



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 grudnia 2007 r.

Nr 186

TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIE:

- 2369** - Nr 2/2007 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgorzewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczania i wprowadzenia zakazów. 10026

UCHWAŁY RADY GMINY SROKOWO:

- 2370** - Nr V/39/07 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2007 r. 10027
- 2371** - Nr VI/51/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2007 r. 10050

ZARZĄDZENIA:

- 2372** - Nr 14/2007 Wójta Gminy Rozogi z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy i wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2006 r. 10051
- 2373** - Nr 13/2007 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 r. 10067

2369

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2007

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgorzewie
z dnia 21 listopada 2007 r.

w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczania i wprowadzenia zakazów.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Dz. U. z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Dz. U. Nr 33, poz. 288) - zarządza się, co następuje:

§ 1. Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich jest teren sołectwa Kuty, gmina Pozezdrze, powiat Węgorzewo.

§ 2. Za obszar zagrożony uznaje obwody łowieckie numer 63 Koła Łowieckiego „Mazury”.

§ 3. Na obszarze określonym w § 1 nakazuje się trzymanie psów na uwięzi a kotów w zamknięciu do dnia 21 lutego 2008 roku.

§ 4. Na obszarze określonym w § 1 zakazuje się do 21 lutego 2008 roku organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych.

§ 5. Na obszarze określonym w § 2 zakazuje się do 21 grudnia 2007 roku organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych.

§ 6. Zakazuje się wywozu psów i kotów z terenu sołectwa Kuty i okręgu zagrożonego bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgorzewie.

§ 7. Miejsca bytowania zwierząt dzikich na obszarze określonym w § 1 zostaną oznaczone przez WÓJTA GMINY Pozezdrze tablicami: „UWAGA WŚCIEKLIZNA! WSTĘP WZBRONIONY!”.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

p.o. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgorzewie
Stanisław Piłat

2370

UCHWAŁA Nr V/39/07

Rady Gminy Srokowo

z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2007 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10 402 807 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10 872 803 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, w wysokości 4 324 650 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 1 444 650 zł zgodnie z zał. 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 120 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 469 996 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 469 996 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 894 460 zł, rozchody w wysokości 424 464 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 110 000 zł,

2) celowe: na wzrost wynagrodzeń w oświacie 40 000 zł oraz na zadania inwestycyjne 100 000 zł.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 36 900 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46 570 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6 065 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w kwocie dla:

1) zakładów budżetowych: przychody - 907 000 zł, wydatki - 907 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 166 400 zł; wydatki - 166 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 258 981 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 31 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.

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

- 1) przychody - 20 000 zł,
- 2) wydatki - 46 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 200 000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200 000 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 załączniku 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 - 50 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale nie powodujące zwiększeń wynagrodzeń osobowych;

realizowane przez podmioty należące i nie należące do

- 4) przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 8) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50 000 zł;
- 9) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000 zł.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Staruch

Załącznik
do uchwały Nr V/39/07
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 marca 2007 r.

Część opisowa do budżetu Gminy Srokowo na rok 2007.

Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego funkcjonują na zasadach określonych ustawą o samorządzie gminnym ogłoszoną w Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarki finansowej gmin min. są:

1. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ogłoszona w Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 r. z późniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ogłoszona w Dz. finansach. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późniejszymi zmianami. Ustawa ta min. określa formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, zasady planowania i dysponowania środkami publicznymi, zasady kontroli finansowej, zasady i sposoby zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych, zasady zarządzania długiem publicznym, zasady projektowania i uchwalania budżetów, zasady i

tryb wykonywania budżetów, zasady i tryb gospodarowania środkami z UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, sposób finansowania deficytu i zasady operacji finansowych dokonywanych przez sektor finansów publicznych.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa źródła dochodów tych jednostek oraz zasady ich ustalania i gromadzenia a także zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Rozwiązania przyjęte w tej ustawie dążą do:

- decentralizacji zadań i środków publicznych, a tym samym zwiększenia udziału samorządów w dysponowaniu środkami publicznymi,
- zwiększenia ekonomicznej odpowiedzialności jednostek poprzez zwiększenie udziału dochodów własnych w ogólnych środkach finansowych,

- mocniejszego związania sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z koniunkturą gospodarki państwa,
- stworzenia instrumentów umożliwiających wspieranie przedsiębiorczości,
- rozbudowania możliwości pozyskiwania środków unijnych poprzez zwiększenie strumienia środków i uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa określiła źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Są nimi:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto dochodami j.s.t. mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Zasadnicze zmiany zawarte w ustawie to:

- zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich tj. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. z PIT z 27,6 % w 2003 r. do 35,61 % w 2005 r. oraz 39,34 w 2006 r. Na rok 2007 Ministerstwo Finansów przyjęło również wskaźnik udziałów w wysokości 39,34 % jednak zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy udział ten zmniejsza się dla wszystkich gmin w kraju o wskaźnik 3,12 punktu procentowego na prowadzenie domów pomocy społecznej, ostateczny wskaźnik ten wynosi 36,22 %.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych tj. z CIT wynosi 6,71 % od 2004 r.

Od 2004 r. gminy otrzymują dodatkowy dochód w postaci 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w skali naszej gminy w 2006 r. była to kwota 100 zł natomiast w 2007 r. będzie to kwota 1 500 zł.

Ustawa o dochodach określiła również nową konstrukcję subwencji dla gmin.

I tak od 2004 r. gminy otrzymują subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej - składająca się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.
Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na rok 2007 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2005 oraz dane o liczbie mieszkańców w/g stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. ustalonej przez GUS. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju - w skali naszej gminy kwota tej części subwencji stanowiła w 2004 r. - 701 995 zł, w 2005 r. - 783 467 zł a w 2006 r. 849 705 zł a w 2007 będzie wynosiła 877 835 zł wzrost do 2006 r. o 3,3 %.
Liczba mieszkańców naszej gminy wg stanu na dzień 31.12.2005 r. /rok bazowy do naliczenia subwencji na 2006 r./ wynosi 4 270 osób i z roku na rok spada. Podstawowe dochody podatkowe na 1 mieszkańca kraju wynoszą 866,72 zł, w roku 2005

-747,12 zł w roku 2007 - 793,43. Wysokość dochodów podatkowych na mieszkańca naszej gminy na 2007 r. wynosi - 531,20 zł, natomiast w 2005 wynosiła 451,61 zł a w 2006 - 474,11 zł /wzrost w stosunku do 2006 r. o 12 %.

Wysokość kwoty uzupełniającej jest zależna od gęstości zaludnienia na terenie gminy i dochodu gminy na mieszkańca. Gęstość zaludnienia w naszej gminie - 22 osoby na 1 km² - w kraju 122 osoby - subwencja uzupełniająca dla gminy stanowiła w 2005 r. kwotę 447 554 zł w 2006 - 474 623 zł a w 2007 kwota ta wynosi 515 690 zł.

Informacje powyższe wskazują na to, iż wskaźnik poziomu wzrostu dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w naszej gminie, w stosunku do poziomu dochodów podatkowych w kraju rosła wolniej o około 1,3 punktu procentowego i stanowiła na 2006 r. różnicę 319,32 zł. Oznaczało to, iż dochody na jednego mieszkańca w naszej gminie stanowiły 59,76 % dochodu podatkowego mieszkańca naszego kraju. Od br. zauważalny jest duży wzrost dochodów podatkowych na mieszkańca Gminy, bo aż, o 12 % co oznacza, że różnica pomiędzy wskaźnikiem dochodów na mieszkańca w kraju a mieszkańca naszej Gminy zmalała do kwoty 302,52 zł. Dochody podatkowe na mieszkańca naszej Gminy stanowią 61,29 % średnich dochodów podatkowych mieszkańców naszego kraju.

- Część równoważącą subwencji - otrzymują ją gminy w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań /nasza Gmina nie otrzymała dotychczas tej części subwencji - w 2006 r. otrzymała ją po raz pierwszy - była to kwota 73 289 zł w 2007 r. kwota ta wynosi 70 892 zł i związana jest z wypłatą dodatków mieszkaniowych mieszkańcom w poszczególnych latach tj. w 2004 i 2005.
- Część oświatową subwencji dla wszystkich gmin ustala się corocznie w ustawie budżetowej. W naszej gminie kwota subwencji oświatowej w 2004 r. wynosiła 2 802 018 zł, w 2005 r. subwencja oświatowa ustalona została w kwocie 3 053 919 zł w 2006 r. w kwocie 2 903 685 zł. Na rok 2007 wstępnie miała wynosić 2 910 890 zł tj. na poziomie ubiegłego roku ostatecznie ustalona została na kwotę 2 829 058 zł tj. mniej o 81 832 zł.
Wstępna kwota części oświatowej subwencji na 2007 r. uwzględnia kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Wstępne kwoty subwencji oświatowej na 2007 r. dla gmin naliczone zostały przez Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t w 2007 r. Podstawą do naliczenia kwot subwencji oświatowej są dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 /sprawozdania EN-8, Sprawozdania GUS typu „S”, danych o stanie zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2006/2007 - sprawozdanie EN-3 sporządzone przez szkoły gminne. Do obliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej najważniejszymi były sprawozdania GUS typu „S” o liczbie uczniów.
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównywanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od

nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Gmina nasza tej subwencji nie otrzymuje.

Od 2004 r. do zadań własnych gminy z zadań administracji rządowej przekazane zostały zadania z zakresu finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy ewidencja pól biwakowych. Od 2004 r. nie otrzymujemy dotacji na zadania własne gminy w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Od maja 2004 r. z zakresu pomocy społecznej przeszły do gmin jako zadania zlecone wypłaty świadczeń rodzinnych tj. /zasiłki rodzinne wraz ze wszystkimi dodatkami i ZUS oraz zaliczki alimentacyjne/, pozostały zasiłki stałe, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz jako zadania własne gminy: wypłata zasiłków okresowych i pełne utrzymanie ośrodków pomocy społecznej - z dofinansowaniem tych zadań z budżetu państwa.

Podstawą prac nad budżetem naszej Gminy była uchwała Nr XXXVIII/155/05 Rady Gminy Srokowo z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu". Jak co roku Wójt Gminy swoim Zarządzeniem w tym roku Nr 28/06 z 30 sierpnia 2006 r. ustalił założenia do projektu budżetu Gminy Srokowo na rok 2007. Dnia 15 listopada 2006 r. Wójt Gminy swoim zarządzeniem przedłożył Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt budżetu na rok 2007. Podstawą do prac nad budżetem naszej gminy były poza dwoma w/w lokalnymi dokumentami, wytyczne przekazane przez Ministerstwo Finansów / pisma z dnia 16 lutego oraz 15 marca 2007/, określające kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej tj. części oświatowej, wyrównawczej-podstawowej i uzupełniającej, planowanej kwocie udziałów Gminy we wpływach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przyznane kwoty dotacji na zadania zlecone przekazane decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego.

