8,88
- 5% wpłaty za dowody osobiste	3.000	2.273	75,77
- wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej	2.000	1.335	66,75
- otrzymane darowizny	250	222	88,80
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	29.149	31.873	109,35
- wpływ zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000	1.853	37,06
II. DOTACJE CELOWE	6.540.653,80	6.445.515	98,55
z tego:			
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	4.736.483,80	4.654.942	98,28
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1.133.006	1.120.467	98,89
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21.390	21.390	100,00
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	92.658	91.817	99,09
5. Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	377.116	376.899	99,94
6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180.000	180.000	100,00
III. SUBWENCJA OGÓLNA	5.901.181	5.901.181	100,00

z tego:			
1. Część wyrównawcza	1.050.701	1.050.701	100,00
2. Część oświatowa	4.671.095	4.671.095	100,00
3. Część równoważąca	130.167	130.167	100,00
4. Uzupelnienie subwencji ogólnej	49.218	49.218	100,00
Dochody ogółem	19.968.812,80	19.235.592	96,33

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2006 roku, kształtują się następująco:

1. Od osób fizycznych - 385.481 zł.

z tego:

- w podatku rolnym - 69.646 zł,
- w podatku od nieruchomości - 300.706 zł,
- w podatku leśnym - 3.647 zł,
- w podatku od środków transportowych - 11.482 zł.

2. Od osób prawnych - 95.517 zł.

z tego:

- w podatku od nieruchomości - 95.516 zł,
- w podatku leśnym - 1 zł.

Razem: - 480.998 zł.

Pozostałe zaległości:

- za urządzenia wodne - 11.402 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 741 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 183.166 zł,
- za przekształcenie - 3.282 zł,
- za wieczyste użytkowanie - 7.078 zł,
- za czynsz dzierżawny - 1.422 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 15.082 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 769 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości - 31 zł.

Razem: - 222.973 zł.

Ogółem zaległości za 2006 roku wynoszą 703.971 zł.

Kwoty te obejmują zaległości z lat ubiegłych oraz z 2006 roku.

W celu wyegzekwowania należności, służby finansowe wystawiają upomnienia. W przypadku braku wpłaty sprawa kierowana jest na drogę postępowania egzekucyjnego. Często bywa, że postępowanie jest nieskuteczne z powodu braku posiadania środków przez podatników.

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej za 2006 rok przedstawia - Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

II. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2006 rok wynosił 20.901.061,80 zł.
Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 19.685.824 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości - 17.146.814 zł.
tj. 93,73% planu rocznego

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości - 2.539.009 zł.
tj. 97,38% planu rocznego

Wydatki budżetu Gminy wg zadań za 2006 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie	Wykonanie %
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.202.439,80	1.154.860	96,04
- wydatki związane z eksploatacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych	6.000	5.621	93,68
- odpis podatku rolnego dla Izby Rolniczej	6.000	3.294	54,90
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa	64.462,80	64.379	99,87
- wydatki inwestycyjne	1.125.977	1.081.566	96,06
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.766.851	1.714.037	97,01
- zakup szlaki i żwiru na drogi gminne oraz kostki chodnikowej	60.000	42.396	70,66
- usługi remontowe dróg	347.852	343.089	98,63
- odśnieżanie, profilowanie dróg gminnych oraz wykonanie wiat przystankowych	238.904	226.559	94,83
- usługi komunikacyjne dla Zakładu Komunikacji Miejskiej	101.821	100.895	99,09
- wydatki inwestycyjne	1.018.274	1.001.098	98,31
TURYSTYKA	41.534	36.129	86,99
- składka członkowska związana z przynależnością Gminy do Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu szczycieńskiego	4.244	4.243	99,98
- dotacja dla Urzędu Miasta na realizację wspólnego zadania	4.850	4.850	100,00
- remont budynku na Ośrodku Wypoczynkowym w Wałpuszu	30.000	24.596	81,99
- koszt utrzymania ratownika	2.440	2.440	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	439.950	402.979	91,60
- dotacja dla Gospodarstwa Pomocniczego	126.750	119.620	94,38
- usługi wyceny, dokumentacje, ogłoszenia, opłaty dla urbanisty, plany zagospodarowania przestrzennego	253.500	226.870	89,50
- wykup gruntu	-	-	-
- remont budynków mieszkalnych	59.700	56.489	94,62
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.079.133	1.947.394	93,66
- dotacja z budżetu Wojewody (zadania zlecone)	72.740	72.740	100,00
Rady gmin w tym:	173.000	150.090	86,76
- diety	150.000	129.727	86,49
- ogłoszenia w prasie, szkolenia	4.500	4.230	94,00
- zakup materiałów, delegacje	18.500	16.133	87,21
Urzędy gmin w tym:	1.833.393	1.724.564	94,06
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.219.772	1.165.412	95,54
- materiały i wyposażenie	118.000	113.583	96,26
- usługi internetowe, wynajem pomieszczeń, internetowe, pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, bankowe, remontowe, energia	376.500	335.466	80,10
- delegacje służbowe	18.000	16.674	92,63
- składki na PFRON	11.000	7.998	72,71
- ZFSS	22.421	22.421	100,00
- zakupy inwestycyjne	55.000	53.338	96,98
- ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości	5.200	2.805	53,94

- BHP dla pracowników	7.500	6.867	91,56
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50.663	31.508	62,19
- aktualizacja spisów wyborców	1.535	1.535	100,00
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49.128	29.973	61,01
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	207.900	185.293	89,13
- dotacja dla powiatu na realizację wspólnego zadania	25.000	25.000	100,00
- Ochotnicze Straże Pożarne	182.600	160.293	87,78
- Obrona cywilna	300	-	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	69.600	50.046	71,91
- prowizje sołeckie	34.000	31.143	91,60
- umowa zlecenie (roznoszenie nakazów płatniczych)	30.600	13.903	45,44
- materiały biurowe	5.000	5.000	100,00
ROZLICZENIA RÓŻNE	60.000	-	0,00
- rezerwa ogólna	60.000	-	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.028.070	6.540.749	93,07
Szkoły podstawowe w tym:	3.658.989	3.394.555	92,77
- wynagrodzenia z pochodnymi	2.301.097	2.123.782	92,29
- delegacje służbowe	5.334	4.103	76,92
- materiały i wyposażenie	142.541	108.824	76,35
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP	167.364	153.766	91,88
- zakup energii	23.698	21.315	89,94
- remonty i drobne usługi	266.978	240.702	90,16
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	11.680	10.414	89,16
- ZFSS	107.927	107.927	100,00
- badania lekarskie	4.970	4.356	87,65
- ubezpieczenia	15.000	10.649	70,99
- wydatki inwestycyjne	112.600	112.337	99,77
- dotacja dla szkół niepublicznych	499.800	496.380	99,32
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	267.802	256.483	95,77
- wynagrodzenia z pochodnymi	127.952	118.381	92,52
- ZFSS	5.925	5.925	100,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP	8.539	8.301	97,21
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	500	493	98,60
- usługi zdrowotne	100	25	25,00
- dotacja dla szkół niepublicznych	124.786	123.358	98,86
Przedszkola w tym:	547.038	513.065	93,79
- wynagrodzenia z pochodnymi	429.468	411.228	95,75
- ZFSS	20.433	20.433	100,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP	29.277	25.975	88,72
- materiały i wyposażenie	29.710	27.578	92,82
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	4.550	4.548	99,96
- zakup energii	9.210	8.312	90,25
- remonty i drobne usługi	22.400	13.099	58,48
- delegacje służbowe	750	670	89,33
- badania lekarskie	1.240	1.222	98,55
Gimnazja w tym:	1.302.933	1.256.610	96,44
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.051.303	1.022.587	97,27
- delegacje służbowe	2.205	1.609	72,97
- materiały i wyposażenie	81.999	76.117	92,83

- zakup energii	9.664	7.391	76,48
- remonty i drobne usługi	25.993	22.277	85,70
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	5.271	4.834	91,71
- ZFSS	53.324	53.324	100,00
- dodatki mieszk. i wiejskie, BHP	70.394	66.215	94,06
- badania lekarskie	2.780	2.256	81,15
Dowożenie uczniów w tym:	503.747	464.161	92,14
- wynagrodzenia z pochodnymi	72.772	40.696	55,92
- usługi transportowe i inne usługi oraz bilety miesięczne	395.500	394.005	99,62
- składki na PFRON	1.000	399	39,90
- ZFSS	2.675	2.675	100,00
- ubezpieczenie GIMBUSA	5.000	2.475	49,50
- podatek od środków transportowych	1.800	1.640	91,11
- zakup paliwa i części do „Gimbusa”	25.000	22.271	80,08
Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	33.649	31.009	92,15
- czesne, szkolenia i delegacje	32.149	30.218	93,99
- materiały biurowe	1.500	791	52,73
Pozostała działalność	713.912	624.866	87,53
- dotacja na dofinansowanie uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli miejskich	600.000	527.389	87,90
- ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	38.640	38.640	100,00
- komisje kwalifikacyjne	1.000	160	16,00
- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	63.030	53.677	85,16
- nagrody Wójta dla nauczycieli	6.242	-	0,00
- dotacja dla organizacji pozarządowej	5.000	5.000	100,00
OCHRONA ZDROWIA	112.700	89.146	79,10
- realizacja programu przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.700	59.146	71,52
- remont Ośrodka zdrowia w Szymanach	30.000	30.000	100,00
POMOC SPOŁECZNA	6.011.000	5.850.705	97,33
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.932.856	3.904.144	99,21
- dodatki mieszkaniowe	100.000	64.292	64,29
- zasiłki i pomoc w naturze	865.442	853.418	98,61
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.104	33.485	92,75
- utrzymanie GOPS	447.815	431.961	96,46
- usługi opiekuńcze	11.000	8.014	72,85
- Klub Integracji Społecznej	9.300	6.508	69,98
- dożywianie dzieci	264.600	264.600	100,00
- domy pomocy społecznej	90.163	52.659	58,40
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	253.720	231.624	91,29
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	634.939	622.369	98,02
Świetlice szkolne	64.936	63.094	97,16
- wynagrodzenia i pochodne	61.758	59.991	97,14
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP	3.178	3.103	97,64
Pomoc materialna dla uczniów	570.000	559.275	98,12
- nagrody za bardzo dobre wyniki nauczania	21.960	21.960	100,00
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	543.040	533.957	98,33
- zasiłki losowe	5.000	3.358	67,16
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	828.785	724.182	87,38
- oświetlenie ulic i konserwacja	260.000	217.168	83,53
- budowa nowych punktów świetlnych	246.145	242.270	98,43
- usługi remontowe i pozostałe usługi w świetlicach	60.530	49.941	82,51
- zakup energii w świetlicach	23.000	19.848	86,30
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic i klubów wiejskich oraz placów zabaw	174.110	136.354	78,32
- zakup materiałów w zakresie	10.000	4.487	44,87

oświetlenia ulic			
- dotacja dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie (porozumienie dotyczące partycypacji w kosztach utrzymania cmentarza komunalnego i schroniska dla zwierząt)	29.000	28.746	99,12
- zakup samochodu do Gospodarstwa Pomocniczego	26.000	25.368	97,57
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	282.500	271.902	96,25
in tym:			
Zadania w zakresie kultury	112.500	103.113	91,66
- dotacja dla powiatu na realizację wspólnego zadania	1.500	-	0,00
- dotacja dla Domu Kultury na dofinansowanie „Dni i nocy Szczytna”	12.000	12.000	100,00
- dotacja dla organizacji pozarządowych	4.000	1.000	25,00
- kalendarz imprez kulturalnych	95.000	90.113	94,86
Biblioteki	170.000	168.789	99,29
- dotacja dla instytucji kultury	170.000	168.789	99,29
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	85.000	64.525	75,91
- kalendarz imprez sportowych	65.000	44.525	68,50
- dotacja organizacji pozarządowych	20.000	20.000	100,00
OGÓLEM WYDATKI	20.901.061,80	19.685.824	94,19

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Do Izby rolniczej przekazano 3.294 zł tj. 2% z podatku rolnego jaki wpłynął na rachunek Urzędu Gminy. Za eksploatację urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy wydatkowano 5.621 zł. Na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego od paliwa wydatkowano 64.379 zł.

Głównymi wydatkami w dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ są wydatki związane z remontami dróg gminnych.

W omawianym okresie opłacono usługi za odśnieżanie dróg w wysokości 115.193 zł.

Na profilowanie dróg na terenie gminy równiarką samojedną oraz na koszenie poboczy wydatkowano kwotę w wysokości 78.850 zł, 126.089 zł przeznaczono na remonty dróg gminnych. Na remonty chodników i zatok postojowych wydatkowano kwotę 129.730 zł. Na zakup żużla, szlaki, żwiru i.t.p do remontu dróg gminnych wydatkowano 42.396 zł 24.366 zł przeznaczono na wykonanie wiat przystankowych do miejscowości Niedźwiedzie, Wawrochy, Romay, Jęcznik, Nowe Gizewo i Sawica. Kwotę 4.320 zł przeznaczono na remonty witaczy na drogach wjazdowych do Gminy Szczytno. Remonty przepustów i przystanków zamknęły się w kwocie 22.653 zł. Na odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Olszyny wydatkowano 17.336 zł. Remont drogi osiedlowej w miejscowości Kamionek zamknął się kwotą 42.962 zł. Na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Romany wydatkowano kwotę 6.000 zł.

Dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Szczytnie jako dofinansowanie kosztów utrzymania kursów autobusowych do wsi Rudka, Kamionek, Szczycionek i Prusowy Borek przekazano kwotę w wysokości 100.895 zł.

W dziale TURYSTYKA kwotę w wysokości 4.243 zł przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością Gminy Szczytno do Lokalnej Organizacji Turystycznej (składka 0,40 zł na jednego mieszkańca Gminy Szczytno). Na remont budynku (elewacja zewnętrzna) na Ośrodka Wypoczynkowym „Cicha polana” wydatkowano 24.596 zł. Koszty związane z utrzymaniem ratownika wyniosły 2.440 zł.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatek w wysokości 119.620 zł to dotacja dla Gospodarstwa Pomocniczego „MAZUR” w Kamionku, w tym na wynagrodzenie pracownika obsługującego wypłaty dodatków mieszkaniowych przekazano kwotę 39.000 zł, na refundację prac interwencyjnych przekazano kwotę 71.170 zł oraz na zakup hydrantów 9.450 zł.

W pozostałej działalności tego działu wydatkowano 18.370 zł za wycenę nieruchomości, usługi notarialne oraz udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego. Za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy celu publicznego i osób fizycznych wydatkowano 42.456 zł. Za konserwację kanalizacji burzowej w miejscowościach Kamionek i Leśny Dwór zapłacono 2.500 zł. Na plany zagospodarowania przestrzennego oraz wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych przeznaczono kwotę 154.277 zł. Wydatki związane z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego na remont budynków mieszkalnych oraz ich remont w miejscowości Szymany i Marksewo zamknęły się kwotą 61.489 zł.

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem:

Rady Gminy

Wydatkowano 150.090 zł co stanowi 86,76% planu rocznego.

w tym:

- diety dla radnych i sołtysów - 129.727 zł,
- ogłoszenia w prasie - 4.230 zł,
- materiały i wyposażenie - 9.615 zł,
- promocja gminy - 1.322 zł,
- wydatki okolicznościowe - 5.196 zł.

Urzędu Gminy

Wydatkowano 1.671.226 zł co stanowi 93,97% planu rocznego. Wydatki te związane są z utrzymaniem urzędu gminy, do których należą:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 1.165.412 zł,
- składki na PERON - 7.798 zł,
- delegacje i ryczały za samochód prywatny - 16.674 zł,
- materiały biurowe i wyposażenie - 88.247 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu - 14.742 zł,
- bhp dla pracowników - 6.867 zł,
- rozmowy telefoniczne - 25.798 zł,
- przesyłki pocztowe - 52.018 zł,
- wydatki okolicznościowe - 4.388 zł,
- konserwacja systemu komputerowego - 16.560 zł,
- energia elektryczna i centralne ogrzewanie - 30.026 zł,
- obsługa prawna, bhp i inkasa - 33.552 zł,

- wynajem pomieszczeń - 92.369 zł,
- szkolenia i czesne - 22.500 zł,
- prenumerata - 17.250 zł,
- odpis na ZFŚS - 22.421 zł,
- badania lekarskie pracowników - 1.369 zł,
- usługi internetowe - 13.221 zł,
- naprawa ksero - 5.130 zł,
- ubezpieczenie AC i OC - 2.768 zł,
- naprawa samochodu - 5.036 zł,
- wymiana sieci komputerowej - 17.139 zł,
- pozostałe usługi - 9.334 zł.

W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- wynagr. dla kierowców samochodów pożarowych - 109.135 zł,
- paliwo i części do samochodów - 14.729 zł,
- energia elektryczna i centralne ogrzewania - 10.410 zł,
- wynagrodzenie za gaszenie pożarów - 11.389 zł,
- przegląd samochodu i ubezpieczenia - 6.756 zł,
- materiały i nagrody za udział w konkursach - 5.978 zł,
- umundurowanie - 8.990 zł,
- materiały biurowe i wyposażenie - 1.364 zł,
- remont remizy strażackiej w miejscowości Szymany i Romany - 74.379 zł,
- pozostałe wydatki - 2.903 zł.

Ogółem wydatki na OSP wyniosły 157.785 zł co stanowi 87,61% planu rocznego.

