



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 listopada 2007 r.

Nr 173

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2260** - Nr VI/42/07 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nida na rok 2007..... 9267
- 2261** - Nr VIII/42/07 Rady Gminy Małydy z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Małydy za rok 2006. 9279
- 2262** - Nr VII/33/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy..... 9295
- 2263** - Nr VII/54/07 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/07 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nida na rok 2007. 9325
- 2264** - Nr XVIII/196/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 24 października 2007 r. w sprawie nadania statutu samorządowi osiedla Generałów..... 9325
- 2265** - Nr XVIII/198/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie na terenie Olsztyna transportu drogowego taksówkami osobowymi do wydania w 2008 r. 9333

2260

UCHWAŁA Nr VI/42/07

Rady Miejskiej Ruciane-Nida

z dnia 21 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nida na rok 2007.

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.957.012,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.641.122,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 4 (zał. 3 – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.315.890,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.555.890,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 240.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.555.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł.

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

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody – 1.873.431,00 zł, wydatki – 1.901.532,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rucianem-Nidzie:

- 1) z tytułu dopłaty do utrzymania 1 m² gminnych lokali mieszkalnych - 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 465.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody - 35.600,00 zł,
- 2) wydatki - 25.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.555.890,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.555.890,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i spłat na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dietmar Georg Lange

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/42/07
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 21 marca 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007r.

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 2007 r.
	Dz.	rozd.	§	
1	2	3	4	6
I. PODATKI I OPŁATY				7 675 434
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756		7 675 434
1. WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		75601		30 000
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	30 000
3. WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		75615		3 427 000
podatek od nieruchomości			0310	2 900 000
podatek rolny			0320	5 000
podatek leśny			0330	500 000
podatek od środków transportowych			0340	6 000
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (np. opłata prolongacyjna)			0490	1 000
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15 000
3. WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		75616		2 184 815
podatek od nieruchomości			0310	1 647 015
podatek rolny			0320	140 000
podatek leśny			0330	3 800
podatek od środków transportowych			0340	66 000
podatek od spadków i darowizn			0360	10 000
podatek od posiadania psów			0370	2 000
wpływy z opłaty targowej			0430	30 000
wpływy z opłaty miejscowej			0440	120 000
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	30 000
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (np. opłata prolongacyjna)			0490	1 000
podatek od czynności cywilno - prawnych			0500	120 000
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15 000
4. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ		75618		30 000
wpływy z opłaty skarbowej			0410	30 000
5. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		75621		2 003 619
podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1 988 619
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	15 000
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				1 620 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700		1 620 000
1. GOSPODARKA MIESZKANIOWA		70005		1 620 000
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	120 000
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, w tym również czynsze za mieszkania nauczycielskie w szkoła)			0750	170 000
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0760	30 000
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż gruntów, budynków, lokali gminnych)			0870	1 300 000
III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY				40 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801		35 000
1. SZKOŁY PODSTAWOWE		80101		35 000
wpływy z usług			0830	10 000
wpływy z różnych dochodów (dobrowolne wpłaty oraz wpływy z opłaty stałej)			0970	25 000
OPIEKA SPOŁECZNA		852		5 000
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228		5 000
wpływy z usług			0830	5 000
IV. POZOSTAŁE DOCHODY				395 500
LEŚNICTWO		020		10 000
GOSPODARKA LEŚNA		02001		10 000
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)			0750	10 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750		185 000
URZĘDY GMIN		75023		185 000
wpływy z różnych opłat (opłata za tablice reklamowe, opłaty za przekaźniki telefonii komórkowej)			0690	80 000
wpływy z różnych dochodów			0970	100 000
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	5 000

RÓŻNE ROZLICZENIA		758	500
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814	500
pozostałe odsetki		0920	500
OCHRONA ZDROWIA		851	200 000
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		85154	200 000
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	200 000
A. OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)			9 730 934
V. SUBWENCJE			6 997 985
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	6 997 985
1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75801	5 186 177
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 186 177
3. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75807	1 530 213
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1 530 213
3. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75831	281 595
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	281 595
VI. OGÓŁEM DOTACJE			3 228 093
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750	79 810
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	79 810
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	79 810
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		751	1 500
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	1 500
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 500
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		754	300
OBRONA CYWILNA		75414	300
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	300
POMOC SPOŁECZNA		852	3 141 794
ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212	2 928 084
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2 928 084
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ		85213	5 941
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	5 941
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE		85214	72 055
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	11 091
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	60 964
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	99 384
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	99 384
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	36 330
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	36 330
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854	4 689
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	4 689
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2310	4 689
B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)			10 226 078
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)			19 957 012
1. Dotacje celowe			3 228 093
- na zadania własne			196 678
- na zadania zlecone			3 026 726
- na porozumienia z organami administracji rządowej			0
- na porozumienia i umowy z j.s.t.			4 689
2. Pozostałe dotacje			0

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/42/07
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 21 marca 2007 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2007 r.

w złotych:

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 r.
1	2	3	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00
01030		Izby Rolnicze	3 000,00
01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 135 152,00
60016		drogi publiczne gminne	545 000,00

60016	4270	Zakup usług remontowych	160 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4300	Zakup pozostałych usług	45 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
60095		pozostała działalność	590 152,00
60095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4260	Zakup energii	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup pozostałych usług	70 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 152
630		TURYSTYKA	98 170,00
63001		ośrodki informacji turystycznej	48 170,00
63001	4010	wynagrodzenia pracowników	25 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650
	4140	Składki na PFRON	550
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 050
	4260	Zakup energii	2 600
	4300	Zakup pozostałych usług	2 700
	4350	opłaty za usługi internetowe	4 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na ZFSS	770
4580	Pozostałe odsetki	-	
63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
63003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup pozostałych usług	45 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	-
			-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	482 500,00
70001		zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
70001	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00
70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 500,00
70005	4430	Różne opłaty i składki	14 500
	4530	Podatek VAT	165 000
	4580	Pozostałe odsetki	-
70095		pozostała działalność	103 000,00
70095	4300	Zakup pozostałych usług	100 000
	4580	Pozostałe odsetki	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	168 500,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 500,00
71004	4300	Zakup pozostałych usług	500
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
71014		opracowania geodezyjne i kartograficzne	98 000,00
71014	4300	Zakup pozostałych usług	53 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 469 450,00
75011		urzędy wojewódzkie	97 200,00
75011	3110	świadczenia społeczne	2 500
	4010	wynagrodzenia pracowników	65 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200
	4140	Składki na PFRON	500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	450
4440	Odpisy na ZFSS	1 550	
75022		rady gmin	141 500,00
75022	3030	diety radnych	127 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500
	4300	Zakup pozostałych usług	1 900
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	800
75023		urzędy gmin	1 771 850,00
75023	4010	wynagrodzenia pracowników	940 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000
	4140	Składki na PFRON	5 200
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	161 000
	4260	Zakup energii	17 500
	4270	Zakup usług remontowych	23 000
	4300	Zakup pozostałych usług	180 000
	4350	opłaty za usługi internetowe	10 350

	4410	Podróże służbowe krajowe	46 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 600
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 200
	4580	pozostałe odsetki	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
75095		pozostała działalność	458 900,00
75095	4010	wynagrodzenia pracowników	250 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700
	4140	Składki na PFRON	2 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 000
	4260	Zakup energii	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup pozostałych usług	60 000
	4350	opłaty za usługi internetowe	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 000
	4580	pozostałe odsetki	-
4430	Różne opłaty i składki	1 000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00
75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, i ochrony państwa	1 500,00
75101	4300	Zakup pozostałych usług	1 500
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	153 000,00
75412		ochotnicze straże pożarne	150 000,00
75412	2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie stowarzyszeń	150 000,00
75414		Obrona Cywilna	3 000,00
75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400
	4300	Zakup pozostałych usług	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 500,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	38 500,00
75647	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup pozostałych usług	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00
75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	350 000,00
75702	4300	Zakup pozostałych usług	40 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	4580	pozostałe odsetki	-
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	300 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
75818	4810	rezerwy	30 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 656 785,00
80101		szkoły podstawowe	3 954 296,00
80101	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	165 500
	4010	wynagrodzenia pracowników	1 914 000
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	153 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 400
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	364 400
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 600
	4260	Zakup energii	139 300
	4270	Zakup usług remontowych	55 496
	4300	Zakup pozostałych usług	98 800
	4350	opłaty za usługi internetowe	6 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700
	4440	Odpisy na ZFŚS	125 200
4580	pozostałe odsetki	-	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	
80104		Przedszkola	792 600,00
80104	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 900,00
	4010	wynagrodzenia pracowników	484 300,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
4260	Zakup energii	57 300,00	

	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4300	Zakup pozostałych usług	12 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 000,00
	4580	pozostałe odsetki	-
80110		gimnazja	2 241 600,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	115 800,00
	4010	wynagrodzenia pracowników	1 222 300,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 300,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00
	4260	Zakup energii	126 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	26 200,00
	4350	opłaty za usługi internetowe	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	74 300,00
	4580	pozostałe odsetki	-
80113		dowozenie uczniów do szkół	432 100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
80113	4300	Zakup pozostałych usług	378 100,00
80114		zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	152 289,00
	4010	wynagrodzenia pracowników	110 349
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 749
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 246
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 893
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 764
	4300	Zakup pozostałych usług	4 030
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 258
	4580	pozostałe odsetki	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	28 000,00
80146	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
80195		pozostała działalność	50 800,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 800,00
80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-
851		OCHRONA ZDROWIA	205 000,00
	85149	programy profilaktyki zdrowotnej	5 000,00
85149	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
	3030	diety komisji	5 000
	3110	świadczenia społeczne	10 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	4260	Zakup energii	5 000
	4300	Zakup pozostałych usług	125 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4580	pozostałe odsetki	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 076 794,00
	85202	Domy pomocy społecznej	148 000,00
85202	4330	zakup usług przez j.s.t. Od innych j.s.t.	148 000,00
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 928 084,00
	3110	świadczenia społeczne	2 840 284,00
	4010	wynagrodzenia pracowników	30 800,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 600,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane dla osób pobierających niektóre świadczenia z opieki społecznej	5 941,00
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 941,00
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	122 055,00
85214	3110	świadczenia społeczne	122 055,00
85215		dotatki mieszkaniowe	500 000,00
85215	3110	dotatki mieszkaniowe	500 000,00
85219		ośrodki pomocy społecznej	180 384,00
	4010	wynagrodzenia pracowników	116 500
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 500

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 084,00
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
85228	291	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	50 000,00
	4010	wynagrodzenia pracowników	35 700,00
85232	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	85295	pozostała działalność	140 330,00
85295	3110	świadczenia społeczne	135 330,00
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 060,00
	85395	pozostała działalność	44 060,00
	4010	wynagrodzenia pracowników	22 000
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
85395	4260	Zakup energii	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 510
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 889,00
	85401	świetlice szkolne	262 300,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 900,00
	4010	wynagrodzenia pracowników	177 400,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	1 200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 700,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 689,00
85417	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 689,00
	85495	pozostała działalność	4 900,00
80195	4440	Odpisy na ZFŚS	4 900,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	811 822,00
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	418 040,00
90001	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 040,00
	90003	oczyszczanie miast i wsi	112 000,00
90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup pozostałych usług	110 000
	90004	utrzymanie zieleni w miastach	47 000,00
90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4300	Zakup pozostałych usług	44 500
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	234 782,00
	4260	Zakup energii	150 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
90015	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4430	Różne opłaty i składki	782
	4580	pozostałe odsetki	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	545 000,00
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00
92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla jednostek kultury	370 000,00
	92116	biblioteki	95 000,00
92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla jednostek kultury	95 000,00
	92195	pozostała działalność	80 000,00
92195	4300	Zakup pozostałych usług	40 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000,00
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00
92605	2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie stowarzyszeń	40 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
92695		pozostała działalność	20 000,00
92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:			18 641 122,00
		- wydatki majątkowe	1 493 192,00
		- w tym wydatki inwestycyjne	1 493 192,00
		- pozostałe wydatki bieżące, z tego:	17 147 930,00
		- wynagrodzenia	5 760 348,00
		- pochodne od wynagrodzeń	1 720 489,00
		- dotacje	855 000,00
		- na obsługę długu j.s.t.	350 000,00
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	-

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/42/07
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 21 marca 2007 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2007

w złotych

Dział	rozdział	nazwa zadania inwestycyjne	Łączne koszty finansowe	planowane nakłady				jednostki organizacyjne realizujące zadania lub koordynujące program	
				rok budżetowy 2007	w tym źródła finansowania				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
600	60016	Ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu na drogach w Niedźwiedzim Rogu, Wygrynach, Wólce i Osiniaku	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.	wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
600	60095	Budowa szlaku pieszego wzdłuż Alei Wczasów – etap I	399 152,00	399 152,00	399 152,00			A. B. C.	UMiG Ruciane-Nida
710	71004	opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami "TOPOZ" oraz Warmińsko Mazurskie Biuro planowania Przestrzennego w Olsztynie
710	71014	opracowanie planów rozwoju lokalnego dla wszystkich sołectw w gminie	45 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C.	wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
750	75023	opracowanie projektu rozbudowy budynku urzędu (dobudowanie piętra oraz wymiana dachu)	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. B. C.	wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
801	80101	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie.	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.	UMiG Ruciane-Nida
900	90001	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu i kanalizacji przy ul. Akacyjowej w Rucianem-Nidzie.	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C.	wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
900	90015	wymiana lamp zwykłych na oprawy energooszczędne na terenie gminy Ruciane - Nida	53 000,00	53 000,00	53 000,00			A. B. C.	wykonawca - konserwator oświetlenia ulicznego - zostanie wyłoniony w drodze przetargu
OGÓŁEM:			930 152,00	930 152,00	930 152,00	-	-		XXX

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKWiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/42/07
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 21 marca 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

Dział	rozdział	nazwa zadania inwestycyjne	Łączne koszty finansowe	planowane nakłady						2008r.	2009r.	jednostki organizacyjne realizujące zadania lb koordynujące program
				rok budżetowy 2007	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)	środki pochodzące z innych źródeł*					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80101	rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ukcie	1 700 000,00	150 000,00	150 000,00			A.	550 000,00	1 000 000,00	wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu	
								B.				
								C.				
900	90001	Kompleksowy Program Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej w Północnym Basenie Wielkich Jezior Mazurskich – opracowanie i wykonanie projektów sieci wodociągowej i sanitarno-kanalizacyjnej w gminie Ruciane-Nida	500 000,00	300 000,00	60 000,00	240 000,00		A.	200 000,00	-	wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu	
								B.				
								C.				
		opracowanie dokumentacji projektowej do programu inwestycyjnego pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności.	924 369,00	113 040,00	113 040,00				A.	329 379,00	481 950,00	wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
									B.			
									C.			
OGÓLEM:			3 124 369,00	563 040,00	323 040,00	240 000,00	-		1 079 379,00	1 481 950,00	XXX	

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKWiS,...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 C. Inne źródła

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/42/07
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 21 marca 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	5
Przychody ogółem:			240 000,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	240 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			1 555 890,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 555 890,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/42/07
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 21 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)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	79 810,00						
		4010		65 000,00	65 000,00	65 000,00			
		4040		5 200,00	5 200,00	5 200,00			
		4110		9 610,00	9 610,00		9 610,00		
751	75101	2010	1 500,00						
		4300		1 500,00	1 500,00				
754	754	2010	300,00						
		4300		300,00	300,00				
852	85212	2010	2 928 084,00						
		3110		2 840 284,00	2 840 284,00			2 840 284,00	
		4010		30 800,00	30 800,00	30 800,00			
		4040		2 100,00	2 100,00	2 100,00			
		4110		27 600,00	27 600,00		27 600,00		
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4210		3 500,00	3 500,00				
		4300		20 000,00	20 000,00				
		4410		1 200,00	1 200,00				
		4440		1 600,00	1 600,00				
852	85213	2010	5 941,00						
		4130		5 941,00	5 941,00				
852	85214	2010	11 091,00						
		3110		11 091,00	11 091,00			11 091,00	
	Ogółem		3 026 726,00	3 026 726,00	3 026 726,00	103 100,00	38 210,00	2 851 375,00	-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VI/42/07
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 21 marca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	Dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	62 225,00	1 873 431,00	200 000,00	200 000,00	-	1 901 523,00	-	34 133,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Mazurska 7, 12-220 Ruciane-Nida	1 000,00	778 431,00	200 000,00	200 000,00		779 431,00	-	-	x
	2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Leśna 10, 12-220 Ruciane-Nida	61 225,00	1 095 000,00	-	-	-	1 122 092,00	-	34 133,00	x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze					x				x
	z tego:									
	1.					x				x
	2.					x				x
	3.					x				x
	4.					x				x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych					x	x	x		
	z tego:									
	1.					x	x	x		
	2.					x	x	x		
	3.					x	x	x		
	4.					x	x	x		
	Ogółem	62 225,00	1 873 431,00	200 000,00	200 000,00	-	1 901 523,00	-	34 133,00	-

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VI/42/07
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 21 marca 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rucianem-Nidzie	dotacja do utrzymania 1 m ² minnych lokali mieszkalnych (2.888,14 m ² x 69,24 zł = 200.000,00 zł)	200 000,00
Ogółem						200 000,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VI/42/07
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 21 marca 2007 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2007 r.

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Dom Kultury w Rucianem-Nidzie	370 000,00
Biblioteka Publiczna w Rucianem-Nidzie	95 000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	
	465 000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VI/42/07
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 21 marca 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	2820	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40 000,00
2	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
Ogółem					190 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VI/42/07
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 21 marca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	40 500,00
II.	Przychody	35 600,00
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	35 600,00
2.		-
3.		-
III.	Wydatki	25 000,00
1.	Wydatki bieżące	25 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	§ 4300 - zakup pozostałych usług	20 000,00
2.	Wydatki majątkowe	-
		-
		-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	51 100,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr VI/42/07
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 21 marca 2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 883 724,12	4 327 834,12	3 027 834,12	1 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5 883 724,12	4 327 834,12	3 027 834,12	1 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	-
1.1.1	pożyczek	4 883 724,12	3 327 834,12	2 027 834,12	700 000,00	-	-	-
1.1.2	kredytów	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	obligacji	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
	EBOiR	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 335 880,00	1 855 890,00	1 550 000,00	1 527 834,12	850 000,00	600 000,00	550 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 865 880,00	1 555 890,00	1 300 000,00	1 327 834,12	700 000,00	500 000,00	500 000,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	865 880,00	1 555 890,00	1 300 000,00	1 327 834,12	700 000,00	-	-
2.1.2	wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	470 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	17974483,00	20 372 033,00	20 777 436,46	21 190 907,44	21 612606,50	22042697,37	22481347,05
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	17108603,00	18 816 143,00	19 190 584,25	19 572 476,87	19 961969,16	20359212,35	20764360,67
5.	Prognozowany wynik finansowy	865 880,00	1 555 890,00	1 586 852,21	1 618 430,57	1 650 637,34	1 683 485,02	1 716 986,37
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	22,35	13,61	8,32	1,76	1,39	-	- 2,22
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	22,35	13,61	8,32	1,76	1,39	-	-22
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	13,00	9,11	7,46	7,21	3,93	2,72	2,45
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	13,00	9,11	7,46	7,21	3,93	2,72	2,45

2261

UCHWAŁA Nr VIII/42/07

Rady Gminy Małdyty

z dnia 19 kwietnia 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Małdyty za rok 2006.

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

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2006 rok oraz po zapoznaniu się z:

- wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi,
- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Małdyty za rok 2006,

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Małdyty Panu Antoniemu Smolakowi za 2006 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu:

- 1) w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- 2) na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysów.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Byer

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁDYTY ZA 2006 ROK**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 listopada 2005 r. uchwałą Nr XXIII/241/05 w ogólnej wysokości:

Dochody - 13`111`869 zł
Wydatki - 12`551`836 zł

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 560`033 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów długoterminowych.

W ciągu 2006 roku budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 1.114.797,00 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1.271.657,42 zł. Nadwyżkę w wysokości 403`173 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów długoterminowych.

Budżet Gminy po zmianach wyniósł:

Dochody - 14.226.666,42 zł
Wydatki - 13.823.493,42 zł

Realizację budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają załączone tabele z częścią opisową.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2006 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/241/05	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem:	13 111 869,00	14 226 666,42	13 899 595,75	97,7
1	Dochody własne	4 500 729,00	4 626 895,00	4 351 768,80	94,1
2	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 013 066,00	4 151 172,00	4 151 172,00	100,0
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 148 572,00	1 148 572,00	1 148 572,00	100,0
4	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	53 512,00	53 512,00	53 512,00	100,0
5	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	3 001 132,00	3 681 499,42	3 664 539,84	99,5
6	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	33 028,00	37 886,00	37 885,22	100,0
7	Środki pozyskane z innych źródeł	361 830,00	527 130,00	492 145,89	93,4
II	Wydatki ogółem:	12 551 836,00	13 823 493,42	13 296 816,42	96,2
1	Wydatki bieżące	12 013 130,00	13 034 853,42	12 570 762,37	96,4
2	Wydatki inwestycyjne	538 706,00	788 640,00	726 054,05	92,1
III	Wynik wykonania budżetu (I-II)	560 033,00	403 173,00	602 779,33	x

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA 2006 ROK

Dział	Nazwa działu	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo	569 639,42	565 038,26	99,2	763 318,42	755 630,45	99,0
020	Leśnictwo	3 500,00	3 138,91	89,7	0,00	0,00	-
600	Transport	0,00	0,00	-	144 050,00	143 566,28	99,7
700	Gospodarka komunalna	664 455,00	524 521,22	78,9	163 131,00	159 304,86	97,7
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	22 000,00	21 701,20	98,6
750	Administracja Publiczna	90 990,00	80 810,54	88,8	1 575 397,00	1 503 018,43	95,4
751	Urzędy Naczel. Organów Władzy, Kontroli i Sądow.	14 554,00	14 554,00	100,0	14 554,00	14 554,00	100,0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	300,00	0,00	-	188 430,00	177 699,41	94,3
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	3 805 065,00	3 639 220,50	95,6	0,00	0,00	-
757	Obsługa kredytów bankowych	0,00		-	263 298,00	258 410,76	98,1
758	Różne rozliczenia	5 353 256,00	5 353 256,00	100,0	0,00	0,00	-
801	Oświata i Wychowanie	151 121,00	154 287,36	102,1	5 668 340,00	5 379 005,95	94,9
851	Ochrona Zdrowia	80 000,00	87 714,02	109,6	63 000,00	54 047,12	85,8
852	Pomoc Społeczna	3 180 661,00	3 167 559,94	99,6	3 707 664,00	3 660 168,77	98,7
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	309 125,00	305 375,00	98,8	433 725,00	419 508,98	96,7
900	Gospodarka komunalna	4 000,00	3 820,00	95,5	526 111,00	459 725,21	87,4
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	-	280 475,00	280 475,00	100,0
926	Kultura Fizyczna i Sport	0,00	0,00	-	10 000,00	10 000,00	100,0
	RAZEM:	14 226 666,42	13 899 295,75	97,7	13 823 493,42	13 296 816,42	96,2

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2006 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/241/05	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	13 111 869,00	14 226 666,42	13 899 595,75	97,7
	W TYM:				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	317 533,00	569 639,42	565 038,26	99,2
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	280 738,00	435 596,00	420 899,11	96,6
2700	Śr. na dofinans. zadań własnych gminy pozysk. z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
6298	Budowa sieci sanitarnej w Małdytach - ZPORR środki z UE	247 710,00	247 710,00	233 013,89	94,1
6339	Budowa sieci sanitarnej w Małdytach - ZPORR środki z BP	33 028,00	37 886,00	37 885,22	100,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 795,00	134 043,42	144 139,15	107,5
0830	Wpływy z usług	36 795,00	36 795,00	46 914,70	127,5
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	156,60	78,3
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19,43	-
2010	Dotacja na real. zadań zleconych	0,00	97 048,42	97 048,42	100,0
020	LEŚNICTWO	3 500,00	3 500,00	3 138,91	89,7
02097	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	3 500,00	3 500,00	3 138,91	89,7
0830	Wpływy z usług - czynsz dzierżawny	3 500,00	3 500,00	3 138,91	89,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	664 135,00	664 455,00	524 521,22	78,9
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	409 190,00	409 510,00	280 029,44	68,4
0470	Wieczyste użytkowanie	20 000,00	20 200,00	24 433,95	121,0
0830	Wpływy z usług	0,00	120,00	169,00	140,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	388 690,00	388 690,00	255 026,41	65,6
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	400,08	80,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	254 945,00	254 945,00	244 491,78	95,9
0830	Wpływy z usług - czynsz, C.O.	252 945,00	252 945,00	242 941,11	96,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 550,67	77,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 490,00	90 990,00	80 810,54	88,8
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	73 490,00	73 990,00	74 360,01	100,5
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	72 740,00	72 740,00	72 740,00	100,0
2360	Realizacja. zad. zlec. - opł. skarb. za dow. osob.	750,00	1 250,00	1 620,01	129,6
75023	URZĘDY GMIN	17 000,00	17 000,00	6 450,53	37,9
0830	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	1 025,00	20,5
0970	Pozostałe dochody	12 000,00	12 000,00	5 425,53	45,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	1 092,00	14 554,00	14 554,00	100,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	1 092,00	1 056,00	1 056,00	100,0
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 092,00	1 056,00	1 056,00	100,0
75109	WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW, ...	0,00	13 498,00	13 498,00	100,0
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	13 498,00	13 498,00	100,0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300,00	300,00	300,00	100,0
75414	OBRONA CYWILNA	300,00	300,00	300,00	100,0
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	300,00	300,00	300,00	100,0
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	3 693 549,00	3 805 065,00	3 639 220,50	95,6
75601	WPŁ. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	7 500,00	7 500,00	4 239,77	56,5
0350	Wpływ pod. doch. os. fiz. - podatek w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	4 239,77	56,5
75615	WPŁ. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	1 319 422,00	1 352 158,00	1 422 806,71	105,2
0310	Podatek od nieruchomości	1 029 642,00	1 045 642,00	1 093 130,20	104,5
0320	Podatek rolny	143 692,00	143 692,00	150 772,09	104,9
0330	Podatek leśny	59 883,00	67 383,00	73 713,91	109,4
0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	16 236,00	12 860,72	79,2
0460	Dochody - opłata eksploatacyjna	23 905,00	23 905,00	19 658,70	82,2
0500	Podatek od czynn. cywilno-prawnych	1 300,00	1 300,00	653,00	50,2
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	5 000,00	5 000,00	43 306,09	866,1
2460	Środ. otrzym. od pozost. jedn. sekt. finans. publ. na real. zad. bież.	49 000,00	49 000,00	28 712,00	58,6
75616	WPŁ. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 342 830,00	1 410 803,00	1 146 857,49	81,3
0310	Podatek od nieruchomości	600 079,00	600 079,00	411 704,24	68,6
0320	Podatek rolny	559 980,00	559 980,00	476 189,05	85,0