Porównując dane przekazane przez Ministerstwo Finansów na rok 2007 do roku 2006 zauważyć można, że obniżyła się subwencja równoważąca, nastąpił wzrost subwencji uzupełniającej i podstawowej oraz bardzo niewielki wzrost subwencji oświatowej. Natomiast bardzo wysoko planuje się udział Gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych / wzrost o 30,5 %/. Szczegółowo obrazują te fakty poniższe dane:

	Rok 2006 w zł	Rok 2007.
1. Subwencja dla		
Ogółem spadek o 0,19 %	4 301 302	4 293 475
w tym:		
- część oświatowa		
spadek o 2,58 %	2 903 685	2 829 058
- część podstawowa:		
wzrost o 3,31 %	849 705	877 835
- część uzupełniająca		
wzrost o 8,65 %	474 623	515 690
- część równoważąca		
spadek o 3,27 %	73 289	70 892

2. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Plan szacunkowy - wzrost o 26,1 % 599 736 756 271

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w 2007r ustalone zostały na kwotę 1908 574 zł oraz dotacje celowe do zadań własnych w kwocie 333 515 zł zostały ujęte w budżecie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 października 2006 r. a kwotę 800 zł na aktualizację spisów wyborców przyjęte zostały do budżetu na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

Środki ustalone na 2007 r. jako dotacje na realizację zadań zleconych w porównaniu do roku 2006 przedstawiają się następująco:

	Rok 2006	Rok 2007
1. Administracja publiczna		
- wzrost 0,2 %	72 740	72 886
2. Opieka społeczna		
- wzrost o 17,18 %	1 562 813	1 831 388
3. Urzędy Naczelnych		
Organów Władzy	22 923	800
4. Obrona cywilna	300	300

Wysoki wzrost środków /aż o 30 %/ ustalony jest na świadczenia rodzinne w opiece społecznej. W dziale Naczelne Organa Władzy środki ustalone są w takiej samej wysokości co w 2006 r.

W celu wyliczenia dochodów własnych przyjęto wzrost o 0,9 % stawek podatków i opłat lokalnych oraz wzrost czynszów również o 1,9 % w stosunku do stawek uchwalonych na rok 2006, a także nie obniżoną cenę żyta ustaloną przez prezesa GUS w celu ustalenia podatku rolnego na rok 2007. W jednostkach organizacyjnych gminy w budżecie przyjęty został wzrostu płac dla pracowników o 8% od 1 stycznia 2007 r.

Dochody z tytułu podatków ujęte są w/g szacunku przypisu tych podatków.

Opłata prolongacyjna przyjęta została w wysokości 40 % odsetek od zaległości podatkowych.

Do dochodów ujęte zostały również zaległości mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy wodociągów wynikające z umów zawartych w latach 2001-2006. Do dochodów przyjęta została również kwota 750.000 zł z tytułu zamierzonej sprzedaży mienia Gminy tj. działek nad jez. Rydzówka, piekarni oraz dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych ich lokatorom oraz lokali użytkowych ich dzierżawcom jak również w wyniku przetargów. Fundusz na dodatki motywacyjne nauczycieli, zgodnie z zarządzeniem, przyjęty został w wysokości 6% maksymalnego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. Środki na powtarzające się wydatki rzeczowe i usługi przyjęte zostały ze wzrostem o 1,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania powtarzających się wydatków w 2006 r.

Dochody budżetu na 2007 r. zakłada się w kwocie - 10 402 807 zł.

Wydatki budżetu na 2007 r. zakład a się w kwocie - 10 872 803 zł.

Niedobór budżetu wynosi 469 996 zł do pokrycia wolnymi środkami.

Struktura planowanych wydatków budżetowych na 2007 r.

	Kwota	%
- wydatki bieżące jednostek /bez dotacji/	9 120 332	83,88
- wydatki majątkowe, tym inwestycyjne jednostek	1 444 650	13,29
- dotacje dla jednostek upowszechniania kult.	258 981	2,39
- dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	31 000	0,28
- dotacje dla innych samorządów na realizację zadań	17 840	0,16
- w tym 1 zadanie majątkowe/	-	-
Razem wydatki:	10 872 803 zł	100 %

Wskaźnik procentowy ukazuje stosunek środków finansowych przeznaczanych na poszczególne wydatki w porównaniu do wydatków ogółem.

Struktura planowanych dochodów:

	Kwota w zł	%
- dotacje na zadania zlecone	1 905 374	18,31
- dochody własne	2 657 646	25,55
- subwencje	4 293 475	41,27
- dotacje celowe na zadania własne	387 883	3,73
- środki z UE	372 158	3,58
- udział w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych	786 271	7,56
Razem:	10 402 807	100

Wskaźnik procentowy ukazuje stosunek poszczególnych dochodów w porównaniu do dochodów ogółem.

Dochody własne planuje się uzyskać min. z:

	/w złotych/
1. z majątku gminy - sprzedaż i dzierżawa	798 600
2. podatku rolnego -	859 260
3. podatku od nieruchomości	551 432
4. oprocentowania rachunków bankowych	10 000
5. opłaty skarbowej	20 000
6. udział mieszkańców przy budowie wodociągów	40 000
7. podatku od czynności cywilno-prawnych	28 100
8. karty podatkowej	12 000
9. podatku leśnego	93 522
10. zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 900
11. opłata planistyczna	50 000
12. podatek od środków transportowych	31 632
13. opłaty targowej	9 000

Wydatki budżetu planuje się na:

- 1) wydatki bieżące - 9 428 153 zł,
w tym: - wynagrodzenia - 3 240 966 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 870 658 zł,
- dotacje - 307 821 zł,
- wydatki na obsługę długu - 39 850 zł,

- 2) wydatki majątkowe - 1 444 650 zł,
w tym dotacje 15 000 zł.

Z wydatków bieżących, na wydatki związane z zadaniami zleconymi planuje się kwotę 1 908 574 zł. Zaplanowana jest rezerwa ogólna na kwotę 105 000 zł oraz rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń i pochodnych w oświacie 40 000 zł a także 100 000 zł na zadania inwestycyjne.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane wydatki wynoszą: 1 384 000 zł, w tym: na organizację dożynek 6 800 zł i 200 zł na nagrody w olimpiadzie wiedzy rolniczej, szkolenia rolników w zakresie porozumienia Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich 2 000 zł, na wpłatę dla Izb Rolniczych - 15 000 zł. Na zadania inwestycyjne 1 360 000 zł w tym na: budowę sieci kanalizacyjnych: Leśniewo - Srokowo - planuję się w bieżącym roku kwotę 900 tys. zł, Kosakowo - Jegławkki 300 000 zł, Siniec- Kąty - 50 000 zł, Silec - Srokowo - 50 000 zł oraz sieci kanalizacyjnej ulicy Ogrodowej w Srokowie do oczyszczalni ścieków w Srokowie - kwotę 60 000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność.

Planuje się wydatki w kwocie 742 750 zł w tym min na bieżące konserwacje i remonty dróg gminnych min. drogi w Wysokoku, Kossakowie i inne, odśnieżanie dróg, utrzymanie ciągników oraz pozostałego sprzętu - łącznie 100 000 zł, na wykonanie remontu drogi na ul Lipowej 80 000 zł naprawę chodnika na ul Kwiatowej 190 000 zł, na remont dróg dojazdowych do pól - 63 000 zł, remonty dróg Leśny Rów - do starego cmentarza, remont chodników w Brzeźnicy oraz w Srokowie na ul Kętrzyńskiej - osiedle - 130 000 zł, ubezpieczenie dróg 4300 zł. Środki w kwocie 124 450 zł przeznaczone zostały na zatrudnienie pracowników interwencyjnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie - 227 450 zł. na: W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane zostały środki na /wyceny gruntów i innych nieruchomości, prace geodezyjne. - 30 000 zł. energię 3 000 zł. adaptacje byłej kotłowni w Solance - 76 300 zł oraz na remonty świetlic w Jegławkach, Łęknicy, Wysokoku, Bajorach, Szczeciniaku i Kosakowie - 60 000 zł, przystosowanie lokalu na gabinet ginekologiczny - 7 000 zł, remont dachu i wymiana 3 drzwi w budynku przy Pl. Rynkowym 14 - 25 000 zł a także drobne remonty i prace porządkowo-konserwacyjne innych obiektów będących własnością gminy. Przeznaczono kwotę 15 650 zł na wykup nieruchomości od Nadleśnictwa.

Dział 710 - Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Zaplanowane zostały środki w kwocie 73 700 zł. W tym na: wykonanie uzgodnień architektonicznych, wskazań lokalizacyjnych oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 40 500 zł. W rozdziale 71035 zaplanowano środki w kwocie 30 000 zł na remont cmentarza w Srokowie oraz środki w kwocie 3 200 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Planuje się wydatki w kwocie 1 306 105 zł na:
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki /USC, ewidencja ludności/ przeznaczają się kwotę - 72 886 zł /zadanie zlecone/,
- w rozdziale Rady Gminy planuje się środki w kwocie - 126 650 zł w tym na:
- promocję Gminy - 18 000 zł w tym na zadania zlecone stowarzyszeniom - 13 000 zł,
- składki na Związki Gmin - 13 000 zł,
- utrzymanie Rady Gminy - 95 650 zł.

Przeznacza się na dotację kwotę 15 000 zł jako udział w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” wnioskowanego ze środków UE przez Urząd Marszałkowski.

Na utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie planuje się kwotę – 1 071 569 zł /w tym:

na płace i pochodne pracowników tj. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4140 kwotę 885 469 zł,

na bieżące funkcjonowanie biura tj. min. na:

- opłaty za gaz, energię elektryczną - 16 500 zł,
- zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, części samochodowe, środków czystości, publikacje z przepisami prawnymi, kawa, nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta w konkursach, itp. - 57 000 zł,
- opłaty pocztowe, monitoring biura, konserwację programów komputerowych, prenumeratę prasy, naprawy samochodów - 56 500 zł,
- ubezpieczenie biura i sprzętu - 7 000 zł,
- szkolenia pracowników - 5 000 zł,
- delegacje - 3 500 zł,
- zakup usług internetowych - 3 500 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 10 000 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej - 1 000 zł,
- papier do drukarek i kopiarek - 4 500 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i programów komputerowych - 4 750 zł,
- zakup komputerów i kserokopiarek - 20 000 zł.

W dziale 751 - Urzędy Naczelných Organów Administracji

Planuje się wydatki w kwocie 800 zł na aktualizację spisu wyborców w gminie.

Jest to zadanie zlecone gminie przez Krajowe Biuro wyborcze.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Planowana kwota wydatków: 90 650 zł. Z czego kwota 70 350 zł są to środki na bieżące utrzymanie jednostek OSP Srokowo i Jegławki w tym 10 000 zł na zakup sprzętu p. poż. z dofinansowaniem ZW OSP, remont remizy 10 000 zł oraz na pobór wody do pożarów. Przeznacza się 300 zł na zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej oraz 20 000 zł na utworzenie centrum zarządzania kryzysowego.