W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zakwalifikowano wydatki związane z wystawieniem i dostarczeniem decyzji o wymiarze zobowiązania podatkowego w wysokości 17.059 zł, a na prowizje sołeckie przeznaczono 35.890 zł.

W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki wyniosły 6.428.411 zł co stanowi 92,93% planu rocznego, w tym:

- Szkoły Podstawowe - 3.282.218 zł,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 256.483 zł,
- Przedszkola - 513.065 zł,

- Gimnazja - 1.256.610 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół - 464.161 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 31.008 zł,
- Pozostała działalność - 624.866 zł.

Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia z pochodnymi, pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami kształtowały się w wysokości 2.123.783 zł a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 153.766 zł, 107.927 zł przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota ta stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100% planu rocznego.

Kwota 496.380 zł są to dotacje dla Niepublicznych Szkół Podstawowych w miejscowości Trelkowo, Romany i Gawrzyjałka.

Pozostałe wydatki to:

- zakup węgla i oleju opałowego - 59.242 zł,
- delegacje służbowe i ryczał na samochód - 4.103 zł,
- środki czystości - 5.926 zł,
- artykuły biurowe, dzienniki, prenumerata - 9.095 zł,
- materiały na remonty i konserwację - 8.994 zł,
- energia elektryczna, woda i c.o. - 21.315 zł,
- wywóz nieczystości - 11.195 zł,
- rozmowy telefoniczne - 6.516 zł,
- drobne usługi - 8.133 zł,
- wyposażenie - 19.738 zł,
- usługi internetowe - 2.123 zł,
- usługi zdrowotne - 4.356 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 10.414 zł,
- ubezpieczenie placówek oświatowych - 10.649 zł,
- remonty placówek oświatowych - 212.726 zł,
w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Romanach - 67.635 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Rudce - 30.589 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gawrzyjałkach - 44.867 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wawrochach - 25.742 zł,
 - Zespół Szkół w Lipowcu - 43.891 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami kształtowały się w wysokości 118.381 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 8.301 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 5.925 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100% planu rocznego.

Kwota 123.358 zł są to dotacje dla Niepublicznych Szkół Podstawowych w miejscowości Trelkowo, Romany i Gawrzyjałka.

Przedszkola

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami kształtowały się w wysokości 411.228 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 25.975 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 20.433 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100% planu rocznego.

Pozostałe wydatki to:

- delegacje służbowe i ryczał za samochód - 670 zł,
- artykuły biurowe i prenumerata - 1.814 zł,
- środki czystości i leki - 2.607 zł,
- materiały na remonty i konserwację - 519 zł,
- zakup węgla - 9.485 zł,
- energia, woda i c.o. - 8.312 zł,
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości i usługi - 3.687 zł,
- wynajem sali dla oddziału „O” - 7.354 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 4.548 zł,
- wyposażenie - 13.153 zł,
- usługi zdrowotne - 1.222 zł.

Gimnazja

Wynagrodzenia z pochodnymi, pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami kształtowały się w wysokości 1.022.588 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 66.215 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 53.324 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 75% planu rocznego.

Pozostałe wydatki to:

- artykuły biurowe i prenumerata - 8.249 zł,
- olej opałowy i węgiel - 42.480 zł,
- artykuły czystości - 4.575 zł,
- materiały na remonty i konserwację - 4.523 zł,
- rozmowy telefoniczne - 2.599 zł,
- wywóz nieczystości - 4.887 zł,
- energia elektryczna i centralne ogrzewanie - 7.391 zł,
- usługi - 14.791 zł,
- delegacje służbowe - 1.609 zł,
- wyposażenie - 16.290 zł,
- usługi zdrowotne - 2.256 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 4.384 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 464.161 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 40.696 zł,
- dowóz dzieci - 337.780 zł,
- bilety i znaczki do biletów dla uczniów - 56.225 zł,
- składki PEFRON - 399 zł,
- odpis na ZFŚS - 2.675 zł,
- paliwo i części zamienne do „Gimbusa” - 22.271 zł,
- opłaty związane z eksploatacją „Gimbusa” - 4.115 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 31.009 zł na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych, studia menedżerskie i czesne dla nauczycieli gminnych placówek oświatowych.

W pozostałej działalności tego działu wydatkowana kwota w wysokości 527.389 zł stanowi dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie za poniesione koszty związane z

procesem kształcenia dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich i przedszkoli miejskich.

Kwotę 5.000 zł przekazano jako dotacja dla organizacji pozarządowej działającej na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla stowarzyszenia „Dar Serca” w zakresie edukacji.

38.640 zł przeznaczono na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników przeznaczono kwotę 53.677 zł.

W dziale OCHRONA ZDROWIA na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 49.519 zł, w tym:

- wynagrodzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 12.320 zł,
- programy i warsztaty profilaktyczne - 6.316 zł,
- pobyt dzieci na kolonii - 24.179 zł,
- szkolenia - 2.405 zł,
- materiały biurowe i nagrody za udział w konkursach - 3.106 zł,
- opieka lekarska -1.150 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczytno została powołana zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Szczytno Nr 4/2005 roku z dnia 5 stycznia 2005 roku.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczy 5 członków. Obecny skład Komisji przedstawia się następująco:

1. Pan Sławomir Wojciechowski - Przewodniczący
2. Pani Ewa Kucharska - Sekretarz
3. Pani Jolanta Kramek - Członek
4. Pani Agata Pohulajewska - Członek
5. Pan Arkadiusz Kolb – Członek

Komisja dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te zostały wyodrębnione w strukturze Budżetu Gminy Szczytno w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W okresie sprawozdawczym pomoc dla osób z problemem alkoholowym oraz stosowaniem przemocy w rodzinie świadczona była w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym GKRPA przez:

- 1) specjalistę psychoterapii uzależnień - w okresie 02.01.2006 roku do 31.12.2006 roku w każdą środę w godzinach 9,00 – 11,00 (przez 2 godz.)

Przyjętych zostało 64 osoby. Były to osoby:

- z problemem alkoholowym – 24,
- współuzależnione – 25,
- doświadczające przemocy w rodzinie - 10,
- syndrom DDA - 5.

Praca polegała głównie na rozmowach indywidualnych, których celem było nawiązanie kontaktu ze zgłaszającymi się do punktu osobami, zapoznanie się z ich problemami osobistymi, wsparcie, motywowanie ich do zmian w swoim życiu oraz kierowanie do placówek służących pomocą w zakresie problemów uczestników.

- 2) starszego pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie oraz funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie w dniach od 02.01.2006 roku do 31.12.2006 r.

Pełnione były dyżury w każdą środę tygodnia w okresie w godzinach 15,30 - 17,30 (przez 2 godz.)

Problemy z jakimi zgłaszały się osoby, mieszkańcy gminy Szczytno kształtują się następująco:

- 1) konflikty w rodzinie – awantury 30 osoby,
- 2) eksmisja -,
- 3) ofiary przemocy w rodzinie 31 osoby,
- 4) w tym przemoc ekonomiczna 14 osób,
- 5) osoby współuzależnione 164 osób,
- 6) w tym dzieci 85 osób (w tym pedofilia, molestowanie, czyny lubieżne - wobec nieletnich),
- 7) sprawcy przemocy 19 osób,
- 8) gwałty 2 osoby,
- 9) osoby w stosunku do których zachodzi podejrzenie uzależnienia od alkoholu 22 osób
- 10) osoby uzależnione od alkoholu w oparciu o dokumentację medyczną 18 osób,
- 11) sprawy rozwodowe 6 osoby,
- 12) pomoc postpenitencjarna -,
- 13) zaburzenia psychiczne 9 osób,
- 14) zakłócanie porządku publicznego 19 osób,
- 15) sprawy o alimenty 10 osób,
- 16) dozór Służby Kuratorskiej 15 osób.

W w/w okresie:

- 33 osoby skierowano do terapeuty,
- 15 osób skierowano do ISPL Gab. Psychiatryczny lek. med. Jacek Aleksiej,
- 22 osoby skierowano do prawnika PKI- GKRPA,
- 31 osób skierowano do PTU i W w Szczytnie,
- 13 osób skierowano do Służb Kuratorskich przy SR w Szczytnie,
- 12 osób skierowano do pracowników socjalnych GOPS w Szczytnie,
- 5 osób skierowano do Sądu Rejonowego w Szczytnie,
- 11 osób skierowano do Prokuratury Rejonowej w Szczytnie.

W wyniku przeprowadzonych działań w ramach PKI-GKRPA 10 osób uczestniczyły w terapii w Przychodni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Szczytnie.

Wpłynęły 66 wnioski:

- Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie 24,
- Prokuratura Rejonowa w Szczytnie 21,
- indywidualne zgłoszenia/rodzina 18,
- GOPS Szczytno 3.

- 3) Prawnika – w okresie sprawozdawczym 02.01.2006 roku - 31.12.2006 roku dyżury pełnione były w każdy piątek w godzinach 10,00 -11,00 (1 godz.). Od dnia 05.04.2006 roku do 30.06.2006 roku dyżury pełnione były przez prawnika w każdą środę w godzinach 12,00 – 14,00.

Ogółem zgłosiło się 63 osoby. Pomoc prawna obejmowała zagadnienia związane z przemocą domową, uzależnieniem od alkoholu. Udzielane były także porady z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego a także prawa pracy oraz prawa karnego, pisownie i redagowanie pism procesowych.

W dniu 15.02.2006 roku w ZS Lipowiec odbył się Program Profilaktyczny "W pogoni za szczęściem" uczestniczyli w nim uczniowie klas IV-VI SP i uczniowie kl. I-III Gimnazjum.

W miesiącu marcu 2006 roku. miała miejsce realizacja 3 przedstawiń profilaktycznych:

1. "Poskromienie nieznośnego smoka" - ZS Olszyny i ZS Szymany
2. "Pętla zdarzeń" - SP Rudka

Celem spektaklu było przybliżenie zagadnienia istoty agresji oraz zaprezentowanie podstawowych sposobów radzenia sobie z nią, a także zwrócenie uwagi na znaczenie postaw asertywnych.

W miesiącu maju 2006 roku wytypowanych zostało troje dzieci do udziału w programie "Śpiewaj z HUGO". 11.05.2006 roku odbył się program wraz z imprezą "UZALEŻNIENIOM - NIE". Podstawą programu były działania dydaktyczno-edukacyjne, polegające na propagowaniu bezpiecznego i zdrowego stylu życia oraz profilaktyką antyalkoholową i antynarkotykową. Przeprowadzono konkursy o tematyce profilaktycznej z w/w zakresu.

17.05.2006 roku w Olsztynie miało miejsce seminarium dot. profilaktyki p/alkoholowej. Uczestniczyło w nim 20 osób m.in. pracownicy socjalni GOPS w Szczytnie, pedagodzy i nauczyciele placówek oświatowych z terenu Gminy Szczytno.

W dniach 23 - 24. 06.2006 roku w Mikołajkach odbyło się szkolenia nt. „Przemoc w rodzinie w świetle prawa oraz współdziałanie służb”. Brały w nim udział 3 osoby Sekretarz GKRPA w Szczytnie oraz Funkcjonariusze KPP w Szczytnie tj. dzielnicowi Gminy Szczytno. W wyniku odbytego szkolenia powstał Zespół Interdyscyplinarny, w którym pracują dzielnicowi Gminy Szczytno, pracownicy socjalni GOPS w Szczytnie oraz Sekretarz GKRPA w Szczytnie.

W miesiącu czerwcu 2006 roku 70- ro dzieci pochodzących z rodzin najuboższych oraz dysocjalnych skorzystało z wypoczynku letniego w miejscowości Rąbka koło Łeby.

Do Sądu Rejonowego w Szczytnie skierowanych zostało 19 wniosków o leczenie odwykowe.

Dnia 25.02.2006 roku oraz 10.05.2006 roku miały miejsce dwie kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych położonych na terenie Gminy Szczytno m.in. w miejscowościach Gawrzyjałki, Olszyny, Lipowiec, Płozy, Wawrochy. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W miesiącu listopadzie 2006 roku odbył się program „bezpiecznie chce się żyć” który był organizowany w ramach ogólnopolskiego programu poprawy bezpieczeństwa na lata 2006/2007” przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tematyką programu były podstawowe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przyczyny wypadków, postępowanie świadka lub uczestnika wypadku, bądź kolizji drogowej, profilaktyka bezpieczeństwa i trzeźwości w transporcie.

Udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, nauczyciele ze szkół Gminy Szczytno, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

Zarządzeniem Wójta Gminy Szczytno nr 110/2006 z dnia 15.11.2006 roku powołana została komisja do przeprowadzenia w placówkach oświatowych konkursu plastycznego na temat profilaktyki alkoholowej oraz jego rozstrzygnięcia.

Przedmiotem konkursu był projekt plakatu ostrzegającego przed skutkami picia alkoholu.

Konkurs miał na celu promowanie prawidłowego stylu życia, przez budowanie poczucia bezpieczeństwa, kompetencji i tożsamości indywidualnej oraz społecznej opartej na dokonywaniu prozdrowotnych wyborów, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem alkoholizmu i przemocy w rodzinie. Ukształtowanie prawidłowych zachowań dla zdrowia i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI oraz gimnazjalnych I-III z terenu Gminy Szczytno. 47 prac zostało zakwalifikowanych do konkursu, 15-tu uczestników konkursu zostało nagrodzonych w formie pozycji książkowych oraz dyplomów.

Tematy plakatów:

- „Alkohol i przemoc niszczy rodzinę”
- „Alkohol i przemoc przyczyną wypadków drogowych”
- „W nałóg wpada się łatwo”
- „Czy potrafisz powiedzieć nie alkoholowi i przemocy”

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 30 listopada 2006 roku. Wręczenie nagród miało miejsce w dniu 08.12.2006 roku na uroczystym spotkaniu wszystkich autorów wyróżnionych prac, rodziców i kadry pedagogicznej.

W okresie sprawozdawczym miały miejsce trzy posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

Przez cały okres realizacji zadań wynikających Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje aktywnie z Komendą Powiatową Policji w Szczytnie, Sądem Rejonowym w Szczytnie, służbą kuratorską, placówkami oświatowymi, służbą zdrowia.

W rozdziale pozostała działalność kwota w wysokości 30.000 zł została wydatkowna na remont Ośrodka Zdrowia w Szymanach.

W dziale POMOC SPOŁECZNA środki wydatkowane są na pomoc dla najuboższych mieszkańców Gminy. Głównymi przyczynami powodującymi konieczność korzystania mieszkańców naszej Gminy z pomocy społecznej jest: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm i trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych przeznaczono 64.292 zł.

Z zakresu zadań własnych z pomocy społecznej wydatkowano na:

1. Dożywianie
 - a) Posiłek (objęto 374 rodzin, w tym dożywianych dzieci – 825 osób)
Liczba posiłków - 124.777 - 212.028 zł,
w tym: dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 145.878 zł
 - b) zasiłek celowy na zakup żywności - realizowany w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” - 118.722 zł

- liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 601,
- liczba świadczeń - 1.913.

2. Domy Pomocy Społecznej (6 osób, świadczeń 45) - 52.659 zł.

3. Zasiłek jednorazowy celowy.

Na zasiłki jednorazowe celowe bezzwrotne ze środków własnych wydatkowano ogółem: 163.150 zł udzielając pomocy dla 444 rodzin z liczbą osób w rodzinie 1.434, w tym:

- zakup żywności - 32.180 zł,
- opłaty oświatowe - 3.465 zł,
- opłaty mieszkaniowe - 8.815 zł,
- zakup opału - 18.805 zł,
- świadczenia lecznicze - 14.635 zł,
- zasiłki celowe bezzwrotne - 45.899 zł,
- zasiłek celowy specjalny - 10.690 zł,
- zakup odzieży - 8.620 zł,
- zdarzenie losowe - 10.166 zł,
- pomoc rzeczowa - 4.070 zł,
- remonty - 2.200 zł,
- zasiłek celowy zwrotny - 1.895 zł,
- sprawienie pogrzebu - 1.710 zł.

4. Zasiłki okresowe

Z dotacji w wysokości 305.204 zł na zadania własne objęto pomocą finansową 440 rodziny udzielając 1.559 świadczeń, w tym wydatkowano:

- z powodu bezrobocia - 255.717 zł dla 347 rodzin, udzielono 1.256 świadczeń
- z powodu długotrwałej choroby - 4.022 zł dla 16 rodzin, udzielono 37 świadczeń
- z powodu niepełnosprawności - 28.781 zł dla 51 rodzin, udzielono 184 świadczeń
- z powodu innych przyczyn - 16.684 zł dla 26 rodzin, udzielono 82 świadczeń
- możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego - 0 zł

5. Na usługi opiekuńcze przeznaczono 8.014 zł, przyznając pomoc 1 rodzinie, udzielając 1.092 świadczeń.

6. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono z własnych środków oraz z dotacji na zadania własne: 431.961,01 zł; w tym wydatkowano na:

- wynagrodzenie pracowników z pochodnymi - 331.608,07 zł,
- zakład. Fundusz świadczeń socjalnych - 6.320,00 zł,
- czynsz za lokal - 30.845,00 zł,
- artykuły biurowe i wyposażenie - 22.882,02 zł,
- zakup energii - 4.594,17 zł,
- bhp pracowników - 2.528,17 zł,
- badania do karty zdrowia - 526,00 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, - 8.545,82 zł,
- usługi transportowe - 7.700,00 zł,
- usługi konserwacyjne i inne - 2.845,85 zł,
- usługi internetowe - 507,61 zł,
- delegacje - 185,30 zł,
- szkolenia - 1.285,00 zł,
- ubezpieczenie mienia - 689,00 zł,
- zakupy inwestycyjne - 10.899,00 zł.