	0330	Podatek leśny	1 695,00	1 695,00	1 902,24	112,2
	0340	Podatek od środków transportowych	57 856,00	66 488,00	83 050,88	124,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	9 991,40	166,5
	0410	Opłata skarbowa	1 000,00	2 000,00	6 688,08	334,4
	0450	Wpłaty i opłaty administracyjne za czynności urzędowe	10 000,00	10 000,00	10 226,00	102,3
	0460	Dochody - opłata eksploatacyjna	43 220,00	99 561,00	69 609,50	69,9
	0500	Podatek od czynn. cywilno-prawnych	48 000,00	50 000,00	62 761,70	125,5
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	15 000,00	15 000,00	14 734,40	98,2
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STAN. DOCHODY J.S.T.	16 000,00	16 000,00	11 618,00	72,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	11 618,00	72,6
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓ BUDŻETU PAŃST.	1 007 797,00	1 018 604,00	1 053 698,53	103,4
	0010	Udziały pod. doch. od osób fizycz.	995 197,00	1 006 004,00	1 041 094,00	103,5
	0020	Udziały pod. doch. od osób prawnych	12 600,00	12 600,00	12 604,53	100,0
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 215 150,00	5 353 256,00	5 353 256,00	100,0
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	4 013 066,00	4 151 172,00	4 151 172,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 013 066,00	4 151 172,00	4 151 172,00	100,0
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	1 148 572,00	1 148 572,00	1 148 572,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 148 572,00	1 148 572,00	1 148 572,00	100,0
	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	53 512,00	53 512,00	53 512,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	53 512,00	53 512,00	53 512,00	100,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 120,00	151 121,00	154 287,36	102,1
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	65 120,00	75 104,00	75 104,00	100,0
	2030	Dot. cel. na realiz. zadań własnych	0,00	9 984,00	9 984,00	100,0
	2708	Środ. na dofinans. zad. włas. pozysk. z innych źródeł – UE - Szkoła Marzeń	65 120,00	65 120,00	65 120,00	100,0
	80104	PRZEDSZKOLA	50 000,00	50 000,00	53 166,36	106,3
	0460	Opłata eksploatacyjna	18 500,00	18 500,00	19 342,40	104,6
	0830	Wpłaty z usług - wpł. za wyżywienie	31 500,00	31 500,00	33 823,96	107,4
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	26 017,00	26 017,00	100,0
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	26 017,00	26 017,00	100,0
	851	OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	80 000,00	87 714,02	109,6
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	80 000,00	80 000,00	87 714,02	109,6
	0480	Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	87 714,02	109,6
	852	POMOC SPOŁECZNA	2 927 000,00	3 180 661,00	3 167 559,94	99,6
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	2 511 000,00	2 476 693,00	2 474 871,52	99,9
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	2 511 000,00	2 476 693,00	2 474 871,52	99,9
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	15 000,00	18 729,00	18 729,00	100,0
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	15 000,00	18 729,00	18 729,00	100,0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	247 000,00	295 585,00	284 196,90	96,1
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	150 000,00	172 610,00	168 397,60	97,6
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	97 000,00	122 975,00	115 799,30	94,2
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	114 000,00	136 300,00	136 300,00	100,0
	2030	Dotacja celowa - zad. własne	114 000,00	136 000,00	136 000,00	100,0
	2700	Śr. na dofin. syst. inf. SI Pomost	0,00	300,00	300,00	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	0,00	13 630,00	13 738,52	100,8
	0830	Wpływy z usług	0,00	13 630,00	13 738,52	100,8
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0,00	124 724,00	124 724,00	100,0
	2010	Dot. cel. na zadania zlecone	0,00	124 724,00	124 724,00	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0
	2020	Dot. cel. z b.p. na zad cel. na podst. porozumień	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	2030	Dot. cel. zad. własne - pozost. działań. dożywianie uczniów	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	309 125,00	305 375,00	98,8
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	309 125,00	305 375,00	98,8
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	309 125,00	305 375,00	98,8
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	4 000,00	3 820,00	95,5
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	3 820,00	95,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 820,00	95,5

SZCZEGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW ZA 2006 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/241/05	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	12 551 836	13 823 493,42	13 296 816,42	96,2
	a) Wydatki bieżące, w tym m.in.:	12 013 130	13 034 853,42	12 570 762,37	96,4
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 415 781	5 461 237,00	5 280 543,20	96,7
	- dotacje	453 023	453 792,00	451 728,90	99,5
	- na obsługę długu	279 298	263 298,00	258 410,76	98,1
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	-	0,00	0,00	-
	- pozostałe wydatki bieżące	5 865 028	6 856 526,42	6 580 079,51	96,0
	b) Wydatki majątkowe, w tym:	538 706	788 640,00	726 054,05	92,1
	- wydatki inwestycyjne	525 697	730 799,00	722 599,05	98,9
	- pozostałe wydatki majątkowe	13 009	57 841,00	3 455,00	6,0
010	ROLNICTWO	517 970	763 318,42	755 630,45	99,0
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	498 397	653 197,00	645 621,75	98,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	350,00	350,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych-wodociągi	17 700	17 700,00	15 737,00	88,9
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	5 250,00	5 231,99	99,7
6050	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna - budowa wodociąg., projekty, dokument.	80 000	244 200,00	238 607,11	97,7
6058	Budowa sieci sanitarnej w Małdytach III Etap - ZPORR - śród. z UE	247 710	247 710,00	247 708,65	100,0
6059	Budowa sieci sanitarnej w Małdytach III Etap - ZPORR - śród. z BP i własne	137 987	137 987,00	137 987,00	100,0
01030	IZBY ROLNICZE	14 073	13 073,00	12 960,28	99,1
2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk. wpł. z pod. roln.	14 073	13 073,00	12 960,28	99,1
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500	97 048,42	97 048,42	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 902,91	1 902,91	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 500	0,00	0,00	-
4430	Pozostałe opłaty i składki	-	95 145,51	95 145,51	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 500	144 050,00	143 566,28	99,7
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	88 500	144 050,00	143 566,28	99,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	500,00	296,27	59,3
4210	Materiały i wyposażenie	6 000	10 200,00	10 062,92	98,7
4270	Usługi remontowe	45 000	53 400,00	53 397,60	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	36 000	79 950,00	79 809,49	99,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 759	163 131,00	159 304,86	97,7
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	21 600	20 600,00	20 543,90	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 600	20 600,00	20 543,90	99,7
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	199 159	142 531,00	138 760,96	97,4
3020	Wydatki osobowe - ekwiwalenty	1 086	3 786,00	3 440,18	90,9
4010	Wynagrodzenia osobowe	15 461	2 781,00	685,11	24,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2 758	973,00	170,98	17,6
4120	Składki na FP	711	1 096,00	932,30	85,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	700,00	700,00	100,0
4210	Materiały i wyposażenie	93 566	81 566,00	81 283,39	99,7
4260	Zakup energii	19 500	10 100,00	10 091,21	99,9
4270	Usługi remontowe	36 000	14 000,00	13 932,40	99,5
4300	Usługi pozostałe	26 000	26 000,00	25 996,39	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	1 500	1 529,00	1 529,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 000	22 000,00	21 701,20	98,6
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	22 000	17 000,00	16 701,20	98,2
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	17 000,00	16 701,20	98,2
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	15 000	5 000,00	5 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	5 000,00	5 000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 470 694	1 575 397,00	1 503 018,43	95,4
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	72 740	72 740,00	72 740,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	56 207	56 207,00	56 207,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 572	4 572,00	4 572,00	100,0
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10 472	10 472,00	10 472,00	100,0
4120	Składki na FP	1 489	1 489,00	1 489,00	100,0
75022	RADY GMIN	57 510	46 220,00	45 876,13	99,3
3030	Diety	56 210	45 720,00	45 420,13	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	456,00	91,2
4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00	-
75023	URZĘDY GMIN	1 328 444	1 440 437,00	1 369 190,54	95,1
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	-	2 521,00	2 048,24	81,2
3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	795	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe	790 351	837 851,00	796 415,76	95,1

	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	23 800	58 954,00	58 830,74	99,8
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	140 062	159 034,00	140 203,02	88,2
	4120	Składki na FP	19 916	25 765,00	20 535,23	79,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	17 900,00	16 505,84	92,2
	4210	Materiały i wyposażenie	139 700	162 737,00	162 499,18	99,9
	4260	Zakup energii	10 500	12 500,00	11 770,86	94,2
	4300	Usługi pozostałe	101 600	89 300,00	89 296,51	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 520	12 320,00	12 121,80	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	9 735,00	9 705,68	99,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	365,00	362,48	99,3
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzecz.	13 500	14 497,00	14 497,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 200	22 418,00	22 418,00	100,0
	4580	Odstetki pozostałe	5 000	200,00	174,20	87,1
	6060	Wydatki na finans. inwest. jedn. budżet. i zakł. budżet.	30 000	14 340,00	11 806,00	82,3
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000	16 000,00	15 211,76	95,1
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000	16 000,00	15 211,76	95,1
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 092	14 554,00	14 554,00	100,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 092	1 056,00	1 056,00	100,0
	4300	Aktual. rej. wyborc. - usługi pozostałe	1 092	1 056,00	1 056,00	100,0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, ...	-	13 498,00	13 498,00	100,0
	3030	Diety	-	6 105,00	6 105,00	100,0
	4110	Skł. na ubezpiecz. społeczne	-	410,00	410,00	100,0
	4120	Składki na FP	-	59,00	59,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 443,00	3 443,00	100,0
	4210	Materiały i wyposażenie	-	3 001,00	3 001,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	480,00	480,00	100,0
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	130 280	188 430,00	177 699,41	94,3
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	128 480	187 030,00	176 661,96	94,5
	3020	OSP - wydatki osobowe; udziały w akcjach gaśniczych	19 200	15 600,00	14 966,78	95,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	23 700,00	19 461,96	82,1
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	23 410	42 900,00	42 574,42	99,2
	4260	Zakup energii	10 100	9 800,00	9 796,65	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 000,00	18 037,65	78,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850	8 850,00	8 805,10	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	200,00	39,40	19,7
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. OC i NW	5 320	2 320,00	2 320,00	100,0
	6050	Zakupy inwestycyjne	20 000	0,00	0,00	-
	6060	Zakupy inwestycyjne	-	60 660,00	60 660,00	100,0
	75414	OBRONA CYWILNA	1 800	1 400,00	1 037,45	74,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 400,00	1 037,45	74,1
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	279 298	263 298,00	258 410,76	98,1
	75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	279 298	263 298,00	258 410,76	98,1
	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	278 458	262 458,00	257 959,81	98,3
	8079	Obsługa kredytów i pożyczek bankowych na prefinansowanie	840	840,00	450,95	53,7
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 000	0,00	0,00	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	25 000	0,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	25 000	0,00	0,00	-
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 401 189	5 668 340,00	5 379 005,95	94,9
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 056 730	3 186 760,00	3 011 744,71	94,5
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	146 600	150 300,00	128 017,61	85,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 818 800	1 755 683,00	1 729 047,08	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 300	132 300,00	132 300,00	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	364 100	359 945,00	335 502,56	93,2
	4120	Składki na FP	49 500	49 620,00	46 907,68	94,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	700,00	638,75	91,3
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	19 275,00	19 275,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	345 392,00	273 438,21	79,2
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350	11 187,58	11 187,58	100,0
	4228	Zakup środków żywności	12 000	11 102,42	11 102,42	100,0
	4260	Zakup energii	52 500	51 500,00	41 503,98	80,6
	4270	Zakup usług remontowych	97 200	91 700,00	88 141,34	96,1
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800	35 800,00	26 326,04	73,5
	4380	Zakup usług pozostałych	21 770	23 555,00	23 555,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	7 400,00	6 833,94	92,4
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	5 410	5 400,00	2 490,00	46,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	138 900	135 300,00	135 300,00	100,0
	4580	Pozostałe odstetki	-	600,00	177,52	29,6
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-	82 200,00	78 693,67	95,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	-	6 500,00	5 166,43	79,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	55 000,00	53 676,78	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 500,00	3 333,38	95,2
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	11 600,00	10 990,18	94,7

	4120	Składki na FP	-	1 600,00	1 526,90	95,4
	4440	Odpis na ZFŚS	-	4 000,00	4 000,00	100,0
80104		PRZEDSZKOLA	624 700	605 051,00	561 568,47	92,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	28 500	23 500,00	20 386,95	86,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe	347 300	319 790,00	313 738,96	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200	22 800,00	22 485,19	98,6
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	65 600	65 600,00	59 106,43	90,1
	4120	Składki na FP	8 900	8 900,00	8 110,31	91,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	410,00	404,80	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600	26 551,00	22 849,57	86,1
	4220	Zakup środków żywności	51 000	51 000,00	33 729,21	66,1
	4260	Zakup energii	8 300	8 300,00	6 617,56	79,7
	4270	Zakup usług remontowych	19 100	22 300,00	22 100,00	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600	31 000,00	28 118,17	90,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 700,00	1 445,32	85,0
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	900	900,00	355,00	39,4
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 500	22 100,00	22 100,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	-	200,00	21,00	10,5
80110		GIMNAZJA	1 278 577	1 327 701,00	1 267 491,12	95,5
	2540	Dotacja podm. dla gimnaz. katol. w Szymonowie	166 777	129 573,00	129 509,90	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	58 300	61 404,00	53 103,91	86,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe	693 500	710 700,00	707 549,85	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200	49 900,00	49 837,20	99,9
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	143 000	149 300,00	131 141,83	87,8
	4120	Składki na FP	19 000	19 900,00	19 273,29	96,9
	4210	Materiały i wyposażenie	69 400	107 924,00	96 005,53	89,0
	4260	Zakup energii	18 000	16 000,00	12 037,21	75,2
	4300	Usługi pozostałe	7 200	24 900,00	13 844,04	55,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 500,00	1 727,36	69,1
	4430	Ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	3 600	3 600,00	1 629,00	45,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 400	51 800,00	51 800,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	-	200,00	32,00	16,0
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	418 482	417 511,00	415 176,68	99,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	478	478,00	189,06	39,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe	39 877	32 877,00	31 656,97	96,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 074	2 520,00	2 519,04	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	7 401	7 955,00	7 620,85	95,8
	4120	Składki na FP	1 052	1 052,00	886,85	84,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	3 500,00	3 203,16	91,5
	4210	Materiały i wyposażenie	49 000	37 300,00	37 276,65	99,9
	4270	Usługi remontowe	6 000	0,00	0,00	-
	4300	Usługi pozostałe	305 300	328 200,00	328 195,10	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	-
	4430	Ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	2 100	2 100,00	2 100,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 500	1 529,00	1 529,00	100,0
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 700	23 100,00	18 314,30	79,3
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700	23 100,00	18 314,30	79,3
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	26 017,00	26 017,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	26 017,00	26 017,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000	63 000,00	54 047,12	85,8
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	80 000	63 000,00	54 047,12	85,8
	2830	Dot. cel. dla jedn. nie zal. do sektora finan. publ. na zadania	40 000	40 000,00	38 000,00	95,0
	3030	Diety	2 600	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 700,00	3 321,52	89,8
	4210	Materiały i wyposażenie	2 500	3 500,00	3 455,52	98,7
	4300	Usługi pozostałe	24 600	15 500,00	9 270,08	59,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00	0,00	-
	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000	0,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	3 461 762	3 707 664,00	3 660 168,77	98,7
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	2 511 000	2 476 693,00	2 474 871,52	99,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	133,00	133,00	100,0
	3110	Świad. rodzinne – świadcz. społeczne	2 437 864	2 399 967,00	2 398 145,52	99,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe	41 457	43 007,00	43 007,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 336	2 376,00	2 376,00	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	7 789	7 789,00	7 789,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074	1 100,00	1 100,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 642,00	3 642,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 280	16 945,00	16 945,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	205,00	205,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	1 500	1 529,00	1 529,00	100,0
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	15 000	18 729,00	18 729,00	100,0
	3110	Świadczenia Społeczne	15 000	18 729,00	18 729,00	100,0
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	327 000	375 585,00	364 196,90	97,0

	3110	Zasiłki i pomoc w naturze - świadcz. społeczne	327 000	375 585,00	364 196,90	97,0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	144 000	119 000,00	111 687,93	93,9
	3110	Świadczenia Społeczne	144 000	119 000,00	111 687,93	93,9
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	304 816	336 757,00	336 757,00	100,0
	2310	Dotacja wg porozumienia (MOPS)	3 503	3 744,00	3 744,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 080	2 080,00	2 080,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	190 027	208 827,00	208 827,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 851	11 715,00	11 715,00	100,0
	4110	Składki na ubezp. społeczne	34 779	36 001,00	36 001,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 806	4 806,00	4 806,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	420,00	420,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920	20 862,00	20 862,00	100,0
	4260	Zakup energii	10 000	4 400,00	4 400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	32 448,00	32 448,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320	878,00	878,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350	5 482,00	5 482,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	5 180	4 586,00	4 586,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	-	508,00	508,00	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	50 000	54 230,00	54 230,00	100,0
	3110	Usługi opiekuńcze i specjal. - świadcz. społeczne	50 000	54 230,00	54 230,00	100,0
	85232	CENTRA INFORMACJI SPOŁECZNEJ	44 946	76 946,00	49 972,42	64,9
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	1 080	616,00	375,74	61,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	9 570	6 127,00	2 526,27	41,2
	4110	Składki na ubezp. społeczne	1 649	2 330,00	1 702,39	73,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	14 640,00	14 640,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	647	403,00	313,41	77,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	48 969,00	26 744,60	54,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 602,00	3 411,38	94,7
	4350	Zakup usług internetowych	-	259,00	258,63	99,9
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	-	124 724,00	124 724,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	-	124 724,00	124 724,00	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000	125 000,00	125 000,00	100,0
	3110	Dożywianie w szkołach - świadcz. społeczne	65 000	125 000,00	125 000,00	100,0
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 600	433 725,00	419 508,98	96,7
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	109 600	109 600,00	105 435,18	96,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 400	4 400,00	3 712,82	84,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	77 200	77 200,00	75 513,94	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000,00	5 860,95	97,7
	4110	Składki na ubezp. społeczne	15 600	15 600,00	14 082,00	90,3
	4120	Składki na FP	2 100	2 100,00	1 965,47	93,6
	4440	Odpis na ZFŚS	4 300	4 300,00	4 300,00	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	324 125,00	314 073,80	96,9
	3240	Stypendia dla uczniów	-	294 125,00	284 073,80	96,6
	4110	Składki na ubezp. społeczne	-	593,19	593,19	100,0
	4120	Składki na FP	-	84,44	84,44	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 322,37	5 322,37	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 974,00	10 974,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	13 026,00	13 026,00	100,0
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	475 949	526 111,00	459 725,21	87,4
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	256 300	257 772,00	248 763,83	96,5
	3020	Wydatki osob., niezal. do wynagrodz.	-	1 374,00	1 316,91	95,8
	3030	Wydatki osob., niezal. do wynagrodz.	1 234	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	96 233	85 893,00	81 386,74	94,8
	4040	Wynagrodzenia roczne	7 223	4 847,00	4 846,24	100,0
	4110	Składki na ubezp. społeczne	17 388	15 688,00	14 383,96	91,7
	4120	Składki na FP	2 472	2 572,00	2 311,06	89,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00	-
	4210	Materiały i wyposażenie	31 000	33 376,00	32 848,83	98,4
	4260	Zakup energii	70 000	79 000,00	78 924,49	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000,00	1 731,18	43,3
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	27 200,00	27 192,42	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	3 750	3 822,00	3 822,00	100,0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	13 009	61 409,00	7 023,00	11,4
	4430	Pozostałe opłaty i składki	-	3 568,00	3 568,00	100,0
	6650	Wpłata gminy na inwest. związku gmin	13 009	57 841,00	3 455,00	6,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	76 000	84 150,00	82 025,61	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 150,00	8 015,40	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000	76 000,00	74 010,21	97,4
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	480	1 620,00	1 620,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	480	1 620,00	1 620,00	100,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	106 160	106 160,00	105 970,83	99,8
	4260	Oświetlenie ulic - energia	95 000	66 998,00	66 886,82	99,8
	4300	Oświetlenie ulic - usługi pozost.	11 160	13 260,00	13 253,72	100,0
	6050	Oświetlenie ulic - wydatki inwestycyjne	-	25 902,00	25 830,29	99,7
	90019	OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 000	6 000,00	5 999,33	100,0
	4430	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	6 000	6 000,00	5 999,33	100,0

	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000	9 000,00	8 322,61	92,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - cmentarze	4 000	2 000,00	1 656,00	82,8
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	7 000,00	6 666,61	95,2
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	242 743	280 475,00	280 475,00	100,0
	92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	155 119	181 619,00	181 619,00	100,0
	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	155 119	181 619,00	181 619,00	100,0
	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	87 624	98 856,00	98 856,00	100,0
	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	87 624	98 856,00	98 856,00	100,0
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0
	92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0
	4210	Materiały i wyposażenie	4 000	4 000,00	4 000,00	100,0
	4300	Usługi pozostałe	6 000	6 000,00	6 000,00	100,0

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2006 rok.

Dochody Gminy za 2006 r. łącznie z otrzymaną dotacją celową oraz otrzymaną subwencją ogólną i oświatową wyniosły 13.899.595,75 zł, co stanowi 97,7% wykonania planu, w tym dochody własne na plan 4.626.895,00 zł – wykonano 4.351.768,80 zł, co stanowi 94,1% planu. Wykonanie planu wydatków stanowi 96,2% na plan 13.823.493,42 zł – wykonano 13.286.816,42 zł, w tym wydatki inwestycyjne wykonano w 98,9%, tj. 722.599,05 zł w stosunku do planu – 730.799,00 zł.

Wynik wykonania budżetu za 4 kwartały 2006 r.:

Wykonane dochody: 13.899.595,75 zł

Wykonane wydatki: 13.296.816,42 zł

WYNIK: 602.779,33 zł

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Podatek rolny (756-75615 § 0320) – osoby prawne

Przypis – odpis podatku rolnego za 2006 rok	Wpłaty		Naliczone odsetki na 31.12.2006	Wykonanie % [2/(1+4)]	BO z lat poprzed.	Wpłaty		
	Bieżące	%				zaległe	Odpis zaległy	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148.635,00	134.544,36	90,52	41.753,00	70,67	69.271,00	16.227,73	-	23,33

Saldo końcowe podatku na 31.12.2006 r. – 67.133,83 zł.

Wpłynęły 2 podania z wnioskiem o odroczenie płatności na kwotę 32'264,00 zł. Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 60.627,00 zł. W 2006 roku wpłynęło 46.167,00 zł. (Do dnia 28.02.2007 r. wpłynęło 14.460,00 zł).

2. Podatek od nieruchomości (756-75615 § 0310) – osoby prawne

Przypis – odpis podatku od nieruchomości za 2006 rok	Wpłaty		naliczone odsetki na 31.12.2006	wykonanie % [2/(1+4)]	BO z lat poprzed.	Wpłaty		
	Bieżące	%				zaległe	Odpis zaległy	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
974.532,80	920.473,26	94,45	98.222,00	85,80	344.768,00	172.656,94	-	50,08

Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 9.752,66 zł

Saldo końcowe podatku na 31.12.2006 r. – 226.170,65 zł.

3. Podatek leśny (756-75615 § 0330) – osoby prawne

Przypis – odpis podatku leśnego za 2006 r.	Wpłaty		naliczone odsetki na 31.12.2006	wykonanie % [2/(1+4)]	BO z lat poprzed.	Wpłaty		
	Bieżące	%				zaległe	Odpis zaległy	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.704,00	73.704,10	100	-	100	(+) 128,00	9,81	-	-

Saldo końcowe podatku na 31.12.2006 r. – (+)138,41 zł.

4. Podatek rolny, leśny, od nieruchomości – osoby fizyczne

Wykonanie dochodów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych zostało zrealizowane w 89,09% do przypisu na 2006 rok. Utrzymująca się od wielu lat trudna sytuacja finansowa podatników wynikająca z wysokiego bezrobocia wpływa na dochody Gminy. Podatnicy płacą zobowiązania podatkowe z dużym opóźnieniem i ponadto występują często z wnioskami o umorzenie bądź o odroczenie i rozłożenie na raty płatności.

Do końca grudnia 2006 r. wpłynęły 44 podania na odroczenie i rozłożenie na raty na łączną kwotę 106.021,40 zł, z tego do rozliczenia w 2007 roku pozostała kwota 12.972,40 zł. (Do dnia 28.02.2007 r. wpłynęła kwota 1.362,00 zł).

Złożono 14 podań w sprawie umorzenia odsetek, w wyniku których umorzono odsetki na kwotę 114.139,00 zł. Odsetki te dotyczyły zaległości, na które były założone hipoteki za lata 1996-2005. Należności główne zostały w całości uregulowane.

W roku sprawozdawczym wystawiono 322 tytuły wykonawcze, na kwotę 63.205,70 zł, z czego do końca roku wpłynęła kwota 60.456,00 zł.

W 2006 r. podatnicy uregulowali tylko 79.927,83 zł zaległości z lat ubiegłych, co stanowi razem 18,69%, przy wysokości salda na 31-12-2005 r. – 427'656 zł, należy jednak zauważyć, że wysokość zadłużenia podatników nieznacznie się zmniejszyła w stosunku do lat poprzednich.

Wykonanie planu dochodów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH NA DZIEŃ 31-12-2006

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypis – odpis 2006	WPLĄTY		naliczone odsetki na 31.12.2006	Wyk. % [4/(3+6)]	BO	Wpłaty			Saldo końcowe
			bieżące	%				zaległe	Odpis zaległy	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Drynki	19 763,50	19 613,00	99,24	4 007,00	82,51	11 371,00	1707,7		15,02	9 812,50
2	Dziśnity	43 146,00	39 178,60	90,8	19 290,00	62,75	18 883,00	4 368,07		23,13	18 483,04
3	Jarnońtowo	88 903,50	56 051,81	96,79	45 605,00	63,97	45 381,00	10 016,74		22,07	38 216,07
4	Kadzie	10 962,20	7 290,00	66,5	39 300,00	14,5	32 711,00	1 558,40		4,76	34 823,69
5	Dobrocin	59 944,40	57 719,12	96,29	10 877,00	81,5	6 344,00	768		12,11	7 802,63
6	Koszajny	25 124,60	24 577,53	97,82	77 100,00	24,04	42 520,00	5 187,50		12,2	37 879,39
7	Leśnica	36 219,20	29 394,70	81,16	27 120,00	46,41	39 257,00	1272,72	1 214,00	6,33	43 595,12
8	Małdyty	120 635,70	106 429,37	88,22	125 572,00	43,23	106 569,00	4 617,48	7 690,70	11,55	108 439,56
9	Sambród	69 272,30	55 155,72	79,62	16 771,00	64,1	16 195,00	5 087,15		31,41	25 275,29
10	Szymonowo	33 569,40	32 499,39	96,81	2 743,00	89,5	5 351,00	3 805,84		71,12	2 615,02
11	Sople	36 381,70	35 715,68	98,17	16 709,00	67,27	17 431,00	6 964,53		39,95	11 132,18
12	Wodziany	20 575,00	19 600,20	95,26	1 625,00	88,29	2 822,00	1 142,03		40,47	2 654,41
13	Wilamowo	97 993,43	86 628,54	88,4	12 361,00	78,5	14 631,00	6 388,88		43,67	19 606,78
14	Wielki Dwór	42 818,80	40 838,10	95,37	19 241,00	65,8	23 695,00	10 672,88		45,04	15 002,70
15	Zajezerze	38 804,00	36 017,50	92,82	20 391,00	60,85	25 380,00	12 679,40		49,96	15 514,06
16	Budwity	64 215,00	64 084,97	99,8	26	99,75	329	341,13		103,69	117,00
17	Klonowy Dwór	5 418,00	4 788,70	88,39	21	88,04	646	691,68		107,07	584,99
18	Linki	9 686,00	7 869,70	81,25	1 326,00	71,46	2 532,00	1374,9		54,3	2 973,78
19	Kreki	77 281,20	48 381,80	62,6	61 708,00	34,81	14 020,00	147,1		1,05	42 721,30
20	Gumiska Wielkie	8 370,00	8 033,27	95,98	493	90,64	1 588,00	1 135,70		71,52	788,62
	RAZEM:	909 083,93	809 867,70	89,09	502 286,00	57,38	427 656,00	79 927,83	8 904,70	20,77	438 038,13

Dokonując analizy dochodów Gminy za 2006 rok należy stwierdzić, że z przyczyn niezależnych od Gminy były one niższe od możliwych do osiągnięcia o kwotę 275.126,20 zł w ramach dochodów własnych (94%). Niższe od planowanego wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (65,6%) wynika ze stosunkowo małego zainteresowania wśród mieszkańców. Ponadto uzyskano niższe dochody z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych odpowiednio 68,6% i 85,0%.

Planowane wydatki w budżecie Gminy ostatecznie po zmianach wyniosły 13.296.816,42 zł, w tym na zadania inwestycyjne 722.599,05 zł.

I. GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

W 2006 roku Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wydał 64 decyzje o warunkach zabudowy. Koszt sporządzenia projektów wyniósł 15.616,00,- zł.

Decyzje te dotyczyły:

- budynków mieszkalnych - 16 szt.
- budynków handlowo-usługowych - 2 szt.
- inwestycji celu publicznego - 4 szt.
- domków letniskowych - 4 szt.
- płyty gnojowej - 27 szt.
- inne - 5 szt.
- oczyszczalni ścieków - 3 szt.

Wydano 3 decyzje odmowne.

Zorganizowano i przeprowadzono 6 przetargów publicznych na następujące zadania:

- Budowa wodociągu Klonowy Dwór – Kęty – Smolno,
- Remont chodnika na ul. Prusa i ul. Brzozowej w Małdytach,
- Zimowe utrzymanie dróg – 2 szt.,
- Ubezpieczenie majątku gminy,
- Wywóz nieczystości płynnych.