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

W rozdziale 75647 pobór podatków i opłat, nie podatkowych należności budżetowych - z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych przewiduje się opłaty dla inkasentów /min sołtysów/ w kwocie - 10 000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane zostały środki na spłatą rat pożyczek w wysokości 150 000 zł w rozchodach Gminy natomiast odsetki w kwocie 39 850 złotych w tym dziale w wydatkach. Pożyczki zaciągnięte zostały w 2006 r. na budowę oczyszczalni ścieków w Srokowie /300 000 zł/ oraz budowę kanalizacji sanitarnej Szczeciniak, Chojnica, Solanka, Srokowo /1 000 000 zł/ ze spłatą w latach 2007-2015.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 105 000 zł oraz celowe na inwestycje 100 000 zł i na wynagrodzenia w oświacie 40 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na ten cel planuje się wydatki w kwocie – 3 360 664 zł z przeznaczeniem:

- na utrzymanie szkół podstawowych – 2009 311 zł, klas „zerowych” kwotę – 140 104 zł, w tym na płace i pochodne kwotę 1 567 650 zł. /paragrafy - 4010, 4040, 4110, 4120/ oraz 581 765 zł na bieżące utrzymanie i remonty szkół. Również i w tym roku w wydatkach osobowych w SP Solanka ujęte zostały środki na zatrudnienie logopedy. Na porozumienia pomiędzy samorządami jako rozliczenie - dotacji dla przedszkoli niepublicznych przeznacza się kwotę 15 840 zł. W urzędzie gminy przewidziane są środki na nagrody dla najlepszych uczniów w szkołach w kwocie 3 000 zł.
- na utrzymanie gimnazjum przeznaczono kwotę – 856 225 zł w tym płace i pochodne 739 193 zł, na bieżące utrzymanie przeznaczone zostały środki w kwocie-117 032 zł. W bieżącym roku środki na zakup opału dla gimnazjum znajdują się w SP Srokowo ponieważ ta szkoła administruje budynkiem. W budżecie gimnazjum znajdują się środki na utrzymanie sali sportowej funkcjonującej przy tej szkole.

Przewidziane są również środki na:

- 1) dowożenie dzieci do szkół w kwocie - 256 840 zł;
- 2) pozostałą działalność w kwocie - 66 603 zł, w tym: turnieje, olimpiady w szkołach - 5 000 zł - środki w UG,
- prowadzenie Klubu przedszkolaka -13 910zł - środki w UG,
- nagrody dla nauczycieli i pochodne od nagród - 21 951 zł,
w tym 20% do dyspozycji Wójta tj. - 4 390 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 4 682 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 21 060 zł,
- 3) dokształcanie nauczycieli - 15 741 zł.

Zaplanowaliśmy w SP Srokowo kwotę 120 000 zł na remont sali gimnastycznej oraz wymianę okien oraz 100 000 zł na utwardzenie placu i budowę boiska. Chcemy napisać wnioski o dofinansowanie tych zadań o kwotę 90 000 zł przy udziale środków własnych 30 000 zł. Takie środki można uzyskać z Programu Odnowy Wsi.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 52 635 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 46 570 zł w tym min. na zakup spektakli oraz publikacji, na szkolenia członków komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup broszur i innych materiałów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, organizację wypoczynku oraz zajęć pozaszkolnych dla dzieci z programem profilaktycznym, badania lekarskie osób uzależnionych, i utworzenie i wyposażenie punktu konsultacyjnego a także na opłaty dla specjalistów. Na opłaty dla opiekunów świetlic socjalnych w Leśniewie, Szczeciniaku, Kosakowie, Silcu, Jegławkach, Solance, Bajorach, Wysokoku, Łęknicy oraz na wynagrodzenie dla terapeuty uzależnień zaplanowane zostały środki w kwocie 23 000 zł. Na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom do prowadzone poprzez stowarzyszenia wydzielona została kwota 15 000 zł.

Na zwalczanie narkomani przeznacza się 6 065 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Planuje się wydatki w kwocie 2 601 475 zł na:

- zasiłki i pomoc w naturze - 225 004 zł, w tym: środki własne 60.000 zł, z dotacji wojewody na zadania zlecone – 41 457 zł, z dofinansowania do zadań własnych 123 547 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 8 777 zł - zadania zlecone,
- na dodatki mieszkaniowe planuje się kwotę 169 400 zł ze środków własnych,
- utrzymanie administracji GOPS - 136 327 zł, w tym: środki własne 60 132 zł, oraz z dofinansowania do zadań własnych - 76 195 zł,
- usługi opiekuńcze - 26 613 zł - środki własne,
- dożywianie dzieci – 230 200 zł w tym ze środków własnych 96 427 zł i dofinansowanie ze środków Wojewody do zadań własnych 133 773 zł,
- na prace społecznie użyteczne przeznaczają się kwotę 12 000 zł,
- na transport niepełnosprawnych na warsztaty terapeutyczne - 12 000 zł,
- świadczenia rodzinne – 1 781 157 zł w tym na zasiłki – 1 708 031 zł i 73 126 zł na płace pracownika i utrzymanie biura - w całości zadanie zlecone.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki łącznie w kwocie 127 110 zł planuje się na: bieżące prowadzenie świetlic przy szkołach podstawowych oraz utrzymanie pracowników stołówek przy SP Srokowo – 114 110 zł.

Kwotę 10 000 zł planuje się ze środków własnych na finansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów oraz 3 000 zł na zadanie w zakresie wspierania uzdolnionych uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planuje się kwotę 109 500 zł.

Środki w kwocie 2000 zł przeznaczają się na zakup zieleni, na opłaty za korzystanie ze środowiska kwotę 500 zł, na dotację na likwidację mogielnika w Sińcu – 2000 zł. Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego w gminie w tym remonty min. w Jegławkach i Leśniewie – 71 000 zł, przeznaczają się kwotę 34 000 zł na budowę nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Szczeciniak, Leśny Rów, Wyskok, Kosakowo, Siniec, Solanka, Srokowo, Chojnica.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planuje się wydatki w kwocie 342 581 zł w tym na:

- organizację Dni Srokowa 21 000 – zł,
- dotację dla jednostek upowszechniania kultury tzn. Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie – 208 981 zł w tym na: działalność domu kultury – 169 405 zł oraz biblioteki 39 576 zł /w tym 4 000 zł na zakup nowości książkowych/. Na ubezpieczenie budynku przeznaczają się 600 zł,
- dotację na działalność Muzeum Przyrody, Etnografii i Sztuki - kwotę 50 000 zł,
- na organizację V Międzynarodowego Pleneru Malarskiego przeznaczają się kwotę - 22 000 zł /z własnych środków – 2000 zł, o kwotę 20 000 zł będziemy ubiegali się u sponsorów oraz w różnych instytucjach oraz u osób prywatnych/.

Kwota 20 000 zł zaplanowana została na plan zagospodarowania parku i odbudowy zabytkowej wieży widokowej na Diablej Górze koło Srokowa. O środki na realizację tej odbudowy będziemy się starali ze źródeł unijnych min. z programu Odnova Wsi w 2008 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Wydatki w kwocie 175 533 zł planuje się na:

- bieżące utrzymanie hali sportowej - 95 533 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne - 68 263 zł utrzymanie obiektu i działalność sekcji sportowych - 22 270 zł, zakup sprzętu do fitness 5 000 zł oraz na remont hali sportowej 80 000 zł,
- nagrody w Turnieju Ciężarowym Braci Rutkowskich - 3 000 zł.

Inwestycje gminne.

Łącznie w bieżącym roku na inwestycje przeznaczają się kwotę 1 444 650 zł w tym na:

1. Na wydatki związane z realizacją inwestycji, które będą zakończone w bieżącym roku oraz zakupy środków trwałych:

- budowę kanalizacji ulicy Ogrodowej w Srokowie do oczyszczalni w Srokowie przeznaczają się kwotę 60 000 zł,
- zakup komputerów - 20 000 zł do Urzędu Gminy,
- wykup nieruchomości z Nadleśnictwa Srokowo – 15 650 zł,
- z wydatków majątkowych poniesione będą środki na udział w programie z udziałem środków UE w kwocie zł. tj. „Wrota Warmii i Mazur”. Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski, nasz udział partnerski wynosi 15 000 zł.

2. Na inwestycje które będą realizowane jako inwestycje wieloletnie /rozpoczęte w bieżącym roku ale z terminem zakończenia w latach następnych/ tj.

- kanalizację od miejscowości Leśniewo do oczyszczalni w Srokowie planuje się kwotę 900 000 zł, oraz 850 000 zł w 2008 r.,
- kanalizację wsi Kosakowo do oczyszczalni w Jegławkach – 300 000 zł oraz po 200 000 zł w latach 2008-2009,
- kanalizację Silec-Srokowo - 50 000 zł na opracowanie dokumentacji - realizacja w latach 2008-2009,
- kanalizacji Kąty-Siniec-Solanka 50 000 zł na opracowanie dokumentacji - realizacja 2008-2009 rok.

Na te inwestycje będziemy składali wnioski o środki unijne.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej swoją bieżącą działalność statutową będzie realizował z własnych przychodów. Planuje się przekazanie dotacji celowej z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w kwocie 19 700 zł na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz 14 000 zł na zakup koszy ulicznych. Planowane przez zakład na rok 2007 przychody łącznie z dotacją opiewają na kwotę w kwocie 907 000 zł. Wydatki planowane przez zakład opiewają również na kwotę 907 000 zł.

Samorządowe instytucje kultury otrzymają na swoją działalność kwotę 258 981 zł, w tym: - Gminny Ośrodek Kultury otrzyma środki na realizację zadań Gminy tj. na prowadzenie:

- Biblioteki – 39 576 zł.,
- Domu Kultury kwotę – 169 405 zł.

Muzeum Przyrody, Sztuki i Etnografii w Srokowie otrzyma na swoją działalność kwotę 50 000 zł.

Są to środki przede wszystkim na płace i utrzymanie obiektów.

Dyrektorzy tych instytucji oraz kierownicy i dyrektorzy jednostek samorządowych w celu sprawnej działalności firm będą musieli wykazać się umiejętnością pozyskiwania środków ze źródeł pozabudżetowych.

Poszczególnym szkołom na ich działalność przyznaje się środki w kwocie 3 180 164 zł, w budżecie SP Srokowo

zaplanowane są środki na wykonanie remontów sali, boiska i wymianę okien.

Na poszczególne jednostki kwoty przedstawiają się następująco:

- SP Solanka - 672 104 zł,
- SP Srokowo - 1 035 517zł,
- SP Jegławki - 600 472 zł,
- Gimnazjum - 872 071 zł.

Minus środki na nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Wójta Gminy - w kwocie 4 390 zł.

Ustala się następujące limity płac / § 4010/ dla poszczególnych jednostek organizacyjnych:

1. Zakład budżetowy – ZGKiM w Srokowie - 376 950 zł.

2. Urząd Gminy -
715 369 zł /biuro łącznie z zad. wojewody/,
100 000 zł - pracownicy interwencyjni,
91 635 zł - kierowcy autobusów,
51 443 zł - hala sportowa ,
6 650 zł - klub przedszkolaka

3. GOPS - 91 364 zł administracja GOPS
18 937 zł usługi opiekuńcze
20 751 zł świadczenia rodzinne

4. Szkoły gminne - 1 863 807 zł w tym:
- Gimnazjum - 566 691 zł,
SP Solanka - 421 123 zł,
SP Jegławki - 376 683 zł,
SP Srokowo - 499 305 zł.