Realizacja świadczeń według form pomocy za okres I - XII /2006 roku przedstawia się następująco:

1. Rozdział - 85214 „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,„

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłek okresowy				
Razem:	440	1.559	1.559	305.204
w tym: środki własne	-	-	-	-
Dotacja	440	1.559	1.559	305.204
w tym przyznane z powodu:				
- Bezrobocie	347	1.188	1.256	255.717
- Długot. Choroba	16	49	37	4.022
- Niepełnosprawność	51	218	184	28.781
- Inne przyczyny	26	114	82	16.684
- Możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	-	-	-	-

2. Rozdział - 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba świadczeń	Kwota
schronienie	-	-	-	-
sprawienie pogrzebu	-	-	1	1.710
zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego	-	-	-	-
Zasiłek jednorazowy celowy bezzwrotny – ogółem:		444	1434	-
w tym:				
1. żywność				32.180
2. ubranie				8.620
3. opłaty mieszkaniowe				8.815
4. opłaty oświatowe				3.465
5. opał				18.805
6. świadczenia lecznicze				14.635
7. celowy specjalny				10.690
8. celowy bezzwrotny				45.899
9. celowy w naturze - pomoc rzeczowa				4.070
10. celowy zwrotny				1.895
11. remonty				2.200
12. zdarzenie losowe				10.166
13. sprzęt gospodarstwa domow.				-

**Pomoc w formie dożywiania - Rządowy Program
„Posiłek dla Potrzebujących”**

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba osób z decyzją korzystających z pomocy	Liczba świadczeń	Kwota
Posiłek dla dzieci	374	1.838	825	124.777	212.028
Zasiłek celowy na żywność	316	1.013	601	1.913	118.722
Razem	690	2.851	1.426	126.690	330.750

4. Rozdział - 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota
6	45	52.659,-

5. Rozdział - 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota
1	1.092	8.014,-

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, na wydatkowaną kwotę w wysokości 271.108 zł, składają się wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci o czym wspomniano wcześniej oraz na działalność Klubu Integracji Społecznej. Środki na utrzymanie KIS pochodzą z wpływów za wydane pozwolenia na handel wyrobami alkoholowymi z przeznaczeniem na realizację programu Klubu Integracji Społecznej, który realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Podstawa prawna - ustawa z dnia 13 czerwiec 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym art. 18 ust. 1 (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.) i ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 41 ust. 1 pkt 7 i 2 (test jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).

Klub Integracji Społecznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie został powołany Zarządzeniem Nr 17/2005 Wójta Gminy Szczytno z dnia 07.02.2005 roku na podstawie art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 roku Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.).

Klub Integracji Społecznej realizował program reintegracji społecznej i zawodowej, którego celem nadrzędnym było: „Przekonanie Klientów o potencjale ich możliwości i kompetencji umożliwiających rozszerzenie zakresu samostanowienia, zmniejszenia stopnia zależności i zwiększenie swobody w zakresie wyznaczania własnych celów życiowych”.

Efektami programu było przede wszystkim:

- Przeciwdziałanie izolacji społecznej - integracja wewnętrzna osób z problemem nadużywania alkoholu, bezrobocia;
- ograniczenie niepożądanych zjawisk społecznych;
- uświadomienie odpowiedzialności za swój los i własne życie;
- realizacja zadania własnego gminy tj. pracy socjalnej poprzez pomoc osobom w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie;

1. Infrastruktura Klubu:

To pomieszczenie w siedzibie GOPS w Szczytnie.

2. Kadra Klubu:

Pracownik socjalny GOPS Szczytno, terapeuta oraz dla potrzeb uczestników KIS i kadry - prawnik;

3. Działania Klubu

W okresie sprawozdawczym spotkania w Klubie prowadzone były w każdą środę od godz. 9.00 do 12.00 i z prawnikiem 12.00 - 13.00

Zajęcia prowadzone były w formie:

- grup wsparcia;
- zajęć integracyjnych;
- dyskusji i pogadań;
- konsultacji indywidualnych

Zajęcia realizowane były według scenariusza:

1. Integracja grupy,
2. Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego,
3. Tworzenie własnego CV,
4. Komunikacja,
5. Autoprezentacja,
6. Asertywność,
7. Wpływ środków zmieniających nastroj na sferę zawodową.

Zorganizowane dla klubowiczów zajęcia umożliwiają im poznanie samego siebie, wymianę poglądów oraz niesienie wzajemnej pomocy.

Udział w zajęciach wzięło: 33 osoby.

W okresie sprawozdawczym zajęcia ukończyło 28 osób (w tym: 13 kobiet, 15 mężczyzn) którym wydano zaświadczenie o odbyciu programu reintegracji społecznej i zawodowej.

Duże zainteresowanie rozpoczętą działalnością Klubu Integracji Społecznej przy GOPS w Szczytnie spowodowało konieczność grupowania uczestników zajęć na kolejne turnusy.

WYNIKI:

- z 28 osób, które ukończyły zajęcia w KIS otrzymało pracę 20 osób, z informacji PUP Szczytno na dzień 27.12.2006 roku wynika, że:
 - 10 osób nadal pracuje;
 - 3 osoby odmówiły podjęcia pracy
- u osób uczestniczących w zajęciach Klubu nastąpiła zmiana stylu życia, motywacji do pracy,
- Z analizy ankiet ewaluacyjnych, które wypełniał każdy uczestnik wynika, że:
 - program i treść zajęć były właściwe,
 - zajęcia były przydatne dla osobistego rozwoju społecznego i zawodowego,
 - organizacja zajęć była właściwa,
 - zajęcia przebiegały w dobrej atmosferze,
 - zajęcia warto polecić innym osobom.

3. Rozliczenie wydatków:

Zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na podstawie art. 4' pkt 7 „wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Środki finansowe w wysokości 9.300,- na działalność Klub Integracji Społecznej zostały wyasygnowane z budżetu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy Szczytno z działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane
85295		Pozostała działalność	9.300,00	6.508,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.640,00	3.090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.760,00	3.301,08
	4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe usługi: pieczętka, tabliczka informacyjna	900,00	117,00

SPRAWOZDANIE za okres I - XII 2006 roku
z pracy Klubu Integracji Społecznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie

Proces reintegracji społecznej i zawodowej był realizowany poprzez:

Lp	Cel główny	Zadania	Rezultat Zajęć	Liczba godzin/ liczba uczestników
1.	GRUPA WSPARCIA - integrowanie grupy ludzi o podobnych problemach osobistych; - motywacja uczestników do wspólnej pracy nad sobą; Grupy te skupiając ludzi o podobnych problemach wykorzystują ich potencjał do świadczenia wzajemnej pomocy	1. Uświadomienie uczestnikom korzyści osiąganych z uczestnictwa w Klubie; 2. Stworzenie możliwości pogłębionej refleksji nad sobą; 3. Ćwiczenie umiejętności korzystania z nowoczesnych źródeł informacji; 4. Ćwiczenie umiejętności redagowania CV; 5. Uświadomienie uczestnikom faktu, że to oni sami są odpowiedzialni za swój los.	1. prowadzenie spotkań grupowych 2. Integracja grupy uczestników; 3. Stworzono możliwość pogłębionej refleksji nad sobą; 4. Próba zbudowania pozytywnego myślenia; 5. Nabycie umiejętności pracy w grupie; 6. Uświadomiono wartości cenionych w pracy; 7. Nabycie podstawowej umiejętności obsługi sprzętu komputerowego; 8. Nabycie umiejętności redagowania własnego życiorysu - CV	W sumie odbyło się 53 spotkań /159 godzin. Na każdym spotkaniu uczestniczyło średnio 7 osób. W/w okresie ukończyły program oraz otrzymało zaświadczenia - 28 osób (w tym: kobiet – 13, mężczyźni – 15)
2	Kształtowanie postawy pro-aktywnej 1. Poradnictwo prawne Realizowane: W okresie: I -XII/06	- Zapoznanie się z podstawami prawa: - prawo rodzinne i opiekuńcze; - prawo pracy, prawo administracyjn. - prawo cywilne - pomoc indywidualna z zakresu przemocy w rodzinie - pomoc w pisaniu pism urzędowych, procesowych (m.in. pozw, podania)	- konsultacje indywidualne; - sporządzanie pism procesowych - pozwy z zakresu prawa rodzinnego, - wnioski i odwołania z zakresu ubezpieczeń społecznych, spotkanie grupowe na temat "Prawa o i obowiązki podczas stosunku pracy"	1. Odbyło się spotkanie - 44 (razem 44 godz.) 2. z konsultacji skorzystało – 69 osób 3. Spotkanie grupowe – udział wzięło 5 osób.

W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki wynoszą 622.369 zł co stanowi 98,02% planu rocznego, w tym:

- Świetlice szkolne - 63.094 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów - 559.275 zł.

Świetlice szkolne

Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami wydatkowano 59.991 zł a na dodatki mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 3.103 zł.

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów na stypendia materialne dla uczniów placówek oświatowych wydatkowano 533.957 zł a na zasiłki losowe 3.358 zł. Na nagrody Wójta Gminy Szczytno dla dzieci uczęszczających do gminnych placówek oświatowych za bardzo dobre wyniki nauczania wydatkowano 21.960 zł.

W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatkowano kwotę 456.544 zł w tym:

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg,

- energia elektryczna -171.474 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 34.892 zł,
- przyłącza energetyczne nowych linii oświetlenia - 10.802 zł,
- modernizacja oświetlenia - 4.487 zł.

W rozdziale Pozostała działalność wydatki przeznaczone na:

- energia elektryczna i c.o. w świetlicach i klubach - 19.848 zł,
- materiały na remonty i konserwację świetlic wiejskich i cmentarzy komunalnych - 23.102 zł,
- ogrodzenie placów zabaw - 16.630 zł,
- koszt utrzymania cmentarza komunalnego i schroniska dla zwierząt na podstawie porozumienia - 28.746 zł,
- utrzymanie czystości na terenie gminy - 24.448 zł,
- plac zabaw (nowe) do miejscowości Dębówko, Piecuchy, Płozy Gawrzyżki, Marksewo, Romany, Szymany, Jęcznik, Stare Kiejkuty Małdaniec oraz uzupełnienie w miejscowości Wały, Leśny Dwór, Kamionek - 96.622 zł,
- remonty świetlic - 20.685 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych - 3.608 zł.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatkowano 271.902 zł co stanowi 96,25% planu rocznego.

W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury finansowane są zadania na które wydatkowano 103.113 zł zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych.

W rozdziale Biblioteki kwotę w wysokości 168.789 zł przekazano jako dotacja na utrzymanie instytucji kultury.

W dziale KULTURA FIZYCZNA I SPORT zrealizowano wydatki w wysokości 64.526 zł co stanowi 75,91% planu rocznego. Obejmują one zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy, tj:

- zakup odzieży sportowej i wyposażenia dla młodzieży uczestniczącej w rozgrywkach piłkarskich „Ligi sołeckiej” - 15.913 zł,
- puchary i nagrody - 7.448 zł,
- ubezpieczenie piłkarzy „Ligi sołeckiej” - 2.700 zł,
- ogłoszenia dotyczące „Ligi sołeckiej” - 5.516 zł,
- utrzymanie boisk gminnych - 11.303 zł,
- dotacja dla zespołu sportowego „Strażak” - 10.000 zł,
- dotacja dla klubu sportowego „WPZ Lemany” - 9.000 zł,
- dotacja dla MTKKF Szczytno - 1.000 zł,
- zawody sportowe - 1.647 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2006 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia - Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

III. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA ZLECONE

W 2006 roku otrzymaliśmy dotacje na zadania zlecone zakresu administracji rządowej w wysokości 4.654.942 zł tj. 98,28% planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie	Wykonanie %
Składki na ubezpiecz. zdrowotne	36.104	33.485	92,75
Zasiłki i pomoc w naturze	330.938	318.915	96,37
Administracja publiczna	72.740	72.740	100,00
Aktualizacja spisów wyborców	1.535	1.535	100,00
Świadczenia rodzinne	3.927.856	3.902.291	99,35
Zwrot podatku akcyzowego od paliw	64.462,80	64.379	99,87
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49.128	29.973	61,01
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	253.720	231.624	91,29
OGÓŁEM:	4.736.483,80	4.654.942	98,28

W zakresie zadań zleconych z pomocy społecznej otrzymane dotacje wydatkowano na:

- Zasiłek stały dla 116 osób - 318.914,00 zł.
(udzielono łącznie 1.116 świadczeń)
- Świadczenia rodzinne - 3.788.588,15 zł.
(udzielono łącznie 44.395 świadczeń)
- w tym: 273.736,04 zł.
 - zaliczka alimentacyjna (udzielono łącznie 1.442 świadczeń)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 33.484,60 zł.

- zasiłek stały dla 88 osób - 23.864,66 zł,
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla 29 osób - 9.619,94 zł.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	Wykonanie	Wykonanie %
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.104	33.485	92,75
Zasiłki i pomoc w naturze	330.938	318.914	96,37
Świadczenia rodzinne oraz zaliczka alimentacyjna	3.927.856	3.902.291	99,35
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Zasiłek celowy - przyznany w celu złagodzenia skutków suszy na mocy rozporządzenia RM z dnia 29-08-2006 r. Dz. U. Nr 155, poz. 1109)	253.720	231.624	91,29

Realizacja świadczeń według form pomocy za okres I -XII/2006 r. przedstawia się następująco:

1. Rozdział - 85213 – „składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne”

Wykonanie za okres: I – XII/2006

Rodzaj świadczenia	Liczba osób za które opłacana jest składka	Liczba składek należnych	Koszt składek Ogółem w zł	Składki Wypłacone	Składki Niewypłacone
Zasiłek stały (wyrównawczy)	88	846	23.864,66	23.864,66	0
Świadczenia Rodzinne W tym: Świadczenie pielęgnacyjne (były zasiłek stały z pomocy społecznej)	20	178	6.460,66	6.460,66	0
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychow. Dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek wpływu ustawowego okresu jego pobierania	9	89	3.159,28	3.159,28	0
Ogółem:	*	113	33.484,60	33.484,60	0

2. Rozdział - 85214 „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,,

§ 2010 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodz.	Liczba osób z decyzją (otrzymujących świadczenie)	Liczba świadczeń	Kwota
zasiłek stały	112	257	116	1116	318.914

3. Rozdział - 85278 „usuwanie skutków klęsk żywiołowych„.

§ 2010 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Lp.	FORMA POMOCY	Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ – OGÓLEM przyznane w celu złagodzenia skutków suszy na mocy rozporządzenia RM z dnia 29-08-2006 r. Dz. U. Nr 155, poz. 1109	175	175	231.624
z tego:	dla gospodarstw rolnych o pow. do 5 ha w wysokości 500 zł	1	1	500
	dla gospodarstw rolnych o pow. do 5 ha które poniosły szkody w użytkach zielonych w wysokości. 500 zł + 392 zł	1	1	892
	dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5 ha w wysokości 1000 zł	27	27	27.000
	dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5 ha, które poniosły szkody w użytkach zielonych w wysokości 1000 zł+ 392 zł	146	146	203.232

Wykonanie wydatków w Rozdziale 85212
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej
Styczeń – grudzień 2006

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wykonane
852	85212	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	245,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.668,50
		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	9.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Artykuły biurowe i pap 12.518,00 Wyposażenie 2.986,00 Środki czystości 170,00 Inne wydatki 1.565,00	17.239,00
		4260	Zakup energii Co- energia ciepła 2.313,17 Energia elektryczna 1.043,42 Woda i kanalizacja 77,45	3.434,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie 278,00	278,00
		4300	Zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe 4.000,00 opłaty - telefon 1.435,00 czynsz 16.609,00 wywóz nieczystości 140,00 szkolenia 1.773,44 konserwacje 1.002,84 inne usługi 3.161,97	28.122,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	593,41
		4410	Delegacje służbowe	160,70
		4430	Różne opłaty i składki (polisa)	500,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2.421,00
			Razem	113.702,99

Na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy dotację w wysokości 72.740 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na częściowe pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników referatu ogólnego.

Z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.535 zł oraz

29.973 zł na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Wójta Gminy Szczytno.

Od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego otrzymaliśmy dotację w wysokości 231.624 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

IV. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA WŁASNE

Od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 1.120.467 zł z przeznaczeniem na:

- wyprawkę szkolną dla uczniów klas I, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2006/2007 - 11.553 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 173.276 zł,
- dożywianie uczniów - 264.600 zł,
- zasiłki okresowe - 305.204 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów - 312.057 zł,
- kształcenie młodocianych pracowników - 53.777 zł.

Pozostałe dotacje

Dz. 756, R.75615, § 2440 - kwota 91.817 zł otrzymana z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota rekompensująca utracone dochody,

- Dz. 801, R.80110, § 2700 - kwota 17.500 zł otrzymana z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na program „Równać szanse - 2006”. Program realizuje Zespół Szkół w Szymanach,
- Dz. 801, R.80195, § 2310 - kwota 21.390 zł otrzymana z Gminy Rozogi na dofinansowanie ich dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Szczytno,
- Dz. 600, R.60014, § 6620 - kwota 150.000 zł otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Szczytnie na przebudowę chodnika w miejscowości Rudka,
- Dz. 600, R.60014, § 6620 - kwota 30.000 zł otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Szczytnie na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w miejscowości Małdaniec – Piecuchy.