Przeprowadzono remonty następujących budynków i pomieszczeń komunalnych Gminy:

1. Dokonano wymiany stolarki okiennej w pokoju Nr 8 i 10, przeprowadzono remont pokoju Nr 10 w budynku Urzędu Gminy oraz wymieniono drzwi od sekretariatu. Koszt – 7 tys. zł.

2. Zakupiono kuchnię węglową i materiał na remont sufitu w mieszkaniu komunalnym w Małdytach przy ul. Ostródzkiej – P. Ornowska. Koszt – 1000 zł.

3. Postawiono piec kaflowy w mieszkaniu komunalnym przy ulicy Ostródzkiej - u Pani Siemaszko. Koszt - 1.000 zł.

4. Zakupiono piec centralnego ogrzewania do mieszkania komunalnego przy ul. Ostródzkiej. Koszt – 1.400 zł.

5. Zakupiono i dokonano wymiany pieca centralnego ogrzewania w Urzędzie Gminy. Ogólny koszt – 12.400 zł.

6. Dokonano wymiany stropu w Remizie OSP Koszajny, remont świetlicy i dachu. Ogólny koszt – 38.000 zł.

7. Podłączono kanalizację do 2 mieszkań komunalnych w Małdytach. (Pani Grabowska oraz Pan Nike). Koszt 1.500,00 zł.

8. Remont dachu Remizy OSP Wielki Dwór. Koszt – 12.000 zł.

9. Remont dachu na budynku komunalnym w Sambrodzie – pałac. Koszt – 13.000 zł.

10. Drobne remonty i naprawy bieżące w budynkach komunalnych.

**STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MAŁDYTY**

Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2005 r.	Na dzień 31.12.2006 r.
1.	Budynki mieszkalne	7	6
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie (remizy)	10	10
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	25	21
5.	Lokale mieszkalne	77	72
6.	Lokale użytkowe	20	19
	Wartość ogólna składników (tys. zł)	21.956,63	21.807,21

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień
31.12.2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	w tym				
			Grunty zabud. i zurb. mieszkalne przemysłowe rekreacyjne	Użytki rolne	Lz, Is	Drogi	Pozostałe nieużytki wody
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu w tym:	260,6041	27,8141	49,60	5,00	164,95	13,24
2.	Grunty przekazane w trwały zarządek	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	21,5566	15,5566	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	282,1607	43,3707	52,60	8,00	164,95	13,24
	Wartość ogólna składników w (tys. zł)	6.425,65	1.717,33	1.241,26	179,65	3.280,42	6,99

Do budynków wymienionych w tabelach należą
następujące obiekty:

1. Budynki mieszkalne w Małdytach, ul. Turystyczna 1,
Szymonowie, Wodzianach, Pleśnie, Zdunach i Sarnie.

2. Szkoły Podstawowe w Małdytach, Szymonowie,
Wielkim Dworze, Gimnazjum w Małdytach.

3. Przedszkola w Małdytach i Dobrocinie. Wartość
ogólna wymienionych budynków wynosi 8.278,00 tys. zł.

4. Świetlice wiejskie w Sambrodzie, Dziśnitach,
Drynkach, Jarnońtowie, świetlice wiejskie wraz z remizami
w Szymonowie, Zajezierzu, Wielkim Dworze i Koszajnach
o wartości ogólnej 485,96 tys. zł.

5. Hydrofornie 13 szt. o wartości 9.736,00 tys. zł.

Od dnia 1.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. sprzedano
5 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy, 4 budynki
gospodarcze, 2 działki będące w użytkowaniu wieczystym
ich użytkownikowi, 6 działek budowlanych, dwie działki
rolne, jedną działkę stanowiącą drogę oraz udziały w
trzech działkach zabudowanych lokalami mieszkalnymi o
ogólnej powierzchni 2,7659 ha przedano również były
zakład mleczarski Połowite

Oddano w użytkowanie wieczyste grunty pod lokalem
mieszkalnym i użytkowym o powierzchni 0,0464 ha.
Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo
własności działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym o
pow. 0,30 ha.

Wartość sprzedanego w tym okresie mienia wyniosła
264.578,47 zł.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży
wydano 26.485,28 zł.

z tego:

- 6.720,28 zł – wyceny gruntów i lokali,
- 3.706,45 zł - ogłoszenia prasowe o przetargach i
wywieszeniu wykazów o sprzedaży,
- 2.902,55 zł - zakup dokumentacji geodezyjnej (wypis
i wyrys) oraz odpisów z KW,
- 13.156,00 zł - podziały geodezyjne i wskazanie granic.

Przejęto do zasobów komunalnych Gminy Małdyty 57/100
udziału w działce położonej w Soplach.

Do sprzedaży w 2007 roku przeznaczają się 12 działek
niezabudowanych w Małdytach i Dobrocinie, 7 lokali
mieszkalnych oraz działki pod budynkiem zlewni mleka w
Wodzianach.

II. DROGI GMINNE.

1. Przeprowadzono remonty dróg gminnych polegające
na nawiezieniu i rozplantowaniu żwiru na drogach
gminnych o łącznej długości 25 km. Wartość materiałów
dostarczonych przez Urząd Gminy wynosi 42.000 zł.
Robocizna w ramach robót publicznych.

2. Dokonano wyprofilowania wszystkich zgłoszonych
przez Rady Sołeckie dróg gminnych. Koszt profilarki –
11.000 zł.

3. W sezonie zimowym prowadzone było na bieżąco
odśnieżanie dróg gminnych. Koszt odśnieżania wyniósł
31.850 zł. Koszt piasku – 1.800 zł.

III. Inwestycje.

W 2006 roku poniesiono wydatki inwestycyjne na łączną
kwotę 726.054,05 zł, co stanowiło 92,1% zaplanowanych
zadań.

1. Wykonano modernizację oświetlenia drogowego na
terenie gminy. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie
25.830,29 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Małdytach –
etap III. Inwestycja jest prowadzona zgodnie z
harmonogramem rzeczowym i finansowym w ramach
programu ZPORR Ogólna wartość inwestycji wynosi
974.770 zł plus Inżynier Kontraktu – 22.750 zł. W 2006
roku wydatkowano kwotę 385.695,65 zł, w tym kwota
247.708,65 zł stanowiła dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej, natomiast kwota 137.987,00 zł stanowiła
wkład własny (środki własne oraz środki z budżetu
państwa).

3. Wybudowano wodociąg Klonowy Dwór – Kęty –
Smolno - Pleśno. Ogólny koszt – 254.345,11 zł, z
zapłacono w 2006 r. 174.345,11 zł. Ponadto opracowano
dokumentację techniczną na kwotę 17.950,00 zł oraz
wykonano przyłącze studni w Jarnońtowie w kwocie
6.000,00 zł. Nastąpiła również zapłata kwoty 17.120,00 z
tytułu budowy wodociągu (ul. Słoneczna, Kopernika), oraz
kwoty 6.692,00 z tyt. wykonania kanalizacji sanitarnej
(Budwity, Kreki, Klonowy Dwór).

4. Dokonano wymiany sieci i przyłączy wodociągowych
we wsi Drynki, koszt inwestycji 54.659,00 zł, zapłata nastąpi
w latach 2007 – 2008 z czynszu dzierżawnego za
administrowanie sieci i urządzeń wodociągowych.

5. Na cele inwestycyjne Urzędu Gminy poniesiono
wydatki w kwocie 11.806,00 zł (zakup zestawu
komputerowego oraz oprogramowania).

6. W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową dofinansowano zakup małego samochodu pożarniczego dla OSP Małdyty w kwocie 20.000,00 zł oraz samochodu pożarniczego SCANIA dla OSP Jarnołtowo w kwocie 40.660,00 zł.

7. Na inwestycję Związku Gmin Regionu Ostródzko-łławskiego „Czyste Środowisko” (Budowa ZUOK w Rudnie” poniesiono wydatki w kwocie 3.455,00 zł (składka członkowska).

Ponadto dokonano remontu bieżącego chodnika przy ul. Prusa i Brzozowej w Małdytach – ogólny koszt 101.825,00 zł z czego poniesiono wydatki w ramach usług remontowych w kwocie 35.000,00 zł i usług pozostałych w kwocie 16.825,00 zł natomiast kwota 50.000 zł pozostała do zapłaty w 2007 roku.

Nie posiadając dostatecznych środków finansowych zapisanych w budżecie na rok 2006 na przebudowę wodociągu w Drynkach, budowę wodociągu Klonowy Dwór – Kęty – Smolno, Pleśno (na który otrzymaliśmy dotację w wysokości 80% wartości zadania), jak również na zadanie związane z remontem chodnika przy ul. Prusa i ulicy Brzozowej, czy też zadanie dodatkowe związane z kanalizacją Małdyt, uzgodniono z Radnymi, że zadania te będą realizowane pod względem rzeczowym w całości, natomiast pozostałe do spłaty ujęte zostaną w budżecie na rok 2007, co zostało ujęte w przyjętej przez Radę Gminy uchwałę budżetowej (uchwała Rady Gminy Nr III/7/06 z dnia 28.12.2006 r.).

W innym przypadku niektórych zadań nie można by było zrealizować do końca, innych natomiast nie można by było rozpocząć.

Rozwiązanie takie podyktowane było koniecznością realizacji tych zadań, wynikającą z częstych awarii wodociągów, nacisków mieszkańców na Radnych i Wójta w sprawie konieczności i zasadności realizacji wymienionych zadań.

IV. CMENTARZE KOMUNALNE

W ramach bieżącej konserwacji dokonano dwukrotnego koszenia traw oraz sprzątania śmieci wykorzystując osoby zatrudnione w ramach robót publicznych. Koszt tych prac wyniósł ok. 300.00 zł. Ponadto za pochówki uzyskano sumę 4 140.00 zł.

V. DODATKI MIESZKANIOWE

Wydano 229 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, w tym 14 odmownych. Dodatki mieszkaniowe przyznano na kwotę 107.818,80 zł. Do końca 2006 roku wydatkowano kwotę 111.687,93 zł, w tym kwota 3.869,13 zł dotyczyła roku ubiegłego.

VI. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w 2006 roku wyniosły ogółem kwotę 176.661,96 zł na plan roczny 187.030,00 zł co stanowi 94,5 % planu.

Ogółem poniesiono nakłady na każdą jednostkę OSP w kwocie:

- 1) OSP Małdyty 63.058,07,
- 2) OSP Wielki Dwór 27.062,52,
- 3) OSP Koszajny 21.521,82,
- 4) OSP Szymonowo 4.486,34,

- 5) OSP Jarnołtowo 49.588,61,
- 6) OSP Zajezerze 5.564,44.

Pozostałe wydatki w ramach ochrony przeciwpożarowej (diety, zakup nagród) – 5.380,16 zł.

Na koszty utrzymania OSP składają się:

- odpłatność za udział w akcjach gaśniczych 14.966,78,
- wynagrodzenia bezosobowe (płace kierowców, umowy – zlecenia) 19.461,96,
- zakup sprzętu, paliwa, wyposażenia 42.574,42,
- zakup energii 9.796,65,
- zakup usług remontowych 18.037,65,
- zakup usług pozostałych (napr. sprzętu, inne) 8.805,00,
- delegacje 39,40,
- ubezpieczenia OC i NW 2.320,00,
- zakupy inwestycyjne 60.660,00.

VII. OCHRONA ZDROWIA

W 2006 roku uzyskano środki w wysokości 87.714,02 zł z tytułu wydania 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Uchwałą Rady Gminy Małdyty Nr XXIV/244/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2006. Na zadania w 2006 roku zaplanowano kwotę 63'000,- zł, a wydatkowano kwotę 54.047,12 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy- zlecenia, o dzieło) - 3'321,52 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 3'455,52 zł.

3. Usługi pozostałe (m.in. opinie biegłych, szkolenia) – 9'270,08 zł.

4. Ogłoszono konkursy na zadania dla organizacji pozarządowych – przeznaczono na ten cel środki w wysokości 40'000,- zł, z czego wykorzystano kwotę 38.000 zł z uwagi na fakt, iż dwie organizacje wycofały się z realizacji zadań.

5. Rodzaje zadań:

- a) wypoczynek dla dzieci i młodzieży 19'500,-
- b) Impreza kulturalno-oświatowa Festyn Rodzinny 1'500,-
- c) Impreza kulturalno-oświatowa Dzień Dziecka 2'000,-
- d) Impreza sportowo-rekreacyjna – rozgrywki piłki nożnej 7'000,-
- e) Impreza sportowo-rekreacyjna – zawody karat 2'500,-
- f) Impreza sportowo-rekreacyjna – zawody wędkarskie 1'800,-
- g) Impreza sportowo-rekreacyjna - zawody lekkoatletyczne 1'200,-

- h) Profilaktyka zdrowotna - wypożyczalnia sprzętu 1`000,-
i) Impreza sportowo-rekreacyjna – rozgrywki w piłki siatkowej 1'500,-

VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły i gimnazja

W gminie funkcjonują 2 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, 1 zespół szkół. W roku szkolnym 2006/2007 do szkół i gimnazjów uczęszcza 800 uczniów.

W 3 szkołach podstawowych jest łącznie 29 oddziałów oraz 12 oddziałów w gimnazjum.

Ogólnie jest zatrudnionych 104 pracowników, w tym: 74 etaty nauczycielskie i 30 etatów stałych pracowników obsługi. Wśród 74 zatrudnionych nauczycieli – 35 to nauczyciele dyplomowani (47,3%), 17 etatów to nauczyciele mianowani (23%), kontraktowi i stażyści to pozostałe 22 etaty.

Z ogólnej kwoty subwencji oświatowej przekazano dla niepublicznego gimnazjum w Szymonowie kwotę w wysokości 129.510,00 z tego za 2006 r. – 116.997,00 zł.

Na dochody oświaty w 2006 r. składają się następujące środki finansowe:

- subwencja oświatowa	4.151.172,00 zł
- dotacja z projektu „Szkoła Marzeń”	65.120,00 zł
- dotacja na stypendia szkolne	269.074,00 zł
- dotacja na realizację Programu wyrównywania szans edukacyjnych w 2006 roku w formie pomocy stypendialnej	15.000,00 zł
- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	26.017,00 zł
- dotacja na realizację Programu wyrównywania szans edukacyjnych – Porozumienie 96/06	20.000,00 zł
- dotacja na realizację Programu wyrównywania szans edukacyjnych – Porozumienie 33/96	10.000,00 zł
Razem:	4.556.383,00

Otrzymane z budżetu państwa z rezerwy 0,6% subwencja oświatowa w wysokości: 113.987,00 została podzielona na placówki oświatowe w sposób następujący:

1. Szkoła Podstawowa w Małdytach 26.455,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szymonowie 51.166,00 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Wielkim Dworze 13.286,00 zł.
4. Gimnazjum w Małdytach 23.080,00 zł.

W/w środki zostały przeznaczone na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń pozyskanych w wyniku modernizacji i adaptacji.

Na realizację programu „Wyprawka szkolna” Gmina otrzymała środki finansowe w kwocie: 4.136,00 zł na zakup podręczników dla 44 uczniów klas pierwszych – pochodzących z najuboższych rodzin.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych odbywa się w ramach dotacji celowej na zadania własne. Przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Wysokość kwoty dofinansowania zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. W roku 2006 wypłacono kwotę 26.017,00 zł.

Z projektu pomocy uczniom ze szkół wiejskich „Szkoła Marzeń” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny a realizowanego przez szkołę w Szymonowie w okresie od 1 stycznia do 15 października 2006 r. wydatkowano kwotę 65.120,00 zł na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów tej szkoły. Kwota dofinansowania całego projektu to 88.000,00 zł.

Przedszkola

Na terenie gminy są dwa przedszkola samorządowe; w Małdytach i Dobrocinie, do których uczęszcza 71 dzieci w tym; 39 sześciolatków 32 dzieci młodszych.

Zatrudnionych jest łącznie 13 osób; w tym 5 nauczycieli i 8 pracowników obsługi. Spośród zatrudnionych w przedszkolach nauczycieli 2 osoby posiadają status nauczyciela dyplomowanego, pozostałych 3 to nauczyciele mianowani.

Wydatki przedszkoli wyniosły 527.839,00 zł. Koszt utrzymania jednego dziecka z uwzględnieniem wpłat za wyżywienie wynosi 7.434,00 zł rocznie.

Pomoc materialna dla uczniów

Od 1 stycznia 2006 r. udzielana jest pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie gminy w postaci stypendium szkolnego.

Pomoc materialną o charakterze socjalnym przyznaje się na podstawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyjęty uchwałą Rady Gminy Małdyty z dnia 29 czerwca 2005 r. ze zmianami.

W 2006 r. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 269.074,00 zł na stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla 432 uczniów, w tym dodatkowo wypłacono 1 zasiłek szkolny w wysokości 280,00 zł.

Dowożenie

Z ogółu uczniów 800 osób dowożonych jest 533, co stanowi 67% ogółu uczniów oraz 18 dzieci sześciolatków z przedszkoli. Zatrudniony jest 1 kierowca i 1 osoba sprawująca opiekę nad uczniami w czasie przejazdu. Ponadto na podstawie zawartych umów dzieci dowożone są przez 3 przewoźników.

Wydatki na dowożenie w 2006 r. wyniosły 415.177,00 zł. Koszt dowożenia jednego ucznia wyniósł średnio 779,00 zł.

Wydatki poniesione na realizację zadań oświatowych w 2006 r. wyniosły ogółem 5.798.515,00 zł, z czego na utrzymanie:

- szkół podstawowych	2.946.625 zł
- przedszkoli przy szkołach	78.694 zł
- program „Szkoła Marzeń”	65.120 zł
- gimnazjum	1.137.981 zł
- przedszkoli	561.568 zł
- świetlic	105.435 zł
- dowóz dzieci i młodzieży do szkół	415.177 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (w szkołach i gimnazjach – 16213 zł)	18.314 zł
- dofinansowanie dla pracodawców	26.017 zł
- stypendia szkolne	269.074 zł
- stypendia motywacyjne	15.000 zł
- programy rządowe – zajęcia pozalekcyjne	30.000 zł
Dochody oświatowe ogółem wynoszą	4.556.383 zł
- dotacja przekazana dla SPSK w Szymonowie	116.997 zł
Wydatki oświatowe ogółem wynoszą	5.669.005 zł

Z powyższego wynika, że dofinansowanie do oświaty ogółem wynosi: 1.229.619 zł, z czego do szkół i gimnazjum 172.108 zł.

Informacja z wykonania budżetu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2006 r.

Wykonanie rachunku dochodów i wydatków za wyżywienie dzieci w szkołach:

Placówka	Stan na 1 stycznia 2006 r.	Z wpłat od dzieci	z GOPS	Wydatki
- Szkoła Podstawowa w Małdytach	2620	29.178	25.372	57.170
- Szkoła Podstawowa w Szymonowie	1060	10.581	20.125	3.1766
- Szkoła Podstawowa w Wielkim Dworze	0	0	12.874	12.874
- Gimnazjum w Małdytach	1095	22.790	17.092	40.977
RAZEM:	4775	62.549	75.463	142.787

Od 1 stycznia 2006 r. dożywianiem zostały objęte również dzieci w przedszkolach w Małdytach i w Dobrocinie:

Przedszkole w Małdytach 9 dzieci na wartość 2,815,00 zł
Przedszkole w Dobrocinie 7 dzieci na wartość 1.626,00 zł

Kwota dofinansowania z GOPS Małdyty łącznie wynosi 4.441,00 zł za 2006 r.

X. OPIEKA SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką budżetową i organizacyjną. Obszarem jego działania jest teren gminy Małdyty.

Ośrodek wykonuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie. Gmina Małdyty jest gminą ubogą, typowo rolniczą, posiada 15 miejscowości w których mieszkają byli pracownicy byłych PGR-ów, stopa bezrobocia sięga 27,7%, co jest podstawową przesłanką do występowania o świadczenia z pomocy społecznej, celem zabezpieczenia potrzeb podstawowych rodzin. W roku 2006 ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało: 433 rodziny tj.- 1.543 osoby.

Wykonanie budżetu w 2006 roku.

I rozdział 85214 - usługi dla ludności

	Plan	Wykonanie
Zadania własne	80.000,- zł	80.000,- zł

Zasiłki celowe w dużej mierze przyznawane są na zabezpieczenie zakupu żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 212 rodzin /jedno i wieloosobowych. Ponadto z tytułu zdarzenia losowego przyznano 2 zasiłki w łącznej kwocie 1.500,- zł.

II rozdział 85213 - składka zdrowotna

	Plan	Wykonanie
Zadania własne	18.729,- zł	18.729,- zł

Rozdział ten dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego od stałych podopiecznych (zasiłki stałe) oraz od świadczeń rodzinnych.

III. rozdział 85214 - usługi dla ludności

	Plan	Wykonanie
Zadania własne	172.610,- zł	168.398,- zł

W tym rozdziale realizowana jest pomoc w formie zasiłków stałych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 4.212,40,- zł została zwrócona do budżetu Wojewody

IV rozdział 85228 – usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie
Zadania własne	54.230,- zł	54.230,- zł

Jest to forma pomocy obejmująca usługi opiekuńcze nad chorymi w domu (osoby starsze, samotne, niepełnosprawne) to 1, 2 lub 3 godziny dziennie. W roku 2006 Ośrodek zatrudniał 4 pracowników opieki.

V rozdział 85295 - dożywianie w szkołach

	Plan	Wykonanie
1. Zadania własne	25.000,- zł	25.000,- zł
2. Dofinansowanie z budżetu Wojewody	100.000,- zł	100.000,- zł
Razem:	125.000,- zł	125.000,- zł

Dożywianiem objęto 484 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Rozdział zrealizowano w 100%.

Dodatkowo w ramach tych środków doposażono dwie stołówki w szkołach podstawowych: w Małdytach i Szymonowie na łączną kwotę 33.191,- zł.

VI. rozdział 85214 - zasiłki okresowe

	Plan	Wykonanie
2. Dofinansowanie zadania własnego	122.975,- zł	115.799,- zł

Z tej formy pomocy skorzystało 192 rodziny, (736) Średnia wysokość zasiłku okresowego wynosi: 165,90 zł.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 7.175,70 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

VII rozdział 85212 - świadczenia rodzinne

	Plan	Wykonanie
1. świadczenia rodzinne	2.476.693,- zł	2.474.872,- zł
w tym: wypłata świadczeń	2.399.967,- zł	2.398.146,- zł
koszty obsługi	74.905,- zł	74.905,- zł

Jest to zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach od m-ca maja 2004 roku. Dla realizacji utworzono stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w ilości 1,5 etatu. Osoby te obsługują 750 rodzin. Dodatkowo w ramach 0,5 etatu ta sama osoba wykonuje pracę podinspektora ds. zaliczki alimentacyjnej. Różnica w kwocie 1.821,48 zł,- została zwrócona do budżetu Wojewody jako niewykorzystana dotacja celowa (brak potrzeb).

VIII. rozdział 85278 – zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z suszą

Plan	Wykonanie
124.724,- zł	124.724,- zł

Zasiłki celowe z tytułu suszy przyznano dla 99 rolników, w tym 3 świadczenia dla gospodarstw rolnych o pow. do 5 ha kwota 1 świadczenia 892 zł, 29 świadczeń powyżej 5 ha w wysokości 1.000zł (1 świadczenie, natomiast 67 świadczeń w kwocie 1392,- zł) 1 świadczenie.

IX. rozdział 85219 - utrzymanie Ośrodka

	Plan	Wykonanie
Zadania własne	196.713,- zł	196.713,- zł
Zadania zlecone	136.300,- zł	136.300,- zł
Razem	333.013,- zł	333.013,- zł

Koszty tego rozdziału to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, pochodne, fundusz socjalny, delegacje służbowe, ekwiwalenty ubraniowe dla pracowników socjalnych oraz zakup znaczków pocztowych, materiałów biurowych, konserwacja oprogramowań komputerowych, kserokopiarki i inne.

X. rozdział 85219 - Klub Integracji Społecznej

Plan	Wykonanie
76.946,00,- zł	49.972,42 zł

Klub Integracji Społecznej prowadzony jest w strukturach GOPS. Jego celem jest realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy: w odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub w miejscu pracy oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Podstawowym celem jest świadczenie usług, które wpisują się w pojęcie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

XI. ADMINISTRACJA

Wydatki ogółem na administrację zaplanowano w wysokości 1.440.437,00 zł - ogółem wydatkowano 1.369.190,54 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano do dnia 31.12.2006 r. kwotę 1.015.984,75 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe, czyli umowy - zlecenia i umowy o dzieło, wydatkowano 16.505,84 zł (konserwacja sprzętu komputerowego, usługi kierowców, roznoszenie nakazów); Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano do końca 2006 r. kwotę 162.499,18 zł (na programy, części komputerowe – modernizacja, monitory, akcesoria komputerowe, znaczki pocztowe, przepisy, publikacje, książki, dzienniki ustaw,

dzienniki urzędowe, części do kserokopiarki, materiały biurowe, środki czystości, paliwo do Lublina i Poloneza, meble – stoliki, biurka, krzesła, miar węglowy, zakupy nagród w ramach dofinansowanie festynów dla dzieci, itp.); zakup energii - 11.770,86, na zakup usług pozostałych - (usługi internetowe, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne, opłaty i prowizje bankowe, szkolenia pracowników, naprawy samochodów, ogłoszenia prasowe, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, itp.) – zrealizowano wydatki na kwotę 126.157,67 zł; na zakupy inwestycyjne UG wydano kwotę 11.806,00. Odpis na ZFSS wyniósł 22.418,00 zł.

Na zakupy związane z b.h.p wydatkowano kwotę 2.048,24 zł. Koszt finansowania Rady Gminy Małdyty w 2006 roku wyniósł 45.876,13 zł.

XII. KULTURA I SZTUKA

Zgodnie z art. 197 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) samorządowe instytucje kultury przekazały Wójtowi Gminy Małdyty informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2006 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury do końca b.r. w wysokości 280.475,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach otrzymała dotację w 98.856,00 zł. Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach wykonano w 100%. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Małdytach otrzymał dotację w wysokości 181.619,00 zł. Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Małdytach wykonano w 100% Zobowiązania wymagalne na koniec 2006 roku nie wystąpiły.

XII. ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zgodnie z art. 197 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia przekazał Wójtowi Gminy Małdyty informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2006 rok.

Zgodnie z podpisanym kontraktem i aneksem z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia dla SPGZ została w 2006 roku przyznana kwota 433.776,80 zł, wydatkowano zaś kwotę 452.460,01 zł.

Na koniec grudnia 2006 r. wykazano należności w kwocie 38.134,42 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małdyty
na dzień 31.12.2006 r.**

STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MAŁDYTY

Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2005 r.	Na dzień 31.12.2006 r.
1.	Budynki mieszkalne	7	6
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie (remizy)	10	10
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	25	21
5.	Lokale mieszkalne	77	72
6.	Lokale użytkowe	20	19
	Wartość ogólna składników (tys. zł)	21.956,63	21.807,21

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	Grunty zabud. i zurb. mieszkalne przemysłowe rekreacyjne	w tym			
				Użytki rolne	Lz, ls	Drogi	Pozostałe nieużytki wody
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu w tym:	260,6041	27,8141	49,60	5,00	164,95	13,24
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	21,5566	15,5566	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	282,1607	43,3707	52,60	8,00	164,95	13,24
	Wartość ogólna składników w (tys. zł)	6.425,65	1.717,33	1.241,26	179,65	3.280,42	6,99

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

Budynki mieszkalne w Małdytach, ul. Turystyczna 1, Szymonowie, Wodzianach, Pleśnie, Zdunach i Sarnie.

Szkoły Podstawowe w Małdytach, Szymonowie, Wielkim Dworze, Gimnazjum w Małdytach, Przedszkola w Małdytach i Dobrocinie. Wartość ogólna wymienionych budynków wynosi 8.278,00 tys. zł.

Świetlice wiejskie w Sambrodzie, Dziśnitach, Drynkach, Jarnołtowiu, świetlice wiejskie wraz z remizami w Szymonowie, Zajezierzu, Wielkim Dworze i Koszajnach o wartości ogólnej 485,96 tys. zł.

Hydrofornie 13 szt. o wartości 9.736,00 tys. zł.