5. Instytucje kultury na wynagrodzenia ustalony mają limit w następujących kwotach:

- a) Gminny Ośrodek Kultury - w tym: Dom Kultury - 127 713 zł, Biblioteka - 26 012 zł,
- b) Muzeum Przyrody, Sztuki i Etnografii - 26 785 zł,

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków obrotowych na początek 2007 r. stanowił kwotę 28 546,34 zł. W trakcie roku planuje się uzyskać przychody z części opłat z tytułu wprowadzania substancji zanieczyszczających do powietrza oraz składowania odpadów ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 20 000 zł.

Po stronie wydatków planuje się przekazanie dla ZGKiM dotacji na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 19 700 zł oraz 14 000 zł na zakup koszy ulicznych. Zaplanowane zostały również środki na likwidację dzikich wysypisk oraz materiały i opłatę prowizji bankowych.

Zadłużenie Gminy na koniec 2006 r. wynosiło 1 572 570 zł w tym:

- 1300 000 zł to pożyczki z WFOŚ w Olsztynie /zaciągnięte zostały w 2006 r. na budowę oczyszczalni ścieków w Srokowie /300 000 zł/ oraz budowę kanalizacji sanitarnej Szczeciniak, Chojnica, Solanka, Srokowo /1 000 000 zł/ z początkiem spłat od czerwca 2007 r. i spłatą w latach 2007-2015. Kwoty spłat pożyczek w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2007-2009 po

150 000 zł, w latach 2010-2011 po 175 000 zł, natomiast w latach 2012-2015 po 125 000 zł,

- kwota 272 570 zł to kwota zaciągniętej pożyczki na refinansowanie do spłacenia w ramach dotacji z budżetu państwa.

Wymagalne zobowiązania w jednostkach budżetowych oraz instytucjach kultury Gminy nie wystąpiły.

Zobowiązania takie wystąpiły natomiast w ZGKiM i wyniosły - 19 864,42 zł.

Przewiduje się również, że nie wszystkie należności wymagalne wobec Gminy- tj.399 882,01 zł w tym 59 307,80 zł wobec ZGKiM, 709,40 wobec GOPS oraz wobec Urzędu Gminy – 339 864,81 zł /wg stanu na 31 grudnia 2006 r. - szczególnie te z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych/ będą zrealizowane dlatego plan tych dochodów przyjęty jest wg planowanego przypisu na 2007 r. Potencjalne wpłaty zaległych podatków i opłat mogą wpłynąć na wprowadzenie nowych zadań do budżetu na rok bieżący a szczególnie tych które nie znalazły się w tym budżecie.

Nie przewiduje się aby rok 2007 był rokiem łatwiejszym od lat poprzednich. Realizacja strony wydatków Gminy jest uzależniona od pozyskania dochodów. W związku z tym każde zadanie po stronie wydatków uzależnione jest od uzyskania zaplanowanych dochodów. Wprowadzenie do realizacji z budżetu Gminy nowego zadania wymaga nowych źródeł dochodów bądź realizacji ponadplanowych dochodów.

Wykonanie w 2006 r. najważniejszej dla gminy inwestycji, oczekiwanej od lat przez mieszkańców, tj. budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Srokowie spowodowała iż weszliśmy w bardzo ważny dla Gminy okres inwestycyjny tj. realizację zadań z zakresu infrastruktury kanalizacyjnej Gminy co przy 98 % zwodociągowania Gminy jest rzeczą bardzo istotną. Oczyszczalnia ta docelowo będzie odbierała ścieki z terenu całej Gminy. Wykonanie tej inwestycji ma ogromny wpływ na ochronę środowiska w gminie. Zarówno wybudowana oczyszczalnia jak i skanalizowanie /etapami/ poszczególnych miejscowości naszej gminy może spowodować napływ inwestorów z zewnątrz a to z kolei może spowodować zmniejszenie bezrobocia i szybszy rozwój gospodarczy naszej gminy.

Oszczędności na wydatkach bieżących, poprzez min. ograniczenie wydatków na utrzymanie obiektów gminy, nie wprowadzanie do budżetu dodatkowych zadań inwestycyjnych oraz poważniejszych remontów z wyjątkiem dróg, oszczędności w instytucjach kultury, brak dotacji dla ZGKiM, jest spowodowane właśnie tym, że trzeba wszystkie możliwe środki własne przeznaczyć na budowę kolejnych etapów infrastruktury kanalizacyjnej oraz spłatę zaciągniętych pożyczek. Dlatego też trzeba bardzo skrupulatnie prowadzić oszczędną i celową gospodarkę wydatkami oraz pozyskiwać środki z zewnątrz na realizację dodatkowych zadań. Od 2004 r. gminy mają bardziej ograniczony dostęp do uzyskiwania dotacji na zadania własne ze środków budżetu państwa. Obecnie jest dużo innych możliwych źródeł dla pozyskania środków na realizację zadań gminy i to nie tylko inwestycyjnych. Duże środki mogą spłynąć do gminy poprzez organizacje pozarządowe, szkoły, grupy nieformalne, OSP, rady sołectkie, parafie, instytucje kultury zarówno ze źródeł krajowych jak i UE.

Należy starać się pozyskiwać środki nie tylko unijne, ale również koniecznie skorzystać z środków krajowych np. ze środków różnych funduszy, fundacji i organizacji pozarządowych.

Należy również czynić starania aby pozyskiwać inwestorów z zewnątrz oraz tworzyć warunki dla przedsiębiorców w celu tworzenia nowych miejsc pracy ponieważ im mniejsze bezrobocie tym większy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Takie działania pozwolą szybciej zrealizować zamierzenia gminy wynikające min. ze Strategii Rozwoju Gminy a służące całej naszej lokalnej społeczności.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/39/07
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 marca 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	6
10			Rolnictwo	367 526
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	361 526
		8538	Środki pochodzące z budżetu UE	282 158
		6339	Dotacje celowe z BP na inwestycje	39 368
		690	Wpływy z różnych opłat	40 000
	1095		Pozostała działalność	6 000
		750	czynsz za obwody łowieckie	6 000
600			Transport i łączność	1 000
	60016	830	wpływy z usług -za zajęcie pasa drogowego	1 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	814 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 600
		470	Użytkowanie wieczyste	600
		750	Dochody z najmu i dzierżawy	48 000
		770	Dochody ze sprzedaży mienia	750 000
		2700	Dotacja z ANR na remont świetlicy w Solance	15 000
		920	Odsetki	1000
710			Działalność usługowa	53 200
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 200
		690	opłata planistyczna	50 000
	71035	2010	dot. na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	3 200
750			Administracja publiczna	79 386
	75011		Urzędy wojewódzkie	74386
		970	dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	1500
		2010	dot. na zadania zlecone	72 886
	75023		Urzędy gmin	5 000
		690	wpływy z różnych opłat	5 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	800
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	800
		2010	dot. na zadania zlecone - spisy wyborców	800
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1000
		750	wynajem sali w remizie	1000
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	dotacja na zadania obrony cywilnej	300
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych...	2 447 017
	75601		wpływy z podatku dochodowego od os. fiz.	12 000
		350	podatek doch. opłacany w formie karty podatkowej	12 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego,.. os. prawnych	491 366
		310	podatek od nieruchomości	230 071
		320	podatek rolny	158 788
		330	podatek leśny	90 723
		340	podatek od środków transportowych	11 084
		490	opłata prolongacyjna	100
		500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100
		910	Odsetki	500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego,.. os. fiz.	1 107 380
		310	podatek od nieruchomości	321 361
		320	podatek rolny	700 472
		330	podatek leśny	2 799
		340	podatek od środków transportowych	20 548
		360	podatek od spadków i darowizn	5 000
		370	podatek od posiadania psów	5 200
		430	wpływy z opłaty targowej	9 000
		490	wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000
		500	podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000
		910	Odsetki	14 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t	20 000
		410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód b.p	786 271
		10	podatek dochodowy od osób fizycznych	756 271
		20	podatek dochodowy od osób prawnych	30 000
		490	opłata adiacencka	30 000
758			Różne rozliczenia	4 303 475
	75801	2920	Część oświatowa subwencji dla jst	2 829 058
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji dla jst - uzupełn. doch.	0

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000					
710			Działalność usługowa	73 700	73 700	7 000				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 500	40 500					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500					
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie	25 000	25 000					
	71035		Cmentarze	33 200	33 200					
		4210	materiały i wyposażenie	22 000	22 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200	11 200					
750			Administracja publiczna	1 306 105	1 271 105	776 319	171 275	13 000		35 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72 886	72 886	50 950	10 675			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46 000	46 000	46 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950	3 950	3 950				
		4110	Składka ZUS	8 950	8 950		8 950			
		4120	Składka FP	1 225	1 225		1 225			
		4140	PEFRON	500	500		500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000				
		4210	Materiały i wyposażenie	4 261	4 261					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 035	3 035					
		4410	Podróże krajowe służbowe	400	400					
		4440	ZFSw. Socjalnych	765	765					
		4700	Szkolenia pracowników	800	800					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych i programów komp.	1 000	1 000					
	75022		Rady Gmin	126 650	126 650	500		13 000		
		2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń na zadania w zakresie promocji gminy	13 000	13 000			13 000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	79 600	79 600					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500				
		4210	Materiały i wyposażenie	7 050	7 050					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000					
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000	1 000					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000					
		4430	Różne opłaty i składki- min do związków	13 000	13 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych i programów komp.	1 000	1 000					
	75018		Urzędy Marszałkowskie	15 000						15 000
		6639	Dotacja dla Urz. Marszałkowskiego na program Wrota Warmi..	15 000						15 000
	75023		Urzędy Gmin	1 091 569	1 071 569	724 869	160 600			20 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe	669 369	669 369	669 369				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500	53 500	53 500				
		4110	Składki ZUS	133 270	133 270		133 270			
		4120	Składki FP	18 830	18 830		18 830			
		4140	PEFRON	8 500	8 500		8 500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	57 000					
		4260	Zakup energii	16 500	16 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500	56 500					
		4350	Zakup usług internetowych	3 500	3 500					
		4360	zakup usług telef. komórkowej	1 000	1 000					
		4370	zakup usług telef. stacjonarnej	10 000	10 000					
		4410	Podróże krajowe służbowe	3 500	3 500					
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	7 000	7 000					
		4440	ZFSw. Socjalnych	16 600	16 600					
		4700	Szkolenia pracowników	5 000	5 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	4 500	4 500					

			drukarskiego i urządzeń kserograficznych									
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych i programów komp.	5 000	4 750							
		6060	zakup środków trwałych- komputery, kserokopiarki	20 000								20 000
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	800	800	500	82					
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej- spisy wyborców	800	800	500	82					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500						
		4110	Składki ZUS	72	72		72					
		4120	Składki FP	10	10		10					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	218	218							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	90 650	90 650	2 240						
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	70 350	70 350	2 000						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000						
		4210	Materiały i wyposażenie	27 000	27 000							
		4260	Zakup energii	5 000	5 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500							
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 100	1 100							
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie	3 500	3 500							
		4410	Podróże krajowe służbowe	250	250							
	75414		Obrona Cywilna	20 300	20 300	240						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240	240	240						
		4210	Materiały i wyposażenie- Centrum zarządzania kryzysowego	20 000	20 000							
		4210	Materiały i wyposażenie	60	60							
756			Wydatki związane z poborem dochodów od osób fiz. i prawn.	10 000	10 000							
	75647		Pobór podatków i opłat	10 000	10 000							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	10 000	10 000							
757			Obsługa długu publicznego	39 850	39 850					39 850		
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów	39 850	39 850					39 850		
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	39 850	39 850					39 850		
758			Różne rozliczenia	245 000	245 000							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 000	245 000							
		4810	Rezerwa ogólna i celowa na wzrost wynagrodzeń nauczycieli	245 000	245 000							
801			Oświata i wychowanie	3 360 664	3 360 664	2 035 779	425 154	15 840				
	80101		Szkoły Podstawowe	2 009 311	2 009 311	1 200 706	243 448					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 550	70 550							
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1 109 206	1 109 206	1 109 206						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500	91 500	91 500						
		4110	Składki ZUS	213 029	213 029		213 029					
		4120	Składki FP	30 419	30 419		30 419					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 405	73 405							
		4240	zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	9 174	9 174							
		4260	Zakup energii	60 591	60 591							
		4279	Zakup usług remontowych	30 000	30 000							
		4278	Zakup usług remontowych	90 000	90 000							
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	27 918	27 918							
		4350	Zakup usług internetowych	4 200	4 200							
		4370	zakup usług telef. stacjonarnej	5 300	5 300							
		4410	Podróże krajowe służbowe	4 467	4 467							