Ogółem: 310.707 zł.

V. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota Przyznana	Kwota Przekazana	Jednostka realizująca zadanie
1.	Dz.010, R.01010, § 661 Dofinansowanie do budowy stacji uzdatniania wody	49.000	35.089	Urząd Miasta w Szczytnie
2.	Dz.630, R.63003, § 2310 Opracowanie studium wykonalności dla projektu „Drezyny rowerowe na trasie Szczytno - Biskupiec”	4.850	4.850	Urząd Miasta w Szczytnie
3.	Dz.700, R.70004, § 2660 Realizacja zadań	126.750	119.620	Gospodarstwo Pomocnicze

	wynikających ze Statutu			„MAZUR” w Kamionku
4.	Dz.754, R.75411, § 2320 Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Szczytnie	25.000	25.000	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
5.	Dz.801, R.80101, § 2540 Dotacja dla Szkół Niepublicznych	499.800	496.380	Szkoła Podstawowa w Romanach, Gawrzyżkach i Trełkowie
6.	Dz.801, R.80103, § 2540 Dotacja na oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	124.786	123.358	j.w.
7.	Dz.801, R.80195, § 2310 Dotacja na dzieci wiejskie uczęszczające do przedszkoli i szkół miejskich w Szczytnie	600.000	527.389	Urząd Miasta w Szczytnie
8.	Dz.801, R.80195, § 2630 Dotacja dla organizacji pozarządowych	5.000	5.000	Stowarzyszenie Humanitarne „Dar Serca”
9.	Dz.900, R.90095, § 2310 Dotacja do kosztów utrzymania cmentarza i schroniska dla zwierząt w Szczytnie	29.000	28.746	Urząd Miasta w Szczytnie
10.	Dz.921, R.92105, § 2320 Dotacja w zakresie kultury	1.500	-	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
11.	Dz.921, R.92105, § 2620 Dotacja na dofinansowanie imprezy pn. „Dni i noce Szczytna”	12.000	12.000	Dom Kultury w Szczytnie
12.	Dz.921, R.92105, § 2630 Dotacja dla organizacji pozarządowych	4.000	1.000	Stowarzyszenia
13.	Dz.921, R.92116, § 2480 Dotacja dla Instytucji Kultury	170.000	168.789	Gminna Biblioteka w Lipowcu
14.	Dz.926, R.92605, § 2630 Dotacja dla organizacji pozarządowych, tj. - Klub Sportowy „Strażak” Olszyny - Klub Sportowy „WPZZ” Lemany - Bieg „Juranda”	10.000 9.000 1.000	10.000 9.000 1.000	Kluby sportowe
OGÓLEM		1.671.686	1.567.221	

VI. INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 2.503.920 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego, z tego:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gawrzyżki, Lipowiec, Wawrochy, Jęcznik, Zielonka, Czarkowy Grąd i Korpele oraz 200 m. kanalizacji sanitarnej w Korpelach - 506.589 zł,
- Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamionek - 515.888 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Kamionek oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Marksewo, Wawrochy, Wały i Lemany - 24.000 zł.

w dziale 600 – Transport i łączność

- Przebudowa drogi gminnej Nr 196050N Olszyny – Wawrochy - 494.907 zł,
- Budowa chodnika i zatoki postojowej w Romanach - 23.780 zł,

- Przebudowa chodnika w miejscowości Rudka - 307.137 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w miejscowości Szymany - 100.000 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Rudka-Małdaniec i Wały-Piecuchy - 75.274 zł.

w dziale 750 – Administracja publiczna

- Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem - 53.338 zł.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zakup motopompy - 2.508 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Zespołu Szkół w Olszynach i Szymanach - 36.600 zł,
- Rozbudowa świetlicy przy Szkole Podstawowej w Trełkowie - 75.737 zł.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

- Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem - 9.625 zł.

w dziale 852 –Pomoc społeczna

- Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem - 10.899 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego na odcinku w miejscowości Płozy, Wały, Gawrzyżki, Rudka, Lipowiec, Leśny Dwór, Marksewo, Romany, Janowo, Jęcznik, Sedańsk, Młyńsko, Trełkówko, Nowe Gizewo, Dębowno i Tralkowo - 21.818 zł,
- Budowa linii nowego oświetlenia drogowego w miejscowościach Olszyny, Lemany, Nowe Gizewo i Sasek Wielki - 220.452 zł,
- Zakup samochodu FIAT PANDA - 25.368 zł.

VII. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody ze sprzedaży składników majątku gminy wynoszą 127.866 zł na plan roczny 133.000 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego, są to wpływy ze:

Sprzedaży mienia komunalnego, który obejmuje:

- lokale mieszkalne - 16.632 zł,
- działki niezabudowane - 44.379 zł,
- działki rolne - 33.100 zł,
- garaże - 2.694 zł,
- nieruchomości zabudowane - 31.061 zł.

VIII. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

1. Gospodarstwo Pomocnicze „MAZUR” w Kamionku

W 2006 roku Gospodarstwo Pomocnicze „MAZUR” w Kamionku otrzymało dotację w wysokości 119.620 zł w tym:

- na obsługę wypłat dodatków mieszkaniowych - 39.000 zł,
- na pracowników zatrudnionych w ramach „Prac interwencyjnych” - 71.170 zł,
- na obsługę wodociągów - 9.450 zł.

Gospodarstwo osiągnęło przychody w wysokości zł z opłat za:

- ogrzewanie mieszkań i lokali - 446.041 zł,
- z obsługi mieszkań komunalnych i lokali użytkowych - 106.466 zł,
- obsługa wspólnot - 67.271 zł,
- z obsługi wodociągów - 574.728 zł,
- pozostałe - 235.769 zł.

Ogółem przychody - 1.549.895 zł.

Ogółem koszty poniesione przez Gospodarstwo Pomocnicze „MAZUR” w Kamionku za 2006 rok wyniosły 1.531.364 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 342.326 zł,
- materiały (olej opałowy, materiały biurowe, budowlane i wyposażenie) - 474.191 zł,
- ekwiwalent za używanie własnej i bhp - 2.771 zł,
- opłaty różne - 45.553 zł,
- zakup usług remontowych - 153.905 zł,
- energia, gaz, woda - 238.711 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.153 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 721 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty - 5.668 zł,
- pozostałe usługi - 254.714 zł,
- podatek VAT - 1.718 zł,
- odpis na ZFŚS - 9.933 zł.

Z zestawienia przychodów i wydatków (kosztów) wynika, że 2006 rok Gospodarstwo Pomocnicze „MAZUR” w Kamionku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 18.531 zł.

2. Rachunki dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone uchwałą Nr XXVIII/196/05 Rady Gminy Szczytno z dnia 11

lutego 2005 roku przy szkołach i przedszkolach w celu dożywiania dzieci uczęszczających do tych placówek.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

- a) Gminne Przedszkole w Lipowcu „Jaś i Małgosia”,
- b) Gminne przedszkole w Nowinach,
- c) Zespół Szkół w Lipowcu im K.I. Gałczyńskiego,
- d) Zespół Szkół w Olszynie.

Dochodami rachunku dochodów własnych są wpływy ze sprzedaży obiadów oraz odsetek bankowych:

- dochody z przedszkoli wyniosły - 34.269,72 zł,
- dochody ze szkół wyniosły - 68.724,55 zł.

Dochody własne wraz z odsetkami przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13,72 zł.

Rachunek dochodów własnych dla Urzędu Gminy Szczytno został utworzony Zarządzeniem Nr 24 Wójta Gminy Szczytno z dnia 17 lutego 2006 roku, którego dochodami są opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 1.036,03 zł, a wydatkowano 1.036,03 zł na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych zgodnie z Zarządzeniem.

3. Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na dzień 01.01.2006 roku, wynosi - 30.495,80 zł.

W 2006 roku rachunek Funduszu Ochrony Środowiska po stronie dochodów został zasilony kwotą w wysokości 24.053,49 zł, na którą składają się wpływy:

- darowizny - 335,18 zł,
- przelewy redystrybucyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 23.718,31 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 38.862,77 zł.

- poradniki - 282,50 zł,
- wywóz nieczystości - 10.457,39 zł,
- pojemniki na odpady komunalne - 9.600,00 zł,
- „Sprzątanie Warmii i Mazur” - 96,94 zł,
- mapa „Natur” - 200,00 zł,
- usługi weterynaryjne - 300,00 zł,
- wykonanie platform pod gniazda bocianie - 8.694,17 zł,
- wycinka drzew - 5.685,60 zł,
- „Sprzątanie świata” - 3.546,17 zł,

Stan środków na dzień 31 grudnia 2006 roku, wynosi - 15.686,52 zł.

IX. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO

1. Instytucja kultury

Instytucję kultury utworzono na podstawie wpisu do ewidencji instytucji i placówek kulturalnych Urzędu Gminy w Szczytnie Zaświadczeniem Nr 1/2003 z dniem 1 stycznia 2004 roku pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu” z filiami w miejscowościach: Kamionek, Szymany i Olsztyny.

Instytucja realizuje zadania zgodnie z nadanym jej statutem.

W 2006 roku przekazano dotację w wysokości 170.000 zł., którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 100.373 zł,
- prenumerata, art., na nagrody itp. - 18.560 zł,
- zakup książek - 10.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bibliotek - 39.856 zł,
 - stan należności na dzień 30.06.2006 roku - 0,00 zł,
 - stan zobowiązań na dzień 30.06.2006 roku - 0,00 zł.

Nie wykorzystaną dotację w wysokości 1.210,54 zł przekazano na rachunek Urzędu Gminy Szczytno.

2. Szkoły Podstawowe Niepubliczne

Gmina Szczytno w ewidencji placówek oświatowych posiada trzy szkoły podstawowe niepubliczne, tj:

- 1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im Wandy Chotomskiej w Trełkowie,
- 2) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 „Przyjazna Szkoła” w Romanach,
- 3) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 3 „Przyjazna Szkoła” w Gawrzyżkach.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1

Przekazano dotację w wysokości 179.536 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 153.959,85 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówki - 31.975,26 zł,
- dochód z prowadzonej działalności - 0,00 zł,
 - stan należności na dzień 31.12.2006 roku - 0,00 zł,
 - stan zobowiązań na dzień 31.12.2006 roku - 3.297,20 zł.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2

Przekazano dotację w wysokości 190.334 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 134.871,43 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówki - 43.604,02 zł,
- dochód z prowadzonej działalności - 14.947,65 zł,
 - stan należności na dzień 31.12.2006 roku - 0,00 zł,
 - stan zobowiązań na dzień 31.12.2006 roku - 2.008,84 zł.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 3

Przekazano dotację w wysokości 249.868 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 162.959,96 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówki - 48.663,16 zł,
- dochód z prowadzonej działalności - 35.980,90 zł,
 - stan należności na dzień 31.12.2006 roku - 0,00 zł,
 - stan zobowiązań na dzień 31.12.2006 roku - 2.621,03 zł.

IX. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH

W 2006 roku Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek, jak również nie miała z tego tytułu żadnych zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku, dług Gminy Szczytno wynosi zero.

X. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU

1. Rachunek budżetu - 1.395.161,72 zł.
2. Subkonto rachunku budżetu (wydatki niewygasające) - 169.819,00 zł.
3. Rachunek dochodów własnych - 13,72 zł.
4. Rachunek środków funduszu specjalnego przeznaczenia - 15.686,52 zł.
5. Rachunek sum depozytowych - 24.489,73 zł.

Ogółem: - 1.605.170,69 zł.

PODSUMOWANIE

W 2006 roku osiągnięto dochody ogółem w wysokości - 19.235.591,87 zł.

poniesiono wydatki ogółem w wysokości - 19.685.824,07 zł.

Budżet zamyka się deficytem budżetowym w wysokości - 450.232,20 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.753.069,13 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 803,80	452 561,04	94,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	416 341,00	388 181,58	93,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 225,00	10 864,00	28,42
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	419,00	41,90
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	#####
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	#####
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	377 116,00	376 898,58	99,94
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	#####
	01095		Pozostała działalność	64 462,80	64 379,46	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 462,80	64 379,46	99,87
020			Leśnictwo	10 000,00	4 855,99	48,56
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	4 855,99	48,56
		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	10 000,00	4 855,99	48,56
600			Transport i łączność	260 274,00	229 129,43	88,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	444,28	8,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	444,28	8,89
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#####
	60095		Pozostała działalność	75 274,00	48 685,15	64,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 274,00	48 685,15	64,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 150,00	398 754,10	97,70
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	1 461,09	29,22
		0750	Wpływy 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	5 000,00	1 461,09	29,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00	308 418,59	97,29
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00	73 027,88	97,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		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	80 000,00	81 975,82	102,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	23 579,39	94,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	133 000,00	127 865,61	96,14
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 969,89	65,66
	70095		Pozostała działalność	86 150,00	88 874,42	103,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 150,00	88 874,42	103,16
750			Administracja publiczna	78 740,00	77 308,25	98,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 740,00	75 012,50	99,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 740,00	72 740,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 272,50	75,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	2 295,75	76,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 295,75	76,53
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	#####
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	0,00	#####
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 663,00	31 508,00	62,19

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 535,00	1 535,00	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	1 535,00	1 535,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 128,00	29 973,00	61,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 128,00	29 973,00	61,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	#####
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	#####
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	#####
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 954 137,00	6 386 441,65	91,84
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00	13 278,97	82,48
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	13 189,37	82,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	89,60	89,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 137 761,00	3 003 698,71	95,73
		0310	Podatek od nieruchomości	2 664 914,00	2 539 281,23	95,29
		0320	Podatek rolny	16 928,00	15 332,00	90,57
		0330	Podatek leśny	318 261,00	328 888,00	103,34
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	22 682,00	103,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	560,00	18,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 138,48	25,69
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 658,00	91 817,00	99,09
	76516		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 866 238,00	1 364 039,75	73,09
		0310	Podatek od nieruchomości	1 439 220,00	931 750,65	64,74
		0320	Podatek rolny	180 761,00	134 705,40	74,52
		0330	Podatek leśny	17 257,00	17 133,80	99,29
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	48 296,60	96,59
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	17 204,30	215,05
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	8 571,04	95,23
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000,00	957,00	47,85
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	191 594,08	136,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 414,59	113,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	10 412,29	61,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 000,00	129 031,39	93,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	26 038,69	74,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00	92 992,70	101,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	10 000,00	90,91
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 796 038,00	1 876 392,83	104,47
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 764 038,00	1 825 570,00	103,49
		0020	Podatek osobowy od osób prawnych	32 000,00	50 822,83	158,82
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0,00	0,00	#####
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	0,00	0,00	#####
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	#####
758			Różne rozliczenia	5 978 181,00	5 986 339,96	100,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 671 095,00	4 671 095,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 671 095,00	4 671 095,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 218,00	49 218,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	49 218,00	49 218,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 050 701,00	1 050 701,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 050 701,00	1 050 701,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 000,00	85 158,96	110,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	#####
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	#####
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	#####
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	#####

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	#####
		0920	Pozostałe odsetki	77 000,00	85 158,96	110,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	#####
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 167,00	130 167,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 167,00	130 167,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	134 135,00	122 228,87	91,12
	80101		Szkoły podstawowe	13 015,00	11 553,00	88,77
		2020	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	#####
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 015,00	11 553,00	88,77
	80104		Przedszkola	19 100,00	18 009,00	94,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 100,00	18 009,00	94,29
	80110		Gimnazja	17 500,00	17 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 500,00	17 500,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	#####
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	#####
	80195		Pozostała działalność	84 520,00	75 166,87	88,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 130,00	53 776,87	85,18
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 390,00	21 390,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 301 422,00	5 234 185,10	98,73
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 934 856,00	3 905 479,52	99,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 335,38	66,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 927 856,00	3 902 291,14	99,35
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	#####
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 853,00	37,06
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 104,00	33 484,60	92,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 104,00	33 484,60	92,74
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	636 142,00	624 118,45	98,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 938,00	318 914,48	96,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 204,00	305 203,97	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	0,00	#####
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	#####
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 000,00	173 275,81	99,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	173 275,81	99,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 602,72	160,27
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 602,72	160,27
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	253 720,00	231 624,00	91,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 720,00	231 624,00	91,29
	85295		Pozostała działalność	264 600,00	264 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	264 600,00	264 600,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	#####
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 057,00	312 057,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	312 057,00	312 057,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 057,00	312 057,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	#####
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	#####
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	0,00	0,00	#####

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250,00	222,48	88,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	250,00	222,48	88,99
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	222,48	88,99
			DOCHODY OGÓŁEM	19 968 812,80	19 235 591,87	96,33
			1. Dotacje celowe	6 070 879,80	5 976 798,33	98,45
			- na zadania własne § 2030	1 133 006,00	1 120 466,65	98,89
			- na zadania zlecone § 2010, § 6310	4 736 483,80	4 654 941,68	98,28
			- na porozumienia z organ. administracji rządowej	0,00	0,00	#####
			- na porozumienia i umowy z j.s.t. § 2310, § 2320, § 6620	201 390,00	201 390,00	100,00
			2. Pozostałe dotacje § 2033, § 2440, § 6330, § 2700, § 2020	110 158,00	109 317,00	99,24