Od dnia 1.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. sprzedano 5 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy, 4 budynki gospodarcze, 2 działki będące w użytkowaniu wieczystym ich użytkownikowi, 6 działek budowlanych, dwie działki rolne, jedna działkę stanowiącą drogę oraz udziały w trzech działkach zabudowanych lokalami mieszkalnymi o ogólnej powierzchni 2,7659 ha.

Sprzedano były zakład mleczarki Połowite.

Oddano w użytkowaniu wieczyste grunty pod lokalem mieszkalnym i użytkowym o powierzchni 0,0464 ha.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 0,30 ha.

Wartość sprzedanego w tym okresie mienia wyniosła 264.578,47 zł.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 26.485,28 zł.

z tego:

6.720,28 zł – wyceny gruntów i lokali,

3.706,45 zł – ogłoszenia prasowe o przetargach i wywieszeniu wykazów o sprzedaży,

2.902,55 zł - zakup dokumentacji geodezyjnej (wypis i wyrys) oraz odpisów z KW,

13.156,00 zł - podziały geodezyjne i wskazanie granic.

Przejęto do zasobów komunalnych Gminy Małdyty 57/100 udziału w działce położonej w Soplach.

W roku 2007 planuje się uzyskać ze sprzedaży budynków i działek budowlanych kwotę 223.343,40 zł. Powyższą kwotę planuje się uzyskać ze sprzedaży 12 działek niezabudowanych w Małdytach i Dobrocinie, sprzedaż 7 lokali mieszkalnych oraz działki pod budynkiem zlewni mleka w Wodzianach.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży planuje się wydatek w wysokości 25.500,00 zł. .

Opis stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Małdyty.

Znaczna część budynków i lokali z uwagi na wysoki stopień ich zużycia wymaga wysokich nakładów finansowych na ich utrzymanie, a przede wszystkim na konieczność przeprowadzenia gruntownych remontów.

W budynkach wybudowanych przed 1939 r. lokale mieszkalne nie są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne. Są to mieszkania нефункционалне o małej powierzchni użytkowej.

Budynki wybudowane po 1945 roku to budynki o dobrym lub średnim stanie technicznym, w których lokale mieszkalne są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne, takie jak: woda, łazienka, wc, kanalizacja itp.

Część lokali wybudowanych jako socjalne nie jest wyposażona w urządzenia techniczne. Brak jest łazienek.

2262

UCHWAŁA Nr VII/33/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 25 kwietnia 2007 r.

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

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

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za 2006 r. w wyniku głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie

udzielenia absolutorium, udziela się Wójtowi Gminy Stare Juchy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Pahl

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2006 rok

Plan budżetu gminy w 2006 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 8.805.668 zł natomiast po stronie wydatków kwotą 8.911.391 zł i w stosunku do uchwalonego budżetu wzrósł po stronie dochodów o kwotę 832.526 zł i wydatków o kwotę 806.952 zł.

Zwiększenie budżetu zostało dokonane następującymi uchwałami:

- uchwałą Rady Nr XXXIII/164/06 z dnia 31.03.2006 r. o kwotę – 158.645 zł,
- uchwałą Rady Nr XXXIV/165/06 z dnia 30.05.2006 r. po stronie dochodów o kwotę 92.969 zł natomiast po stronie wydatków o kwotę 67.395 zł. Powstała różnica wynika ze zmiany kwoty źródła pokrycia deficytu budżetu gminy. W momencie uchwalenia budżetu planowano kwotę 131.297 zł a po zamknięciu roku budżetowego, według urzędzeń księgowych wysokość pokrycia deficytu budżetu gminy wynosi 105.723 zł.
- uchwałą Rady Nr XXXV/170/06 z dnia 29.06.2006 r. o kwotę – 46.398 zł.
- uchwałą Rady Nr XXXV/172//06 z dnia 10.08.2006 r. o kwotę – 136.767 zł,
- uchwałą Rady Nr XXXX/178/06 z dnia 25.10.2006 r. o kwotę – 270.189 zł,
- uchwałą Rady Nr III/9/06 z dnia 21.12.2006 r. o kwotę – 139.006 zł,
- uchwałą Rady Nr IV/13/06 z dnia 11.08.2005 r. o kwotę – 480 zł.

Zmniejszenie budżetu zostało dokonane następującymi uchwałami:

- uchwałą Rady Nr XXXIX/177/06 z dnia 29.09.2006 r. o kwotę – 151.390 zł,

Ponadto w trakcie roku podjęto następujące Zarządzenia Wójta:

- Zarządzenie Nr 13/06 z dnia 15.03.2006 r.,
- Zarządzenie Nr 32/06 z dnia 31.05.2006 r.,

- Zarządzenie Nr 49/06 z dnia 28.09.2006 r.,
- Zarządzenie Nr 59/06 z dnia 21.11.2006,
- Zarządzenie Nr 65/06 z dnia 29.11.2006 r.,
- Zarządzenie Nr 71/06 z dnia 12.12.2006 r.,
- Zarządzenie Nr 76/06 z dnia 29.12.2006 r.

Zarządzeniem wójta Nr 59/06 z dnia 21.11.2006 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 139.462 zł na podstawie art. 188 ust. 1 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), natomiast pozostałe zarządzenia jedynie wprowadziły przeniesienia między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu w planie wydatków zgodnie z § 9 ust. 2 uchwały Nr XXXI/151/05 Rady Gminy z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.

Po dokonanych zmianach budżet gminy w stosunku do uchwalonego wzrósł o kwotę 832.526 zł.

Zwiększenie budżetu po stronie dochodów dotyczyło następujących działów:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – zwiększono o kwotę 56.500 zł. Zwiększenie planu nastąpiło w związku z przyznaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

dział 600 – Transport i łączność – zwiększono o kwotę 5.600 zł. Zwiększenie planu nastąpiło w związku z otrzymaną pieniężną darowizną z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono o kwotę 283.807 zł.

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o kwotę 226.000 zł.

Plan sprzedaży został zwiększony z uwagi na to, że przygotowano do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego, których wartość szacunkowa przekroczyła kwotę planu przyjętego w budżecie,

- rozdział 70095 – pozostała działalność zwiększono o kwotę 57.807 zł dotyczyło wpływów z tytułu czynszów mieszkalnych, a wynikało z błędnej interpretacji przepisów o wspólnotach mieszkaniowych.

dział 710 – Działalność usługowa – zwiększono o kwotę 2.300 zł na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - zwiększono o kwotę 17.493 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono o kwotę 9.889 zł, z tego:

- rozdział ochotnicze straże pożarne zwiększono o kwotę 10.589 zł, w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań bieżących gmin z Komendy Głównej Straży Pożarnej w Warszawie w kwocie 3.950 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do OSP oraz pieniężną darowizną w kwocie 6.639 zł,
- rozdział obrona cywilna – zmniejszono o kwotę 700 zł, w związku ze zmniejszoną dotacją celową.

dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększono o kwotę 29.825 zł, z tego:

- rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono o kwotę 25.574 zł, w tym:
 - podatek od środków transportowych o 15.574 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 10.000 zł.
- rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek od osób fizycznych) zwiększono o kwotę 4.251 zł – decyzja Ministra Finansów.

dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększono o kwotę 107.806 zł.

- rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. zwiększono kwotę 57.004 zł. – decyzja Ministra Finansów,
- rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. o 6.382 zł – decyzja Ministra Finansów,
- rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe zwiększono o kwotę 44.420 zł w związku ze zwrotem środków z funduszy unijnych za przebudowę budynku Przedszkola na kwotę 37.820 zł, oraz zwiększenie dochodów z tytułu różnych opłat na kwotę 6.600 zł (dostosowanie planu dochodów do wykonania).

dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę 21.533 zł

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe zwiększono o kwotę 2.350 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie „wyprawki szkolnej” – zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- rozdział 80195 – pozostała działalność zwiększono o kwotę 19.183 zł – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

dział 851 – Ochrona zdrowia zwiększono o kwotę 50 zł dotacja celowa przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększono o kwotę 167.532 zł, z tego:

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego po zwiększeniu o 49.000 zł i zmniejszeniu o 196.682 zł ogólnie zmniejszono o 147.682 zł dotacją celową na wypłatę w/w świadczeń.
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zwiększono o kwotę 512 zł - dotacja celowa na opłacenie w/w składek.
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po zwiększeniu w kwocie 53.381 zł i zmniejszeniu w wysokości 13.000 zł, ogólnie zwiększono o kwotę 40.831 zł – dotacja celowa, w tym:
 - na zadania zlecone zwiększono o 4.284 zł,
 - na zadania własne zwiększono o 36.547 zł.
- rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej zwiększono o kwotę 16.480 zł – dotacja celowa,
- rozdział 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększono o kwotę 164.728 zł - z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na realizację Rządowego programu pomocy dla gospodarstw w celu złagodzenia skutków suszy,
- rozdział 85295 – pozostała działalność zwiększono o kwotę 92.663 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono o kwotę 118.691 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów.

dział 826 – Kultura fizyczna i sport – zwiększono o 2.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny na działalność Klubu sportowego „ORZEŁ”.

Po dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach strona dochodów w porównaniu do uchwalonego budżetu wzrosła o kwotę 832.526 zł.

Po stronie dochodów

Na plan ogółem 8.805.668 zł wykonano 8.347.654 zł co stanowi 94,8% planu rocznego. Wpływy w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawiają się następująco:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 56.500 zł wykonanie 56.500,45 zł co stanowi 100% planu rocznego. Dochód ten to dotacja celowa przeznaczona na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

020 – LEŚNICTWO

plan 2.930 zł wykonanie 1.778,09 zł co stanowi 60,7% planu rocznego. Dochód ten to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan 167.000 zł wykonanie 147.916,56 zł co stanowi 88,6% planu rocznego, w tym:

- wpływy za pobór wody plan 164.000 zł wykonanie 146.843,95 zł tj. 89,5%. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt, iż znaczna część wpłat za pobór wody za IV kwartał 2006 r. uiszczona została w miesiącu styczniu 2007r. Nadmieniam się, że na nie wykonanie planu również wpłynęła zaległość, która na dzień 31.12.2006 r. z tytułu powyższych wpłat wyniosła 24.076,42 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 3.000 zł wykonanie 1.072,61 zł tj. 43,0% - dochód ten to odsetki od należnych wpłat za pobór wody.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 5.600 zł wykonanie 6.108 zł co stanowi 109,1% planu rocznego. Dochód ten to darowizna pieniężna z przeznaczeniem na remont dróg gminnych oraz wpłata za zajęcie pasa drogowego.

630 – TURYSTYKA

Plan 99.400 zł wykonanie 87.505,46 zł co stanowi 88,0% planu rocznego. Dochód ten to środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej (Phare) z przeznaczeniem na dokumentację projektową zadania pod nazwą „Budowa trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy”.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 698.697 zł wykonanie 495.137,20 zł co stanowi 70,7% planu rocznego z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 582.190 zł wykonanie 388.459,67 zł tj. 66,7%, w tym:
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste plan 5.190 zł wykonanie 5,189,92 zł tj. 100%,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 900 zł wykonanie 1.062,33 zł tj.

118%. Dochód ten to czynsz dzierżawny z mienia komunalnego,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 576.000 zł wykonanie 382.207,49 zł tj. 66,4%. Niskie wykonanie planu wynikało ze zmniejszonego zainteresowania nabywaniem nieruchomości przez osoby fizyczne. Pomimo tego, że gmina wielokrotnie ogłaszała przetargi na sprzedaż mienia komunalnego, z którego planowane były dochody do budżetu, przetargi te nie dochodziły do skutku ze względu na brak zainteresowania potencjalnych nabywców,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 100 zł wykonanie 0 zł.
- pozostała działalność plan 116.507 zł wykonanie 106.677,53 zł tj. 91,7%, w tym:
 - wpłaty za czynsz mieszkalny plan 115.507 zł wykonanie 105.361,88 zł tj. 91,2%. Na nie wykonanie planu wpłynęła słaba zdolność płatnicza najemców. W stosunku do najemców, którzy nie uiszcili należnego dochodu wszczęto postępowanie administracyjne,
 - odsetki plan 1.000 zł wykonanie 1.315,65 zł tj. 131,6% - dochód ten to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu mieszkalnego.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 2.300 zł wykonanie 2.300 zł co stanowi 100% planu rocznego. Dochód ten to dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 43.470 zł wykonanie 43.395,18 zł co stanowi 99,8% planu rocznego, z tego:

- urząd wojewódzki plan 42.720 zł wykonanie 42.720 zł tj. 100% - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przez urząd wojewódzki,
- urząd gminy plan 750 zł wykonanie 675,18 zł tj. 90%. Dochód ten to należne jednostce samorządu terytorialnego 5% od wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od kwoty za wydane dowody osobiste).

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

plan 18.293 zł wykonanie 10.953 zł co stanowi 59,9% planu rocznego, z tego:

- urzędy naczelników organów władzy państwowej plan 800 zł wykonanie 800 zł tj. 100% - dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 17.493 zł wykonanie 10.153 tj. 58% - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy. Dotacja była przekazana na II turę wyborów.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 17.889 zł wykonanie 18.211,89 zł co stanowi 101,8% planu rocznego, z tego:

- ochotnicze straże pożarne plan 10.589 zł wykonanie 10.911,9 zł tj. 103% - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin za pośrednictwem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu, oraz pieniężna darowizna z przeznaczeniem na bieżącą działalność OSP,
- obrona cywilna plan 7.300 zł wykonanie 7.299,99 zł tj. 100% - dotacja celowa w wysokości 7.299,99 zł przeznaczona na przeprowadzenie szkoleń formacji OC, oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan 1.958.103 zł wykonanie 1.812.016,82 zł co stanowi 92,5% planu rocznego, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 4.000 zł wykonanie 1.372,10zł tj. 34,3%. Dochód ten to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Dochód ten realizuje urząd skarbowy w Ełku. Nie wykonanie planu wynikało ze zmniejszonej ilości podatników opłacających podatki w formie karty podatkowej niż planowano,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 536.301 zł wykonanie 553.361,9 zł tj. 103,2%, w tym:
 - podatek od nieruchomości plan 462.578 zł wykonanie 483.825,20 zł tj. 103,3%. Wykonanie ponad plan wynikało z uiszczenia zaległych należności. Pomimo wykonania planu na dzień 31.12.2006 r. z tytułu tego podatku powstały zaległości w wysokości 3.172 zł. Z tytułu tego podatku zalega 5 jednostek prawnych, do jednej wszczęto postępowanie egzekucyjne,
 - podatek rolny plan 19.104 zł wykonanie 16.225,6 zł tj. 84,9%. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt sprzedaży gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych osobom fizycznym, którzy skorzystali z ustawowej ulgi z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już posiadanego,
 - podatek leśny plan 49.619 zł wykonanie 50.234,20 zł tj. 101,2%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 5.000zł wykonanie 3.076,90 zł tj. 61,5%. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt terminowych wpłat należnych podatków przez osoby prawne.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 969.053 zł wykonanie 817.985,37 z tj. 84,4%, w tym:

- podatek od nieruchomości plan 372.563 zł wykonanie 307.427,51 zł tj. 92,5%. Nadmieniam się, że z tytułu w/w/ podatku na dzień 31.12.2006 r. powstały zaległości w wysokości 14.372,80 zł z powodu których plan nie został wykonany. W stosunku do podatników, którzy nie uiszcili należnego podatku wszczęto postępowanie egzekucyjne. Ponadto zastosowano ulgę w postaci umorzenia na kwotę 2.765 zł,
 - podatek rolny plan 466.325 zł wykonanie 419.489,38 zł tj. 90,0%. Nadmieniam się, że na dzień 31.12.2006 r. z tytułu tego podatku powstały zaległości w wysokości 48.875,64 zł. W stosunku zalegających podatników wszczęto postępowanie egzekucyjne. Ponadto na dzień 31.12.2006 r. osoby fizyczne skorzystały z następujących ulg:
 - umorzenia na kwotę - 16.628,72 zł,
 - odroczenie terminu płatności - 116,00 zł.
 - podatek leśny plan 14.780 zł wykonanie 13.269,53 zł tj. 74,0%. Nie wykonanie planu wynikało z przekwalifikowania gruntów leśnych na grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych przez osoby fizyczne. Przyczyna – grunty zadrzewione ustawowo podlegają zwolnieniu z podatku, w związku z tym realizacja podatku leśnego nie została wykonana w 100%,
 - podatek od środków transportowych plan 19.385 zł wykonanie 13.269 zł tj. 68,5%. Na nie wykonanie planu wpłynęło wyrejestrowanie samochodu objętego podatkiem,
 - podatek od spadków i darowizn plan 7.000 zł wykonanie 5.089,89 zł tj. 72,7%. Dochód ten realizują urzędy skarbowe. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt zbyt małej ilości dokonanych spadków i darowizn niż planowano,
 - podatek od posiadania psów plan 2.000 zł wykonanie 1.215 zł tj. 60,8%. Planu nie wykonano z powodu zmniejszenia ilości psów objętych podatkiem,
 - wpływy z opłaty targowej plan 5.000 zł wykonanie 930 zł tj. 18,6%. Niskie wykonanie planu spowodowane jest niewielką ilością osób handlujących na targowicy, od których można pobierać z tego tytułu opłaty targowe przyjęte uchwałą rady.
- wpływy z opłaty miejscowej plan 7.000 zł wykonanie 3.220,8 zł tj. 46,0%. Niskie wykonanie planu spowodowane było mniejszą ilością turystów w sezonie letnim niż planowano.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 55.000 zł wykonanie 47.311 zł tj. 86,0%. Dochód ten realizują urzędy skarbowe. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt zbyt małej ilości przeprowadzonych czynności cywilnoprawnych niż planowano,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 20.000 zł wykonanie 9.094,73 zł tj. 45,5%. Niskie wykonanie planu wynikało z tego, że podatnicy w większym stopniu dokonywali wpłat podatków w terminach ustawowych.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw plan 50.000 zł wykonanie 26.908,98 tj. 53,8%, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej plan 25.000 zł wykonanie 21.559,98zł tj. 86,2%.
- wpływy z różnych opłat plan 25.000 zł wykonanie 5.349 zł. tj. 21,4%. Dochód ten to jednorazowe wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wykonanie planu wynika, że nie dokonano sprzedaży prywatnych nieruchomości, których wartość wzrosła po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W chwili uchwalania planu przewidywano dochody w/w źródeł jednak w trakcie roku nie doszło do wpłat tego dochodu ze względu na brak transakcji prywatnych właścicieli nieruchomości, na które były uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 398.749 zł wykonanie 412.388,47 zł tj. 103,4%, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych plan 395.749 zł wykonanie 409.555 zł tj. 103,4% dochód ten realizuje Ministerstwo Finansów,
 - podatek dochodowy od osób prawnych plan 3.000 zł wykonanie 2.833,47 zł tj. 94,4%. Dochód ten realizują urzędy skarbowe.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 3.255.530 zł wykonanie 3.253.123,11 zł co stanowi 99,9% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. plan 2.152.525 zł wykonanie 2.152.525 zł tj. 100,0%,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. plan 6.382 zł wykonanie 6.382 zł. tj. 100,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 1.048.203 zł wykonanie 1.048.203 zł tj. 100,0%,
- różne rozliczenia finansowe plan 48.420 zł wykonanie 46.013,11 zł tj. 95,0%, w tym:
 - wpływy z opłat plan 1.400zł wykonanie 1.350 zł tj. 96,4%,
 - wpływy z usług plan 1.000 zł wykonanie 968,75 zł tj. 96,9% - dochód ten to prowizja od sprzedanych skarbowych papierów wartościowych,
 - pozostałe odsetki plan 3.000 zł wykonanie 867,87 zł tj. 28,9% - dochód ten to odsetki od środków na rachunkach bankowych,
 - wpływy z różnych dochodów plan 37.820 zł wykonanie 37.820,02 zł tj. 100,8% Dochód ten to środki z funduszy unijnych za przebudowę budynku Przedszkola,
 - wpływy z różnych dochodów plan 5.200 zł wykonanie 5.006,47 zł tj. 96,3% - to wpływy z różnych opłat.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 40.533 zł wykonanie 34.451,60 zł co stanowi 85,0% planu rocznego, z tego:

- szkoły podstawowe plan 2.350 zł wykonanie 2.350 zł tj. 100% -dotacja celowa otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gminy,
- przedszkola plan18.000zł wykonanie 13.980 zł tj. 77,7%. Dochód ten to odpłatność rodziców (opłata

stała) za dzieci uczęszczające do przedszkola. Nie wykonanie planu spowodowane było uczęszczaniem do przedszkola mniej dzieci niż zaplanowano,

- dowożenie uczniów do szkół plan 1.000 zł wykonanie 0 zł. Planowany dochód związany jest z wynajmem autobusu szkolnego. Niskie wykonanie planu wynikało z braku chętnych do korzystania z wynajmu autobusu,
- pozostała działalność plan 19.183 zł wykonanie 18.121,60zł tj. 94,5% - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

851 – OCHRONA ZDROWIA

plan 43.550 zł wykonanie 45.075,09 zł tj. 103,5% planu rocznego. Dochód ten to wpływy uzyskane za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu oraz dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczni.

852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 2.105.532 zł wykonanie 2.092.260,10 zł co stanowi 99,4% planu rocznego, z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.497.318 zł wykonanie 1.486.761,46zł tj. 99,4%, w tym:
 - dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę w/w świadczeń plan 1.497.318 zł wykonanie 1.486.629,85 zł tj. 99,3%,
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 0 zł wykonanie 131,61 zł. Dochód ten to należne jednostce samorządu terytorialnego 50% od wykonanych dochodów związanych z w/w zadań (50% od wpłaty komorniczej z tytułu zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych).
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 9.512 zł konanie 9.510,89 zł tj. 99,9% - dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Nie wykorzystana dotacja przeznaczona na w/w cel w kwocie 1,11 zł. na dzień 31.12.2006 r została zwrócona do urzędu wojewódzkiego.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 223.831 zł wykonanie 223.829 zł tj. 99,9%, w tym:
 - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę w/w świadczeń plan 105.284 zł wykonanie 105.282,96 zł tj. 99,9%,
 - dotacja na zadania bieżące z przeznaczeniem na wypłatę w/w świadczeń plan 118.547 zł wykonanie 118.547 zł tj. 100%.

- ośrodek pomocy społecznej plan 92.480 zł wykonanie 91.234,96 zł tj. 98,7% - dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie wykorzystana dotacja w kwocie 1.245,04 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 0 zł wykonanie 1.099,83 zł. Dochód ten to odpłatność za usługi opiekuńcze,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 164.728 zł wykonanie 162.160 zł tj. 98,4%. Dochód ten to dotacja z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy dla gospodarstw w celu złagodzenia skutków suszy. Nie wykorzystane środki w kwocie 2.568 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
- pozostała działalność plan 117.663 zł wykonanie 117.663 zł tj. 100% - dotacja celowa z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

pomoc materialna dla uczniów plan 118.691 zł wykonanie 118.672 zł co stanowi 99,9% planu rocznego – Dochód ten to dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 169.400 zł wykonanie 138.028,15 zł co stanowi 81,5% planu rocznego, z tego :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 106.500 zł wykonanie 89.859 zł tj. 87,2%, w tym:
 - wpływy z usług plan 105.500 zł wykonanie 89.076,11 zł tj. 84,4% - dochód ten to odpłatność za odprowadzone ścieki. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt, iż znaczna część należnych opłat za IV kwartał 2006 r. uiszczona została w miesiącu styczniu 2007r. Ponadto na nie wykonanie planu wpłynęła również zaległość, która na dzień 31.12.2006 r. wyniosła 9.486,94 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat plan 1.000 zł wykonanie 111,34 zł tj. 11,1%.
- gospodarka odpadami plan 62.900 zł wykonanie 48.840,71 zł tj. 77,6%, w tym :
 - wpływy z usług plan 61.900 zł wykonanie 48.549,79 zł tj. 78,4% - dochód ten to odpłatność za wywóz nieczystości stałych. Nie wykonanie planu wynikało z uiszczenia należnych wpłat za IV kwartał 2006r w miesiącu styczniu 2007 r. oraz powstałych zaległości, które na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 911,12 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat plan 1.000 zł wykonanie 290,92 zł tj. 29,1%.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 250 zł wykonanie 433,24 zł co stanowi 173,3% planu rocznego - Dochód ten to uzyskane wpłaty ze sprzedaży książki pt. „Monografia Gminy Stare Juchy”

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 2.000 zł wykonanie 2.000 zł. Dochód ten to wpłata pieniężnej darowizny na rzecz gminy z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i sportu w naszej gminie.

Dochody ogółem na plan 8.805.668 zł wykonanie 8.365.865,95 zł co stanowi 95,0% planu rocznego. Realizacja ogólnego planu dochodów budżetu gminy w 2006 roku przebiegała prawidłowo zgodnie z uchwalonym planem z niewielkimi różnicami wykonania planu w poszczególnych rodzajach dochodów (rozdziałach) tj.:

- w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami (sprzedaż mienia komunalnego) wykonanie 66,4%, przyczyna – słabe zainteresowanie potencjalnych inwestorów w zakupie nieruchomości na terenie naszej gminy,
- w rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej) wykonanie 34,3%, przyczyna – zmniejszona ilość podatników opłacających podatki w formie karty podatkowej niż planowano,
- w rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (wpływy z różnych opłat) wykonanie 53,8%, przyczyna – brak sprzedaży prywatnych nieruchomości, których wzrosła wartość po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po stronie wydatków

Plan budżetu po stronie wydatków na koniec 2006 r. zamknął się kwotą 8.911.391 zł i w stosunku do uchwalonego budżetu wzrósł o kwotę 806.952 zł.

Zwiększenie lub zmniejszenie dokonane uchwałami rady po stronie wydatków dotyczyło następujących działów:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększono o kwotę 160.800 zł.

- rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono o kwotę 104.300 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Juchach wraz z siecią wodociągową do miejscowości Liski”. Zwiększenie nastąpiło z potrzebą wykonania sieci wodociągowej do wsi Liski, przyczyna – częste awarie kanalizacji ze względu na brak bieżącej wody a zarazem stałego dopływu ścieków do kanalizacji,
- rozdział 01095 – pozostała działalność zwiększono o kwotę 56.500 zł. Zwiększenie planu nastąpiło w związku z przyznaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększono o 34.810 zł. Zwiększenie nastąpiło w związku z większym poborem wody, a zarazem dużym zużyciem energii ze względu na suszę.

dział 600 – Transport i łączność – ogólnie zwiększono plan o 35.000 zł. W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne dokonano następujących zmian:

- zwiększono o kwotę 90.000 zł na bieżące naprawy dróg gminnych oraz

- zwiększono o 25.000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,
- zmniejszono o 80.000 zł. Zmniejszenie dotyczyło zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi Gminnej Skomack Wielki – Ostrów” z powodu nie pozyskania na w/w inwestycję środków ze źródeł pozabudżetowych.

Dział 630 – Turystyka – zmniejszono o kwotę 14.377 zł z tego:

- Rozdział 63001 – ośrodek informacji turystycznej – zmniejszono o 12.277 zł,
- Rozdział 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejszono o 2.100 zł z tytułu zmniejszenia wydatków na zakup usług pozostałych.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono o kwotę 20.182 z tego:

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o 3.200 zł – przekroczenie w planach,
- rozdział 70095 - pozostała działalność zwiększono o kwotę 16.982 zł z przeznaczeniem na zarząd części wspólnej powstałych Wspólnot Mieszkaniowych oraz na zakup usług remontowych.

dział 710 – Działalność usługowa – zwiększono o 14.300 zł.

- rozdział 71001 – plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszono o 12.000 zł – wolne środki w planach,
- rozdział 71035 cmentarze zwiększono o 2.300 w związku z otrzymaną dotacją,
- rozdział 71095 pozostała działalność zwiększono o 24.000 zł w związku z dużą ilością wydanych opinii urbanistycznych niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego niż planowano.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększono o kwotę 116.960 zł, z tego:

- rozdział 75023 – urząd gminy zwiększono o 100.700 zł. Zwiększenia dokonano w związku z naliczeniem należności dla byłej wójt (odprawa emerytalna -15.200 zł ekwiwalent za niewykorzystany urlop 26.992,64 zł) oraz przekroczeniem planu w porównaniu do wykonania,

Rozdział 75095 – pozostała działalność – zwiększono o 16.260 zł w związku z zatrudnieniem kierowcy wozu bojowego OSP Stare Juchy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – zwiększono o kwotę 17.493 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszono o 19.611 zł, z tego:

- ochotnicze straże pożarne, w tym:
 - zmniejszenie - 40.000 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z nie pozyskaniem środków pozabudżetowych na zadanie inwestycyjne pod

nazwą „Rozbudowa budynku OSP w Starych Juchach”,

- zwiększenie o 10.589 zł w związku z otrzymaną dotacją oraz pieniężną darowizną z przeznaczeniem na zakup sprzętu do OSP,
- zwiększenie o kwotę 5.500 zł na zakup energii i pozostałych usług,
- zwiększenie o 4.300 zł jako wolne środki.