		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	5 298	5 298						
		4440	ZFSw. Socjalnych	66 054	66 054						
		4700	Szkolenia pracowników	5 900	5 900						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200	3 200						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych i programów komp.	9 100	9 100						
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	140 104	140 104	101 798	21 698				
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 970	8 970						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	94 618	94 618	94 618					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 180	7 180	7 180					
		4110	Składki ZUS	19 069	19 069		19 069				
		4120	Składki FP	2 629	2 629		2 629				
		4210	Materiały i wyposażenie	300	300						
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	1500	1500						
		4440	ZFSw. Socjalnych	5 838	5 838						
	80104		Przedszkola	15 840	15 840		15 840				
		2310	Dotacje celowe na porozumienia między jednostkami jst	15 840	15 840		15 840				
	80110		Gimnazja	856 225	856 225	606 882	132 311				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 298	48 298						
		4010	Wynagrodzenie osobowe	561 147	561 147	561 147					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 735	45 735	45 735					
		4110	Składki ZUS	116 433	116 433		116 433				
		4120	Składki FP	15 878	15 878		15 878				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4240	zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	5 000	5 000						
		4260	Zakup energii	7 500	7 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
		4350	Zakup usług internetowych	1 300	1 300						
		4370	zakup usług telef. stacjonarnej	2 100	2 100						
		4410	Podróże krajowe służbowe	900	900						
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	2 700	2 700						
		4440	ZFSw. Socjalnych	32 934	32 934						
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych i programów komp.	3 300	3 300						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 840	256 840	101 735	22 665				
		4010	Wynagrodzenie osobowe	91 635	91 635	91 635					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700	7 700	7 700					
		4110	Składki ZUS	17 215	17 215		17 215				
		4120	Składki FP	2 450	2 450		2 450				
		4140	PEFRON	3 000	3 000		3 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 425	76 425						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 665	35 665						
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	16 000	16 000						
		4440	ZFSw. Socjalnych	3 850	3 850						
		4700	Szkolenia pracowników	500	500						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 741	15 741						
		4700	Szkolenia pracowników	11 273	11 273						
		4410	Podróże krajowe służbowe	4 468	4 468						
	80195		Pozostała działalność	66 603	66 603	24 658	5 032				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 773	5 773						
		4010	Osobowy fundusz płac	23 948	23 948	23 948					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510	510	510					
		4110	Składki ZUS	4 414	4 414		4 414				

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200							
		4120	Składki FP	618	618		618						
		4210	Materiały i wyposażenie	6 000	6 000								
		4260	Zakup energii	1 600	1 600								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700								
		4440	ZFŚw. Socjalnych	21 840	21 840								
851			Ochrona zdrowia	52 635	52 635	23 000		15 000					
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 065	6 065								
		4210	Materiały i wyposażenie	2 000	2 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 065	4 065								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 570	46 570	23 000		15 000					
		2820	Dotacja na projekty stowarzyszeń	15 000	15 000			15 000					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 520	2 520								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	23 000							
		4210	Materiały i wyposażenie	2 250	2 250								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000								
		4700	Szkolenia pracowników	500	500								
		4410	Podróże krajowe służbowe	300	300								
852			Pomoc społeczna	2 601 475	2 601 475	145 312	60 408						
	85212		Świadczenia rodzinne	1 781 157	1 781 157	25 306	27 340						
		3110	zasiłki i pomoc w naturze	1 708 031	1 708 031								
		4010	Wynagrodzenie osobowe	20 751	20 751	20 751							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 555	1 555	1 555							
		4110	Składki ZUS	26 710	26 710		26 710						
		4120	Składki FP	630	630		630						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500								
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700	8 700								
		4410	Podróże krajowe służbowe	500	500								
		4440	ZFŚw. Socjalnych	780	780								
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych i programów komp.	2 000	2 000								
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 774	8 774		8 774						
		4110	Składki ZUS	8 774	8 774		8 774						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	225 004	225 004								
		3110	świadczenia społeczne	225 004	225 004								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	169 400	169 400								
		3110	świadczenia społeczne	167 300	167 300								
		4210	Materiały i wyposażenie	400	400								
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500								
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych i programów komp.	800	800								
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	136 327	136 327	98 649	20 118						
		4010	Wynagrodzenie osobowe	91 364	91 364	91 364							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 725	6 725	6 725							
		4110	Składki ZUS	17 715	17 715		17 715						
		4120	Składki FP	2 403	2 403		2 403						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560	560	560							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420	6 420								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920	3 920								
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 580	1 580								
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	400	400								
		4440	ZFŚw. Socjalnych	2 340	2 340								
		4700	Szkolenia pracowników	400	400								
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych i programów komp.	1 500	1 500								
	85228		Usługi opiekuńcze	26 613	26 613	21 357	4 176						

		4010	Wynagrodzenie osobowe	18 937	18 937	18 937						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420	1 420	1 420						
		4110	Składki ZUS	3 676	3 676		3 676					
		4120	Składki FP	500	500		500					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200							
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100							
		4440	ZFSw. Socjalnych	780	780							
	85295		Pozostała działalność	254 200	254 200							
		3110	świadczenia społeczne	222 700	222 700							
		4210	Materiały i wyposażenie	12 000	12 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	19 500							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 110	127 110	86 873	16 451	3 000				
	85401		Świetlice szkolne	114 110	114 110	86 873	16 451					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 020	3 020							
		4010	Wynagrodzenie osobowe	81 538	81 538	81 538						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 335	5 335	5 335						
		4110	Składki ZUS	14 477	14 477		14 477					
		4120	Składki FP	1 974	1 974		1 974					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120	1 120							
		4240	Pomoce dydaktyczne i naukowe	700	700							
		4260	Zakup energii	1 500	1 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300							
		4440	ZFSw. Socjalnych	4 146	4 146							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 000	13 000			3 000				
		2820	Dotacja celowa na fundusz stypendialny	3 000	3 000			3 000				
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 500	109 500			2 000				34 000
	90002		Gospodarka odpadami	2 000	2 000							
		2310	dotacja na likwidację mogiłnika w Sińcu	2 000	2 000			2 000				
	90004		Utrzymanie zieleni	2 000	2 000							
		4210	Materiały i wyposażenie	2 000	2 000							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000	105 000							
		4260	Zakup energii	40 000	40 000							
		4300	Zakup pozostałych usług	31 000	31 000							
		6050	Wykonanie oświetlenia	34 000	34 000							34 000
	90019		Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska	500	500							
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 581	322 581	5 000		258 981				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000	43 000	5 000						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000						
		4210	Materiały i wyposażenie	9 000	9 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500	28 500							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 005	170 005			169 405				
		2480	Dotacja dla GOK	169 405	169 405			169 405				
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	600	600							
	92116		Biblioteki	39 576	39 576			39 576				
		2480	Dotacja dla GOK - na bibliotekę	39 576	39 576			39 576				
	92118		Muzea	50 000	50 000			50 000				
		2480	Dotacja dla Muzeum	50 000	50 000			50 000				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wieża widokowa	20 000	20 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000							
926			Kultura fizyczna i sport	178 533	178 533	55 943	12 320					
	92601		Obiekty sportowe	175 533	175 533	55 943	12 320					
		4010	Wynagrodzenie osobowe	51 443	51 443	51 443						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450	3 450	3 450						
		4110	Składki ZUS	9 975	9 975		9 975					
		4120	Składki FP	1 345	1 345		1 345					
		4140	PEFRON	1 000	1 000		1 000					

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	1 050	1 050							
		4260	Zakup energii	4 600	4 600								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500								
		4350	Zakup usług internetowych	1 250	1 250								
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 600	1 600								
		4410	Podróże krajowe służbowe	260	260								
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	3 100	3 100								
		4440	Z FŚw. Socjalnych	1 560	1 560								
		4700	Szkolenia pracowników	200	200								
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000								
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200								
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000	3 000								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000								
			Razem:	10 872 803	9 428 153	3 240 966	709 740	307 821	39 850				1 444 650

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/39/07
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 marca 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	10	1010	6050	Kanalizacja Leśniewo-Srokowo	1 780 000	900 000	900 000		A. B. C. ...		850 000		UG Srokowo w latach 2006-2008
2.			6050	Kanalizacja Kosakowo - Jegławki	600 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		150 000	150 000	
3.			6050	Kanalizacja Silec-Srokowo	750 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		200 000	500 000	
4.			6050	Kanalizacja Kąty- Siniec Solanka	1 050 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		300 000	700 000	
Ogółem					4 180 000	1 300 000	1 300 000				1 500 000	1 350 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MRN, UKFiS, ...);

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

C. Inne źródła.

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr V/39/07
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 marca 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	10	1010	6050	kanalizacja ul Ogrodowej w Srokowie	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		UG Srokowo
2	750	75023	6060	komputeryzacja UG	20 000	20 000	20 000				UG Srokowo
3	700	70005	6060	zakup nieruchomości od Nadleśnictwa	15 650	15 650	15 650				UG Srokowo
4	900	90015	6050	Budowa oświetleń w Wysokoku, Kosakowie, Sincu, Szczeciniaku, Leśnym Rowie, Srokowie, Solance, Chojnicy	34 000	34 000	34 000				UG Srokowo
5	750	75018	6630	Dotacja na program Wrota Wrmii i Mazur	15 000	15 000	15 000				UG Srokowo
Ogółem					144 650	144 650	144 650				x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/39/07
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 marca 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego: z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
					pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje		Pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x															
1.1	Priorytet:1 Działanie:1.5 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***																
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***																
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***		Program Odnowa Wsi wymiana okien w szkole oraz modernizacja sali sportowej przy SP Srokowo	120 000 120 000 120 000 120 000	30 000 30 000 30 000 30 000	90 000 90 000 90 000 90 000	120 000 120 000 120 000 120 000										
2.2		80 180 101				120 000										
Ogółem (1+2)		x		120 000	30 000	90 000	120 000										