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych za 2006 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 202 439,80	1 154 859,93	96,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 131 977,00	1 087 186,09	96,04
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	#####
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 620,82	93,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 977,00	1 046 476,37	97,17
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#####
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#####
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	35 088,90	71,61
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	3 294,38	54,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 294,38	54,91
	01095		Pozostała działalność	64 462,80	64 379,46	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,97	1 262,34	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	63 198,83	63 117,12	99,87
600			Transport i łączność	1 766 851,00	1 714 036,78	97,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	101 821,00	100 895,28	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	101 821,00	100 895,28	99,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	308 000,00	307 136,85	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	307 136,85	99,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 357 030,00	1 306 004,65	96,24
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	42 396,37	70,66
		4270	Zakup usług remontowych	347 852,00	343 089,45	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	238 904,00	226 557,91	94,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 274,00	693 960,92	97,70
630			Turystyka	41 534,00	36 129,20	86,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 534,00	11 533,20	99,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 850,00	4 850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00	2 440,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 244,00	4 243,20	99,98
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	24 596,00	81,99
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 596,00	81,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 950,00	402 978,83	91,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	126 750,00	119 620,23	94,37
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	126 750,00	119 620,23	94,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	5 000,00	41,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	301 200,00	278 358,60	92,42
		4270	Zakup usług remontowych	59 700,00	56 488,66	94,62
		4300	Zakup usług pozostałych	241 500,00	221 869,94	91,87
750			Administracja publiczna	2 079 133,00	1 947 394,14	93,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 740,00	72 740,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 395,00	60 395,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 865,00	10 865,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 480,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 000,00	150 090,16	86,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	129 727,14	86,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 811,28	98,74

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 551,74	92,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	1 833 393,00	1 724 563,98	94,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	6 867,28	91,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 552,00	886 115,52	96,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 320,00	82 299,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 700,00	156 916,28	88,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	24 014,92	99,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	7 997,96	72,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 066,00	80,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	113 583,40	96,26
		4260	Zakup energii	32 000,00	30 025,83	93,83
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 269,53	74,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 398,00	31,07
		4300	Zakup usług pozostałych	286 600,00	268 550,10	93,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 400,00	13 221,41	56,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 674,37	92,64
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 767,98	55,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 421,00	22 421,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	37,00	18,50
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	#####
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 338,40	96,98
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	#####
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	#####!
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 663,00	31 508,00	62,19
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 535,00	1 535,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	571,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#####
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 128,00	29 973,00	61,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 140,00	13 935,00	49,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	882,60	62,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	161,80	79,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 191,00	7 104,00	86,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 475,00	4 914,69	89,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 855,00	1 496,10	38,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 854,00	1 478,81	79,76
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 900,00	185 293,19	89,13
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	182 600,00	160 293,19	87,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 088,06	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	#####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	19 800,00	96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	31 061,38	79,64
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 409,73	65,06
		4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	72 581,44	98,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 645,00	65,80
		4300	Zakup usług pozostałych	19 992,00	16 921,58	84,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 278,00	61,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#####!
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 508,00	2 508,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 600,00	50 046,29	71,91
		75647	Pobór podatków, opłat i niopodatkowanych należności budżetowych	69 600,00	50 046,29	71,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	34 000,00	31 142,66	91,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 770,76	38,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	73,87	7,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 059,00	48,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	#####
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	0,00	0,00	#####

			jednostek samorządu terytorialnego			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	0,00	0,00	#####
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 028 070,00	6 540 748,73	93,07
	80101		Szkoły podstawowe	3 658 989,00	3 394 554,83	92,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 800,00	496 380,00	99,32
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	167 364,00	153 766,04	91,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 912,00	1 631 328,89	93,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 337,00	118 290,07	90,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 442,00	328 445,41	89,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 406,00	44 718,40	88,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	#####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 541,00	108 822,84	76,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 680,00	10 414,17	89,16
		4260	Zakup energii	23 698,00	21 314,63	89,94
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	212 726,44	90,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 970,00	4 356,00	87,65
		4300	Zakup usług pozostałych	29 372,00	25 843,63	87,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 606,00	2 131,94	81,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 334,00	4 103,33	76,93
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 649,00	70,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 927,00	107 927,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 600,00	112 337,04	99,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 802,00	256 483,25	95,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 786,00	123 358,35	98,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 539,00	8 301,00	97,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 206,00	89 929,00	93,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 923,00	7 923,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 208,00	18 068,00	85,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 615,00	2 461,00	94,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	492,90	98,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	25,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#####
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 925,00	5 925,00	100,00
	80104		Przedszkola	547 038,00	513 064,74	93,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 277,00	25 974,75	88,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 320,00	315 500,32	96,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 433,00	23 967,80	90,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 637,00	63 292,11	94,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 078,00	8 467,88	93,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 710,00	27 577,67	92,82
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 550,00	4 548,30	99,96
		4260	Zakup energii	9 210,00	8 311,33	90,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	10,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 222,00	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 041,30	97,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 058,02	96,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	670,26	89,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 433,00	20 433,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 302 933,00	1 256 610,37	96,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 394,00	66 215,00	94,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 402,00	775 075,00	97,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 619,00	67 619,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 529,00	158 332,00	97,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 134,00	21 562,00	97,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 999,00	76 117,26	92,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 271,00	4 833,55	91,70
		4260	Zakup energii	9 664,00	7 390,66	76,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	2 256,00	81,15
		4300	Zakup usług pozostałych	24 758,00	22 276,83	89,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 235,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 205,00	1 609,07	72,97
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	#####
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 324,00	53 324,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#####
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#####
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 747,00	464 160,98	92,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 332,00	30 859,52	72,90

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 808,09	78,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 895,77	53,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	752,29	50,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	398,57	39,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 340,00	380,00	2,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 271,31	89,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 500,00	394 005,43	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 475,00	49,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 675,00	2 675,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 640,00	91,11
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 649,00	31 008,59	92,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	791,09	52,74
		4300	Zakup usług pozostałych	29 649,00	28 953,70	97,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 263,80	50,55
	80195		Pozostała działalność	713 912,00	624 865,97	87,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	527 389,10	87,90
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 012,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	160,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 030,00	53 676,87	85,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 640,00	38 640,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	112 700,00	89 145,53	79,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 700,00	59 145,53	71,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 270,00	12 320,00	63,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	3 106,13	45,02
		4300	Zakup usług pozostałych	45 130,00	34 050,40	75,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	43,20	14,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 625,80	96,26
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 011 000,00	5 850 704,71	97,33
	85202		Domy pomocy społecznej	90 163,00	52 659,12	58,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 163,00	52 659,12	58,40
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 932 856,00	3 904 144,14	99,27
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 853,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	246,00	245,09	
		3110	Świadczenia społeczne	3 813 456,00	3 788 588,15	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	46 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 669,00	2 668,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,00	1 341,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 239,00	17 239,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 902,00	3 434,04	88,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	278,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 349,00	28 122,25	99,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	594,00	593,41	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	160,70	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 421,00	2 421,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#####
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 104,00	33 484,60	92,74
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 104,00	33 484,60	92,74
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	865 442,00	853 418,45	98,61
		3110	Świadczenia społeczne	865 442,00	853 418,45	98,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	64 291,71	64,29
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	64 291,71	64,29
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	0,00	#####
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	#####
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 815,00	431 961,01	96,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 530,00	2 528,17	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 122,00	256 169,37	96,99

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 009,00	19 890,30	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 481,00	47 723,89	98,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 849,00	6 624,51	96,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 620,00	22 882,02	96,88
	4260	Zakup energii	8 160,00	4 594,17	56,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	526,00	70,13
	4300	Zakup usług pozostałych	53 060,00	51 221,67	96,54
	4350	Zakup usług do sieci Internet	508,00	507,61	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	185,30	69,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	689,00	68,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 361,00	6 320,00	99,36
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	#####
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	10 899,00	99,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	8 013,60	72,85
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	8 013,60	72,85
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	253 720,00	231 624,00	91,29
	3110	Świadczenia społeczne	253 720,00	231 624,00	91,29
85295		Pozostała działalność	273 900,00	271 108,08	98,98
	3110	Świadczenia społeczne	264 600,00	264 600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	3 090,00	84,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	3 301,08	69,35
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	117,00	13,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#####
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	634 936,00	622 369,26	98,02
	85401	Świetlice szkolne	64 936,00	63 094,00	97,16
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 178,00	3 103,00	97,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 386,00	48 919,00	97,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 008,00	9 744,00	97,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 364,00	1 328,00	97,36
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	570 000,00	559 275,26	98,12
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	0,00	#####
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	565 000,00	555 917,26	98,39
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	3 358,00	67,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 785,00	724 181,58	87,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 145,00	463 924,94	89,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 487,05	44,87
	4260	Zakup energii	200 000,00	171 474,39	85,74
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	45 693,58	76,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 145,00	242 269,92	98,43
	90095	Pozostała działalność	312 640,00	260 256,64	83,24
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	28 745,97	99,12
	4170	Wynagrodzenia osobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 110,00	136 353,86	78,31
	4260	Zakup energii	23 000,00	19 847,82	86,29
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 879,84	71,52
	4300	Zakup usług pozostałych	34 330,00	30 861,15	89,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 368,00	97,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 500,00	271 902,35	96,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 500,00	103 112,89	91,66
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	1 000,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 440,93	95,73
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 671,96	93,35
92116		Biblioteki	170 000,00	168 789,46	99,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	168 789,46	99,29
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	0,00	#####
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	#####
926		Kultura fizyczna i sport	85 000,00	64 525,55	75,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 000,00	64 525,55	75,91
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#####
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 065,13	80,19
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	13 760,42	50,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	100,00
		WYDATKI OGÓŁEM	20 901 061,80	19 685 824,07	94,19
		z tego:			
		1. Wydatki bieżące	18 342 657,80	17 181 903,77	93,67
		w tym:			
		- wynagrodz i pochodne od wynagrodzeń	5 871 653,00	5 503 952,59	93,74
		- dotacje,	1 622 686,00	1 532 133,11	94,42
		- na obsługę długu j.s.t.	0,00	0,00	#####
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0,00	0,00	#####
		2. Wydatki majątkowe	2 558 404,00	2 503 920,30	97,87

2177

ZARZĄDZENIE Nr 37/07

Burmistrza Pisz

z dnia 20 marca 2007 r.

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

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Pisz zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2006 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiące załączniki Nr 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 należy przedłożyć:

- Radzie Miejskiej w Pisz,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pisz
Jan Alicki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37/07
Burmistrza Pisz
z dnia 20 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PISZ ZA 2006 ROK

Budżet Gminy Pisz na 2006 r. uchwalony został uchwałą Nr XLIII/507/05 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na 2006 rok (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2006 r. Nr 48, poz. 983).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2006r. opracowane zostało w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i obejmuje:

część opisową,
realizację planu dochodów – załącznik Nr 1,
realizację planu wydatków - załącznik Nr 2,
realizację przychodów i rozchodów gospodarki pozabudżetowej - załącznik Nr 3,
realizację dochodów i wydatków planu zadań z zakresu administracji rządowej zleczonych gminie – załącznik Nr 4,
realizację wydatków inwestycyjnych gminy - załącznik Nr 5,
realizację planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik Nr 6,
informację o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów za 2006 rok – załącznik Nr 7.

Załączniki Nr 1-7 przedstawione w układzie tabelarycznym sporządzone zostały w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych, przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i Delegatury NIK w Olsztynie oraz na podstawie wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, dochodów własnych i funduszy celowych.

Część opisowa zawiera informacje dodatkowe w zakresie realizacji dochodów i wydatków gminy.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK.

Budżet Gminy Pisz na 2006 rok według uchwały budżetowej uchwalono w kwocie:

- dochody -64.803.168,00 zł.
- wydatki – 67.166.932,00 zł.

Jako źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.363.764,00 zł wskazano przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych. Dokonywane one były poprzez podjęcie uchwał Rady Miejskiej i wydanie zarządzeń Burmistrza Pisz w sprawie zmian w budżecie.

W trakcie realizacji budżetu ostateczny plan dochodów budżetu stanowi kwotę 55.031.086,00 zł, a plan wydatków – 65.104.271,00 zł. Zmianie uległa kwota planowanego deficytu budżetu gminy (bez zmiany źródła pokrycia) – nastąpiło zwiększenie do kwoty 10.073.185,00 złotych. Dochody ogółem za 2006 rok zrealizowano na kwotę 55.714.645,44 zł co stanowi 101,24% planu dochodów. Wydatki budżetu wykonano w łącznej kwocie 63.406.905,87 zł, tj. w 97,39% planu wydatków.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Realizację planu i wykonania dochodów gminy za 2006 rok przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania. Struktura dochodów budżetu gminy według ich rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Tab. nr 1
Struktura dochodów budżetu Gminy Pisz w 2006 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem %	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem, w tym:	55.031.086	55.714.645	101	100	100
1.	Dochody własne	24.068.289	25.382.624	105	44	45
2.	Dotacje	15.419.022	14.788.246	96	28	27
3.	Subwencja	15.543.775	15.543.775	100	28	28

Źródło: opracowanie własne

Dochody budżetu składają się z:
dochodów własnych,
dotacji,
subwencji.

I. Dochody własne

Kwota planowanych dochodów własnych wynosi ogółem 24.068.289,00 zł, wykonanie planu dochodów własnych osiągnęło wartość 25.382.624,15 zł, co stanowi 105,46% planu. W łącznej kwocie dochodów budżetu, dochody własne wykonane stanowią ok. 45%. Znaczącą grupę w dochodach własnych stanowią podstawowe dochody podatkowe oraz dochody z majątku gminy.
W podstawowych dochodach podatkowych:
plan z uchwały budżetowej wynosi - 15.390.279,00 zł.
plan po zmianach - 15.644.804,00 zł.
wykonanie - 17.040.910,17 zł, co stanowi 108,92% ich planu.

We wpływach w podstawowych dochodach podatkowych największy udział mają:

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości (wykonanie: 7.730.524,84 zł) - 14% dochodów ogółem,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (wykonanie: 510.741,81 zł),
- podatek leśny (wykonanie: 546.975,81 zł),
- podatek rolny (wykonanie: 212.901,69 zł),
- podatek od środków transportowych (wykonanie: 454.381,60 zł),
- wpływy z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej (wykonanie 552.965,93 zł)

oraz udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w łącznej kwocie 6.982.844,03 zł.

Dochody z majątku gminy zrealizowano w kwocie 3.454.141,90 zł, o ok. 6% mniej, niż planowano. Na zmniejszenie wskaźnika wykonania największy wpływ ma mniejsze niż planowane wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Pozostałe wpływy z podatków i opłat stanowią dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od posiadania psów, z opłaty targowej, opłaty miejscowej oraz wpływy z podatków znieulconych. Plan w tej grupie dochodów własnych stanowił wartość 191.000,00 zł i wykonany został w 121,42% na kwotę 231.923,54 zł.

Pozostałe dochody własne stanowią głównie:

- wpływy z tytułu opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu - 391.608,64 zł,
- wpływy z usług w jednostkach oświaty - 537.646,30 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 541.807,59,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych po rozliczeniu niewygasających wydatków - 646.141,00 zł,
- wpływy po rozliczeniu wydatków niewygasających za 2005 r. - 1.876.816,04 zł,
- wpływy z tytułu zatrudnienia osób publicznych i interwencyjnych - 655.923,54 zł.

Pozostałe dochody własne budżetu zrealizowano na poziomie 102,21% planu w wysokości 4.655.648,54 zł.

II. Dotacje

Do tej grupy dochodów budżetu gminy zaliczamy:
Dotacje celowe na zadania własne,
Dotacje celowe na zadania zlecone,
Dotacje z funduszy celowych,
Środki ze źródeł pozabudżetowych.

Ad. 1. Łączna kwota wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne osiągnęła wartość 3.501.308,15 zł, co stanowi ok. 98% planu dochodów w tej grupie. W 2006 r. Gmina otrzymała niżej wskazane dotacje celowe na zadania własne:

- dział 600 - Transport i łączność - 415.098,98 zł jako dotacje z budżetu państwa oraz Powiatu Piskiego na dofinansowanie przebudowy ul. Pionierów i Długiej oraz ul. Mazurskiej,
- dział 630 - Turystyka - 77.265,00 zł - dotacja z samorządów na współfinansowanie projektu Pisa-Narew,
- dział 710 - Działalność usługowa - 10.000,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 67.416,69 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy i prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
- dział 852 - Opieka społeczna w kwocie 1.966.446,48 zł z przeznaczeniem głównie na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie uczniów,
- dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 965.081,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów.

Ad. 2. Plan dochodów i jego realizację przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Ad. 3. Dotacje z funduszy celowych zrealizowano w 100% na kwotę 35.000,00 zł. Jest to dotacja na propagowanie zajęć sportowych w ramach programu „Sport – najsukuteczniejszy utleniacz”.

Ad. 4. Środki ze źródeł pozabudżetowych zrealizowano w ok. 84% ich planu. W tej grupie dotacji kwoty otrzymane dotyczą środków ze źródeł zagranicznych na współfinansowanie przebudowy ul. Pionierów i Długiej – 1.671.368,30 zł oraz środki w wysokości 800.000,00 zł od Agencji Nieruchomości Rolnych na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej Borki - Jeże - etap I”.