- obrona cywilna zmniejszenie o 700 zł w związku ze zmniejszoną dotacją celową.

dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszono o kwotę 2.000 zł jako wolne środki z wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych.

dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono o 58.237 zł, z tego:

- rozdział 80101 szkoły podstawowe – zwiększono o 2.882 zł w związku z otrzymaną dotacją na sfinansowanie wyprawki szkolnej,

- rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono o kwotę 609 zł,

- rozdział 80104 Przedszkola zwiększono o kwotę 7.094 zł z powodu zatrudnienia pracownika na zastępstwo nauczycielki przebywającej na urlopie dla poratowanie zdrowia,

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększono o 30.000 zł. Zwiększenie nastąpiło w związku z przekroczeniem planu, przyczyna – podwyżka cen oleju napędowego oraz miesięcznych biletów,

- rozdział 80195 pozostała działalność zwiększono o 16.726 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 19.183 zł w związku otrzymaniem dotacji na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników,
- zmniejszono o kwotę 2.457 zł – wolne środki w planach w porównaniu do wykonania.

dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększono o 19.299 zł w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku niewykorzystanymi środkami w 2005 r., a ujętymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2006.

dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększono o kwotę 139.869 zł, z tego:

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono o 147.682 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,

- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zwiększono o 512 zł w związku z otrzymaną dotacją,

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono o 40.831 zł w związku ze zwiększoną dotacją celową,
- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe zmniejszono o kwotę 2.500 zł – wolne środki w planie w porównaniu do wykonania,
- rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej zwiększono o kwotę 18.980 zł – zwiększona dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększenie o 164.728 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na złagodzenie skutków suszy,
- rozdział 85295 – pozostała działalność zwiększono o 65.000 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na dożywianie uczniów w szkołach.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększono o kwotę 7.000 zł. Zwiększenie dotyczyło Gminnego Centrum Informacji, przyczyna – przekroczenie planu.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono o kwotę 124.530 zł. Zwiększenie nastąpiło w związku z otrzymaną dotacją celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono o 79.760 zł.

Zwiększenie dotyczy zakupu stopnia sprężającego dmuchawy do Oczyszczalni ścieków w Starych Juchach oraz w rozdziale 90095 pozostała działalność; przyczyna – przekroczenie w planach w paragrafie różne opłaty i składki w związku z większą ilością opłat niż planowano.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono o 5.200 zł z tego 3000 Zwiększenie dotyczyło dotacji do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na „Program Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego Powiatu Ełckiego”.

dział 926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększono o 9.500 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami na działalność sportową niż planowano.

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków po zmniejszeniu i zwiększeniu w stosunku do uchwalonego budżetu wzrósł o kwotę 806.952 zł.

Na plan wydatków ogółem 8.911.391 zł wykonano 8.376.234,24 zł co stanowi 94% planu rocznego.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach wydatków przedstawia się następująco:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 345.810 zł wykonanie 202.067,09 zł co stanowi 48,9% planu rocznego, z tego:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 279.300 zł wykonanie 136.635,73 zł tj. 48,9%, w tym:
 - sieć wodociągowa w miejscowości Orzechowo plan 102.300 zł wykonanie 2.297 zł tj. 2,2%

Zaciągnięto zobowiązania na kwotę 100.000 zł na częściowe roboty sieci wodociągowej w Orzechowie,

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Liski plan 15.000 zł wykonanie 14.445 zł. Powyższe zadanie zostało wykonane w 96,3%,
 - modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Juchach wraz z siecią wodociągową do miejscowości Liski plan 132.000 zł wykonanie 119.884,73 zł. Zadanie wykonano w 90,82%,
 - sieć wodociągowa w miejscowości Płowce, Stare Krzywe, Nowe Krzywe plan 30.000 zł wykonanie 9 zł – wypis działek do projektu wodociągu Stare Krzywe.
- izby rolnicze plan 9.710 zł wykonanie 8.630,91 zł tj. 88,9%. Wydatek ten to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
 - pozostała działalność plan 56.800 zł wykonanie 56.800,45 zł tj. 100% - koszt dofinansowania konkursu na temat wiedzy rolniczej oraz dokonanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale tym zaciągnięto zobowiązania na kwotę 100.221,98 zł. Nie zapłacono za sieć wodociągową w Orzechowie i nie odprowadzono składek do izb rolniczych.

400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan 156.457 zł wykonanie 151.072,64 zł co stanowi 96,6% planu rocznego. Wydatek ten to koszt utrzymania hydroforni i sieci wodociągowych w gminie. Podstawowy wydatek to płace wraz z pochodnymi konserwatorów, opłata za energię oraz koszt drobnych awarii w hydroforniach i na liniach przesyłowych.

W dziale tym zaciągnięto zobowiązania wymagalne na kwotę 421,30 zł na zakup druków do fakturowania wody, itp.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 175.000 zł wykonanie 127.326,30 zł co stanowi 72,8% planu rocznego. Wydatek ten to koszt utrzymania dróg gminnych. Na remonty dróg zaplanowano 130.000 zł jest to kwota dwukrotnie wyższa od przeciętnej z poprzednich lat, wykonanie 91.184,63 zł tj. 70,1% Mimo widocznych w III kwartale 2006 roku przesłanek dotyczących zagrożenia wykonania dochodów i trudnej sytuacji finansowej gminy była Pani wójt dopuściła się do zaciągnięcia zobowiązań na remont dróg na ogólną kwotę 86.796,74 zł w tym wymagalne na kwotę 38.923,94 zł. Zaciągnięciem tak dużych zobowiązań dopuszczono się do przekroczenia planu wydatków na kwotę 47.981,37 zł naruszając przepisy prawa materialnego tj. art. 138 pkt 3 w związku z artykułem 189 ustawy o finansach publicznych.

Na odśnieżanie dróg gminnych zaplanowano 45.000 zł wykonanie 36.141,67 zł tj. 80,3%. Przyczyną nie wykonania planu była krótka zima, mimo tego zaciągnięto zobowiązania wymagalne na odśnieżanie na kwotę 770,35 zł.

630 – TURYSTYKA

plan 174.518 zł wykonanie 172.389,03 zł co stanowi 98,8% planu rocznego, z tego:

- ośrodek informacji turystycznej plan 6.618 zł wykonanie 6.387,57 zł tj. 96,5% - to koszt utrzymania w/w placówki. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt, iż od miesiąca czerwca został uruchomiony ośrodek informacji turystycznej, który funkcjonował przez okres sezonu letniego,
- zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 167.900 zł wykonanie 166.001,46 zł tj. 98,9%. Wydatek ten to koszt reklamy naszej gminy. Zgodnie z planem realizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy” w ramach którego wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, tłumaczenie sprawozdań, wykonanie mapy cyfrowej do celów projektowych.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 202.715 zł wykonanie 180.287,87 zł co stanowi 88,9% planu rocznego, z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 24.200 zł wykonanie 19.891,97 zł tj. 82,2% - koszt szacunków i ogłoszeń o przetargach mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt mniejszej ilości zleceń na wykonanie szacunków mienia komunalnego niż planowano,
- pozostała działalność plan 178.515 zł wykonanie 160.395,90 zł tj. 89,9%. Wydatek w tym rozdziale to koszt utrzymania budynków i mieszkań komunalnych oraz koszt części wspólnej powstałych Wspólnot Mieszkaniowych. W 2006r opłacono za remont elewacji oraz klatki schodowej w budynku komunalnym w Starych Juchach przy ulicy Mazurskiej 9, który ze względu na złe warunki atmosferyczne po części wykonany został w 2005 roku, a zakończony w 2006 roku. Koszt powyższego remontu zgodnie z zawartą umową wyniósł 37.096 zł. Wykonano również remont dachu w Liskach na kwotę 15.009 zł.

W dziale tym zaciągnięto zobowiązania na ogólną kwotę 7.585,23 zł – za aktualizację wyceny nieruchomości, zakup węgla, w tym wymagalne na kwotę 3.864,98 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 91.600 zł wykonanie 54 051,33 zł co stanowi 59,0% planu rocznego, z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego plan 43.000 zł wykonanie 14.829,78 zł tj. 34,5%. Wydatek ten to koszt opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- cmentarze plan 4.600 zł wykonanie 4 600,64 zł tj. 34,5% Planowany wydatek dotyczy utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
- pozostała działalność plan 44.000 zł wykonanie 34 620,91 zł tj. 78,7% - koszt wydawanych opinii urbanistycznych niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz koszt obsługi technicznej Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Ełku, zgodnie z zawartą umową. Na wykonanie ponad

plan wpłynął fakt, większej ilości wydanych opinii urbanistycznych niż planowano.

W dziale tym dopuszczono się do zaciągnięcia zobowiązań wymagalnych na kwotę 7.281,33 zł za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 1.393.831 zł wykonanie 1.293.387,06 zł co stanowi 92,8% planu rocznego, z tego:

- urząd wojewódzki plan 42.720 zł wykonanie 42.720 zł tj. 100% - wydatek związany z pracami zleconymi przez urząd wojewódzki,
- rada gminy plan 103.500 zł wykonanie 96.311,51 zł tj. 93,1% – koszt obsługi komisji rady oraz rady gminy. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt mniejszej ilości posiedzeń rady niż planowano,
- urząd gminy plan 1.194.288 zł wykonanie 1.102.725,01 zł tj. 92,3%. Wydatek w tym rozdziale to koszt utrzymania administracji tj. płace wraz z pochodnymi pracowników oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu. Na nie wykonanie planu wpłynął między innymi fakt niezrealizowania dotacji celowej przeznaczonej na udział w projekcie „WROTA WARMII I MAZUR”,
- pozostała działalność plan 53.323 zł wykonanie 51.630,5 zł tj. 96,8% - koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców wozów bojowych oraz gminnego komendanta straży pożarnej.

W dziale tym zaciągnięto zobowiązania na ogólną kwotę 57.832,64 zł w tym wymagalne 295,51 zł zobowiązania dotyczą wypłat 3 miesięcznej odprawy oraz ekwiwalentu za urlop należności dla pani byłej wójt w kwocie 42.192,64 zł pochodne od płac 5.418,52 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 10.221,48 zł (energia elektryczna, usługa informatyczna, ochrona w systemie astra, konserwacja infosystemu p. groszek, serwis oprogramowania progr. ewidencji ludności, szkolenie).

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

- urzędy naczelnymi organów władzy państwowej plan 800 zł wykonanie 800 zł tj. 100,0%. Wydatek ten to koszt prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 17.493 zł wykonanie 10.153 zł tj. 58% - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy. Niewykorzystana dotacja została zwrócona do KBW Olsztyn w terminie.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

plan 73.089 zł wykonanie 63.395,32 zł co stanowi 86,7% planu rocznego, z tego:

- ochotnicze straże pożarne plan 65.789 zł wykonanie 56.095,33 zł tj. 85,3%. Wydatek ten to koszt

utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych, polegający na utrzymaniu wozów bojowych tj. zakup paliwa, części zamiennych, ubezpieczenie wozów bojowych, grup strażackich i remiz OSP. Zgodnie z założeniami w planach sporządzona została dokumentacja techniczna na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa budynku OSP w Starych Juchach”.

Nie wykonanie planu – wolne środki.

- obrona cywilna plan 7.300 zł wykonanie 7.299,99 tj 100% zł. Wydatki to opracowanie projektu dokumentacji „Stałego Dyżuru” Wójta Gminy Stare Juchy zgodnie z wytycznymi wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz zakup kserokopiarki.

W dziale tym zaciągnięto zobowiązania na kwotę 303,97 zł (energia elektryczna benzyna)

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

plan 27.000 zł wykonanie 24.743,79 zł co stanowi 91,6% planu rocznego. Wydatek ten to wypłacona prowizja czyli wynagrodzenie agencji-prowizyjne softysom za pobór podatku rolnego i od nieruchomości oraz prowizja wypłacana inkasentom opłaty targowej i miejscowej. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt, iż znaczna część podatników uiściła należny podatek bezpośrednio na rachunek bankowy a nie u softysów.

W dziale tym zaciągnięto zobowiązania na kwotę 50.75 zł w tym wymagalne 36.75 zł (rozliczenie opłaty targowej, druki).

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 2.653.223 zł wykonanie 2.585.378,28 zł co stanowi 97,4% planu rocznego, z tego:

szkoły podstawowe plan 1.545.808 zł wykonanie 1.517.755,64 zł tj. 98,2%. Wydatek ten to koszt utrzymania dwóch szkół podstawowych tj. w Starych Juchach i w Skomacku Wielkim. W 2006 roku koszt utrzymania szkół przedstawiał się następująco:

Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach.

Plan finansowy wynosi 1.034.418,00 zł wykonanie wyniosło 1.016.070,81 zł, co stanowi 98% planowanych wydatków.

Najwięcej środków wydano na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w marcu oraz pochodne od wynagrodzeń, t.j. łącznie 815.075,64 zł, co stanowi 80% wydatków tego rozdziału.

W 99% wykonano plan na zakup materiałów i wyposażenia. Wiąże się to z dużymi wydatkami na zakup materiałów opałowich w kwocie 42.658,58 zł, w tym 6.278,01 zł to zobowiązania 2005 r. zapłacone w styczniu 2006 r. Pozostałe wydatki tego rodzaju poniesiono na zakup druków, materiałów biurowych, tonerów do drukarki i ksero, środków czystości itp. co łącznie wyniosło 4.544,22 zł.

Znaczące wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych 34.196,99 zł, w tym 90,70 zł to zobowiązania 2005 r. opłacone w styczniu 2006 r. 35% wydano na obsługę finansowo-księgową i kasową. Nieprzewidzianą w

planie finansowym a konieczną do wykonania była opłata za przegląd technicznym budynków szkoły w wysokości 1.500,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły opłaceniem rocznych prenumerat czasopism, szkoleń pracowników, prowizji bankowej, usług telekomunikacyjnych itp.

Roczne ubezpieczenie budynków i sprzętu szkoły wyniosło 4.287,00 zł,

Pozostałe środki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 38.958,89 zł, obejmujących dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Za dostawę energii elektrycznej i wody zapłacono w 2006 roku 8.973,55 zł, w tym 1.252,96 zł to zobowiązania 2005 r. opłacone w styczniu.

2.440,80 zł wydano za zakup usług dostępu do sieci Internet.

Wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych dotyczą wyjazdów pracowników wyniosły 2.372,72 zł.

Na pomoce naukowe dydaktyczne i książki wydano w łącznie kwotę 986,02 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej oraz pomoce do pracowni.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazany został 100% w kwocie 46.300,00 zł.

W wyniku zaistniałych potrzeb w trakcie I półrocza dokonano zmian w planie finansowym szkoły wyodrębniając § 4170 obejmujący wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia. Wydatki tego rodzaju poniesione zostały za pomiary skuteczności działania, zerowania i uziemienia instalacji odgromowych w kwocie 1.234,00 zł oraz zatrudniono na umowę zlecenie pracownika ds. BHP.

W okresie lipiec - sierpień dokonano zakupu usług remontowych w kwocie 10.891,40 zł dotyczących malowania pomieszczeń szkolnych.

Odstępstwa od 100% wykonania planu wynikają głównie z zaciągniętych zobowiązań budżetowych nie opłaconych w 2006r. dotyczących wynagrodzeń (23.851,04 zł), zakupu energii elektrycznej, wody, opłat za obsługę finansowo-księgową i kasową oraz usług wywozu odpadów, prenumeraty, pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 33.529,22 zł.

Szkoła podstawowa w Skomacku Wielkim

Plan 509.040,00 zł wykonanie 499.334,83 zł, t.j. 98% planu rocznego.

Najwięcej środków wydano na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 406.717,71 zł, stanowiących 81% ogółu wydatków tego rozdziału.

W 78% wykonano plan na zakup materiałów i wyposażenia. Głównie poniesiono wydatki na zakup materiałów opałowich w kwocie 11.302,13 zł oraz zaciągnięto zobowiązanie na zakup węgla o wartości 2.200,03 zł. Wykonano niezbędne prace naprawcze ogrodzenia posesji szkoły zalecane przez Sanepid, w tym celu zakupiono siatkę ogrodzeniową i cement o wartości 1.992,09 zł. Pozostałe wydatki tego rodzaju poniesiono na zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości itp., na co łącznie wydano 2.267,76 zł.

Znaczące wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych 14.426,83 zł 38% wydatku tego rodzaju poniesiono w związku z opłatą obsługi finansowo-księgowej i kasowej (500,00 zł zobowiązanie według stanu na dzień 31.12.2006 r.). W 2006 r. wynikła konieczność nie przewidziana w planie finansowym opłacenia usługi naprawczej zniszczonego sprzętu komputerowego (1.499,99 zł) oraz założenia instalacji

alarmowej (1.837,49 zł) w wyniku włamania z kradzieżą w lutym tego roku do pracowni komputerowej szkoły. Inne wydatki zaliczane do tego paragrafu przeznaczone zostały na szkolenia pracowników i obsługi finansowo-księgowej oraz placowej szkoły, usługi bankowe itp.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono w tym roku kwotę 730,92 zł. Nabyto na potrzeby edukacyjne zestaw mapy, plansze dydaktyczne oraz elementy komputerowe.

Za usługi dostępu do sieci internet zapłacono 600,00 zł.

Za dostawę energii elektrycznej i wody zapłacono w 2006 roku kwotę 6.462,21 zł w tym 709,47 zł to zobowiązanie 2005 r. zapłacone w styczniu, oraz zaciągnięto zobowiązanie z tego tytułu w kwocie 1.099,58 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych dotyczą wyjazdów pracowników związanych z prowadzoną poza siedzibą szkoły obsługą finansowo-księgową placową oraz w celach szkoleniowych były niższe niż przewidywano i wyniosły 1.017,88 zł.

W okresie ferii letnich lipiec - sierpień dokonano wymiany wykładzin w pomieszczeniach klas lekcyjnych i korytarzu o wartości 4.999,99 zł.

Pozostałe środki przeznaczone zostały m. in. na pokrycie wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 21.470,99 zł, obejmujących dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli.

Roczne ubezpieczeniem budynków i sprzętu wyniosło 1.600,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazany został w 100% w kwocie 25.108,00 zł.

Odstępstwa od 100% wykonania planu wynikają głównie z zaciągniętych zobowiązań budżetowych nie opłaconych w 2006 r. dotyczących wynagrodzeń (5.813,21 zł), zakupu opału, energii elektrycznej, wody, gazu, opłat za obsługę finansowo-księgową i kasową oraz usługę wywozu odpadów o łącznej wartości 9.900,55 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wyniósł 139.031 zł wykonanie 136.222,68 zł tj. 98% - koszt utrzymania trzech klas „O” tj. dwóch w Starych Juchach i jednej w Skomacku Wielkim. Podstawowe wydatki to wynagrodzenie osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń.

W 2006 roku koszt utrzymania w/w podmiotów przedstawia się następująco:

- Stare Juchy plan 100.115 zł wykonanie 98.307,85 zł tj. 98,2%,
- Skomack Wielki plan 38.916 zł wykonanie 37.914,83 zł tj. 97,4%.

Przedszkole w Starych Juchach

Plan finansowy wynosi 91.528,00zł wykonanie wyniosło 89.401,55 zł tj. 97,7%.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wyniosły w 70.129,50, stanowiąc 78% wydatków tego rozdziału.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie wykonane zostały w kwocie 2.819,94 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły opłat za energię, ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne, komunalne, zakupu środków czystości itp., w łącznej wysokości 12.561,11 zł, z czego 435,50 zł to zobowiązanie 2005 r. za dostawę energii.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazany został w kwocie 3.891,00 zł.

Wykonanie planu w 97,7% jest związane z nieczynnym w okresie lipiec - sierpień przedszkolem. Przy opłacie stałej w wysokości 60 zł miesięcznie wpłynęło za 2006 r. 13.980 zł.

80110 - Gimnazja

Plan finansowy wynosi 549.386,00 zł wykonanie wyniosło 539.815,27 zł tj. 98,3%

Najwięcej środków wydano na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń tj. 483.302,99 zł, co stanowi 90% wydatków rozdziału.

Pozostałe środki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 26.734,45 zł, obejmujących dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli.

Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczonych do pracowni matematycznej wydano kwotę 998,83 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazany został w 100% w kwocie 28.779,00 zł.

- dowożenie uczniów do szkół plan 275.477 zł wykonanie 252.581,65 zł tj. 91,7% - koszt zakupu biletów szkolnych PKS oraz koszt utrzymania autobusu szkolnego tj. płace wraz z pochodnymi kierowcy i opiekuna dzieci w czasie dowozu, zakup paliwa, części zamienne i ubezpieczenia,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli plan 12.855 zł wykonanie 11.848,33 zł tj. 92,2% - koszt utrzymania doradcy metodycznego oraz szkoleń z zakresu zawodowego nauczycieli. W I półroczu w związku z podnoszeniem kwalifikacji dla trzech nauczycieli dofinansowano czesne. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt mniejszej ilości przeprowadzonych szkoleń zawodowych dla nauczycieli,
- pozostała działalność plan 39.138 zł wykonanie 37.753,16zł tj. 96,5%. Wydatek w tym rozdziale to koszt sfinansowania świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

851 – OCHRONA ZDROWIA

plan 53.299 zł wykonanie 40.876,41 zł co stanowi 76,7% planu rocznego. Wydatek w tym rozdziale to koszt prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, dwóch świetlic tj. w Starych Juchach i w Skomacku Wielkim oraz wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nie wykonanie planu – wolne środki

852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 2.318.396 zł wykonanie 2.296.274,18 zł co stanowi 99,0% planu rocznego, z tego:

- domy pomocy społecznej plan 23.000 zł wykonanie 21.864 zł tj. 95,1% - koszt utrzymania niepełnosprawnego dziecka w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci „Tęczowy Dom” w Elku,

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.497.318 zł wykonanie 1.486.629,85 zł tj. 99,3%. Powyższe wydatki zostały w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Wydatek w tym rozdziale to koszt wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszt wynagrodzenia pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych stanowią równoważnik 3% wypłaconych świadczeń rodzinnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z ustawą regulującą wypłatę w/w świadczeń,
 - zasiłki rodzinne - 517.727 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych - 505.935,50 zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka - 39.000 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 50.505,50 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 4.800 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka - 99.620 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 29.670 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego 59.700 zł.
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 74.620 zł,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 148.020 zł.
 - świadczenia opiekuńcze - 232.503 zł, w tym:
 - zasiłki pielęgnacyjne - 155.223 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne - 77.280 zł.
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 48.000 zł,
 - zaliczka alimentacyjna - 1221.288,99 zł.
Mniejsze wykonanie planu wynika z faktu, że w planie zostały uwzględnione osoby, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów (brak orzeczenia lekarskiego, oświadczenia o nie pobieraniu świadczeń w innym ośrodku pomocy społecznej, brak zaświadczeń o dochodach) na podstawie których przyznawane są świadczenia rodzinne.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 9.512 zł wykonanie 9.510,89 zł tj. 99,9%.
- Składkę opłacono za:
- 19 osób pobierających zasiłki stałe – łączna kwota składek – 7.048,64 zł,
 - 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – łączna kwota składek - 2.462,25 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 243.831 zł wykonanie 243.829,96 zł tj. 100% - koszt świadczeń socjalnych (zapomóg). Z dotacji na zadania zlecone wypłacane są zasiłki stałe, których koszt wynosi 105.282,96 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 27 osób z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi 118.547 zł i w całości został przeznaczony na wypłatę zasiłków okresowych przyznanych osobom, które kwalifikują się do otrzymania pomocy ze względu na nie osiągnięcie kryterium dochodowe (351 zł na osobę w rodzinie, 477 zł dla osób samotnie gospodarujących) z powodu bezrobocia, ubóstwa, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Pomocą zostało objętych 162 rodziny, w tym 168 osób. Z budżetu gminy na wypłatę zasiłków celowych wydano 15.641 zł, a na wypłatę zasiłków celowych specjalnych 4.359 zł. Pomoc otrzymało 138 rodzin,
 - dodatki mieszkaniowe plan 45.500 zł wykonanie 45.320,14 zł tj. 99,6% - koszt dopłaty do czynszów mieszkalnych przekazywanych dla zarządców lokali oraz wypłata ryczałtów osobom fizycznym. Nie wykonanie planu spowodowane jest mniejszą ilością osób kwalifikujących się do wypłaty w/w świadczeń,
 - ośrodek pomocy społecznej plan 174.507 zł wykonanie 166.959,34 zł tj. 95,7%. Wydatek w tym rozdziale to płace wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł tj. 1002%. Wydatek ten to dotacja przekazana na zadania własne gminy zlecone do realizacji dla podmiotu nie zaliczonego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku tj. dla Stowarzyszenia im. Św. Łazarza w Ełku,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 164.728 zł wykonanie 162.160 zł tj. 98,4%. Powyższa kwota została w całości sfinansowana z dotacji budżetu państwa, wypłacona rolnikom, którzy ponieśli straty w uprawach z powodu suszy. Świadczenie zostało wypłacone 123 osobom,
 - pozostała działalność plan 150.000 zł wykonanie 150.000 zł tj. 98,4%. Wydatek ten to koszt dożywiania uczniów w szkołach. Środki finansowe na dożywianie pochodzą z dotacji na zadania własne w kwocie 117.663 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz środki z budżetu gminy w wysokości 32.337 zł i przeznaczone zostały na dożywianie najuboższych, których dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę 1, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Programem objęto 545 osób, w tym: dzieci do siódmego roku życia, uczniów, osoby bezrobotne i osoby bezdomne.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 28.794 zł wykonanie 21.942,10 zł co stanowi 76,2% planu rocznego. Wydatek ten to płace wraz z pochodnymi pracownika oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji w Starych Juchach.

W dziale tym zobowiązania wynoszą 179,19 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 382.418 zł wykonanie 377.679,24 zł co stanowi 98,8% planu rocznego, z tego:

- świetlice szkolne plan 254.563 zł wykonanie 251.988,03 zł tj. 99%. Wydatek w tym rozdziale to płace wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch świetlic szkolnych, których wydatki w 2006 roku przedstawiają się następująco:
 - Stare Juchy plan 175.111 zł wykonanie 172.998,69 zł tj. 98,8%,
 - Skomack Wielki plan 79.452 zł wykonanie 78.978,34 zł tj. 99,8%.
- pomoc materialna dla uczniów plan 124.441 zł wykonanie 124.422 zł tj. 100%. Koszt udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Z dotacji celowej na plan 49.647 zł udzielono uczniom pomocy socjalnej na kwotę 47.990 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów - 47.430 zł,
 - zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych - 560 zł.

Natomiast ze środków budżetu gminy za osiągnięcia w nauce przyznano stypendia dla 73 uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 4,75.

- doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli plan 626 zł wykonanie 0 zł. Nie wykonanie planu spowodowane zostało brakiem potrzeby uczestniczenia w szkoleniach nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych,
- pozostała działalność plan 2.788 zł wykonanie 1.280,21 zł tj. 45,9%. W 2006 r. zorganizowano turniej wiedzy pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”. Na w/w turniej zakupiono nagrody, które przeznaczono dla zwycięzców konkursu. Ponadto sfinansowano świadczenie socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów. Nie wykonanie planu wynikało z małej ilości organizowanych konkursów dla młodzieży szkolnej. W dziale tym zobowiązania wynoszą 2.413,53 zł z tytułu (energia elektryczna, gaz, dodatki mieszkaniowe oraz pochodne składki US).