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym),
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne,
*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/39/07
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 marca 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Kwota	
1	2	3	Wykonanie 2006	Plan 2007 r.
1.	Planowane dochody		11 653 353	10 402 807
2.	Planowane wydatki		12 440 418	10 872 803
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		787 065	469 996
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 585 904	894 460
Przychody ogółem:			3 650 305	894 460
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	1 600 000	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 941 350	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	108 955	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		894 460
Rozchody ogółem :			2 563 240,43	424 764
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		150 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 668 780	272 570,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	894 460	1 894

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/39/07
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 marca 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	72 886						0
		4010		46 000	46 000	46 000			
		4040		3 950	3 950	3 950			
		4110		8 950	8 950		8 950		
		4120		1 225	1 225		1 225		
		4140		500	500		500		
		4170		1 000	1 000	1 000			
		4210		4 261	4 261				
		4300		3 035	3 035				
		4410		400	400				
		4440		765	765		765		
		4700		800	800				
		4740		1 000	1 000				
		4750		1 000	1 000				
710	71035	2010	3 200						
		4210		2 000	2 000				
		4300		1 200	1 200				
751	75101	2010	800						
		4170		500	500	500			
		4110		72	72		72		
		4120		10	10		10		
		4740		218	218				
754	75414	2010	300						

III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	18 334,49	166 400	165 400	x	x	166 700	x		
	z tego:									
	1. GOPS Srokowo	1142,52	1 000		x	x	1 300	x	842,52	
	2. SP Srokowo	16 412,69	159 200	159 200	x	x	159 200	x	16 412,69	
	3.SP Solanka	0	2 200	2 200	x	x	2 200	x		
	4. SP Jegławki	0	2 000	2 000	x	x	2 000	x		
	4.Gimnazjum	779,28	2 000	2 000	x	x	2 000	x	779,28	
	Ogółem	100 376,49	1 073 400	199 100			1 073 700		100 076	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/39/07
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 marca 2007 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2007 r.

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	921	92118	2480	Muzeum Przyrody, Etnografii i Sztuki	50 000	
2		92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury - Dom Kultury	169 405	
		92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury -Gminna Biblioteka Publiczna	39 576	
Ogółem					258 981	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr V/39/07
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 marca 2007 r.

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

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	854	85415	2820	Wspieranie programów stypendialnych dla uzdolnionych uczniów szkół średnich z terenu gminy Srokowo	3 000	
2	750	75022	2820	Promocja gminy poprzez rękodzieło - wykonanie pamiątki gminnej	3 000	
3	750	75022	2820	Srokowo w Polsce - Promocja gminy poprzez osiągnięcia sportowe młodzieży	10 000	
4	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom -zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży poprzez zajęcia sportowe i profilaktyczne	15 000	
Ogółem					31 000	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr V/39/07
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 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	28 546,34	
II.	Przychody	20 000	
1	przelewy z Urzędu Woj. z tytułu opłat	20 000	
2.			
3.			
III.	Wydatki	46 000	
1.	Wydatki bieżące	46 000	
	§ 4210 Zakup materiałów	2 000	
	§ 4300 zakup usług	10 300	
	§ 2440 dotacja dla ZGKIM w Srokowie na zakup koszy ulicznych	14 000	
	§ 2440 dotacja dla ZGKIM w Srokowie na zakup pojemników do segregacji śmieci	19 700	
2.	Wydatki majątkowe	0	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 546,34	

	funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
3.	odsetki	0									
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0									
D.	Wypuk papierów wartościowych	0									
IV.	Wynik (I - II)	-787 065	-469 996	235 000	190 000	210 000	1 99 000	220 000	215 000	210 000	204 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 572 570	1 450 000	1 300 000	1 150 000	975 000	800 000	600 000	400 000	200 000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	13,5	13,9	13,4	11,7	9,85	8,05	6,01	3,98	1,97	
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	14,3	4,44	1,92	1,86	2,06	2	2,2	2,13	2,06	1,99
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	11,1	13,9	13,4	11,7	9,85	8,05	6,01	3,98	1,97	0
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0	4,44	1,92	1,86	2,06	2	2,2	2,13	2,06	1,99

Informacja o stanie mienia komunalnego.

Na dzień 1 stycznia 2006 r. w zasobach komunalnych posiadaliśmy 92 lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa wynosiła 4.628 m² oraz 378 ha gruntów sklasyfikowanych jako: - użytki rolne - 56 ha, lasy, zakrzaczenia - 12 ha, drogi - 267 ha, nieużytki - 10 ha, użytki kopalne - 8 ha i pozostałe 25 ha.

W w/w okresie sprzedano następujące nieruchomości:

- 1) Budynek użytkowy położony w Srokowie przy ul. Kętrzyńskiej Nr 11 wraz z działką nr 855/3 o pow.0.1010 ha dla Leszka Siewruka za kwotę 32.321,- zł.
- 2) Działkę nr 839/17 o pow.35 m² pod budowę garażu przy ul. Słonecznej dla Adama Makara za 760,- zł.
- 3) Działkę nr 839/18 o pow.36 m² pod budowę garażu przy ul. Słonecznej dla Grzegorza Króla za 770,- zł.
- 4) Działkę nr 37/7 o pow. 425 m² zabudowaną budynkiem gospodarczym, położoną w Bajorach Wielkich dla Aleksandra Głabasa za kwotę 3.500,- zł.
- 5) Lokal mieszkalny położony w Srokowie przy ul. Parkowej 1/7, dla najemcy tj. p. Wiesławy Perfikowskiej za kwotę 3.910,- zł.
- 6) Działkę letniskową położoną w Pieczarkach, nr 94/1 o pow. 961 m² dla Urszuli Winkiel zam. w Kętrzynie, za 14.200 zł /+ 22 % VAT/.
- 7) Lokal mieszkalny położony w Srokowie przy ul. Kętrzyńskiej 7/2 wraz z komórką lokatorską dla najemcy Ireny Mikuckiej, za 5.043,- zł.
- 8) Lokal mieszkalny położony w Srokowie przy ul. Kętrzyńskiej 7/9 wraz z komórką lokatorską dla najemcy tj. Wandy Żuk, za 7.590,- zł.
- 9) Działkę niezabudowaną w Srokowie, nr 913/6 o pow. 338 m² dla Adama Makara za 7.528 zł/+ VAT 22 %/./przy byłej kolejce wąskotorowej/.
- 10) Lokal mieszkalny położony w Srokowie przy ul. Kętrzyńskiej 7/5 wraz z komórką lokatorską na rzecz najemcy tj. Walentego Juszkiewicza, za sumę 4.389 zł.
- 11) Lokal mieszkalny położony w Srokowie przy Placu Rynkowym 11/2 na rzecz najemcy Małgorzaty Czyżewskiej, za sumę 6.046,- zł.
- 12) Lokal mieszkalny położony w Srokowie przy ul. Barciańskiej 21/2 na rzecz najemcy Danuty Potyra, za sumę 3.992 zł.
- 13) Działkę letniskową położoną w Pieczarkach nr 94/2 o pow. 996 m² dla Piotra Muszałowskiego zam. w Kętrzynie za 14.600 zł /+ 22 % VAT/.
- 14) Działkę letniskową położoną w Pieczarkach nr 94/6 o pow. 933 m² dla Bogdana Rutkowskiego zam. w Gdyni, za 13.700 zł /+ 22 % VAT/.
- 15) Działkę letniskową położoną w Pieczarkach nr 94/3 o pow. 976 m² dla Wioletta Popko, zam. w Kętrzynie za 14.400 zł /+ 22 % VAT/.
- 16) Działkę letniskową położoną w Pieczarkach nr 94/5 o pow. 951 m² dla Jana Rogowskiego zam. w Kętrzynie za 14.000 zł /+ 22 % VAT/.
- 17) Działkę letniskową położoną w Pieczarkach nr 94/7 o pow. 914 m² dla Longin Macioszek zam. w Kętrzynie za 13.500 zł /+ 22 % VAT/.
- 18) Lokal mieszkalny położony w Sińcu dla najemcy Henryka Ciesielskiego za 5.742 zł.
- 19) Lokal mieszkalny położony w Srokowie przy ul. Barciańskiej 2A/3 dla najemcy Janiny Wierzbickiej za 6.463 zł.
- 20) Lokal mieszkalny położony w Srokowie przy ul. Kętrzyńskiej 3/3 dla najemcy Heleny Czumackiej za 4.701 zł.
- 21) Lokal mieszkalny położony w Srokowie przy ul. Lipowej 6A/11 dla najemcy Kazimierza Połubińskiego za 7.995 zł.
- 22) Lokal mieszkalny położony w Srokowie przy ul. Wiejskiej 1/3 dla najemcy Jadwigi Huzar, za 4.983 zł.

RAZEM WARTOŚĆ: 190.133,zł.

W roku 2007 planuje się sprzedać następujące nieruchomości:

- piekarnię,
- 10 lokali mieszkalnych dla najemców,
- pozostałe działki nad jez. Rydzówka.

Dochody ze sprzedaży mienia Gminy szacuje się na łączną kwotę 1.200.000,- zł.

Spis mienia wg grup.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 1.01.2006 r.			Stan na 31.12.2006 r.		Sposób zagospodarowania		
	Jedn. miary	Ilość	Wartość w zł.	Ilość	Wartość	W bezpośrednim zarządzie gminy - ilość	W wieczystym użytkowaniu - ilość	W dzierżawie lub w najmie - ilość
I. GRUNTY								
- użytki rolne	ha	56	168.000,-	56	168.000,-	17	-	27
- zadrzew. i zakrzew.	ha	4	12.000,-	4	12.000,-	12	-	-
- grogi	ha	267	801.000,-	267	801.000,-	267	-	-
- użytki kopalne	ha	8	24.000,-	8	24.000,-	8	-	-
- rekreacyjne wniosków wyp.	ha	14	42.000,-	14	42.000,-	4	-	-
- tereny różne	ha	1	3.000,-	1	3.000,-	1	-	-
- nieużytki wniosków pozostałe	ha	28	84.000,-	28	84.000,-	28	-	-
II. OBIEKTY								
- lokale mieszkalne	ha	92	706.634,-	86	677.186,-	1	-	85
- bud. niemieszkalne	ha	129	1.845.240,-	123	1.671.358	5	-	118

Zestawienie wniosków nie ujętych wydatków budżetu na 2007 r.

1. Stowarzyszenia:

- Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej Lazarus w Kętrzynie - Prowadzenie stacji socjalnej,
- PCK Kętrzyn -przeciwdziałanie uzależnieniom, szkolenia w zakresie I pomocy przedmedycznej, opieka społeczna.

2. Fundacje

Fundacja Bezpieczne Dzieci w Kętrzynie - programy i konkursy dla dzieci.

3. Jednostki organizacyjne gminy

- hala sportowa - zakup wyposażenia - śr. Trwałych,
- Gminny Ośrodek Kultury - zakup pozostałych strojów ludowych dla zespołu Srokowiacy, wymiana okien w całym obiekcie domu kultury,
- Muzeum - zakup środków trwałych.