III. SUBWENCJE

Łączna kwota otrzymanych subwencji w 2006 r. wyniosła 15.543.775,00 zł, co stanowi ok. 28% dochodów wykonanych ogółem. Planowane wpływy z tytułu subwencji ogólnej otrzymano w pełnej wysokości.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem na dzień 31 grudnia 2006 r. ustalono w kwocie 65.104.271,00 zł, zrealizowane wydatki za 2006 r. wynoszą 63.406.905,87 zł, co stanowi 83,59% planu. Realizację i strukturę wydatków budżetu gminy przedstawiają tabele nr 2 i 3.

Tab. nr 2

Realizacja i struktura wydatków gminy Pisz w 2006 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	% wykonania	Struktura wykonania
	Wydatki ogółem w tym:	65.104.271,00	63.406.905,87	97,39	100
1.	bieżące, z tego	44.247.119,00	42.784.867,05	96,69	67,47
	- płace i pochodne	16.036.350,00	15.986.145,12	99,68	25,21
	- dotacje na zadania bieżące	3.897.530,00	3.883.253,02	99,63	9,07
	- na obsługę długu publicz.	67.000,00	65.916,13	98,38	0,10
2.	majątkowe(w tym inwest.)	20.857.152,00	20.622.038,82	98,87	32,53

źródło: opracowanie własne

Dokonując analizy planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Pisz zauważa się, że największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące. Około 25% wydatków poniesiono na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych. Kolejną znaczącą grupą wydatków są wydatki majątkowe, stanowiące ok. 32% wydatków ogółem. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych, wraz ze źródłami finansowania zawiera załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Tab. nr 3

Struktura działowa wydatków budżetu Gminy Pisz w 2006 roku

Dział klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr.	% wykonania	Struktura wykonania %
010 Rolnictwo i łowiectwo	2.928.885,00	2.740.298,17	93,56	4,32
600 Transport i łączność	6.970.079,00	6.721.135,58	96,42	10,60
630 Turystyka	104.436,00	97.720,00	93,56	0,15
700 Gospodarka mieszkaniowa	6.115.512,00	5.808.147,45	94,97	9,16
710 Działalność usługowa	291.838,00	228.294,47	78,22	0,36
750 Administracja publiczna	4.907.158,00	4.741.680,52	96,62	7,47
751 Urzędy naczelnych organów	86.957,00	81.288,05	93,48	0,12
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209.190,00	208.924,68	99,87	0,32
756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	117.700,00	102.944,21	87,46	0,16
757 Obsługa długu publicznego	67.000,00	65.916,13	98,38	0,10
801 Oświata i wychowanie	20.695.524,00	20.646.461,55	99,76	32,56
851 Ochrona zdrowia	509.298,00	509.221,64	99,98	0,80
852 Pomoc społeczna	14.266.787,00	13.842.703,39	97,02	21,83
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3.615.659,00	3.590.203,13	99,29	5,66
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.999.697,00	1.862.290,00	93,12	2,93
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.667.231,00	1.628.468,89	97,67	2,56
926 Kultura fizyczna i sport	551.050,00	531.207,47	96,39	0,83
RAZEM:	65.104.271,00	63.406.905,87	97,39	100

źródło: opracowanie własne

W strukturze wydatków największymi grupami są: dział 801 Oświata i wychowanie, gdzie wydatkowano ok. 33% wydatków ogółem oraz dział 852 Pomoc społeczna z wydatkami zrealizowanymi na poziomie ok. 22% wydatków ogółem.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki dotyczyły:

- oczyszczania miast i wsi w kwocie 89.820,72 zł,
 - utrzymania zieleni w kwocie 157.989,79 zł,
 - utrzymania schroniska dla zwierząt- 72.000,00 zł,
 - wydatków na oświetlenie ulic i placów – 920.848,32 zł.
- Wydatki te obejmują inwestycje zawarte w załączniku Nr 5 do sprawozdania oraz wydatki bieżące,
- pozostałych wydatków (zakup materiałów, energii, usługi, opłaty i składki, kary i odszkodowania) - 541.385,71 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwotę 2.667.195,07 zł wydatkowano na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej Borki- Jeże - etap I”. Pozostałe wydatki dotyczą głównie opłat na rzecz Izby Rolniczych oraz zwrotu podatku akcyzowego.

W dziale 600 Transport i łączność kwota 3.525.765,88 zł przeznaczona została na wydatki inwestycyjne ujęte w zał.

Nr 5 do sprawozdania. Pozostałe wydatki poniesiono na opłaty za transport zbiorowy na terenie gminy (63.300,00 zł), utrzymanie dróg gminnych - odśnieżanie i bieżące remonty. W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami większość wydatków dotyczy opłat za wykonanie szacunków, map, wyrysów i projektów oraz opłat związanych z administrowaniem i utrzymaniem lokali mieszkalnych. W dziale tym ujęte są także wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 5 do sprawozdania.

W dziale 750 Administracja publiczna ujęte są wydatki na:

- utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 216.781,29 zł,
- koszty związane z obsługą Rady Miejskiej - 140.098,22 zł,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego - 4.081.839,73 zł,
- promocję j.s.t. – 194.043,11 zł,
- pozostałą działalność (sołtysi) – 15.918,17 zł.

W dziale 751 kwoty wydatków w wysokości 77.588,05 zł poniesiono w związku z obsługą wyborów do rad gmin i wyborów burmistrza, a kwotę 3.700,00 zł na aktualizację spisów wyborczych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki dotyczą:

- wpłat na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – 12.000,00 zł,
- ochotniczych straży pożarnych – 159.551,15 zł,
- obrony cywilnej- 13.884,33 zł.

W dziale 756 kwotę 102.944,21 zł wydatkowano na koszty związane z poborem podatków.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego kwota 65.916,13 zł przeznaczona została na spłatę odsetek od pożyczek z NFOŚiGW oraz kredytu termomodernizacyjnego. W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki w kwocie 18.454.309,55 zł dotyczą:

- wydatków szkół podstawowych w kwocie 11.567.332,39 zł,
- wydatków na oddziały klas „0” – 396.387,49 zł,
- wydatków związanych z prowadzeniem gimnazjów- 4.609.634,92 zł,
- dowożenia uczniów do szkół – 917.199,23 zł,
- utrzymania Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli- 521.915,32 zł,
- dokształcania i doskonalenia nauczycieli - 38.177,01 zł,
- pozostałej działalności, w tym opłaty za zajęcia pływania dzieci i odpisy na ZFSS - 403.663,19 zł.

W dziale tym ujęta jest również kwota dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego oraz Gimnazjum Prywatnego w kwocie 293.826,18 zł i dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w Uścianach w kwocie 267.875,70 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki jednostki budżetowej - Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszku w kwocie 351.237,10 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 152.984,54 zł, jak również dotację na współfinansowanie z Powiatem Piskim inwestycji - Pokonywanie barier architektonicznych w Przychodni w Piszku w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki na opiekę społeczną, dokonywane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszku, który realizuje zadania własne jak i zlecone w tym zakresie. Łączna kwota wydatków wyniosła w 2006 r. 13.842.703,39 zł z czego

8.478.691,27 zł dotyczy realizacji zadań zleconych, a kwota 5.364.012,12 zł obejmuje zadania własne gminy. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki poniesione zostały głównie na dotacje dla zakładu budżetowego - Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszcu w kwocie 1.346.607,00 zł oraz Niepublicznego Przedszkola Sióstr Misjonarek w kwocie 117.120,00 zł, jak również na utrzymanie świetlic szkolnych w wysokości 1.070.157,64 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego głównie ujmuje wydatki poniesione na dotacje dla jednostek kultury:

- Piskiego Domu Kultury - ogólna 728.000,00 zł,
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszcu – 457.000,00 zł,
- Muzeum Ziemi Piskiej - 180.000,00 zł.

W dziale tym wydatkowano również kwoty na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, zakupem nagród w konkursach o tematyce kultury itp. Oraz wydatek inwestycyjny na budowę świetlicy wiejskiej w Hejduku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport obejmuje wydatki w łącznej wysokości 531.207,47 zł. W kwocie tej zawiera się dotacja dla zakładu budżetowego - Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszcu - ogólna w kwocie 366.600,00 zł oraz dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonujących zadania gminy w łącznej kwocie 96.957,76 złotych.

ZAŁĘGŁOŚCI PODATKOWE

Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2006 r. zaległości podatkowe wyniosły ogółem 931.420,75 zł, co stanowi 5,46% wpływów z podstawowych dochodów podatkowych.

Na łączną kwotę zadłużenia składają się:

I. Podatki z terenu miasta:

Podatek od nieruchomości:

- osoby fizyczne 341.999,36 zł, w tym 6870,19 zł. jest to kwota podatku odroczonego,
- osoby prawne 260.768,64 zł, w tym 3495,67 zł. to kwota podatku odroczonego.

W roku 2006 wystawiono łącznie:

- upomnień sztuk 963,
- tytułów wykonawczych:

osoby fizyczne 160 szt. na kwotę 157.248,00 zł,
osoby prawne 21 szt. na kwotę 56.169,00 zł.

Zabezpieczono hipoteką przymusową:

- osoby fizyczne na kwotę 72.744,20 zł,
- osoby prawne na kwotę 8.933,60 zł.

Na poczet powyższych zaległości wpłynęła kwota 163.833,00 zł.

- osoby fizyczne 93.845,00 zł,
- osoby prawne 69.988,00 zł.

II. Podatki z terenu wsi

1) podatek od nieruchomości:

- osoby fizyczne 156.067,27 zł,
- osoby prawne 27.342,53 zł.

2) podatek rolny

- osoby fizyczne 7.874,81 zł,
- osoby prawne 82,47 zł.

3) podatek leśny

- osoby fizyczne 1.401,02 zł,
- osoby prawne 31,00 zł.

W roku 2006 wystawiono:

- upomnień 1.257 szt.
 - tytułów wykonawczych 392 szt. na kwotę 77.936,85 zł.
- zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową 17.342,80 zł.
Na poczet powyższych zaległości do dnia 09.03.2007 r. wpłynęła 20.275,97 zł.

III. Podatek od środków transportowych z terenu miasta i gminy Pisz

- osoby fizyczne 115.306,82 zł w tym 2.057,40 zł stanowi kwota podatku odroczonego
- osoby prawne 20.543,81 zł.

W roku 2006 wystawiono łącznie :

- upomnień 180 szt.,
- tytułów wykonawczych 61 szt.

Ponadto:

- kwoty skierowane do komornika:
 - osoby fizyczne 42.225,80 zł,
 - osoby prawne 0,00 zł.
- zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową:
- osoby fizyczne 2.511,00 zł,
 - osoby prawne 0,00 zł.

Na poczet powyższych zaległości na dzień 19.03.2007 r. wpłynęła kwota 6.481,40 zł – osoby fizyczne

Z powyżej przedstawionej analizy zaległości wynika, iż ok. 65% zaległości stanowi podatek od nieruchomości. Zaległości te dotyczą głównie nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wysokie koszty pośrednie prowadzonej działalności (inne podatki, ZUS) obniżają płynność finansową podatników.

Ponadto zaległości najczęściej dotyczą podatników, którzy od dłuższego czasu nie regulują swych zobowiązań. Wzrost zadłużenia w podatku od nieruchomości świadczy również o ciągłym ubożeniu naszego społeczeństwa. Z uwagi na wysokie bezrobocie występujące w naszej gminie (często zdarza się, że jedynym źródłem dochodu gospodarstwa domowego jest zasiłek dla bezrobotnych bądź niskie emerytury) podatnicy nie są w stanie na bieżąco opłacać ciążących na nich zobowiązań podatkowych.

Należy dodać, iż w większości przypadków w celu wyegzekwowania należności wierzycelności zostały skierowane na drogę egzekucji administracyjnej i sądowej oraz zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej.

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych budżetu gminy wyniosła na koniec 2006 roku 1.900.727,08 zł, z czego kwota 921.633,81 zł jest wynikiem zaliczenia do kosztów roku 2006 naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe zobowiązania stanowią kwoty naliczonych składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nieopłaconych faktur, które wpłynęły w końcowych dniach grudnia 2006 r., bądź w roku 2007. Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące przede wszystkim opłat za dostawę usług telekomunikacyjnych, pocztowych, za energię elektryczną i ciepłą oraz za zakup paliwa.

Informację o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek i kredytów oraz kwotę wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Informacja o rachunkach dochodów własnych

W 2006r. nie prowadzono rachunków dochodów własnych w żadnej jednostce Gminy Pisz.

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

Realizacja planu dochodów budżetu gminy za 2006 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KLASYFIKACJA DZ ROZDZ \$	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I	Podstawowe dochody podatkowe		15 390 279,00	15 644 804,00	17 040 910,17	108,92
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nieposiad. osob. prawnej	756	15 390 279,00	15 644 804,00	17 040 910,17	108,92
	- wpływy z podatków:	75615	5 200 500,00	5 232 500,00	5 792 588,33	128,72
	podatek od nieruchomości	0310	4 500 000,00	4 500 000,00	5 058 278,25	112,40
	podatek rolny	0320	20 000,00	20 000,00	17 147,08	85,73
	podatek leśny	0330	539 000,00	539 000,00	534 730,95	99,20
	podatek od środków transportowych	0340	140 000,00	172 000,00	171 685,05	99,81
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 500,00	1 500,00	10 747,00	716,46
	- wpływy z podatków:	75616	3 116 000,00	3 116 000,00	3 662 937,42	117,55
	podatek od nieruchomości	0310	2 400 000,00	2 400 000,00	2 672 246,59	111,34
	podatek rolny	0320	135 000,00	135 000,00	195 754,61	145,00
	podatek leśny	0330	11 000,00	11 000,00	12 244,86	111,31
	podatek od środków transportowych	0340	230 000,00	230 000,00	282 696,55	122,91
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	340 000,00	340 000,00	499 994,81	132,35
	- wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	75601	80 000,00	80 000,00	49 574,46	61,96
	.wpływy z karty podatkowej	0350	80 000,00	80 000,00	49 574,46	61,96
	- wpływy z innych opłat	75618	492 000,00	517 000,00	552 965,93	106,95
	opłata skarbową	0410	480 000,00	505 000,00	546 182,48	108,15
	opłata eksploatacyjna	0460	12 000,00	12 000,00	6 783,45	56,57
	- udziały w podatkach stanowiących dochody BP	75621	6 501 779,00	6 699 304,00	6 982 844,03	104,23
	od osób fizycznych	0010	6 218 779,00	6 286 304,00	6 505 575,00	103,48
	od osób prawnych	0020	283 000,00	413 000,00	477 269,03	115,56
II	Pozostałe wpływy z podatków i opłat		191 000,00	191 000,00	231 923,54	121,42
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jedn. nieposiad. osobowości prawnej	756	191 000,00	191 000,00	231 923,54	121,42
	- wpływy z podatków i opłat	75615	1 000,00	1 000,00	2 090,00	209,00
	opłata administracyjna	0450	1 000,00	1 000,00	2 090,00	209,00
	- wpływy z podatków:	75616	190 000,00	190 000,00	229 833,54	120,96
	podatek od spadków i darowizn	0360	55 000,00	55 000,00	35 148,99	63,90
	podatek od posiadania psów	0370	9 000,00	9 000,00	9 960,00	110,66
	opłata targowa	0430	90 000,00	90 000,00	150 404,70	167,11
	opłata miejscowa	0440	35 000,00	35 000,00	31 126,15	88,93
	opłata administracyjna	0450	1 000,00	1 000,00	2 200,00	220,00
	zaległości z podatków zniesionych	0560	0,00	0,00	993,70	-
III	Dochody z majątku gminy		4 607 600,00	3 677 714,00	3 454 141,90	93,92
	Gospodarka mieszkaniowa	700	4 607 600,00	3 677 714,00	3 454 141,90	93,92
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	4 607 600,00	3 677 714,00	3 454 141,90	93,92
	opłata za użytkow. nieruch.	0470	201 200,00	201 200,00	207 213,96	102,00
	inne opłaty lokalne	0490	70 000,00	0,00	0,00	-
	dochody z najmu i dzierżawy	0750	845 000,00	845 000,00	906 074,86	107,22
	wpływy z przekształcenia w prawo własności	0760	110 000,00	135 000,00	141 826,86	105,05
	dochody ze sprzedaży	0870	3 381 400,00	2 496 514,00	2 199 026,22	88,08
IV	Pozostałe dochody		1 411 518,00	4 554 771,00	4 655 648,54	102,21
	1. Rolnictwo - najem i dzierżawa	010 01095 0750	38 000,00	58 602,00	62 363,79	106,41
	2. Leśnictwo - najem i dzierżawa	020 02001 0750	17 500,00	9 140,00	9 139,60	99,99
	3. Transport i łączność	600	12 100,00	12 100,00	13 956,74	115,34
	- drogi publiczne gminne	60016	10 100,00	10 100,00	12 154,74	120,34
	inne opłaty	0490	0,00	10 000,00	11 760,84	117,60
	opłaty- zajęcie pasa drog.	0690	10 000,00	0,00	52,80	-
	odsetki bank - zajęcie pasa	0920	100,00	100,00	341,10	341,10
	- pozostała działalność. Wpływy z opłat	60095 0490	2 000,00	2 000,00	1 802,00	90,10
	4. Gospodarka mieszkaniowa	700	7 800,00	19 421,00	32 565,09	167,67
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	7 800,00	19 421,00	32 565,09	167,67
	wpływy z różnych opłat	0690	2 800,00	14 000,00	25 283,54	180,59
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0,00	421 000	420,90	99,97
	odsetki od wpłat podatków	0910	5 000,00	5 000,00	6 860,65	137,21
	5. Działalność usługowa	710	20 000,00	44 300,00	54 773,40	123,64
	- plany zagospodarowania przestrzennego	71004	0,00	14 300,00	14 300,00	100