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 583.148 zł wykonanie 549.396,32 zł co stanowi 94,2% planu rocznego, z tego :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 231.526 zł wykonanie 223.302,32 zł tj. 96,4%. Wydatek w tym

rozdziale to płace wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków,

- gospodarka odpadami plan 103.047 zł wykonanie 95.175,70 zł tj. 92,4%. Koszt wywozu nieczystości stałych z podstawionych kontenerów na terenie gminy, koszt dzierżawy samochodu z MPO Białystok, płace wraz z pochodnymi kierowcy jak również wydatki związane z utrzymaniem gminnego wysypiska śmieci. Nie wykonanie planu spowodowane było tym, że na stanowisku pracownika gospodarczego prace wykonywała osoba finansowana przez Biuro pracy w Elku zatrudniona w ramach programu „Przygotowania zawodowego”,
- oświetlenie ulic, placów i dróg plan 77.140 zł wykonanie 73.053,78 zł tj. 94,7% - koszt oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
- pozostała działalność plan 171.435 zł wykonanie 157.864,45 zł tj. 92,1% - koszt utrzymania obiektów komunalnych. Wiele drobnych remontów oraz prac porządkowych zostało wykonane przez Biuro Pracy w Elku zatrudnione w ramach programu „Przygotowania zawodowego”.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania na ogólną kwotę 17.685,75 zł (paliwo, energia elektryczna, dzierżawa pojemników, dzierżawa samochodu, szkolenie BHP, remont budynku na przy ul. Elckiej16 A) w tym wymagalne - 341,93 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 208.500 zł wykonanie 203.300 zł co stanowi 97,5% planu rocznego, z tego :

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 163.300 zł wykonanie 158.100zł tj. 96,8% - dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach i świetlic wiejskich,
- biblioteka plan 45.200 zł wykonanie 45.200 zł tj. 100% - dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Juchach.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 25.300 zł wykonanie 21.714,35 zł co stanowi 85,8% planu rocznego. Wydatek związany jest z działalnością klubu sportowego w Starych Juchach oraz utrzymaniem boisk sportowych na terenie naszej gminy. Nie wykonanie planu wynikało z mniejszej częstotliwości rozgrywek towarzyskich (meczy) niż planowano.

Ogółem plan po stronie wydatków 8.911.391 zł wykonano 8.376.234,24 zł co stanowi 94,0% planu rocznego.

Ponadto w 2006 roku Gmina nie posiadała zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek udzielanych poręczeń.

Reasumując wykonanie budżetu Gminy Stare Juchy stwierdza się, że zostały zaciągnięte zobowiązania na ogólną kwotę 345.165,21 zł w tym wymagalne 77.599,53 zł. Dopuszczono się również do zaciągnięcia zobowiązania z przekroczeniem zakresu upoważnienia tj.

ponad zatwierdzony plan wydatków określony w uchwale budżetowej na kwotę 51.369,79 zł.

Ponadto realizując inwestycje w obcym obiekcie pod nazwą Dom Ceremonii Pogrzebowej naruszono przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163). Szczegółowy opis naruszenia prawa zawiera opinia prawna sporządzona przez Tomasza Fimowicza stanowiąca załącznik Nr 7.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

W 2006 Gmina Stare Juchy otrzymała na zadania zlecone dotacje w następujących działach:

Po stronie dochodów

Plan 1.901.705 zł wykonanie 1.881.107,14 zł co stanowi 98,9% planu rocznego, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- pozostała działalność plan 56.500 zł wykonanie 56.500,45 zł tj. 100,% - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

- urząd wojewódzki plan 42.720 zł wykonanie 42.720 zł tj. 100% – dotacja celowa na prowadzenie zadań zleconych przez urząd wojewódzki.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej plan 800 zł wykonanie 800 zł tj. 100% - dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie.
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 17.493 zł wykonanie 10.153 zł tj. 58,0% - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie w/w wyborów.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- obrona cywilna plan 7.300 zł wykonanie 7.299,99 zł tj. 100% – planowana dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki dotyczące obrony cywilnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- pozostała działalność plan 50 zł wykonanie 50 zł tj. 100% - dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wydawania decyzji do świadczeń opieki zdrowotnej w NFZ.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 1.776.842 zł wykonanie 1.763.583,70 zł co stanowi 99,3% planu rocznego, z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.497.318 zł wykonanie 1.486.629,85 zł tj. 99,3% - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 9.512 zł wykonanie 9.510,89 zł tj. 100% - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od w/w świadczeń,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 105.284 zł wykonanie 105.282,96 zł tj. 100% - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 164.728 zł wykonanie 162.160 zł tj. 98,4% - dotacje celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rolnikom którzy ponieśli straty z powodu suszy.

Po stronie wydatków

Plan 1.901.705 zł wykonanie 1.881.107,14 zł co stanowi 98,9% planu rocznego, z tego :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- pozostała działalność plan 56.500 zł wykonanie 56.500,45 zł tj. 100,% - wydatek w tym rozdziale to koszty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

- urząd wojewódzki plan 42.720 zł wykonanie 42.720 zł tj. 100% - wydatek w tym rozdziale to płace wraz z pochodnymi pracownika, którzy wykonują prace zlecone przez urząd wojewódzki.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej plan 800 zł wykonanie 380 zł tj. 47,5% - koszt prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 17.493 zł wykonanie 10.153,00 zł tj. 58,0% - wydatek związany z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych . Nie wykonanie planu miał wpływ fakt rozstrzygnięcia w/w I turze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- obrona cywilna plan 7.300 zł wykonanie 7.299,99 zł tj.100% – wydatek związany jest z pracami dotyczącymi obrony cywilnej a głównie wydatków na zakupy inwestycyjne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- pozostała działalność plan 50 zł wykonanie 50 zł tj. 100% - wydatek przeznaczony w całości na zakup materiałów niezbędnych do wydawania decyzji do świadczeń opieki zdrowotnej w NFZ osobie bezdomnej ostatnio zameldowanej na pobyt stały na terenie gminy Stare Juchy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 1.776.842 zł wykonanie 1.763.583,70 zł co stanowi 99,3% planu rocznego, z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.497.318 zł wykonanie 1.486.629,85 zł tj. 99,3% - koszt prowadzenia świadczeń rodzinnych. Koszt wypłaconych świadczeń w 2006 roku przedstawia się następująco:
 - zasiłki rodzinne - 517.727 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych - 505.935,50 zł,
 - świadczenia opiekuńcze - 232.503 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 48.000 zł,
 - zaliczka alimentacyjna - 121.288,99 zł.

Na składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe osób pobierających świadczenia społeczne poniesiony został wydatek w kwocie 18.574,89 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne jak również zakupy materiałów i inne usługi dotyczące obsługi tego zadania,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 9.512 zł wykonanie 9.510,89 zł tj. 100% - koszt opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 105.284 zł wykonanie 105.282,96 zł tj. 100% - koszt wypłaconych świadczeń socjalnych tj. zasiłków stałych przyznanych osobom z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym lub wieku,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 164.728 zł wykonanie 162.160 zł tj. 98,4% - dotacje celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rolnikom, którzy ponieśli straty z powodu suszy.

W 2006 roku Gmina Stare Juchy otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone na plan 1.901.705 zł wykonano 1.881.107,14 zł tj 98,9% natomiast realizacja zadań zleconych wyniosła na plan 1.901.705 zł wykonano 1.881.107,14 zł tj. 98,9%.

INWESTYCJE

W 2006 roku zrealizowano następujące inwestycje:

1. Sieć wodociągowa w miejscowości Orzechowo.
2. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Liski.
3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Juchach wraz z siecią wodociągowa do miejscowości Liski.
4. Sieć wodociągowa w miejscowości Płowce, Stare Krzywe, Nowe Krzywe.
5. Budowa trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy.
6. Termomodernizacja budynku urzędu gminy
7. Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych.
8. Rozbudowa budynku OSP w Starych Juchach.
9. Zakup kserokopiarki.
10. Zakup i montaż stopnia sprężającego dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Starych Juchach.
11. Budowa zakładu Unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Etku.

Na w/w inwestycje na plan 517.927 zł w 2006 roku poniesiono wydatek w kwocie 357.156,87 zł tj. 69,0% planu rocznego. Wydatki dotyczące poszczególnych inwestycji przedstawiały się następująco:

Ad. 1 Sieć wodociągowa w miejscowości Orzechowo plan 100.000 zł wykonanie 2.297,00zł tj. 2,3%.

Nie wykonanie planu głównie wynika z zaciągniętych w 2006 roku zobowiązań na kwotę 100.000 zł za częściowe roboty sieci wodociągowej.

Ad. 2 Kanalizacja sanitarna w miejscowości Liski plan 15.000 zł wykonanie 14.945 zł tj. 99,6%. Inwestycja ta to koszt wykonania sieci kanalizacyjnej w Liskach oraz opłata za nadzór inwestorski podczas realizacji robót budowlanych.

Ad. 3 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Juchach wraz z siecią wodociągowa do miejscowości Liski plan 132.000 zł wykonanie 118.841,13 zł tj.99,0% Poniesiony wydatek to opracowanie zmian projektu wodociągu oraz sporządzenie kosztorysów wodociągu we wsi Liski, opłata za nadzór inwestorski i opłata za rozbudowę sieci wodociągowej z e Starych Juch do Lisek.

Ad. 4 Sieć wodociągowa w miejscowości Płowce, Stare Krzywe, Nowe Krzywe. Plan 30.000 zł wykonanie 552,60 zł tj. 1,8% Wydatek ten to skrócony wypis działek do projektu.

Ad. 5 Budowa trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy. Plan 163.000 zł wykonanie 162.002,92 zł tj. 99,4 %Inwestycja ta to koszt dokumentacji projektowej na budowę w/w trasy współfinansowanej z programu Unii Europejskiej, koszt map geodezyjnych do projektu trasy i decyzji o warunkach zabudowy inwestycji.

Ad. 6 Termomodernizacja budynku urzędu gminy plan 31.000 zł wykonanie 30.933,23 tj. 88,4%. Wydatek dotyczący zadania to wymiana stolarki okiennej w budynku urzędu gminy, który zgodnie z zawartą umową wykonany został w 2005 r. a płatność nastąpiła w I półroczu 2006 r.

Ad. 7 Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych. Plan 14.000 wykonanie 0 zł. Planowany wydatek to udział gminy w projekcie realizowanym przez samorząd województwa z udziałem środków Unii Europejskiej dotyczącym wprowadzenia jednolitego systemu informatycznego administracji publicznej w województwie warmińsko-mazurskim. Przyczyna nie wykonanie zadania inwestycyjnego jest oprotestowanie przetargu na programy komputerowe w związku czym przesunęła się realizacja projektu.

Ad. 8 Rozbudowa budynku OSP w Starych Juchach. Plan 10.000 zł wykonanie 7.320 zł tj. 73,2%. Inwestycja ta to koszt wykonania dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku OSP w Starych Juchach.

Ad. 9 Zakup kserokopiarki Plan 7.000 zł Wykonanie 6.999,99 zł. Planowany wydatek przeznaczono na zakup kserokopiarki.

Ad. 10 Zakup i montaż stopnia sprężającego dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Starych Juchach plan 10.000 zł wykonanie 9.638 tj. 96,4%.Wydatek inwestycyjny dotyczy zakupu i montażu w/w urządzenia do gminnej oczyszczalni ścieków.

Ad. 11 Budowa Zakładu Unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku plan 3.627 zł wykonanie 3.627 zł jest to koszt przekazania udziału na w/w zadania inwestycyjne dla Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" Ełk.

DOCHODY WŁASNE

W roku 2006 r. rachunek dochodów własnych prowadziły następujące jednostki budżetowe:

1. Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach.
2. Szkoła Podstawowa w Skomacku Wielkim.

Ad. 1 Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 rok wyniósł 19.585,79 zł, w tym:

- środki pieniężne - 18.315,79 zł,
- zapasy magazynowe - 1.150 zł,
- należności - 120 zł.

Plan finansowy dochodów wyodrębnionego rachunku dochodów własnych na 2006 rok wynosi 160.000 zł wykonano 72,6% planu tj. 116.199,26 zł.

W stołowce Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach zapewnione 251 osób, w tym 21 przedszkolakom. Stawka żywieniowa wynosiła w tym okresie 2,50 zł dla ucznia, 3,50 zł dla przedszkolaka oraz 3,00 zł dla pracownika. Średnio miesięcznie dla 152 uczniów, z rodzin najuboższych koszty obiadów pokrywane były w całości przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w Starych Juchach (151) oraz w Wydminach (2), z tego tytułu w 2006 r. wpłynęła kwota 65.228,00 zł, stanowiąc 56% wszystkich wpływów z usług w tym okresie. Średnio miesięcznie około 98 osób wnoszą pełną odpłatność za posiłek.

Łączna kwota wpłacona przez intendenta od osób wnoszących pełną odpłatność i uczniów przedszkola to 50.957,50 zł. Odsetki bankowe za IV kwartały wyniosły 13,76 zł.

Plan finansowy wydatków na 2006 rok wynosi 165.000 zł wykonanie 118.906,98 zł tj. 72,1% planu rocznego.

Zgromadzone środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku, przeznaczone zostały głównie na zakup środków żywności w kwocie 109.717,44 zł.

Na potrzeby jednostki zakupiono sprzęt: chłodziarkę, stoły produkcyjne, basen 4-komorowy zaliczany do pozostałych środków trwałych oraz poniesiono wydatek związany z naprawą kotłów (zakupiono części i zapłacono za usługę).

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r. wyniósł 16.148,07 zł, w tym 5400,00 zł to zapasy magazynowe oraz 15.608,07 zł środki pieniężne, pozwoliło to na uruchomienie żywienia od 1 stycznia 2007 roku.

Ad. 2 Szkoła Podstawowa w Skomacku Wielkim

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 rok wyniósł 11.905,99 zł, w tym:

- środki pieniężne - 11.655,99 zł,
- zapasy magazynowe - 250 zł,

Plan finansowy dochodów wyodrębnionego rachunku dochodów własnych na 2006 r. wyniósł 48.000,00 zł wykonano 48.211,83 zł tj. 100,4%.

W stołowce Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim zapewnione było wyżywienie średnio miesięcznie w okresie styczeń - czerwiec dla 79 osób, wrzesień-grudzień 64 osób. Obserwuje się zmniejszenie o około 17 osób korzystających z posiłków w stosunku do ubiegłego roku. Stawka żywieniowa wynosiła w całym okresie 2,70 zł. Miesięcznie średnio dla 62 uczniów, z rodzin najuboższych koszty obiadów pokrywane były w całości przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach, z tego tytułu w 2006 r. wpłynęła kwota 31.335,00 zł, stanowiąc 90% wszystkich wpływów z usług 2 uczniom od lutego do czerwca 2006 r. koszt obiadów pokrywał Caritas Diecezji Ełckiej, z tego tytułu wpłynęło 448,20 zł. Pozostałe osoby wносиły pełną odpłatność za posiłek, od których wpłynęła do końca badanego okresu kwota 2.849,60 zł.

Odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego wyniosły za IV kwartały tego roku 9,89 zł.

W wyniku włamania z kradzieżą w lutym tego roku do budynku szkoły, dyrektor zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ust. 5 pkt 1 i ust. 6 pkt 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), podjął decyzję o utworzeniu rachunku uzyskującego dochody z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki, przeznaczone na odtworzenie mienia. Z tego tytułu w I półroczu 2006 r. wpłynęła kwota odszkodowania od PZU

w wysokości 13.569,14 zł, nie ujęta w planie finansowym. Z uzyskanych powyżej wymienionych środków finansowych zostało odkupione skradzione wyposażenie pracowni komputerowej (projektor, 5 szt. monitorów LCD 17") oraz części komputerowe potrzebne do naprawy zniszczonego sprzętu.

Plan finansowy wydatków na 2006 r. wynosi 48.000,00 zł. Do 31.12.2006 r. wykonano 47.166,17 zł tj. 98,3%.

Zgromadzone środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku, przeznaczone zostały głównie na zakup środków żywności w kwocie 32.649,66 zł.

Na potrzeby jednostki we wrześniu zakupiono elementy wyposażenia kuchni o wartości 943,76 zł (stół, kosz, sprzęt kuchenny).

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r. wyniósł 13.168,90 zł, w tym 12.701,65 zł to środki pieniężne a 467,25 zł to zapasy magazynowe. Pozwoli to na uruchomienie żywienia od 1 stycznia 2007 r.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków pieniężnych na początek roku 2006 wynosił 494,54 zł. Na planowane przychody w kwocie 11.500 zł z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska wykonanie na dzień 31. 12.2006 r. wyniosło 6.699,16 zł tj. 58,3% planu rocznego, z tego:

- z tytułu opłat (środki pochodzące z WFOSiGW) - 6.697,63 zł,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych z rachunku gminnego funduszu -1,53 zł.

Ze zgromadzonych środków dokonano następujących wydatków na kwotę 4.932,50 zł, z tego:

- zakupy w związku z akcją sprzątnięcia świata - 343,80 zł,
- niwelowanie gminnego wysypiska odpadów komunalnych, koszt usługi - 4.428,60 zł,
- koszt delegacji pracowników na szkolenia ekologiczne - 160,10 zł.

Ogółem na planowane wydatki w kwocie 11.600 zł wykonanie na dzień 31.12.2006 rok wyniosło 4.932,50 zł tj. 42,5% planu rocznego.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r. wynosi 2.261,20 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie na kwotę 1.976,40 zł co miało wpływ na niewykonanie planu wydatków.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2006 ROK.

Plan dotacji z budżetu dla instytucji kultury na 2006 r. wynosi 208.500,00, z tego na:

- domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby wynosi - 163.300,00,
- bibliotekę - 45.200,00.

Plan na prowadzenie bieżącej działalności oraz utrzymanie obiektów: GOK, świetlic wiejskich wynosi 163.300,00. Na dzień 31.12.2006 r. otrzymano dotację w

wysokości 158.100,00. Na dzień 31.12.2006 r. otrzymano dotację w wysokości 158.100,00, która wykorzystano w całości. Na prowadzenie bieżącej działalności oraz utrzymanie obiektów: GOK i świetlic wiejskich w 2006 r. przeznaczono 61.000,00. Wykorzystano 59.775,07, stanowi to 97,99%. W/w środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie kosztów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka. Wyliczyć tu można w szczególności: zakup węgla, obsługę kasowa, prowizje bankowa, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za energię w ośrodku i świetlicach wiejskich, ubezpieczenie mienia, materiały biurowe do prowadzenia księgowości i działalności ośrodka, koszty delegacji służbowych, szkolenia, pobór wody, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, odpisy na ZFSS, a także remonty świetlic wiejskich, na które zaplanowano 31.527,00. Środki te w wysokości 31.526,78 zostały przeznaczone na pokrycie usług remontowych wykonywanych w świetlicach wiejskich, zakup materiałów budowlanych, wymianę stolarki, instalacji elektrycznej, odbiór przewodów kominowych, częściowa naprawa dachu, opłacono usługi inspektora za nadzór przy wykonywaniu remontów.

Plan dotacji na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wynosi 68.600,00, wykorzystano 68.077,08. Dotacje przeznaczono na wynagrodzenia sześciu pracowników ośrodka, w tym: dyrektora, księgowego, instruktora kulturalno-oświatowego oraz trzech pracowników gospodarczych.

Plan dotacji na dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych, festynów, konkursów zgodnie z "Kalendarzem imprez na 2006 r." wynosił 17.000,00. Na powyższy cel wykorzystano środki w wysokości 14.105,50, tj. 82,97%. Przeznaczono je głównie na zorganizowanie następujących uroczystości: III Międzygminny Przegląd Widowisk Kolędniczych "Turoń", "Spotkania zimowe" w Szczecinowie w świetlicy wiejskiej, "Dzień Babci", "Dzień Dziadka", "Dzień kulinarny w czasie ferii zimowych", "Odkrywamy talenty kobiet", "Uczymy się pisać pisanki", "Dekoracje stołów wielkanocnych", "Rodzinne święto polskiej niezapominajki", "Kocham Ciebie Mamo, Kocham Ciebie Tato", "Dzień Dziecka", "Letni czas muzyki", "A mnie szkoda lata", konkurs plastyczny o Kubusiu Puchatku, "Dzień Seniora". Środki przeznaczono na nagrody w konkursach, poczęstunek dla gości i uczestników imprez oraz zakup materiałów do dekoracji sali widowiskowej na w/w imprezy okolicznościowe. W okresie letnim zorganizowano festyny. Opłacono zespoły prowadzące w/w imprezy, ochronę uczestników festynów, obsługę sanitarną.

Na dofinansowanie stałych form działania - koła zainteresowań i zespoły - zaplanowano dotację w wysokości 16.700,00. Środki pieniężne wykorzystano w wysokości 16.142,35, co stanowi 96,66%. Z powyższej kwoty opłacono płace instruktora prowadzącego zespoły Moderato i Mazury oraz instruktora nauki gry. Pokryto koszty dowozu zespołów na uroczystości organizowane w innych miastach, takie jak: "Spotkanie Noworoczne i Opłatkowe" w Wydminach, "Święto Babcinego Pampucha" w Ełku, "Herodoty 2006" w Węgorzewie, "Przegląd piosenki angielskiej", "Złota Nutka" w ECK-u, "Schizofrenia otwórzcie drzwi" w Suwałkach. Zorganizowano Warsztaty rekreacyjno-artystyczne dla zespołu Moderato. Opłacono instruktora, który przygotował program artystyczny dla zespołu oraz prowadził naukę tańca irlandzkiego. Prowadzona jest

kronika dotycząca wydarzeń kulturalnych oraz dziejów miejscowości.

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano 45.200,00. Na dzień 31.12.2006 r. wykorzystano 45.200,00, co stanowi 100,00% wykorzystania dotacji.

Plan dotacji na utrzymanie biblioteki wynosi 5.551,00, wykonanie 5.550,52. W/w środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia biblioteki, środki czystości, karty katalogowe, nagrywkę, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, pokrycie kosztów delegacji służbowych, usługi pocztowe, koszty neostrady

w czytelni internetowej, odpisy na ZFŚS pracownika i emeryta.

Wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi i wypłacona w 2006 r. nagrodą jubileuszową wyniosło 37.649,48, co stanowi 100,00% wykorzystanej dotacji wynoszącej 37.649,00.

Na zakup książek i czasopism zaplanowano 2.000,00, wykorzystano 2.000,00, co stanowi 100,00%. Z tego na prenumeratę przeznaczono 1.476,08 zł, a na zakup książek 523,92 zł.

Załącznik Nr 1
do części opisowej z wykonania
budżetu Gminy Stare Juchy

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetu gminy za 2006 rok.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 500,00	56 500,45	100,0
	1095		Pozostała działalność	56 500,00	56 500,45	100,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 500,00	56 500,45	100,0
020			LEŚNICTWO	2930,00	1778,09	60,7
	2001		Gospodarka leśna	2930,00	1778,09	60,7
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP. j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 930,00	1 778,09	60,7
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	167000,00	147916,56	88,6
	40002		Dostarczanie wody	167 000,00	147916,56	88,6
		0830	- wpływy z usług	164 000,00	146 843,95	89,5
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 072,61	35,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5600,00	6 108,00	109,1
	60016		Drogi; publiczne gminne	5 600,00	6 108,00	109,1
		0690	-wpływy z różnych opłat		508,00	x
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 600,00	5 600,00	100,0
630			TURYSTYKA	99 400,00	87 505,46	88,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99 400,00	87 505,46	88,0
		6292	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z	99 400,00	87 505,46	88,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	698 697,00	495 137,20	70,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582190,00	388 459,67	66,7
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i używanie wieczyste nieruchomości	5 190,00	5 189,92	100,0
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP. j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	900,00	1 062,33	118,0
		870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	576 000,00	382 207,42	66,4
		910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		x
	70095		Pozostała działalność	116 507,00	106677,53	91,7
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP. j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	115507,00	105 361,88	91,2
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 315,65	131,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2300,00	2300,00	100,0
	71035		Cmentarze	2300,00	2 300,00	100,0
		2020	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie	2 300,00	2 300,00	100,0

			porozumień z organami administracji rządowej			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 470,00	43395,18	99,8
	75011		Urząd wojewódzki	42 720,00	42 720,00	99,8
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 720,00	42 720,00	99,8
	75023		Urząd gminy	750,00	675,18	90,0
		0690	- wpływy z różnych opłat	750,00	675,18	90,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	18293,00	10 953,00	59,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	800,00	800,00	100,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 493,00	10 153,00	58,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17493,00	10 153,00	58,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 889,00	18211,89	101,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10589,00	10911,90	103,0
		0830	- wpływy z usług		322,90	x
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 639,00	6 639,00	100,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 950,00	3 950,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	7 300,00	7 299,99	100,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,0
		6310	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000,00	6 999,99	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 958 103,00	1812016,82	92,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4000,00	1372,10	34,3
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kary podatkowej	4 000,00	1 372,10	34,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	536301,00	553361,90	103,2
		0310	- podatek od nieruchomości	462 578,00	483 825,20	104,6
		0320	- podatek rolny	19 104,00	16 225,60	84,9
		0330	- podatek leśny	49 619,00	50 234,20	101,2
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 076,90	61,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych	969 053,00	817 985,37	84,4
		0310	- podatek od nieruchomości	372 563,00	307 427,51	82,5
		0320	- podatek rolny	466 325,00	419 489,38	90,0
		0330	- podatek leśny	14780,00	10 937,09	74,0
		0340	- podatek od środków transportowych	19 385,00	13 269,53	68,5
		0360	- podatek od spadków i darowizn	7 000,00	5 089,89	72,7
		0370	- podatek od posiadania psów	2 000,00	1 215,00	60,8
		0430	- wpływy z opłaty targowej	5 000,00	930,00	18,6
		0440	- wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	3 220,80	46,0
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	47 311,44	86,0
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 094,73	45,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	50000,00	26 908,98	53,8
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 559,98	86,2
		0690	- wpływy z różnych opłat	25 000,00	5 349,00	21,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	398749,00	412388,47	103,4
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	395 749,00	409 555,00	103,4
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2833,47	94,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3255530,00	3253123,11	99,9

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2152525,00	2152525,00	100,0
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	2 152 525,00	2 152 525,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	6382,00	6 382,00	100,0
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	6 382,00	6 382,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 048 203,00	1 048 203,00	100,0
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	1 048 203,00	1 048 203,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 420,00	46013,11	95,0
		0690	- wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 350,00	96,4
		0830	- wpływy z usług	1 000,00	968,75	96,9
		0920	- pozostałe odsetki	3 000,00	867,87	28,9
		0970	- wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 006,47	96,3
		0979	- wpływy z różnych dochodów	37 820,00	37 820,02	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 533,00	34 451,60	85,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 350,00	2 350,00	100,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 350,00	2 350,00	100,0
	80104		Przedszkole	18000,00	13 980,00	77,7
		0830	- wpływy z usług	18000,00	13 980,00	77,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	0,00	x
		0830	- wpływy z usług	1 000,00		x
	80195		Pozostała działalność	19183,00	18 121,60	94,5
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 183,00	18 121,60	103,5
851			OCHRONA ZDROWIA	43 550,00	45075,09	103,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 500,00	45 025,09	103,5
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 500,00	45 025,09	103,5
	85195		Pozostała działalność	50,00	50,00	100,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50,00	50,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2105532,00	2 092 260,10	99,4
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 497 318,00	1486761,46	99,3
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1497318,00	1 486 629,85	99,3
		2036	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		131,61	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 512,00	9 510,89	99,9
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 512,00	9 510,89	99,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223831,00	223 829,96	99,9
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	105 284,00	105 282,96	99,9
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118547,00	118 547,00	100,0
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	92480,00	91234,96	98,7
		2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	480,00	480,00	100,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 000,00	90 754,96	98,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1099,83	x
		0830	- wpływy z usług		1 099,83	x
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	164 728,00	162 160,00	98,4
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164 728,00	162 160,00	98,4
	85295		Pozostała działalność	117663,00	117 663,00	100,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117663,00	117 663,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118691,00	118 672,00	99,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118691,00	118672,00	99,9
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118691,00	118 672,00	99,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	169 400,00	138 028,16	81,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 500,00	89 187,45	83,7
		0830	- wpływy z usług	105500,00	89076,11	84,4
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	111,34	11,1
	90002		Gospodarka odpadami	62 900,00	48 840,71	77,6
		0830	- wpływy z usług	61 900,00	48 549,79	78,4