4. Szkoły SP Srokowo - zatrudnienie bibliotekarza dodatkowo na ½ etatu

5. Wnioski z komisji RG:

- gazyfikacja ulicy Ogrodowej,
- przebudowa boiska w Leśniewie,
- przygotowanie boiska do piłki plażowej na cyplu w Leśniewie,
- utworzenie plaży w Leśniewie i Silcu oraz utwardzenie drogi do plaży w Leśnym Rowie,
- wykonanie świetlicy wiejskiej w Sińcu po zlewni,
- utwardzenie placu przy blokach i budowa parkingu i chodników w Solance,
- budowa mieszkań komunalnych w Srokowie,
- poprawa warunków sanitarnych sali posiedzeń woda, WC,
- budowa chodników w miejscowości Jegławka,
- naprawa nawierzchni drogi brukowej w Jegławkach.
- remont budynku po młynie z przeznaczeniem na GOPS,
- oczyszczenie stawu p. poż. na ul. Barciańskiej,
- zwiększenie środków na remont wieży widokowej w parku Srokowie,
- wydzielenie w budżecie Gminy środków na podwyższenie kwalifikacji pracowników UG,
- przeznaczenie 4 000 zł na organizację 4 turniejów koszykówki,
- utworzenie Centrum Informacji Gminnej w spichlerzu w Srokowie bądź przekazanie tego obiektu stowarzyszeniom.

6. Sołectwa:

Bajory:

- Naprawa drogi 2,5 km od Bajor Małych do Marszałek,
- Doprowadzenie wody od Bajor Małych do Mazurkowa min. do Ludwikowskiego.

Kosakowo

- Budowa zatok autobusowych we wsi Kosakowo,
- kapitalny remont świetlicy - wymiana okien, ocieplenie budynku, wykonanie ogrzewania, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana drzwi zewnętrznych od kuchni oraz zakup kuchenki i butli gazowej,
- Ułożenie chodnika pomiędzy zlewnią a przystankiem.

7. Parafia w Srokowie - remont dachu kościoła /druga część/.

2371

UCHWAŁA Nr VI/51/07

Rady Gminy Srokowo

z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr.167, poz. 1759) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy Srokowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się korekty błędów pisarskich i rachunkowych zawartych w uchwale Nr V/39/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Srokowo na 2007 r. polegających na prawidłowym ustaleniu zapisów paragrafów 1, 2 pkt 2 i 3 oraz 3 i 4 w/w uchwały, w brzmieniu następującym:

I. „§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 10 403 107 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, w wysokości 4 150 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 1 429 650 zł zgodnie z zał. 3, 3a.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 469 696 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 469 696 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 105 000 zł,
- 2) celowe: na wzrost wynagrodzeń w oświacie 40 000 zł oraz na zadania inwestycyjne 100 000 zł”.

II. Dokonuje się korekty błędów pisarskich i rachunkowych zawartych w załącznikach uchwały Nr V/39/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Srokowo na 2007 r. polegających na następujących zmianach:

w Zał. Nr 1

W dz. 801 rozdz. 80101 paragraf 6538 otrzymuje brzmienie 6298

W dz. 700 rozdz. 70005 paragraf 2700 tekst „dotacja z ANR na remont świetlicy w Solance” zastępuje tekstem „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin”

W zał. Nr 2

W dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 2310 - dotacja na likwidację mogilnika w Sińcu, zastępuje się paragrafem 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, W dziale 750 rozdz. 75018 paragraf 6630 zastępuje się paragrafem 6639

Załącznik Nr 3a

Z załącznika usuwa się wydatki majątkowe tj. pozycję 5 tabeli dz. 750 rozdz. 75018 paragraf 6639 z kwotą 15 000 zł. W związku z tą zmianą łączne nakłady inwestycyjne w 2007 r. wynoszą 129 650 zł.

Zał. Nr 5

W kolumnie plan na 2007 r. w pozycji Nr 8 rozchody - usuwa się kwotę 1 894 zł wówczas rozchody wynoszą 422 570 zł natomiast finansowanie - 471 890 zł. Planowane dochody stanowią kwotę 10 403 107 zł.

Zał. Nr 7

W dziale 750 rozdziale 75018 paragraf 6638 otrzymuje brzmienie 6639

W dziale 900 rozdział 90002 paragraf 2310 otrzymuje brzmienie 2320

Zał. Nr 8

W załączniku z GFOŚiGW skreśla się w wydatkach paragraf 2440 dotacje dla ZGKiM na zakup koszy ulicznych i pojemników do segregacji śmieci w kwotach 14 000 i 19700 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w paragrafie 4210 z kwoty 2000 zł na kwotę 35 700 zł.

Zał. Nr 12a

W załączniku 12a w wierszu V w kolumnach: plan na 2007 r. kwotę 1450 000 zastępuje się kwotą 1 150 000 zł plan na 2008 kwotę 1300 000 zastępuje się kwotą 1 000 000 zł plan na 2009 kwotę 1150 000 zastępuje się kwotą 850 000 zł plan na 2010 kwotę 975 000 zastępuje się kwotą 675 000 zł plan na 2011 kwotę 800 000 zastępuje się kwotą 500 000 zł plan na 2012 kwotę 600 000 zastępuje się kwotą 375 000 zł plan na 2013 kwotę 400 000 zastępuje się kwotą 200 000 zł plan na 2014 kwotę 200000 zastępuje się kwotą 125 000 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Staruch

2372

ZARZĄDZENIE Nr 14/2007

Wójta Gminy Rozogi

z dnia 26 lutego 2007 r.

**w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy i wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2006 r.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) z wykonania budżetu gminy za 2006 r. postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się opracowane sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2006 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedłożone zostanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie

Obrachunkowej w Olsztynie w terminie do dnia 20 marca 2007 r.

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

Wójt Gminy
Józef Zapert

Załącznik
do Zarządzenia Nr 14/07
Wójta Gminy Rozogi
z dnia 26 lutego 2007 r.

BUDŻET GMINY

Zgodnie z uchwałą Nr XXX/164/05 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 grudnia 2005 r. budżet gminy zamykał się kwotą:

- dochody - 15.461.070,00 zł,
- wydatki - 15.724.328,00 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2006 r. plan budżetu gminy wynosił:

- dochody - 14.361.476,12 zł,
- wydatki - 15.826.098,12 zł.

Plan deficytu budżetowego wynosił 1.464.622,00 zł.

I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	496.344,12	152.087,48	30,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	78.370,00	83.113,36	106,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.743,90	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł)	78.370,00	78.369,46	100,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	349.000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł) (nie wykonane dochody z programu SPO ze względu na zaplanowany termin kontroli Urzędu Marszałkowskiego - przekazanie dotacji planowane w 2007 r.)	349.000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	68.974,12	68.974,12	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.974,12	56.974,12	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł)	12.000,00	12.000,00	100,00
020			Leśnictwo	1.000,00	3.245,42	324,54
	02001	0750	Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00 1.000,00	3.245,42 3.245,42	324,54 324,54
600			Transport i łączność	200.000,00	200.819,69	100,41
	60016	0690	Drogi publiczne gminne	200.000,00	200.819,69	100,41
		6290	Wpływy z różnych opłat	0,00	819,69	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł)	200.000,00	200.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336.983,00	173.369,00	51,45
	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	336.983,00	173.369,00	51,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00 30.000,00	4.929,61 15.999,51	98,59 53,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /nie wykonane dochody z uwagi na małe zainteresowanie kupnem mienia komunalnego/	301.983,00	152.170,57	50,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	269,31	0,00
710			Działalność usługowa	6.800,00	6.800,00	100,00
	71035	2020	Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.800,00 6.800,00	6.800,00 6.800,00	100,00 100,00
750			Administracja publiczna	64.860,00	68.037,61	104,90
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.040,00 60.040,00	60.040,00 60.040,00	100,00 100,00
	75023	0690	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ Wpływy z różnych opłat	4.820,00 800,00	7.997,61 409,79	165,93 51,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.020,00	7.587,82	188,75
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.073,00	19.736,00	61,53
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00 900,00	900,00 900,00	100,00 100,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.173,00 31.173,00	18.836,00 18.836,00	60,42 60,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.768.153,00	1.848.313,16	104,53
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00	10.213,27	51,07
	75615	310	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości	20.000,00 646.200,00 500.000,00	10.213,27 638.378,05 482.453,80	51,07 98,79 96,49

		0320	Podatek rolny	1.200,00	2.663,80	221,98
		0330	Podatek leśny	145.000,00	149.261,90	102,94
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	2.930,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	176,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	892,55	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	465.874,00	539.829,36	115,87
		0310	Podatek od nieruchomości	200.000,00	255.031,72	127,52
		0320	Podatek rolny	154.976,00	161.922,89	104,48
		0330	Podatek leśny	16.314,00	20.393,90	125,01
		0340	Podatek od środków transportowych	19.150,00	25.044,18	130,78
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	78,00	1,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000,00	2.690,00	89,67
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000,00	15,00	0,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	26.261,90	131,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5.909,10	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	10.048,67	100,49
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących oraz jednostek sektora finansów publicznych	32.434,00	32.434,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	50.000,00	53.944,32	107,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	30.369,70	60,74
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14.253,20	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	9.321,42	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	586.079,00	605.948,16	103,39
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	581.079,00	601.346,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	4.602,16	92,04
758			Różne rozliczenia	7.603.870,00	7.607.691,98	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.037.960,00	5.037.960,00	100,00
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.037.960,00	5.037.960,00	100,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108.764,00	108.764,00	100,00
	75807	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	108.764,00	108.764,00	100,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.262.448,00	2.262.448,00	100,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.262.448,00	2.262.448,00	100,00
			Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	13.821,98	138,22
	75831	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	13.821,98	138,22
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184.698,00	184.698,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184.698,00	184.698,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	213.299,00	203.033,43	95,19
	80101		Szkoły Podstawowe	75.232,00	79.027,37	105,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	77,00	38,50
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	48.928,59	97,86
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	257,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.200,00	3.242,54	147,39
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1.500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.861,00	15.612,56	143,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zw. gmin/	9.971,00	7.409,28	74,31
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000,00	2.000,00	100,00
	80104		Przedszkola	72.800,00	76.165,67	104,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.600,00	19.535,00	105,03
		0830	Wpływy z usług	53.500,00	55.447,20	103,64
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	1.121,89	160,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,58	0,00
	80110		Gimnazja	2.200,00	3.061,56	139,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	130,00	43,33
		0830	Wpływy z usług	500,00	275,00	55,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	951,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.400,00	1.705,56	121,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	703,00	0,00