wpływy z różnych opłat	0690	0,00	14 300,00	14 300,00	100
- pozostała działalność	71095	20 000,00	30 000,00	40 473,40	134,91
wpływy z usług	0830	20 000,00	30 000,00	40 473,40	134,91
6. Administracja publiczna	750	46 620,00	119 158,00	134 697,16	113,04
- urzędy wojewódzkie	75011	0,00	4 507,00	5 119,02	113,57
pozostałe odsetki	0920	0,00	7,00	7,10	101,42
dochody z realizacji zadań	2360	0,00	4 500,00	5 111,92	113,59
- urzędy gmin	75023	46 620,00	112 772,00	123 699,34	109,68
wpływy z różnych opłat	0690	25 000,00	25 000,00	36 245,65	144,98
doch. z najmu i dzierżawy	0750	21 200,00	21 120,00	21 050,00	99,96
wpływy z usług	0830	0,00	60 152,00	59 481,94	98,88
wpływy ze sprzedaży wyrob.	0840	0,00	0	40,00	-
wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	6 500,00	6 881,75	105,87
Promocja j.s.t. - wpływy z różnych opłat	750 75075 0690	0,00	1 879,00	5 878,80	312,86
7. Bezpieczeństwo publiczne - wpływy z różnych opłat	75414 0690	0,00	0,00	3 090,32	-
8. Dochody od osób prawnych, fizycznych i nieposiad. osob. prawnej	756	109 300,00	194 853,00	181 547,08	93,17
- wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	75601	300,00	300,00	367,98	122,66
odsetki	0910	300,00	300,00	367,98	122,66
- wpływy podatku - osoby prawne	75615	30 000,00	115 553,00	117 239,25	101,45
rekompensaty utraconych dochodów	2680	0,00	19 553,00	19 553,00	100
Odsetki	0910	30 000,00	96 000,00	97 686,25	101,75
- wpływy z podatków	75616	40 000,00	40 000,00	24 878,95	62,19
Odsetki	0910	40 000,00	40 000,00	24 878,95	62,19
wpływy z innych opłat	75618	39 000,00	39 000,00	39 060,90	100,15
inne opłaty	0490	39 000,00	39 000,00	38 965,60	99,91
Odsetki	0910	0,00	0,00	95,30	-
9. Różne rozliczenia	758	210 000,00	2 388 968,00	2 418 623,63	101,24
- finansowe - odsetki	75814	210 000,00	2 388 968,00	2 418 623,63	101,24
odsetki	0920	210 000,00	512 152,00	541 807,59	105,78
wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 876 816,00	1 876 816,04	100
10. Oświata i wychowanie	801	125 630,00	99 560,00	105 062,80	105,52
- szkoły podstawowe	80101	102 380,00	78 700,00	80 222,09	101,93
dochody z najmu i dzierżawy	0750	6 330,00	6 070,00	6 176,21	101,74
wpływy z usług	0830	96 050,00	68 100,00	69 453,48	105,07
wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	4 530,00	4 592,40	101,37
- gimnazja	80110	7 000,00	7 740,00	11 260,10	145,47
wpływy z usług	0830	7 000,00	7 200,00	10 836,60	150,53
wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	540,00	423,50	78,42
- ZEOSiP	80114	16 250,00	13 120,00	13 580,61	103,51
pozostałe odsetki	0920	16 250,00	13 000,00	12 501,71	96,16
wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	120,00	1 078,90	899,08
11. Ochrona zdrowia	851	365 498,00	366 298,00	393 152,51	107,33
przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	365 498,00	366 298,00	393 152,51	107,33
zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	365 498,00	365 498,00	391 608,64	107,14
pozostałe odsetki	0920	0,00	500,00	1 243,87	248,77
otrzymane darowizny	0960	0,00	300,00	300,00	100
12. Opieka społeczna	852	24 000,00	97 843,00	103 235,67	105,51
- świadczenia rodzinne - wpływy z różnych dochodów	85212	0,00	10 516,00	10 705,64	101,80
odsetki od dotacji	0900	0,00	673,00	692,72	102,93
Pozostałe odsetki	0920	0,00	306,00	409,79	133,91
dochody z real. zadań	2360	0,00	2 099,00	2 260,12	107,67
wpływy ze zwrotów dotacji	2910	0,00	7 438,00	7 343,01	98,72
Zasiłki i pomoc w naturze - wpływy ze zwrotu dotacji	85214 2910	0,00	2 400,00	2 378,50	99,10
- dodatki mieszkaniowe	85215	0,00	288,00	302,90	105,17
pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	14,45	-
wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	288,00	288,45	100
- ośrodki pomocy społecznej	85219	1 000,00	32 214,00	34 164,95	106,05
wpływy z usług	0830	1 000,00	3 344,00	3 428,10	102,51
pozostałe odsetki	0920	0,00	28 667,00	30 515,85	106,44
wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	203,00	221,00	108,86
- usługi opiekuńcze	85228	23 000,00	51 326,00	54 548,87	106,28
wpływy z usług	0830	23 000,00	51 210,00	54 250,53	105,93
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	0,00	16,00	43,65	272,81
doch. z realizacji zadań	2360	0,00	100,00	254,69	254,69
- pozostała działalność	85295	0,00	1 099,00	1 134,81	103,25
pozostałe odsetki	0920	0,00	199,00	199,29	100
wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	900,00	935,52	103,94
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	658 404,00	655 923,54	99,62

	- Fundusz Pracy - wpływy z różnych dochodów	85322 0970	0,00	658 404,00	655 923,54	99,62
	14. Edukacyjna opieka wychowawcza	854	433 570,00	461 818,00	460 823,92	99,78
	- świetlice szkolne	85401	433 570,00	458 570,00	457 356,22	99,73
	wpływy z usług	0830	433 570,00	458 570,00	457 356,22	99,73
	- placówki wychowania pozaszkolnego	85407	0,00	0,00	219,70	-
	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	219,70	-
	pomoc materialna dla uczniów - wpływy ze zwrotu dotacji	85415 2910	0,00	3 248,00	3 248,00	100
	15. Gospodarka komunalna	900	1 500,00	2 015,00	4 158,00	206,35
	- oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	0,00	515,00	2 015,11	391,28
	wpływy z różnych opłat	0690	0,00	515,00	2 015,11	391,28
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90078	0,00	0,00	86,89	-
	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	86,89	-
	- pozostała działalność	90095	1 500,00	1 500,00	2 056,00	137,06
	wpływy z różnych opłat	0690	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	856,00	-
	16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	18 266,00	18 265,70	100
	- domy i ośrodki kultury	92109	0,00	18 266,00	18 265,70	100
	wpływy z różnych opłat	0690	0,00	18 266,00	18 265,70	100
	17. Kultura fizyczna i sport - pozostała działalność	926 92695	0,00	4 025,00	4 269,59	106,07
	pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	65,47	-
	darowizny	0960	0,00	425,00	425,00	100
	- różne dochody	0970	0,00	3 600,00	3 779,12	104,97
V	OGÓLEM DOCHODY WŁASNE		21 600 397,00	24 068 289,00	25 382 624,15	105,46
	DOTACJE		27 797 842,00	15 419 022,00	14 788 246,29	95,90
VI	A. Dotacje celowe na zadania własne		3 687 476,00	3 571 149,00	3 501 308,15	98,04
	1. Rolnictwo i łowiectwo	010	135 717,00	0,00	0,00	-
	- pozostała działalność - dotacja z BP	01095 6339	135 717,00	0,00	0,00	-
	2. Transport i łączność	600	1 558 920,00	484 878,00	415 098,98	85,60
	- drogi publiczne powiat.	60014	1 058 752,00	484 878,00	415 098,98	85,60
	dotacja z BP	6339	638 752,00	284 878,00	222 848,98	78,22
	dotacja z powiatu	6620	0,00	15 000,00	7 250,00	48,33
	dotacja z powiatu	6629	420 000,00	185 000,00	185 000,00	100
	- drogi publiczne gminne	60016	500 168,00	0,00	0,00	-
	dotacja z BP	6339	500 168,00	0,00	0,0	-
	3. Turystyka	630	80 000,00	77 265,00	77 265,00	100
	- pozostała działalność - dotacja na zadania bieżące	63095 2310	80 000,00	77 265,00	77 265,00	100
	4. Działalność usługowa	710	0,00	10 000,00	10 000,00	100
	- cmentarze	71035	0,00	10 000,00	10 000,00	100
	dot. cel. na zad. bieżące	2020	0,00	10 000,00	10 000,00	100
	5. Oświata i wychowanie	801	0,00	67 478,00	67 416,69	99,90
	- szkoły podstawowe	80101	0,00	22 142,00	22 142,00	100
	dot. celowa na zad. własne	2030	0,00	22 142,00	22 142,00	100
	- pozostała działalność	80195 2030	0,00	45 336,00	45 274,69	99,90
	6. Opieka społeczna	852	1 222 000,00	1 966 447,00	1 966 446,48	100
	- zasiłki i pomoc w naturze	85214 2030	631 000,00	926 000,00	926 000,00	100
	- ośrodki pomocy społ.-zad. własne	85219 2030	419 000,00	468 250,00	468 249,48	100
	- pozostała działalność	85295	172 000,00	572 197,00	572 197,00	100
	dotacja celowa z porozumień	2020	0,00	15 000,00	15 000,00	100
	dotacja na zad. własne	2030	172 000,00	555 367,00	555 367,00	100
	dotacja województwa	2330	0,00	1 830,00	1 830,00	100
	7. Edukacyjna opieka wych.	854	0,00	965 081,00	965 081,00	100
	- pomoc materialna dla uczniów	85415 2030	0,00	965 081,00	965 081,00	100
	8. Gosp. komunalna i ochrona środowiska	900	690 839,00	0,00	0,000	-
	- pozostała działalność-	90095	690 839,00	0,00	0,00	-
	dotacja z BP	6339	631 854,00	0,00	0,00	-
	dotacja z powiatu	6629	58 854,00	0,00	0,00	-
VII	B. Dotacje celowe na zadania zlecone		8 273 110,00	8 876 288,00	8 780 569,84	98,92
	1. Rolnictwo i łowiectwo- pozostała działalność	010 01095 2010	0,00	66 085,00	65 993,69	99,86
	2. Administracja publiczna	750	146 610,00	146 610,00	146 610,00	100
	- urzędy wojewódzkie - dotacja celowa	75011 2010	146 610,00	146 610,00	146 610,00	100
	3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	751	4 200,00	86 957,00	81 287,00	93,47
	- urzędy organów naczelnych - dotacja	75101 2010	4 200,00	3 700,00	3 700,00	100
	- wybory do rad gmin	75109 2010	0,00	83 257,00	77 587,00	91,18
	4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	7 300,00	8 000,00	7 987,88	99,84
	- obrona cywilna	75414	7 300,00	8 000,00	7 987,88	99,84
	dotacja celowa na zadania zlecone	2010	300,00	1 000,00	998,88	99,88
	dotacja celowa na zadania zlecone	6310	7 000,00	7 000,00	6 989,00	99,84

	5. Opieka społeczna	852	8 115 000,00	8 568 636,00	8 478 691,27	98,95
	- świadczenia rodzinne, skl. na emeryt., rent.	85212	7 726 000,00	7 923 901,00	7 837 386,77	98,90
	dot. na zadania zlecone	2010	7 726 000,00	7 923 901,00	7 837 386,77	98,90
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213 2010	37 000,00	35 242,00	35 041,50	99,43
	- zasiłki i pomoc w naturze	85214 2010	308 000,00	280 685,00	277 523,90	98,87
	- usługi opiekuńcze	85228 2010	44 000,00	45 600,00	45 599,10	100
	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278 2010	0,00	283 208,00	283 140,00	99,97
VIII	C. Dotacje z funduszy celowych		0,00	35 000,00	35 000,00	100
	- pozostała działalność-dotacja	92695 2440	0,00	35 000,00	35 000,00	100
IX	D. Środki ze źródeł pozabudżetowych		15 837 256,00	2 936 585,00	2 471 368,30	84,15
	1. Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - środki na zadania własne	010 01095	1 017 882,00	800 000,00	800 000,00	100
	środki na dofinansowanie inwestycji	6290	0,00	800 000,00	800 000,00	100
	środki na dofinansowanie inwestycji	6298	1 017 882,00	0,00	0,00	-
	2. Transport i łączność	600	8 564 401,00	2 136 585,00	1 671 368,30	78,22
	- drogi publ. powiatowe-inwestycje	60014 6298	4 790 637,00	2 136 585,00	1 671 368,30	78,22
	- drogi publiczne gminne - dofinans. inwestycje	60016	3 773 764,00	0,00	0,00	-
	dofinansowanie inwestycji	6298	3 773 764,00	0,00	0,00	-
	3. Oświata i wychowanie-szkoly podstawowe - środki na dofinans. inwest.	801 80101 6298	1 516 062,00	0,00	0,00	-
	4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	4 738 911,00	0,00	0,00	-
	- pozostała działalność	90095	4 738 911,00	0,00	0,00	-
	dofinansowanie inwest.	6298	4 738 911,00	0,00	0,00	-
X	SUBWENCJA	758	15 404 929,00	15 543 775,00	15 543 775,00	100
	1. Część oświatowa	75801 2920	10 549 334,00	10 682 866,00	10 682 866,00	100
	2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	75802 2750	0,00	5 314,00	5 314,00	100
	3. Część wyrównawcza	75807 2920	3 996 008,00	3 996 008,00	3 996 008,00	100
	4. Część równoważąca	75831 2920	859 587,00	859 587,00	859 587,00	100
	SUBWENCJA I DOTACJA		43 202 771,00	30 962 797,00	30 332 021,29	97,96
	DOCHODY OGÓLEM		64 803 168,00	55 031 086,00	55 714 645,44	101,24

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

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2006 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KLASYFIKACJA DZIAŁ, ROZDZIAŁ	PLAN NA 2006 ROK	WYKONANIE	% WYKON. 6:5
1	2	3	4	5	6
I	Rolnictwo i łowiectwo	010	2 928 885,00	2 740 298,17	93,56
	1. Izby rolnicze	01030	5 500,00	4 266,38	77,57
	- dotacja na zadania bieżące		5 500,00	4 266,38	77,57
	2. Pozostała działalność	01095	2 923 385,00	2 736 031 79	93,59
	- inwestycje		2 850 000,00	2 667 195,07	93,59
II	Transport i łączność	600	6 970 079,00	6 721 135,58	96,43
	1. Lokalny transport zbiorowy	60004	68 490,00	63 000,00	91,98
	2. Drogi publiczne powiatowe	60014	2 884 880,00	2 862 880,07	99,24
	- inwestycje		2 884 880,00	2 862 880,07	99,24
	3. Drogi publiczne gminne	60016	3 986 709,00	3 794 955,51	95,19
	- inwestycje		3 527 000,00	3 525 765,88	99,97
	4. Drogi wewnętrzne	60017	30 000,00	0,00	0
III	Turystyka	630	104 436,00	97 720,00	93,57
	1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	11 000,00	5 000,00	45,45
	- dotacja przedmiotowa		5 000,00	5 000,00	100
	2. Pozostała działalność	63095	93 436,00	92 720,00	99,23
	- płace i pochodne		604,00	0,00	0
IV	Gospodarka mieszkaniowa	700	6 115 512,00	5 808 147,45	94,97
	1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	6 115 512,00	5 808 147,45	94,97
	- inwestycje		4 275 000,00	4 270 780,27	99,90
	- płace i pochodne		2 489,00	2 381,30	95,67
V	Działalność usługowa	710	291 838,00	228 294,47	78,23
	1. Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	240 570,00	215 836,05	89,72
	- płace i pochodne		3 350,00	3 290,00	98,21
	2. Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	36 268,00	0,00	0
	3. Cmentarze	71035	15 000,00	12 458,42	83,06
VI	Administracja publiczna	750	4 907 158,00	4 741 680,52	96,63
	1. Urzędy wojewódzkie	75011	223 791,00	216 781,29	96,87