		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	290,92	29,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250,00	433,24	173,3
	92195		Pozostała działalność	250,00	433,24	173,3
		0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	250,00	433,24	173,3
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2000,00	2 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2000,00	100,0
		0960	- otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0
			OGÓŁEM DOCHODY	8 805 668,00	8 365 865,95	95,0
			z tego:			
			1. Dotacje celowe,	2 376 869,00	2 353 945,70	99,0
			w tym:			
			- na zadania zlecone	1 901 705,00	1 881 107,14	98,9
			- na zadania własne	472 384,00	470 058,56	99,5
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	2 780,00	2 780,00	100,0
			2. Środki pozyskane z innych źródeł	99 400,00	87 504,46	88,0

Załącznik Nr 2
do części opisowej z wykonania
budżetu Gminy Stare Juchy

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetu gminy za 2006 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	345 810,0	202 067,09	48,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 390,00	136 635,73	48,9
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 300,00	136 635,73	48,9
	01030		Izby rolnicze	9710,00	8630,9*	88,9
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 710,00	8 630,91	88,9
	01095		Pozostała działalność	56800,00	56800,45	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	1 382,35	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	25,00	25,50	102,0
		4430	- różne opłaty i składki	55 393,00	55 392,60	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	156457,00	151 072,64	96\$
	40002		Dostarczanie wody	156 457,00	151 072,64	96,6
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	48000,00	47 728,00	99,4
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 484,00	3 484,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	8844,00	8 832,13	99,9
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 286,00	1 262,55	98,2
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 273,47	92,7
		4260	- zakup energii	54 000,00	50 238,03	93,0
		4300	- zakup usług pozostałych	15 300,00	14 821,50	96,9
		4410	- podróże służbowe krajowe	1000,00	951,41	95,1
		4430	- różne opłaty i składki	11 486,00	11424,55	99,5
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	3 057,00	3 057,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	175 000,00	127326,30	72,8
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00	127 326,30	72,8
		4270	- zakup usług remontowych	130 000,00	91 184,63	70,1
		4300	- zakup usług pozostałych	45 000,00	36 141,67	80,3
630			TURYSTYKA	174 518,00	172 389,03	98,8
	63001		Ośrodek informacji turystycznej	6 618,00	6387,57	96,5
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	4800,00	4 654,56	97,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	836,00	795,94	95,2
		4120	- składki na Fundusz Pracy	118,00	114,07	96,7
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100,00	59,00	59,0
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	764,00	764,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	167900,00	166 001,46	98,9
		4300	- zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0
		4430	- różne opłaty i składki	4000,00	3 098,54	77,5
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	63 033,59	99,1
		6052	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 400,00	98 969,33	99,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202 715,00	180 287*87	88,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24200,00	19891,97	82,2
		4300	- zakup usług pozostałych	23 350,00	19 157,42	82,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	698,07	87,3
		4430	- różne opłaty i składki	50,00	36,48	73,0
	70055		Pozostała działalność	178 515,00	160395,90	89,9
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	17 000,00	16 715,85	98,3

		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	3 335,43	95,3
		4120	- składki na Fundusz Pracy	500,00	476,22	95,2
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	21 822,20	64,2
		4260	- zakup energii	3 500,00	2 831,02	80,9
		4270	- zakup usług remontowych	53 000,00	52 104,74	98,3
		4300	- zakup usług pozostałych	56 560,00	52 868,33	93,5
		4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	123,17	41,1
		4430	- różne opłaty i składki	4 500,00	4 463,94	99,2
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	3 057,00	3 057,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	91600,00	54 051,33	59,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43000,00	14 829,78	34,5
		4300	- zakup usług pozostałych	43 000,00	14 829,78	34,5
	71035		Cmentarze	4600,00	4600,64	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2300,00	2 300,64	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	2300,00	2300,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	44000,00	34 620,91	78,7
		4300	- zakup usług pozostałych	44000,00	34 620,91	78,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1393831,00	1 293 387,06	92,8
	750U		Urząd wojewódzki	42720,00	42 720,00	100,0
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	35 695,00	35 695,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	6 150,00	6 150,00	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	875,00	875,00	100,0
	75023		Rada gminy	103 500,00	96311,51	93,1
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	91 178,67	97,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	4 150,56	59,3
		4300	- zakup usług pozostałych	1500,00	737,49	49,2
		4410	- podróże służbowe krajowe	1000,00	244,79	24,5
	75023		Urząd gminy	1 194 288,00	1 102 725,01	92,3
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	763 000,00	712 106,05	93,3
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 435,00	65 435,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	121 200,00	115 598,98	95,4
		4120	- składki na Fundusz Pracy	19 160,00	18 394,99	96,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	3500,00	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	36 794,00	35 986,90	97,8
		4260	- zakup energii	7 400,00	6 772,21	91,5
		4300	- zakup usług pozostałych	101 457,00	83 081,62	81,9
		4410	- podróże służbowe krajowe	10 250,00	9 828,74	95,9
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	600,00	599,39	99,9
		4430	- różne opłaty i składki	1 900,00	1 895,90	99,8
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	18 342,00	18 342,00	100,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31000,00	30 933,23	99,8
		6639	- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	53 323,00	51 630,54	96,8
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	39 900,00	38 659,10	96,9
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 452,00	1 452,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	7 130,00	6 735,43	94,5
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 020,00	963,01	94,4
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	3 821,00	3 821,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	18 393,00	10953,00	59,9
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej	800,00	800,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	115,00	115,00	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	669,00	669,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 493,00	10 153,00	58,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 690,00	4 575,00	47,2
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	221,00	220,63	99,8
		4120	- składki na Fundusz Pracy	36,00	36,43	101,2
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 182,00	2 087,00	65,6
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 903,00	1 253,15	65,9
		4300	- zakup usług pozostałych	1237,00	886,77	71,7
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 224,00	1 094,02	89,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	73 099,00	63 395,32	86,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 789,00	56095,33	85,3
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 907,62	91,6

		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	28 489,00	25 406,50	89,2
		4260	- zakup energii	2 000,00	1 393,85	69,7
		4300	- zakup usług pozostałych	7 500,00	5 889,90	78,5
		4410	- podróże służbowe krajowe	2200,00	1 592,96	72,4
		4430	- różne opłaty i składki	2 600,00	2 584,50	99,4
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 320,00	73,2
	75414		Obrona cywilna	7300,00	7299,99	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,99	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	27000,00	24 743,79	91,6
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	27060,00	24 743,79	91,6
		4100	- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	23000,00	22 286,41	96,9
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1 564,26	78,2
		4300	- zakup usług pozostałych	2000,00	893,12	44,7
801			OŚWIATA WYCHOWANIE	2 653 223,00	2 585 378,28	97,4
	80101		Szkoły podstawowe	1 545 808,00	1 517 755,64	98,2
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 330,00	60 429,70	92,5
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	955 700,00	946 385,89	99,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 971,00	66 969,99	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	185 640,00	183 033,83	98,6
		4120	- składki na Fundusz Pracy	25 740,00	25 403,64	98,7
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	2 734,00	2 734,00	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	67 830,00	62 764,78	92,5
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 350,00	4 066,94	93,5
		4260	- zakup energii	16 600,00	15 435,76	93,0
		4270	- zakup usług remontowych	15 891,00	15 891,39	100,0
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 893,00	1 824,50	96,4
		4300	- zakup usług pozostałych	52 878,00	48 623,82	92,0
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	3 041,00	3 040,80	100,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 390,60	98,3
		4430	- różne opłaty i składki	6 352,00	6 352,00	100,0
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	71 408,00	71 408,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkotach podstawowych	139 031,00	336 222,68	98,0
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 812,00	7 168,95	91,8
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	93 090,00	92 418,50	99,3
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 517,00	7 516,18	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	18 790,00	18 518,17	98,6
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 523,92	99,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	11,31	5,7
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	800,00	0,00	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	800,00	593,65	74,2
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	7 472,00	7 472,00	100,0
	80104		Przedszkole	91 528,00	89 401,55	97,7
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 175,00	2 819,94	88,8
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	54 740,00	54 667,26	99,9
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 373,00	3 372,56	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	10 710,00	10 625,34	99,2
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 464,34	99,6
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,83	99,2
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
		4260	- zakup energii	4 400,00	4 082,97	92,8
		4280	- zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	8 585,00	7 798,11	90,8
		4410	- podróże służbowe krajowe	49,00	49,20	100,4
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	3 891,00	3 891,00	100,0
	30110		Gimnazjum	549 386,00	539 815,27	98,3
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 180,00	26 734,45	91,6
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	376 100,00	371 714,94	98,8
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 267,00	27 266,45	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	75 320,00	74 113,91	98,4
		4120	- składki na Fundusz Pracy	10 380,00	10 207,69	98,3
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,0
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	998,83	49,9
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	28 779,00	28 779,00	100,0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	275477,00	252581,75	91,7

	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	48 800,00	48 667,84	99,7
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 065,00	3 065,00	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	6 560,00	6444,41	98,2
	4120	- składki na Fundusz Pracy	950,00	920,91	96,9
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	40 673,00	36 134,81	88,8
	4300	- zakup usług pozostałych	171 100,00	153 053,32	89,5
	4430	- różne opłaty i składki	2 800,00	2 766,36	98,8
	4440	- odpisy na z.f.ś.s.	1 529,00	1 529,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 855,00	11 848,33	92,2
	2320	- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 000,00	4 000,00	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	8 855,00	7 848,33	88,6
80195		Pozostała działalność	39 138,00	37 753,16	96,5
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00	91,56	22,9
	4300	- zakup usług pozostałych	19 418,00	18 341,60	94,5
	4440	odpisy na ZFSS	19 320,00	19 320,00	100,0
		OCHRONA ZDROWIA	53 299,00	40 876,41	76,7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53249,00	48 826,41	76,7
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9000,00	7 372,72	81,9
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2000,00	1 199,34	60,0
	4120	- składki na Fundusz Pracy	300,00	171,49	57,2
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	9 980,00	73,9
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	5 393,08	67,4
	4300	- zakup usług pozostałych	19 249,00	15 768,00	81,9
	4410	- podróże służbowe krajowe	1 200,00	941,78	78,5
85195		Pozostała działalność	50,00	50,00	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,0
		POMOC SPOŁECZNA	2318396,00	2296274,18	99,0
85202		Domy pomocy społecznej	23000,00	21 864,00	95,1
	4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23000,00	21 864,00	95,1
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz okładki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1497318,00	1486629,85	99,3
	3110	- świadczenia społeczne	1 431 337,00	1 425 454,49	99,6
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	23 500,00	22 953,40	97,7
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 622,00	1 622,00	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	23 234,00	23 037,07	99,2
	4120	- składki na Fundusz Pracy	701,00	604,12	86,2
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7500,00	5 268,07	70,2
	4300	- zakup usług pozostałych	6 800,00	6 202,90	91,2
	4410	- podróże służbowe krajowe	1500,00	386,80	25,8
	4430	- różne opłaty i składki	360,00	337,00	93,6
	4440	- odpisy na z.f.ś.s.	764,00	764,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9512,00	9 510,89	100,0
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 512,00	9 510,89	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 831,00	243 829,96	100,0
	3110	- świadczenia społeczne	243 831,00	243 829,96	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 500,00	45 320,14	99,6
	3110	- świadczenia społeczne	45 500,00	45 320,14	99,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 507,00	166 959,34	95,7
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1000,00	100,0
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	85 933,00	83 707,01	97,4
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 766,00	5 766,00	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	16 978,00	15 702,91	92,5
	4120	- składki na Fundusz Pracy	2 287,00	2 201,97	96,3
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 980,00	17 600,74	97,9
	4260	- zakup energii	1 000,00	718,09	71,8
	4300	- zakup usług pozostałych	36 936,00	34 715,31	94,0
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	869,25	99,9
	4410	- podróże służbowe krajowe	2400,00	1 368,06	57,0
	4430	- różne opłaty i składki	300,00	253,00	84,3
	4440	- odpisy na z.f.ś.s.	3 057,00	3 057,00	100,0
85228		Usługi opiekuńczej specjalistyczne usługi opiekuńcze	10000,00	10000,00	100,0
	2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	164 728,00	162 160,00	98,4

		3110	- świadczenia społeczne	164 728,00	162 160,00	98,4
	85295		Pozostała działalność	150000,00	150000,00	100,0
		3110	- świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 794,00	21 942,10	76,2
	85395		Pozostała działalność	28 794,00	21 942,10	76,2
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	12 000,00	11 028,00	91,9
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 067,00	1 903,31	92,1
		4120	- składki na Fundusz Pracy	294,00	272,20	92,6
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 019,05	67,9
		4260	- zakup energii	3 500,00	2 764,48	79,0
		4300	- zakup usług pozostałych	7 369,00	4 097,80	55,6
		4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	93,26	31,1
		4430	- różne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,0
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	764,00	764,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	382418,00	377 679,24	98,8
	85401		Świetlice szkolne	254 563,00	251 977,03	99,0
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 805,00	5 061,26	87,2
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	171 480,00	170 929,49	99,7
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 725,00	12 724,10	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	32910,00	32 690,93	99,3
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4570,00	4 529,23	99,1
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 302,31	93,0
		4260	- zakup energii	10910,00	9 982,42	91,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	302,00	301,50	99,8
		4270	- zakup usług remontowych	3 133,00	3 132,59	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	189,00	185,00	97,9
		4410	- podróże służbowe krajowe	18,00	17,20	95,6
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	11 121,00	11 121,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124441,00	124422,00	100,0
		3240	- stypendia dla uczniów	123 881,00	123 862,00	100,0
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	560,00	560,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	626,00	0,00	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	626,00	0,00	0,0
	85495		Pozostała działalność	2788,00	1280,21	45,9
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	298,82	29,9
		4300	- zakup usług pozostałych	983,00	176,39	17,9
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	805,00	805,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	583 148,00	549 396,25	94,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 526,00	223302,32	96,4
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	108 400,00	108 072,80	99,7
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 236,00	7 236,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	19000,00	18 874,02	99,3
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 770,00	2 736,26	98,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 276,30	82,8
		4260	- zakup energii	48 000,00	44 561,25	92,8
		4300	- zakup usług pozostałych	19 545,00	17 445,56	89,3
		4410	- podróże służbowe krajowe	454,00	417,34	91,9
		4430	- różne opłaty i składki	2 300,00	2 223,79	96,7
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	3 821,00	3 821,00	100,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 638,00	96,4
	99002		Gospodarka odpadami	103 047,00	95 175,70	92,4
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	27 700,00	25 704,42	92,8
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 643,00	1 643,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	5 060,00	4 698,16	92,8
		4120	- składki na Fundusz Pracy	720,00	671,81	93,3
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	28800,00	26 095,94	90,6
		4300	- zakup usług pozostałych	34 160,00	31 431,01	92,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	276,00	92,0
		4430	- różne opłaty i składki	3 900,00	3 891,36	99,8
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	764,00	764,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 140,00	73 653,78	94,7
		4260	- zakup energii	58 000,00	54 592,26	94,1
		4300	- zakup usług pozostałych	19 140,00	18 461,52	96,5
	90095		Pozostała działalność	171 435,00	157 864,45	92,1
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	166,90	23,8
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	34 100,00	33 991,28	99,7
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	6 200,00	6 194,82	99,9
		4120	- składki na Fundusz Pracy	894,00	886,05	99,1
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	200,00	185,00	92,5

		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	33 587,38	93,6
		4260	- zakup energii	1 920,00	1 425,54	74,2
		4270	- zakup usług remontowych	58 000,00	49 447,64	85,3
		4300	- zakup usług pozostałych	17 500,00	16 878,52	96,4
		4410	- podróże służbowe krajowe	400,00	322,77	80,7
		4430	- różne opłaty i składki	8 543,00	7 700,55	90,1
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	1 401,00	1401,00	100,0
		6650	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 627,00	3 627,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	208 500,00	203 300,00	97,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 300,00	158 100,00	96,8
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 300,00	158 100,00	96,8
	92116		Biblioteka	45 200,00	45 200,00	100,0
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 200,00	45 200,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25300,00	21 714,35	85,8
	92695		Pozostała działalność	25300,00	21 714,35	85,8
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3000,00	75,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2600,00	2 393,80	92,1
		4300	- zakup usług pozostałych	13 770,00	11 944,55	86,7
		4410	- podróże służbowe krajowe	2000,00	1 586,00	79,3
		4430	- różne opłaty i składki	2 930,00	2 790,00	95,2
			Wydatki ogółem: z tego	8 911 391,00	8 376 234,24	
			a) wydatki bieżące, w tym	8.393.464	7.819.077,37	93,2
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.769.029	3.674.725,38	97,5
			- dotacje	236.500	217.300	91,2
			b) wydatki majątkowe w tym	517.927	357.156,87	68,7
			- wydatki inwestycyjne	517.927	357.156,87	68,7

Załącznik Nr 3
do części opisowej z wykonania
budżetu Gminy Stare Juchy

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2006 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56.500	56.500,45	100,0	56.500	56.500,45	100,0
	01095		Pozostała działalność	56.500	56.500,45	100,0	56.500	56.500,45	100,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.500	56.500,45	100,0	x	x	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	x	x		1082	1082,35	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	x	x		25	25,50	100,0
		4430	- różne opłaty i składki	X	X		55393	55393,60	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42720	42.720,00	100,0	42.720	42.720,00	100,0
	75011		Urząd wojewódzki	42.720	22.910	100,0	42.720	21.181	49,6
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.720	22.910	100,0	x	x	
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x		35.695	35.695,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	x	X		6.150	6.150,00	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	X	X		875	875,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	18.293	10.953,00	59,9	18.293	10.953,00	59,9
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	800	800,00	100,0	x	x	

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	x	x		115	115,00	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	x	x		16	16,00	100,0
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	X	X		669	669,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17.493	10.153,00	58,0	17.493	10.153,00	58,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.493	10.153,00	58,0	X	X	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x		9.690	4.575,00	47,2
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	x	x		221	220,63	99,8
		4120	- składki na Fundusz Pracy	X	X		36	36,43	101,2
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	X	X		3.182	2.087,00	65,6
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	X	X		1.903	1.253,15	66,8
		4300	- zakup usług pozostałych	X	X		1.237	886,77	71,7
		4410	- podróże służbowe krajowe	X	X		1.224	1.094,02	89,4
754			BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7.300	7.299,99	100,0	7.300	7.299,99	100,0
	75414		Obrona cywilna	7.300	7.299,99	100,0	7.300	7.299,99	100,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300,00	100,0	x	x	
		6310	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000	6.999,99	100,0	X	x	
		4300	- zakup usług pozostałych	x	x		300	300,00	100,0
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	X		7.000	6.999,99	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	50	50,00	100,0	50	50,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	50	50,00	100,0	50	50,00	100,0*
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50	50,00	100,0	x	x	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	x	x	X	50	50,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1.776.842	1.763.583,70	99,3	1.776.842	1.763.583,70	99,3
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.497.318	1.486.629,85	52,6	1.497.318	1.486.629,85	52,6
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.497.318	1.486.629,85	99,3	x	x	
		3110	- świadczenia społeczne	x	X		1.431.337	1.425.454,49	99,6
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	x	X		23.500	22.953,40	97,7
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	X	X		1.622	1.622,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	X	X		23.234	23.037,07	99,2
		4120	- składki na Fundusz Pracy	X	X		701	604,12	86,2
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	X	X		7.500	5.268,07	70,2
		4300	- zakup usług pozostałych	X	X		6.800	6.202,90	91,2
		4410	- podróże służbowe krajowe	X	X		1.500	386,80	25,8
		4430	- różne opłaty i składki	X	X		360	337,00	93,6
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	X			764	764,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.512	9.510,89	100,0	9.512	9.510,89	100,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.512	9.510,89	100,0	x	x	
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	x		9.512	9.510,89	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105.284	105.282,96	100,0	105.284	105.282,96	100,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	105.284	105.282,96	100,0	X	X	100,0

		3110	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia społeczne	x	x		105.284	105.282,96	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	164.728	162.160,00	98,4	164.728	162.160,00	98,4
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164.728	162.160,00	98,4	X	X	98,4
		3110	- świadczenia społeczne	x	x		164.728	162.160,00	
			OGÓŁEM	1.901.705	1.881.107,14	98,9	1.901.705	1.881.107,14	98,9

Załącznik Nr 4
do części opisowej z wykonania
budżetu Gminy Stare Juchy

Wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2006

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Środki wynikające z planów na 2006 rok	w tym:		Wykonanie	%
					Środki własne	środki pochodzące z programów UE		
1	010	01010	6050 Sieć wodociągowa w miejscowości Orzechowe	100.000	100.000	x	345	0,4
2	010	01010	6050 Kanalizacja sanitarna w miejscowości Liski	15.000	15.000	x	x	
3	010	01010	6050 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Juchach wraz z siecią wodociągową do miejscowości Liski	120.000	120.000	X	1.952	1,6
4	010	01010	6050 Sieć wodociągowa w miejscowościach Płowce, Stare Krzywe, Nowe Krzywe	30.000	30.000	X	x	
5	630	63003	6052 Budowa trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy	163.000	63.600	99.400	11.455	7,0
6	750	75023	6050 Termomodernizacja budynku urzędu gminy	35.000	35.000	x	30.933	88,4
7	750	75023	6639 Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	14.000	14.000	X	x	
8.	754	75412	6050 Rozbudowa budynku OSP w Starych Juchach	10.000	10.000	x	7.320	73,2
9.	754	75414	6060 Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	7.000	7.000	x	x	
10.	801	80101	6050 Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Starych Juchach	18.000	18.000	X	x	
11.	801	80101	6050 Przebudowa konstrukcji dachu na budynku ZSS w Starych Juchach	8.000	8.000	X	X	
12.	900	90001	6050 Zakup i montaż stopnia sprężającego dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Starych Juchach	10.000	10.000	X	X	
			OGÓŁEM	530.000	430.600	99.400	52.005	9,8

Załącznik Nr 5
do części opisowej z wykonania
budżetu Gminy Stare Juchy

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych za 2006

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Stan środków obrotowych na początku roku, w tym:	16.000	31.491,78	196,8
1.	- środki pieniężne	16.000	29.971,78	187,3
2.	- należności	x	120,00	
3.	- zapasy magazynowe	x	1.400,00	
II.	Dochody	208.000	164.411,09	100,4
1.	§ 0830 - wpływy z usług	207.700	150.818,30	72,6
2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	300	23,65	7,9
3.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0	13.569,14	
III.	Wydatki	213.000	166.073,15	78,0
1.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12.000	9.376,34	78,1
2.	§ 4220 - zakup środków żywności	197.000	142.367,10	72,3
3.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0	13.569,14	
4.	§ 4300 - zakup usług pozostałych	4.000	760,57	19,0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym:	11.000	28.309,72	257,4
1.	- środki pieniężne	11.000	28.309,72	257,4

Załącznik Nr 5/1
do części opisowej z wykonania
budżetu Gminy Stare Juchy

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych za 2006 Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Stan środków obrotowych na początku roku, w tym :	10.000	19.585,79	195,9
1.	- środki pieniężne	10.000	18.315,79	183,15
2.	- należności	x	120,00	
3.	- zapasy magazynowe	x	1.150,00	
II.	Dochody	160.000	116.199,26	72,6
1.	§ 0830 - wpływy z usług	159.800	116.185,50	72,7
2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	200	13,76	6,9
III.	Wydatki	165.000	118.906,98	72,1
1.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9.000	8.432,58	93,7
2.	§ 4220 - zakup środków żywności	154.000	109.717,44	71,2
3.	§ 4300 - zakup usług pozostałych	2.000	756,96	37,8
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym :	5.000	15.608,07	312,2
1.	- środki pieniężne	5.000	15.608,07	312,2

Załącznik Nr 5/2
do części opisowej z wykonania
budżetu Gminy Stare Juchy

**Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych za 2006 Szkoły
Podstawowej w Skomacku Wielkim**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Stan środków obrotowych na początku roku, w tym:	6.000	11.905,99	198,4
1.	- środki pieniężne	6.000	11.655,99	194,3
2.	- zapasy magazynowe	x	250,00	
II.	Dochody	48.000	48.211,83	100,4
1.	§ 0830 - wpływy z usług	47.900	34.632,80	72,3
2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	100	9,89	9,9
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0	13.569,14	
III.	Wydatki	48.000	47.166,17	98,3
1.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.000	943,76	31,5
2.	§ 4220 - zakup środków żywności	43.000	32.649,66	75,9
3.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0	13.569,14	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	2.000	3,61	0,2
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym:	6.000	12.701,65	211,7
1.	- środki pieniężne	6.000	12.701,65	211,7

Załącznik Nr 6
do części opisowej z wykonania
budżetu Gminy Stare Juchy

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2006 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STARYCH JUCHACH	PLAN	ROZLICZENIE DOTACJI	WYKONANIE W%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury z przeznaczeniem na następujące zadania w zakresie kultury:	163.300,00	158.100,00	96,82
1. Dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymanie obiektów: GOK i świetlice wiejskie, w tym:	61.000,00	59.775,07	97,99
- remont świetlic wiejskich.	31.527,00	31.526,78	100,00
2. Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi.	68.600,00	68.077,08	99,24
3. Dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych, festynów, konkursów zgodnie z „Kalendarzem Imprez na 2006 r.”	17.000,00	14.105,50	82,97
4. Dofinansowanie stałych form działania - koła zainteresowań i zespoły.	16.700,00	16.142,35	96,66
WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BIBLIOTEKI	PLAN	ROZLICZENIE DOTACJI	WYKONANIE W%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury z przeznaczeniem na następujące działania:	45.200,00	45.200,00	100,00
1. Dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Juchach.	5.551,00	5550,52	99,99
2. Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi.	37.649,00	37.649,48	100,00
3. Zakup książek i czasopism	2.000,00	2.000,00	100,00

2263

UCHWAŁA Nr VII/54/07
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/07 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nuda na rok 2007.

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/42/07 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nuda na rok 2007 - § 10 otrzymuje nowe brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,00 zł;

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 240.000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa warmińsko-mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dietmar Georg Lange

2264

UCHWAŁA Nr XVIII/196/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 24 października 2007 r.

w sprawie nadania statutu samorządowi osiedla Generałów.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami osiedla Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się samorządowi osiedla Generałów statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn.

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

Przewodniczący Rady
Zbigniew Dąbkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/196/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 24 października 2007 r.

STATUT OSIEDLA GENERALÓW

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Osiedle Generałów jest jednostką pomocniczą miasta Olsztyn.

2. Mieszkańcy osiedla tworzą z mocy niniejszego Statutu wspólnotę samorządową osiedla.

3. Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o osiedlu, należy przez to rozumieć osiedlową wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.

§ 2. Osiedle nie posiada osobowości prawnej.

§ 3. Granice osiedla Generałów określa mapa wraz z opisem przebiegu granic, stanowiąca załącznik do Statutu Miasta Olsztyn.

ROZDZIAŁ II

Zakres działania i zadania samorządu osiedla

§ 4. Podstawowym celem istnienia i działania samorządu osiedla jest dbałość o zaspokajanie potrzeb mieszkańców osiedla, reprezentowanie ich interesów na zewnątrz, współpraca z organami samorządowymi miasta Olsztyn oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

§ 5. Do zakresu działania samorządu osiedla należą sprawy o znaczeniu publicznym nie zastrzeżone ustawami, Statutem Miasta Olsztyn lub uchwałami Rady Miasta na rzecz innych podmiotów.

§ 6. 1. Do zadań samorządu osiedla należy:

1) opiniowanie:

- a) projektów aktów prawa miejscowego, o ile dotyczą danej społeczności osiedlowej, np. regulaminów targowisk, parkingów (z wyjątkiem przepisów porządkowych wydawanych przez Prezydenta w przypadkach nie cierpiących zwłoki),
- b) planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących terenu danego osiedla,
- c) inwestycji komunikacyjnych oraz rozwiązań ruchu komunikacji miejskiej,
- d) projektów i lokalizacji obiektów, zwłaszcza w dziedzinie handlu, usług, małej architektury i podstawowej infrastruktury osiedla,

2) wnioskowanie do organów gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz terenowych organów administracji rządowej i innych jednostek funkcjonujących na terenie osiedla w sprawach istotnych dla mieszkańców osiedla, a w szczególności:

- a) lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych

b) związanych z zakładaniem, likwidacją oraz funkcjonowaniem żłobków, przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, placówek służby zdrowia i opieki społecznej,

c) związanych z zakładaniem i działalnością instytucji kultury oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych,

3) współdziałanie z policją i służbami porządkowymi w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie osiedla,

4) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie osiedla, zwłaszcza oświatowymi, kulturalnymi, sportowymi oraz zakładami opieki zdrowotnej,

5) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego (w szczególności w zakresie budowy ciągów wodno-kanalizacyjnych, utrzymania porządku i czystości oraz ochrony zieleni),

6) wspieranie inicjatyw społecznych,

7) współpraca z organami samorządowymi spółdzielni mieszkaniowych,

8) współpraca z właścicielami i zarządcami budynków na terenie osiedla, zwłaszcza oświatowymi, kulturalnymi, sportowymi oraz zakładami opieki zdrowotnej,

9) współpraca z radnymi z danego okręgu wyborczego i pomoc przy organizowaniu ich spotkań z mieszkańcami osiedla,

10) mediacja sporów sąsiedzkich, w tym możliwość powoływania komisji pojednawczej,

11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji społecznych,

12) realizacja zadań przejętych od gminy i gospodarowanie przekazanym mieniem,

13) wspieranie i stymulowanie pomocy społecznej, w tym informowanie MOPS o konieczności udzielenia pomocy społecznej.

§ 7. 1. Opinie, o których mowa w § 6 pkt 1 wydawane są w formie uchwał Rady Osiedla w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Rada Osiedla nie wyrazi swojej opinii, to uznaje się, że nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia i wniosek jest akceptowany w wersji przedstawionej przez organ gminy.

2. Wnioski i opinie kierowane do terenowych organów administracji rządowej nie wiążą organów gminy i są traktowane jako wyrażane w imieniu społeczności lokalnej.

3. Rada Osiedla otrzymuje w terminie 2 tygodni pisemną informację o stanowisku właściwych organów gminy lub wydziałów urzędu w sprawie wniosków lub opinii.

4. W przypadku, gdy stanowisko właściwej komórki służb miejskich jest odmienne od opinii Rady Osiedla, sprawę rozstrzyga Prezydent Miasta. Jeżeli podtrzyma stanowisko właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta, powiadamia o tym, na piśmie z uzasadnieniem, Radę Osiedla.

§ 8. 1. W celu utrzymania stałej łączności z mieszkańcami Rada Osiedla organizuje dyżury swoich członków. Rada osiedla może w uchwale określić inną formę utrzymywania stałej łączności z mieszkańcami.

2. Wnioski z dyżurów są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Zarządu lub Rady Osiedla.

§ 9. Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, Rada Miasta może upoważnić Zarząd Osiedla.

§ 10. Wykonywanie zadań publicznych przekraczających możliwości osiedla następuje w drodze współdziałania międzyosiedlowego oraz współdziałania z organami gminy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi.

§ 11. 1. Osiedle może prowadzić doraźną działalność gospodarczą nie wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

2. Podjęcie działalności, o której mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Miasta.

§ 12. 1. Na wniosek Rady Osiedla lub za jej zgodą gmina może przekazać osiedlu realizację zadań własnych, za wyjątkiem zadań zastrzeżonych ustawami do wyłącznej kompetencji właściwych organów gminy.

2. Decyzja taka podejmowana jest odrębną uchwałą Rady Miasta na podstawie szczegółowego porozumienia pomiędzy stronami.

§ 13. Porozumienie, o którym mowa w § 12, powinno zawierać:

- 1) rodzaj i zakres przekazywanych zadań,
- 2) sposób ich realizacji i kontroli,
- 3) sposób i źródła finansowania,
- 4) czas trwania i sposób rozwiązywania porozumienia,
- 5) sposób zarządzania i korzystania z mienia komunalnego w przypadku, gdy realizacja zadań wymaga przekazania mienia.

ROZDZIAŁ III Organy osiedla

§ 14. Organami osiedla są:

- 1) Rada Osiedla,
- 2) Zarząd Osiedla.

§ 15. Rada Osiedla jest organem uchwałodawczym i kontrolnym w osiedlu.

§ 16. 1. Kadencja Rady Osiedla trwa 4 lata od dnia wyboru.

2. Zasady i tryb wyboru Rady Osiedla określa regulamin wyborów do samorządu osiedla stanowiący załącznik do niniejszego Statutu.

3. Kadencja Rady Osiedla może być skrócona lub przedłużona uchwałą Rady Miasta.

§ 17. 1. Liczba członków Rady Osiedla ustalana jest na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku).

2. Członkowie Rady Osiedla otrzymują legitymację wystawioną przez przewodniczącego Rady Miasta.

§ 18. 1. Do właściwości Rady Osiedla należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania osiedla, a w szczególności:

- 1) wybór i odwoływanie przewodniczącego Rady Osiedla oraz Zarządu Osiedla lub poszczególnych jego członków,
- 2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności i dokonywanie okresowych ocen pracy Zarządu Osiedla,
- 3) zwoływanie zebrań mieszkańców osiedla co najmniej raz w roku,
- 4) wyrażanie opinii w sprawach, o których mowa w § 6 pkt 1,
- 5) występowanie z wnioskami w sprawach określonych w § 6 pkt 2,
- 6) uchwalanie planów pracy Rady Osiedla,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań od organów gminy,
- 8) opracowywanie projektu Statutu osiedla i przedstawianie go Radzie Miasta do uchwalenia,
- 9) uchwalanie planów rzeczowo-finansowych z wydzielonych przez Radę Miasta środków finansowych,
- 10) występowanie do Prezydenta Miasta o wyrażenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie użyteczności publicznej,
- 11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym Statutem do kompetencji Rady Osiedla.

2. Rada Osiedla może - w określonym zakresie - upoważnić Zarząd Osiedla do wydawania opinii i składania wniosków, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2.

3. Dla realizacji funkcji kontrolnych w osiedlu Rada Osiedla wybiera ze swego składu komisję rewizyjną w

liczbie 3 osób oraz określa jej zadania i sposób ich realizacji.

§ 19. 1. Rada Osiedla może powoływać stałe i doraźne komisje problemowe lub zespoły do realizacji określonych zadań.

2. Zakres działania komisji problemowych i doraźnych określa Rada Osiedla w uchwale o ich powołaniu.

3. W skład komisji i zespołów wchodzi członkowie Rady Osiedla.

4. W skład komisji mogą wchodzić osoby spoza Rady Osiedla w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu komisji lub zespołu.

5. Przewodniczącemu komisji lub zespołu wybiera Rada Osiedla, spośród stałych członków Rady Osiedla.

§ 20. 1. Rada Osiedla obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Na wniosek Zarządu Osiedla lub 1/4 składu Rady Osiedla przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Osiedla w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

3. Posiedzenie Rady Osiedla może być również zwołane w trybie § 46 niniejszego Statutu.

§ 21. Uchwały Rady Osiedla zapadają zwykłą większością głosów w obecności conajmniej połowy statutowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba, że inny przepis niniejszego statutu stanowi inaczej.

§ 22. 1. Z posiedzenia Rady Osiedla sekretarz Rady sporządza protokół.

2. Każdy mieszkaniec osiedla ma prawo wglądu do protokołów i robienia notatek.

§ 23. Rada Osiedla może uchwalić swój wewnętrzny regulamin obrad dla usprawnienia prowadzenia posiedzeń Rady Osiedla, jej Zarządu i komisji.

§ 24. Członkowie Rady Osiedla pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 25. Przewodniczącemu i sekretarzowi lub skarbnikowi Rady Osiedla przysługuje prawo do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

§ 26. Członkowie Rady Osiedla obowiązani są brać udział w pracach Rady Osiedla oraz w pracach organów gminy, do których zostali przez Radę Osiedla desygnowani.

§ 27. Członek Rady Osiedla ma obowiązek wyłączyć się od udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której stroną jest on sam, jego krewni i powinowaci do drugiego stopnia włącznie.

§ 28. 1. Organem wykonawczym samorządu osiedla jest 5-osobowy Zarząd osiedla, wybierany przez Radę Osiedla spośród swoich członków.

2. W skład Zarządu Osiedla wchodzi: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik oraz członek Zarządu.

3. Przewodniczącym Rady Osiedla, który jest jednocześnie przewodniczącym Zarządu, wybiera się w oddzielnym tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady.

4. Pozostałych członków Zarządu na wniosek przewodniczącego wybiera Rada Osiedla w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

5. Rada Osiedla może odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków, jeżeli ich działalność naraża na szkodę interesy osiedla lub jest sprzeczna z prawem.

6. Odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady Osiedla, po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej, na następnym posiedzeniu po posiedzeniu, na którym złożono wniosek o odwołanie.

7. W razie odwołania całego składu Zarządu Osiedla, Rada Osiedla wybiera w ciągu jednego miesiąca nowy Zarząd. Do czasu wyboru nowego Zarządu, Rada Osiedla powierza dotychczasowemu Zarządowi wykonywanie obowiązków.

8. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie, Rada Osiedla podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia rezygnacji.

§ 29. Po upływie kadencji Rady Osiedla Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu.

§ 30. 1. Zarząd Osiedla wykonuje uchwały Rady Osiedla i zadania samorządu osiedla określone niniejszym Statutem oraz innymi przepisami prawa w przerwach między posiedzeniami Rady Osiedla, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady Osiedla.

2. Do zadań Zarządu osiedla należy w szczególności:

- 1) przygotowywanie posiedzeń Rady Osiedla,
- 2) przygotowywanie projektów uchwał Rady Osiedla,
- 3) określanie sposobu wykonywania uchwał,
- 4) gospodarowanie środkami finansowymi przyznanymi osiedlu przez Radę Miasta oraz mieniem przekazanym samorządowi osiedla w zarząd lub użyczenie,
- 5) wyrażanie opinii oraz składanie wniosków w sprawach istotnych dla mieszkańców osiedla z upoważnienia Rady Osiedla (§ 18 ust. 2 niniejszego Statutu) oraz we wszystkich pozostałych sprawach dotyczących osiedla,

§ 31. 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez przewodniczącego Rady Osiedla lub jego zastępcę.

2. Zarząd Osiedla podejmuje decyzje kolegiально w zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 statutowego składu Zarządu.

3. Z posiedzenia Zarządu sekretarz osiedla sporządza protokół.

§ 32. 1. Do zadań przewodniczącego Rady Osiedla, który jest jednocześnie przewodniczącym Zarządu Osiedla, należy:

- 1) zwoływanie posiedzeń organów samorządu osiedla oraz ich prowadzenie,
- 2) reprezentowanie organów samorządu osiedla wobec organów gminy oraz na zewnątrz,
- 3) organizowanie i koordynowanie prac samorządu osiedla,
- 4) kierowanie realizacją uchwał organów samorządu osiedla w odniesieniu do osiedla,
- 5) podpisywanie uchwał Rady Osiedla i Zarządu Osiedla,
- 6) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę życia społeczności osiedlowej,
- 7) potwierdzenie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców osiedla wymagają przepisy prawa,
- 8) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb osiedla i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,
- 9) stosowanie w ramach osiedla przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi skarbnika miasta,
- 10) występowanie do Rady Miasta w imieniu samorządu o uwzględnienie wydatków osiedla w budżecie miasta.

2. Członkowie Zarządu Osiedla mogą brać udział w sesjach Rady Miasta i pracach jej komisji na zasadach określonych Regulaminem Rady Miasta.

§ 33. 1. Rada Osiedla w ramach wydzielonych dla osiedla w budżecie miasta środków może przyznać przewodniczącemu ryczałt, będący rekompensatą poniesionych przez niego kosztów związanych ze sprawowaniem funkcji (np. kosztów rozmów telefonicznych).

2. Ryczałt nie jest wypłacany w czasie przerwy wakacyjnej, o ile Rada Osiedla ustali taką przerwę w pracy Rady.

ROZDZIAŁ IV **Mienie osiedla**

§ 34. Samorząd osiedla gospodaruje przekazanymi mu składnikami mienia komunalnego, którymi są:

- 1) lokal, będący siedzibą organów osiedla przekazany przez Prezydenta Miasta w użyczenie,

- 2) nieruchomości, które mogą być w szczególnie uzasadnionych społecznie okolicznościach przekazane w zarząd decyzją Prezydenta Miasta zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- 3) inne składniki mienia komunalnego stanowiące wyposażenie siedziby organów samorządu osiedla.

§ 35. 1. Samorząd osiedla gospodaruje przekazanymi składnikami mienia komunalnego w granicach zwykłego zarządu.

2. Przekazanego mienia nie wolno odstępować osobom trzecim bez zgody Prezydenta Miasta.

3. Po upływie kadencji Zarząd Osiedla obowiązany jest rozliczyć się z przekazanego mienia protokołem zdawczo-odbiorczym.

4. Zarząd Osiedla ponosi odpowiedzialność za szkody w przekazanym samorządowi osiedla mieniu komunalnym.

5. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 4 oznacza:

- 1) zmniejszenie przyznanej samorządowi osiedla dotacji z budżetu miasta na działalność osiedla, jeżeli szkoda została wyrządzona nieumyślnie,
- 2) wyrządzenie szkody umyślnie nakłada na Prezydenta Miasta obowiązek wyegzekwowania jej od sprawcy.

ROZDZIAŁ V **Gospodarka finansowa**

§ 36. 1. Osiedle nie tworzy własnego budżetu.

2. W budżecie miasta wyodrębnia się środki finansowe na działalność osiedla.

3. Organy osiedla dysponują tymi środkami samodzielnie, zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 37. Rada Miasta środki na działalność Rady Osiedla przyznaje na podstawie planu rzeczowo-finansowego, uwzględniając liczbę mieszkańców osiedla.

§ 38. 1. Nadzór bieżący nad wydatkami budżetowymi osiedla pełni Biuro Rady Miasta.

2. Obsługę finansowo-księgową osiedla prowadzi Urząd Miasta.

3. Zasady i tryb wykorzystywania środków finansowych przez Radę Osiedla określa Prezydent Miasta.

§ 39. 1. Rada Osiedla opracowuje projekt zadań i programów, w tym inwestycyjnych, którego celem jest osiągnięcie określonego rezultatu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkańców osiedla i przedkłada go Prezydentowi Miasta w terminie ustalonym przez Prezydenta Miasta.

2. Prezydent Miasta, przygotowując projekt budżetu miasta w zakresie inwestycji miejskich bierze pod uwagę propozycje osiedla, o których mowa w ust. 1.

§ 40. Kontrolę finansową działalności osiedla sprawuje skarbnik miasta oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

ROZDZIAŁ VI

Współpraca samorządu osiedla i samorządu miasta Olsztyn oraz nadzór nad działalnością osiedla

§ 41. 1. Osiedle jako jednostka pomocnicza miasta prowadzi ścisłą i bieżącą współpracę z organami miasta.

2. Zachowując określoną niniejszym Statutem samodzielność i autonomię samorząd osiedla jest podstawowym ciałem opiniodawczym i doradczym dla Rady Miasta we wszystkich sprawach dotyczących obszaru działania osiedla.

§ 42. Miasto zobowiązane jest udzielić pomocy i wsparcia osiedlowym inicjatywom społecznym, a w szczególności:

- 1) udzielić organizacyjnej i merytorycznej pomocy grupom inicjującym samorządność osiedlową,
- 2) zapewnić pomieszczenie na siedzibę Rady Osiedla oraz niezbędne wyposażenie dla funkcjonowania samorządu osiedla,
- 3) zapewnić środki finansowe na realizację zadań statutowych samorządu osiedla,
- 4) współpracować z organami osiedla w zakresie bieżącej informacji dotyczącej żywotnych spraw osiedla, zapraszać przedstawicieli samorządu osiedla na posiedzenia komisji Rady Miasta, jeżeli jest rozpatrywana sprawa istotna dla mieszkańców osiedla,
- 5) rozpatrywać wszystkie merytorycznie uzasadnione wnioski i postulaty samorządu osiedla.

§ 43. 1. Bieżąca współpraca samorządu osiedla i miasta realizowana powinna być w pierwszej kolejności poprzez radnych z okręgu wyborczego, na obszarze którego działa samorząd osiedla.

2. Rada Miasta współpracuje z samorządem osiedla poprzez Komisję Prawa i Samorządności Rady Miasta.

3. Obsługę biurową kontaktów samorządu osiedla z miastem prowadzi Biuro Rady Miasta.

§ 44. 1. Nadzór i kontrola nad działalnością organów osiedla sprawowane są przez miasto na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Działalność Rady Osiedla kontroluje Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

§ 45. 1. Uchwały organów osiedla wraz z listą obecności przesyłane są w terminie 7 dni od daty ich podjęcia dni Biura Rady Miasta.

2. Uchwała organu osiedla sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Komisja Prawa i Samorządności Rady Miasta w terminie 30 dni od doręczenia uchwały.

3. Organ nadzoru wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały może wstrzymać jej wykonanie.

4. W przypadku, gdy uchwała organu osiedla narusza zasady gospodarności, rzetelności i celowości organ nadzoru może wstrzymać jej wykonanie i przekazać sprawę samorządowi osiedla do ponownego rozpatrzenia wskazując zaistniałe uchybienia i termin załatwienia sprawy.

§ 46. 1. Przewodniczący Rady Miasta lub Komisja Prawa i Samorządności mogą zwołać w ciągu 7 dni posiedzenia Rady Osiedla przedstawiając w pisemnym zawiadomieniu porządek obrad.

2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1, prowadzi radny wyznaczony przez przewodniczącego Rady Miasta lub przewodniczący Komisji Prawa i Samorządności Rady Miasta.

§ 47. Samorząd osiedla pisemnie sprawozdanie a rocznej działalności rady osiedla niw później niż do końca stycznia następnego roku. Sprawozdanie przedstawiane jest na posiedzeniu Komisji Prawa i Samorządności Rady Miasta.

§ 48. W razie powtarzającego się naruszania przez organy osiedla uchwał organów oraz innych przepisów prawa, Rada Miasta, po uprzednim przedstawieniu zarzutów i wezwaniu do niezwłocznej poprawy sytuacji, może rozwiązać organy osiedla przed upływem kadencji.

ROZDZIAŁ VII Postanowienia końcowe

§ 49. 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku) oraz Statut Miasta Olsztyn, o ile nie powoduje to wkraczania organów osiedla w wyłączne kompetencje organów miasta.

2. W przypadkach spornych interpretacja postanowień niniejszego Statutu należy do Rady Miasta.

§ 50. 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Osiedla zwołuje przewodniczący Rady Miasta w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników wyborów w osiedlu.

2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1, do chwili wyboru przewodniczącego Rady Osiedla prowadzi członek zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do samorządu osiedli, powołanego przez Prezydenta Miasta.

REGULAMIN WYBORÓW DO SAMORZĄDU OSIEDLA

ROZDZIAŁ I Zasady ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady ogólne i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Osiedla jako organu jednostki pomocniczej miasta.

§ 2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje stałym mieszkańcom osiedla, którym przysługuje także prawo, zgodnie z ordynacją wyborczą do rad gmin.

§ 3. Wybory do samorządu osiedla są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Wybór członka rady osiedla następuje zwykłą większością głosów.

§ 4. Z inicjatywą przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedla mogą wystąpić mieszkańcy osiedla w liczbie równej co najmniej czterokrotnej liczbie członków rady osiedla.

ROZDZIAŁ II Zarządzanie wyborów i czynności przygotowawcze

§ 5. 1. Wybory do Rady Osiedla zarządza Rada Miasta w drodze uchwały.

2. Pierwsze wybory odbywają się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały o powołaniu osiedla jako jednostki pomocniczej miasta.

3. Kolejne wybory do Rady Osiedla odbywają się nie później niż na jeden miesiąc przed upływem kadencji poprzedniej Rady Osiedla.

4. W przypadku przedłużenia lub skrócenia przez Radę Miasta kadencji organów osiedla lub ich rozwiązania przed upływem kadencji, ponowne wybory powinny być przeprowadzone nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia upływu kadencji określonego w uchwale Rady Miasta.

5. Uchwała o zarządzeniu wyborów do Rady Osiedla podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

§ 6. 1. Zespół ds. przeprowadzenia wyborów do rad osiedli powołuje Prezydent Miasta.

2. Członków zespołu powołuje się spośród radnych oraz pracowników Urzędu Miasta.

3. Członkowie zespołu wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 7. Do zadań zespołu ds. przeprowadzania wyborów do rad osiedli należy:

- 1) sprawdzenie istnienia merytorycznych i formalnych podstaw do wyboru samorządu osiedla zgodnie ze Statutem Miasta,
- 2) ustalenie liczby mandatów do Rady Osiedla w zależności od liczby mieszkańców,

3) podział na rejony wyborcze, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na liczbę mieszkańców w osiedlu lub specyfikę demograficzno-przestrzenną osiedla oraz rozdział mandatów w utworzonych rejonach,

4) określenie kalendarza wyborczego,

5) powiadomienie mieszkańców osiedla o terminach zebrań wyborczych oraz ich zwoływanie,

6) współdziałanie z grupą inicjatywną lub przedstawicielami ustępującego samorządu osiedla w przeprowadzeniu zebrań wyborczych,

7) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów,

8) rozpatrywanie protestów wyborczych,

9) ogłaszanie wyników wyborów do Rady Osiedla.

ROZDZIAŁ III Zebrania wyborcze

§ 8. Wyboru Rady Osiedla dokonuje się na zebraniach wyborczych, które odbywają się w osiedlu.

§ 9. 1. Osiedle w celu przeprowadzenia wyborów może być podzielone na rejony wyborcze. Dotyczy to osiedli dużych, liczących powyżej 4.000 mieszkańców, jeżeli podział osiedla uzasadniony jest jego specyfiką demograficzno - przestrzenną.

2. Przy podziale osiedla na rejony wyborcze należy dokonać rozdziału mandatów przypadających na dany rejon wyborczy.

§ 10. Zebranie wyborcze zwołuje zespół, o którym mowa w § 6, we współdziałaniu z grupą inicjatywną lub ustępującym samorządem osiedla.

§ 11. 1. Miejsce i termin zebrania wyborczego ustala się w taki sposób, aby było najdogodniejsze dla mieszkańców osiedla.

2. O terminie i miejscu zebrania wyborczego zawiadamia się mieszkańców na 7 dni przed zebraniem wyborczym.

3. Zawiadomienie o zebraniu wyborczym następuje poprzez prasę lokalną, wywieszenie ogłoszeń w miejscach publicznych i najczęściej uczęszczanych na osiedlu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

4. W lokalu wyborczym wywiesza się:

- 1) zawiadomienie o wyborach,
- 2) regulamin wyborów do samorządu osiedla,
- 3) statut osiedla,
- 4) uchwałę Rady Miasta Olsztyn o zarządzeniu wyborów.

§ 12. Zebraniu wyborczemu przewodniczy członek zespołu, o którym mowa w § 6, lub przewodniczący ustępującej Rady Osiedla.

§ 13. Celem zebrania wyborczego jest:

- 1) zapoznanie mieszkańców osiedla z zadaniami i celami działania samorządu osiedla,
- 2) zapoznanie mieszkańców osiedla z regulaminem wyborów do samorządu osiedla oraz statutem Rady Osiedla,
- 3) zgłaszanie kandydatów do Rady Osiedla,
- 4) dokonanie wyborów.

§ 14. 1. Zebranie uważa się za prawomocne, przy zachowaniu quorum równego co najmniej czterokrotnej liczbie wybieranych członków Rady Osiedla.

2. W razie braku quorum, o którym mowa w ust.1 zebranie należy powtórzyć w drugim terminie, na którym wybory odbywają się niezależnie od liczby uczestników.

3. Jeżeli wybór Rady Osiedla w trybie określonym w ust. 1-2 okaże się niemożliwy, ponownych wyborów w danej kadencji z inicjatywy Rady Miasta nie przeprowadza się.

§ 15. Z zebrania wyborczego sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący zebrania oraz protokolant.

§ 16. 1. Kandydatów na członków Rady Osiedla zgłasza się na zebraniu wyborczym.

2. Kandydatów może zgłaszać każdy mieszkaniec osiedla uczestniczący w zebraniu wyborczym bezpośrednio lub za pośrednictwem grupy inicjatywnej mieszkańców osiedla, organizacji społecznych i instytucji działających na obszarze osiedla.

3. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie i dokonać autoprezentacji.

4. Liczba kandydatów jest nieograniczona i musi przewyższać liczbę miejsc mandatowych.

§ 17. Po zgłoszeniu kandydatów dokonuje się w głosowaniu jawnym wyboru trzyosobowej komisji skrutacyjnej, która przed przystąpieniem do głosowania sprawdza prawidłowość sporządzenia kart do głosowania, rozdaje karty do głosowania, przeprowadza tajne głosowanie, oblicza głosy i ogłasza wyniki głosowania.

§ 18. 1. W akcie głosowania mogą uczestniczyć wyłącznie obecni na zebraniu wyborczym stale zamieszkali na terenie osiedla mieszkańcy. W razie wątpliwości rozstrzyga wpis w dowodzie osobistym lub innym dokumencie tożsamości.

2. Przed głosowaniem obecni na zebraniu wyborczym mieszkańcy wpisują się na listę obecności z podaniem imienia, nazwiska i dokładnego adresu. Lista ta stanowi podstawę do ustalenia quorum i uznania prawomocności zebrania wyborczego.

§ 19. 1. Karta do głosowania obejmuje:

- 1) przedmiot i datę przeprowadzenia głosowania,

- 2) nazwiska i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym,

- 3) pouczenie o sposobie głosowania.

2. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie oraz powinna być opatrzona okrągłą pieczęcią Rady Miasta.

§ 20. Na karcie do głosowania głosujący skreślają z listy kandydatów co najmniej tyle nazwisk, ilu kandydatów zgłoszono ponad liczbę miejsc mandatowych. Skreślenie mniejszej liczby nazwisk powoduje nieważność głosu.

§ 21. Dokumenty z przeprowadzonych wyborów (protokół komisji skrutacyjnej, karty do głosowania) komisja skrutacyjna przekazuje zespołowi ds. przeprowadzania wyborów do rad osiedli.

§ 22. Wyniki wyborów do Rady Osiedla ogłasza się w osiedlu w sposób zwyczajowo przyjęty (plakaty, ogłoszenia w prasie lokalnej, itp.)

ROZDZIAŁ IV Ważność wyborów.

§ 23. 1. W ciągu 7 dni od dnia wyborów do Rady Osiedla każdy mieszkaniec osiedla mający czynne prawo wyborcze może wnieść protest przeciwko wyborom, jeżeli naruszono postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Protest rozpatruje zespół ds. przeprowadzenia wyborów do rad osiedli w ciągu 7 dni od dnia jego wniesienia i podejmuje decyzję o odrzuceniu protestu lub jego uwzględnieniu.

§ 24. W razie uwzględnienia protestu Rada Miasta unieważnia wybory do Rady Osiedla i zarządza w ciągu jednego miesiąca od daty unieważnienia ponowne wybory na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

ROZDZIAŁ V Wygaśnięcie mandatu członka rady osiedla i wybory uzupełniające

§ 25. 1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Osiedla następuje wskutek:

- 1) śmierci,
- 2) zrzeczenia się mandatu,
- 3) utraty prawa wybieralności,
- 4) zmiany w podziale miasta na osiedla powodującej wygaśnięcie mandatów członków danej rady osiedla,
- 5) skrócenia kadencji rady osiedla,
- 6) rozwiązania organów Rady Osiedla przed upływem kadencji,
- 7) długotrwałego (powyżej 6 miesięcy) nie uczestniczenia w pracach rady osiedla,

2. O wygaśnięciu mandatów w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 7 Rada Osiedla zawiadamia Radę Miasta.

3. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla, Rada Osiedla stwierdza wygaśnięcie mandatu

podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów decyduje kolejność za mieszczenia kandydata na liście.

4. W przypadku wyczerpania się listy osób kandydujących do Rady Osiedla, Rada Miasta zarządza wybory uzupełniające.

5. Wybory uzupełniające przeprowadza się w ciągu miesiąca od dnia podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie wyborów.

ROZDZIAŁ VI Przepisy końcowe

§ 26. Koszty związane z wyborami pokrywa się z budżetu miasta z wyłączeniem kosztów związanych ze zgłaszaniem kandydatów i prowadzoną przez nich kampanią wyborczą.

2265

UCHWAŁA Nr XVIII/198/07

Rady Miasta Olsztyn

z dnia 24 października 2007 r.

w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie na terenie Olsztyna transportu drogowego taksówkami osobowymi do wydania w 2008 r.

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874) po zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy i organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się do wydania w 2008 r. liczbę 20 nowych licencji na wykonywanie na terenie miasta Olsztyna transportu drogowego taksówką osobową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn.

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

Przewodniczący Rady
Zbigniew Dąbkowski

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

Skład komputerowy: Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591
-

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