	- płace i pochodne		184 321,00	180 171,34	97,75
	2. Rady gmin	75022	169 267,00	140 098,22	82,77
	- inwestycje		13 567,00	13 566,40	100
	3. Urzędy gmin	75023	4 291 262,00	4 174 839,73	97,29
	- wydatki majątkowe, w tym:		98 190,00	98 090,00	99,90
	- inwestycje		5 190,00	5 090,00	98,07
	- dotacja na inwestycje		93 000,00	93 000,00	100
	- płace i pochodne		3 181 846,00	3 160 542,48	99,33
	4. Promocja j.s.t.	75075	205 538,00	194 043,11	94,41
	- płace i pochodne		9 778,00	3 352,22	34,28
	4. Pozostała działalność	75095	17 300,00	15 918,17	92,01
VII	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	751	86 957,00	81 288,05	93,48
	1. Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	75101	3 700,00	3 700,00	100
	2. Wybory do rad gmin	75109	83 257,00	77 588,05	93,19
	- płace i pochodne		8 830,00	8 830,49	100,01
VIII	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	209 190,00	208 924,68	99,87
	1. Komendy wojewódzkie Policji	75404	12 000,00	12 000,00	100
	2. Komendy Powiatowe PSP	75411	20 000,00	20 000,00	100
	- dotacje - pomoc finansowa dla Powiatu Piskiego		20 000,00	20 000,00	100
	3. Ochotnicze straże pożarne	75412	159 758,00	159 551,15	99,87
	- inwestycje		73 086,00	73 085,05	100
	4. Obrona cywilna	75414	13 932,00	13 884,33	99,66
	- zwrot dotacji		300,00	300,00	100
	- inwestycje		8 159,00	8 148,00	99,87
	5. Pozostała działalność	75495	3 500,00	3 489,20	99,69
IX	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	756	117 700,00	102 944,21	87,46
	1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	75647	117 700,00	102 944,21	87,46
	- płace i pochodne		107 600,00	93 466,71	86,86
X	Obsługa długu publicznego	757	67 000,00	65 916,13	98,38
	1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	75702	67 000,00	65 916,13	98,38
XI	Oświata i wychowanie	801	20 695 524,00	20 646 461,55	99,76
	1. Szkoły podstawowe	80101	13 704 448,00	13 702 973,39	99,99
	- dotacja na zadania bieżące		267 876,00	267 875,70	100
	- inwestycje		5 436 770,00	5 436 770,13	100
	- płace i pochodne		6 723 765,00	6 723 613,84	100
	2. Oddziały przedszkolne w szkołach	80103	396 534,00	396 387,49	99,96
	- płace i pochodne		359 288,00	359 271,94	100
	3. Gimnazja	80110	4 675 143,00	4 666 145,92	99,81
	- dotacja na zadania bieżące		293 827,00	293 826,18	100
	- płace i pochodne		2 840 295,00	2 840 191,28	100
	- inwestycje		1 022 300,00	1 022 300,16	100
	4. Dowożenie uczniów do szkół	80113	917 200,00	917 199,23	100
	5. ZEOSiP	80114	522 660,00	521 915,32	99,86
	- płace i pochodne		456 176,00	456 021,07	99,97
	6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	74 060,00	38 177,01	51,55
	7. Pozostała działalność	80195	405 479,00	403 663,19	99,55
	- płace i pochodne		50 563,00	50 531,78	99,94
XII	Ochrona zdrowia	851	509 298,00	509 221,64	99,99
	1. Zwalczanie narkomanii	85153	26 830,00	26 828,17	99,99
	- płace i pochodne		10 380,00	10 380,00	100
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	324 468,00	324 408,93	99,98
	- płace i pochodne		203 856,00	203 854,05	100
	3. Pozostała działalność	85195	158 000,00	157 984,54	99,99
	Wydatki majątkowe, w tym:		158 000,00	157 984,54	99,99
	- inwestycje		153 000,00	152 984,54	99,99
	- dotacje celowe na inwestycje		5 000,00	5 000,00	100
XIII	Pomoc społeczna	852	14 266 787,00	13 842 703,39	97,03
	1. Domy pomocy społecznej	85202	40 778,00	37 269,96	91,40
	2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	85212	7 932 349,00	7 845 832,21	98,91
	- płace i pochodne		232 964,00	231 594,54	99,41
	- zwrot dotacji		7 438,00	7 438,00	100
	3. Składki na ubezpiecz. zdrowotne	85213	35 242,00	35 041,50	99,43
	4. Zasiłki i pomoc w naturze	85214	2 975 709,00	2 072 525,93	69,65
	- zwrot dotacji		2 400,00	2 378,50	99,10
	5. Dodatki mieszkaniowe	85215	1 802 000,00	1 482 446,84	82,36
	6. Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 078 508,00	1 078 014,89	99,95
	- płace i pochodne		927 252,00	926 761,76	99,95
	7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	128 684,00	128 680,55	100

	- płace i pochodne		118 518,00	118 515,48	100
	8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	283 208,00	283 140,00	99,98
	9. Pozostała działalność	85295	892 588,00	879 751,51	98,56
	- płace i pochodne		1 380,00	1 380,00	100
XIV	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	3 615 659,00	3 590 203,13	99,30
	1. Świetlice szkolne	85401	1 094 653,00	1 070 157,64	97,76
	- płace i pochodne		589 415,00	589 406,20	100
	2. Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	1 537 727,00	1 536 804,99	99,94
	- dotacja na zadania bieżące		1 463 727,00	1 463 727,00	100
	3. Pomoc materialna dla uczniów	85415	968 329,00	968 290,50	100
	- zwrot dotacji		3 248,00	3 248,00	100
	4. Pozostała działalność	85495	14 950,00	14 950,00	100
XV	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 999 967,00	1 862 290,54	93,12
	1. Oczyszczanie miast i wsi	90003	99 700,00	89 820,72	90,09
	2. Utrzymanie zieleni	90004	209 372,00	157 989,79	75,46
	3. Schroniska dla zwierząt	90013	72 000,00	72 000,00	100
	4. Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	1 076 022,00	1 001 094,32	93,04
	- inwestycje		436 200,00	411 509,00	94,34
	5. Pozostała działalność	90095	542 873,00	541 385,71	99,73
	- inwestycje		24 000,00	23 963,36	99,85
	- płace i pochodne		8 230,00	7 745,88	94,12
XVI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 667 231,00	1 628 468,89	97,68
	1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	941 765,00	918 518,36	97,53
	- dotacja na zadania bieżące		728 000,00	728 000,00	100
	- inwestycje		50 000,00	50 000,00	100
	2. Biblioteki	92116	457 000,00	457 000,00	100
	- dotacja na zadania bieżące		457 000,00	457 000,00	100
	3. Muzea	92118	180 000,00	180 000,00	100
	- dotacja na zadania bieżące		180 000,00	180 000,00	100
	4. Pozostała działalność	92195	88 466,00	72 950,53	82,46
	- dotacja przedmiotowa		5 000,00	0,00	0
	- płace i pochodne		15 200,00	14 592,76	96,01
XVII	Kultura fizyczna i sport	926	551 050,00	531 207,47	96,40
	1. Instytucje kultury fizycznej	92604	366 600,00	366 600,00	100
	-dotacja na zadania bieżące		366 600,00	366 600,00	100
	2.Pozostała działalność	92695	184 450,00	164 607,47	89,24
	-dotacja na zadania bieżące		105 000,00	96 957,76	92,34
	-płace i pochodne		250,00	250,00	100
	RAZEM		65 104 271,00	63 406 905,87	97,39
	WYDATKI BIEŻĄCE		44.247.119,00	42.784.867,05	96,70
	w tym płace i pochodne		16.036.350,00	15.986.145,12	99,69
	w tym dotacja na zadania bieżące		3.897.530,00	3.883.253,02	99,63
	WYDATKI MAJĄTKOWE		20.857.152,00	20.622.038,82	98,87
	w tym dotacja na inwestycje		98.000,00	98.000,00	100
	inwestycje		20.759.152,00	20.524.038,82	98,87

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2006 rok.

Realizacja przychodów i rozchodów gospodarki pozabudżetowej w 2006 roku

Forma gospodarki pozabudżetowej, nazwa jedn., klasyfikacja	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	w tym: dotacja z budżetu	Wyszczególnienie	Plan rozchód.	Wykonanie rozchodów
1	2	3	4	5	6	7
Zakłady budżetowe ogółem:	2 572 528	2 554 648,38	1 713 207		2 592 382	2 594 925,94
1.Przedszkola rozdział 85407	1 743 107	1 749 211,18	1 346 607	Ogółem., w tym wynagr.§§401,404 pochod.§§411,412 pozost. wydatki	1 743 107 1 065 318 205 711 472 078	1 769 634,03 1 064 760,21 205 453,93 499 419,89
2.Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdział 92604	829 421	805 437,20	366 600	Ogółem., w tym: wynagr.§§ 401, 404 pochod.§§ 411, 412 wydatki pozostałe	849 275 333 846 65 499 449 930	825 291,91 333 845,74 65 499,13 425 947,04

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

Realizacja dochodów i wydatków planu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2006 roku

Klasyfikacja Dział, rozdział,§	Nazwa	Dochody- dotacje na zadania zlecone plan na 2006r	Realizacja planu w 2006 r.	Wydatki na realizację zadań plan na 2006 r.	Realizacja planu w 2006 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	66.085	65.993,69		
01095	Pozostała działalność	66.085	65.993,69	66.085,49	64.699,70
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	66.085	65.993,69		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.295,49	1.293,99
4430	Różne opłaty i składki			64.790,00	64.699,70
750	Administracja publiczna	146.610	146.610,00	146.610	78.620,00
75011	Urzędy wojewódzkie	146.610	146.610,00		
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	146.610	146.610,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.			125.062	67.063,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21.548	11.557,00
751	Urzędy nac. org. władzy państw.	86.957	81.287	86.957	81.287,00
75101	Urz. nacz.org. wł. pań. kontr. i ochr. p.	3.700	3.700,00	3.700	3.700,00
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 700	3.700,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.700	2.700,00
4300	Zakup usług pozostałych			1.000	1.000,00
75109	Wybory do rad gmin	83.257	77.587,00	83.260	77.587,00
2010	Dotacje na zadania zlecone	83.257	77.587,00	83.257	77.587,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			47.760	42.090,00
4110	Składki na ubezpieczenia			1.121	1.121,00
4120	Składki na fundusz pracy			159	159,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7.550	7.550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19.987	19.987,00
4300	Zakup usług podatkowych			5.042	5.042,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1.638	1.638,00
754	Bezpiecz. publ. i ochr. p/poż	8.000	7.987,88	8.000	7.987,88
75414	Obrona cywilna	8.000	7.987,88	8.000	7.987,88
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1.000	998,88		
6310	Dotacja celowa na inwestycje	7.000	6.989,00		
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń			261	260,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			115	114,78
4300	Zakup usług pozostałych			624	624
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7.000	6.989,00
852	Pomoc społeczna	8.568.636	8.478.691,27	8.568.636	8.478.691,27
85212	Świadc. rodz. oraz skł. na ubezp.	7.923.901	7.837.386,77	7.923.901	7.837.386,77
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	8.061.000	7.837.386,77		
3020	Nagrody i wyd. osob. niezal. do wyn.			1.019,00	1.018,81
3110	Świadczenia społeczne			7.598.457	7.515.897,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.			107.954	107.954,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7.133	7.132,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			115.057	113.688,98
4120	Składki na Fundusz Pracy			2.820	2.819,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39.860	37.276,00
4260	Zakup energii			3.078	3.077,42
4270	Zakup usług remontowych			1.120	1.120,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			50	50,00
4300	Zakup usług pozostałych			42.543	42.543,00
4410	Podróże służbowe krajowe			853	852,10
4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socj.			3.883	3.883,00
4480	Podatek od nieruchomości			74	74,00
85213	Skł. na ub.zdr.opł.za os. pob. świadc	35.242	35.041,50	35.242	35.041,50
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	35.242	35.041,50		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			35.242	35.041,50
85214	Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ub. społ	280.685	277.523,90	280.685	277.523,90
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	280.685	277.523,90		
3110	Świadczenia społeczne			280.685	277.523,90
85228	Ust. opiek. i specj. usługi opiekuńcze	45.600	45.599,10	45.600	45.599,10
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	45.600	45.599,10		
3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyn.			850	850,00
4010	Wynagrodz. osobowe pracowników			34.397	34.397,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			692	691,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6.075	6.075,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			840	840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			626	626,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			25	25,00
4300	Zakup usług pozostałych			435	435,00
4410	Podróże służbowe krajowe			70	70,00
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.			1.590	1.590,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	283.208	283.140,00		
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	283.208	283.140,00		
3110	Świadczenia społeczne			283.208,00	283.140,00
	Ogółem:	8.876.288	8.780.569,84	8.876.288,49	8.780.569,84

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z
wykonania budżetu

Wydatki inwestycyjne gminy w 2006 roku za 2006 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan 2006	Wykonanie					W wydatkach: kwota do realizacji zgodnie z uchwałą o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
				w tym źródła finansowania					
				Środki własne	Środki pochodzące z innych źr.	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z progr. UE	wykonanie ogółem (5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01095	Budowa sieci wodociągowej Borki-Jeże	2.850.000,00	1.800.217,07	800.000,00	66.978,00		2.667.195,07	
600	60014	Przebudowa ul. Pionierów i Długiej	2.854.880,00	718.294,78			2.136.585,30	2.854.880,08	743.509,00
600	60014	Modernizacja skrzyżowania ul. Mazurskiej z Długa	30.000,00	7.999,99				7.999,99	
600	60016	Modernizacja ul. Batorego	2.557.000,00	2.556.523,40				2.556.523,40	
600	60016	Modernizacja ul. Akacjowej	366.000,00	365.242,48				365.242,48	
600	60016	Modernizacja ul. Tuwima	90.000,00	90.000,00				90.000,00	90.000,00
600	60016	Modernizacja ul. Chabrowej i Łabędziej	514.000,00	514.000,00				514.000,00	514.000,00
700	70005	Modernizacja infrastruktury mieszkaniowej na terenie miasta Pisz	2.970.000,00	2.970.000,00				2.970.000,00	1.421.590,00
700	70005	Budowa ciągu komunikacyjnego związanego z infrastrukturą mieszkaniową na Os. Wschód	1.240.000,00	1.239.999,87				1.239.999,87	24.470,00
700	70005	Zakup nieruchomości	65.000,00	60.780,40				60.780,40	
750	75022	Zakup koparki	13.567,00	13.566,40				13.566,40	
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	5.190,00	5.090,00				5.090,00	
754	75412	Zakup samochodu strażackiego	73.086,00	73.085,05				73.085,05	
754	75414	Zakupy inwestycyjne	8.159,00	8.148,00				8.148,00	
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szk. Podst. Nr 1 w Pisz	3.310.217,00	3.310.217,14				3.310.217,14	1.704.764,00
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podst. Nr 1	249.053,00	249.053,00				249.053,00	241.393,00
801	80101	Monitoring budynku szkolnego	27.500,00	27.500,00				27.500,00	27.500,00
801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz	1.850.000,00	1.849.999,99				1.849.999,99	71.984,00
801	80110	Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz	1.000.000,00	1.000.000,16				1.000.000,16	34.211,00
801	80101	Monitoring budynku szkolnego	22.300,00	22.300,00				22.300,00	22.300,00
851	85195	Zakup ambulansu	145.000,00	144.985,00				144.985,00	
851	85195	Zakup sprzętu do ćwiczeń pierwszej pomocy	8.000,00	7.999,54				7.999,54	
900	90015	Budowa linii oświetleniowej Turośl	11.000,00	10.980,00				10.980,00	
900	90015	Dobudowa oświetlenia na terenach wiejskich	225.000,00	200.330,37				200.330,37	20.000,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. 1-go Maja, Kościuszki i Rybackiej, Ratuszowej, Młodzieżowej	200.200,00	200.199,52				200.199,52	60.246,00
900	90095	Budowa placu zabaw	24.000,00	23.963,36				23.963,36	
921	92109	Budowa świetlicy w Hejdyku	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00
Razem wydatki inwestycyjne			20.759.152,00	17.520.475,52	800.000,00	66.978,00	2.136.585,30	20.524.038,82	5.025.967,00
Dotacje na inwestycje			98.000,00	98.000,00	0	0	0	98.000,00	93.000,00
Razem wydatki majątkowe			20.857.152,00	17.615.475,52	0	0	0	20.622.038,82	5.118.967,00

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

Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2006 r.	Wykonan.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	310 000	335 060,40
1.	- środki pieniężne	310 000	337 038,80
2.	- należności		
3.	- zobowiązania		1 978,40
4.	- materiały		
II.	Przychody	73 000	180 719,43
1.	§ 0690 - Różne opłaty	73 000	177 630,77
2.	§ 2960 - Różne przelewy	0	3.088,66
III.	Koszty	333 000	88 612,44
1.	Koszty bieżące	153 000	77 147
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	83 000	74 702,78
	§ 4300 - Usługi	70 000	10 821,00
	§ 2960 - Różne przelewy	0	3 088,66
2.	Wydatki majątkowe	180 000	0
	§ 6260 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	135 000	0
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	50 000	427 167,39
1.	- środki pieniężne	50 000	430 256,05
2.	- należności		
3.	- zobowiązania		3 088,66
4.	- materiały		

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

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

(w zł)

L.p.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzym. kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.05 r.	kredyty pożyczki spłacone lub umorz. na 31.12.06 r.	wysokość spłaty:				Zadłużenie gminy na koniec okr. spraw. 31.12.2006 r.	nadwyżka w/g spr. Rb-27, Rb-28 za 2006 r	nadwyżka wg bilansu budżetu na 31.12. 2006 r.
			Przyznane	Otrzymane			2007	2008	2009	2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Pożyczki		12.963.000	12.910.055	6.318.077	3.152.896	3.218.973	13.396	13.395	13.395	3.259.159		
1.		1998	5.700.000	5.700.000	1.425.000	712.500	712.500				712.500		
2.		2003	7.236.000	5.268.300	4.893.077	2.400.000	2.493.077				2.493.077		
3.		2004 2006		1.874.777 66.978									
						13.396	13.396	13.396	13.395	13.395	53.582		
II	Kredyty		615.931	350.949	253.372	39.359	39.359	39.359	39.359	39.359	214.013		
1.	Kredyt:	2004	615.931	161.161	253.372	39.359	39.359	39.359	39.359	39.359	214.013		
2.		2005		189.788									
	Razem:		13.578.931	13.194.026	13.261.004	3.165.255	3.258.332	52.755	52.754	52.754	3.473.172	-	-
												7.692.260	1.025.269

Środki do dyspozycji RG (rubr. 12 + 14) = 2.447.903

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 pnumerata 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