	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	703,00	0,00
			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	700,00	997,46	142,49
	80120	0920	Pozostałe odsetki	700,00	997,46	142,49
			Licea Ogólnokształcące	25.462,00	19.939,99	78,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	79,00	395,00
		0920	Pozostałe odsetki	530,00	809,80	152,79
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24.912,00	19.051,19	76,47
	80195		Pozostała działalność	36.905,00	23.138,38	62,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zw. gmin/	36.905,00	23.138,38	62,70
851			Ochrona zdrowia	58.000,00	64.670,32	111,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000,00	64.670,32	111,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	58.000,00	64.670,32	111,50
852			Opieka społeczna	3.344.829,00	3.332.172,58	99,62
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.370.269,00	2.372.180,12	100,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.908,41	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.370.269,00	2.370.262,91	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.048,00	17.620,51	97,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.048,00	17.620,51	97,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	316.576,00	313.407,65	99,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161.400,00	158.249,89	98,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155.176,00	155.157,76	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133.000,00	137.830,10	103,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	772,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.057,63	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133.000,00	133.000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	118,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118,20	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	431.936,00	416.016,00	96,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	431.936,00	416.016,00	96,31
	85295		Pozostała działalność	75.000,00	75.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75.000,00	75.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235.265,00	235.265,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	235.265,00	235.265,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zw. gmin/	235.265,00	235.265,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1.375,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1.375,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,375,00	0,00
O G O Ł E M				14.361.476,12	13.916.616,67	96,90

DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA ROK 2006

Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie	Struktura procentowa wykonania dochodów
I. Podatki i opłaty	1.692.719,00	1.746.233,32	12,5%
1. Od nieruchomości § 0310	700.000,00	737.485,52	5,3%
2. Rolny § 0320	156.176,00	164.586,69	1,2%
3. Opłata skarbową § 0410	50.000,00	30.369,70	0,2%
4. Wpłata z karty podatkowej § 0350	20.000,00	10.213,27	0,1%
5. Podatek od środków transportowych § 0340	19.150,00	27.974,18	0,2%
6. Podatek leśny § 0330	161.314,00	169.655,80	1,2%
7. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	5.000,00	4.602,16	
8. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	581.079,00	601.346,00	4,3%
II. Dochody z majątku Gminy	336.983,00	173.099,69	1,2%
1. Ze sprzedaży	301.983,00	152.170,57	1,1%
2. Z dzierżawy	35.000,00	20.929,12	0,1%
III. Wpłaty jednostek organizacyjnych	139.511,00	158.300,09	
IV. Pozostałe dochody	116.820,00	166.589,07	1,2%
Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2.286.033,00	2.244.222,17	16,1%
V. Subwencja	7.593.870,00	7.593.870,00	54,6%
VI. Ogółem dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4.481.573,12	4.078.524,50	29,3%
Dotacje celowe na zadania własne gminy bieżące § 2020,2030	652.117,00	635.770,42	4,5%
Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 – 6310	3.130.740,12	3.098.899,43	22,3%
Inne dotacje i środki pozyskane z innych źródeł § 2700,2440	71.346,00	65.485,19	0,5%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6290,6298	627.370,00	278.369,46	2,0%
Ogółem subwencje, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (V+VI)	12.075.443,12	11.672.394,50	83,9%
Dochody ogółem (A+B)	14.361.476,12	13.916.616,67	100,00%

II. Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy na 2006 r. wynosi 15.826.098,12 zł - wykonano 15.015.126,79 zł, tj. 94,88 %:

§ 4210 – plan 200,00 zł – wykonano – 0,00 zł, tj. 0 %,

1) w dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo – plan 624.529,12 zł – wykonano 614.131,92 zł, tj. 98,34 %:

3) w dz. 600 – transport i łączność – plan 2.160.004,00 zł – wykonano 2.074.180,12 zł, tj. 96,03 %:

- a) rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 18.000,00 zł – wykonano – 18.000,00 zł, tj. 100,00 %,
 - § 6050 – plan 18.000,00 zł – wykonano – 18.000,00 zł, tj. 100,00 %,
- b) rozdział 01030 – izby rolnicze – plan 4.123,00 zł – wykonano 3.317,64 zł, tj. 80,47 %,
 - § 2850 – plan 4.123,00 zł – wykonano – 3.317,64,00 zł, tj. 80,47 %,
- c) rozdział 01036 – restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – plan 531.432,00 zł – wykonano 531.432,00 zł, tj. 100,00 %,
 - § 6058 – plan 348.686,00 zł – wykonano – 348.686,00 zł, tj. 100,00 %,
 - § 6059 – plan 182.746,00 zł – wykonano – 182.746,00 zł, tj. 100,00 %,
- d) rozdział 01095 – pozostała działalność – plan 70.974,12 zł – wykonano 61.382,28 zł, tj. 86,49 %,
 - § 3020 – plan 55.856,98 zł – wykonano – 55.856,98 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4210 – plan 6.000,00 zł – wykonano – 2.729,26 zł, tj. 45,49 %,
 - § 4300 – plan 9.117,14 zł – wykonano – 2.796,04 zł, tj. 30,67 %,

- a) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 474.000,00 zł – wykonano 474.000,00 zł tj. 100,00 %,
 - § 6620 – plan 474.000,00 zł – wykonano 474.000,00 zł tj. 100,00 %,
- b) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – plan 1.666.004,00 zł – wykonano 1.600.180,12 zł, tj. 96,05 %,
 - § 2650 – plan 128.122,00 zł – wykonano 108.202,00 zł, tj. 84,45 %,
 - § 4300 – plan 1.000,00 zł – wykonano 0,00 zł, tj. 0 %,
 - § 4430 – plan 1.000,00 zł – wykonano 725,00 zł, tj. 72,50 %,
 - § 4510 – plan 2.000,00 zł – wykonano 770,00 zł, tj. 38,50 %,
 - § 4520 – plan 3.000,00 zł – wykonanie 1.502,74 zł, tj. 50,09 %,
 - § 4610 – plan 3.600,00 zł – wykonanie 3.600,00 zł, tj. 100,00 %,
 - § 6050 – plan 1.527.282,00 zł – wykonanie 1.485.380,38 zł, tj. 97,26 %
- c) rozdział 60017 – drogi wewnętrzne – plan 20.000,00 zł – wykonano 0,00 zł, tj. 0 %,
 - § 6050 – plan 20.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %,

2) w dz. 020 – leśnictwo – plan 200,00 zł – wykonano 0,00 zł:

4) w dz. 630 – turystyka – plan 7.000,00 zł – wykonano 3.912,80 zł, tj. 55,90 %:

- a) rozdział 02095 – pozostała działalność – plan 200,00 zł – wykonano 0,00 zł, tj. 0 %,

- a) rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 7.000,00 zł – wykonano 3.912,80 zł, tj. 55,90 %,
- § 2900 – plan 3.000,00 zł – wykonanie 2.412,80 zł, tj. 80,43 %,
 - § 4300 – plan 4.000,00 zł – wykonanie 1.500,00 zł, tj. 37,50 %,
- 5) w dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa – plan 156.000,00 zł – wykonano 74.084,65 zł, tj. 47,49 %:
- a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 156.000,00 zł – wykonano 74.084,65 zł, tj. 47,49 %,
- § 2650 – plan 70.000,00 zł – wykonano 36.000,00 zł, tj. 51,43 %,
 - § 4170 – plan 3.000,00 zł – wykonano 0,00 zł, tj. 0 %,
 - § 4260 – plan 2.000,00 zł – wykonano 1.208,18 zł, tj. 60,41 %,
 - § 4300 – plan 9.000,00 zł – wykonano 4.959,47 zł, tj. 55,11 %,
 - § 4430 – plan 2.000,00 zł – wykonano 1.267,00 zł, tj. 63,35 %,
 - § 4510 – plan 4.000,00 zł – wykonano 3.353,00 zł, tj. 83,83 %,
 - § 4600 – plan 38.000 zł – wykonano 0,00 zł, tj. 0 %,
 - § 6060 – plan 28.000,00 zł – wykonano 27.297,00 zł, tj. 97,49 %,
- 6) w dz. 710 – działalność usługowa – plan 139.100,00 zł – wykonano 51.888,00 zł, tj. 37,30 %:
- b) rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – plan 132.300,00 zł – wykonano 45.088,00 zł, tj. 34,08 %:
- § 4170 – plan 31.000,00 zł – wykonano 19.800,00 zł, tj. 63,87 %,
 - § 4300 – plan 101.300,00 zł – wykonano 25.288,00 zł, tj. 24,96 %,
- c) rozdział 71035 – cmentarze – plan 6.800,00 zł – wykonano 6.800,00 zł, tj. 100,00 %,
- § 4300 – plan 6.800,00 zł – wykonano 6.800,00 zł, tj. 100,00 %,
- 7) w dz. 750 – administracja publiczna – plan 1.475.850,00 zł – wykonano 1.382.558,58 zł, tj. 93,68 %:
- a) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – plan 60.040,00 zł – wykonano 60.040,00 zł, tj. 100,00 %,
- § 4010 – plan 49.469,00 zł – wykonano 49.469,00 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4110 – plan 9.000,00 zł – wykonano 9.000,00 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4120 – plan 1.571,00 zł – wykonano 1.571,00 zł, tj. 100,00 %,
- b) rozdział 75022 - rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ - plan 62.815,00 zł - wykonano 48.342,69 zł, tj. 76,96 %,
- § 3030 – plan 54.215,00 zł – wykonano 45.349,33 zł, tj. 83,65 %,
 - § 4210 – plan 6.000,00 zł – wykonano 1.023,06 zł, tj. 17,05 %,
 - § 4300 – plan 2.000,00 zł – wykonano 1.970,30 zł, tj. 98,52 %,
 - § 4410 – plan 600,00 zł – wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- c) rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 1.328.054,00 zł - wykonano 1.260.136,70 zł, tj. 94,89 %,
- § 3020 – plan 2.000,00 zł – wykonano 138,76 zł, tj. 6,94 %,
 - § 4010 – plan 790.175,00 zł – wykonano 787.913,84 zł, tj. 99,71 %,
 - wynagrodzenia pracowników,
 - § 4040 – plan 70.835,00 zł – wykonano 69.830,79 zł, tj. 98,58 %,
 - § 4110 – plan 148.514,00 zł – wykonano 134.322,67 zł, tj. 90,44 %,
 - składki na ubezpieczenia społeczne,
 - § 4120 – plan 20.826,00 zł – wykonano 19.923,36 zł, tj. 95,67 %,
 - składki na Fundusz Pracy,
 - § 4170 – plan 38.400,00 zł – wykonano 32.505,35 zł, tj. 84,65 %,
 - wynagrodzenia radcy prawnego, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - § 4210 – plan 88.100,00 zł – wykonano 76.922,31 zł, tj. 87,31 %,
 - zakup oleju opałowego – 17.437,46 zł,
 - materiały biurowe – 10.012,05 zł,
 - książki, Dzienniki Urzędowe, broszury – 10.334,33 zł,
 - wyposażenie, drukarki – 31.374,14 zł,
 - materiały budowlane – 1.968,63 zł,
 - pozostałe materiały – 5.795,70 zł,
 - § 4260 – plan 5.633,00 zł – wykonano 4.212,32 zł, tj. 74,78 %,
 - zakup energii,
 - § 4280 – plan 500,00 zł – wykonano 155,00 zł, tj. 31,00 %,
 - § 4300 – plan 89.504,00 zł – wykonano 85.839,07 zł, tj. 95,91 %,
 - usługi telefoniczne – 17.364,26 zł,
 - szkolenia pracowników – 11.281,47 zł,
 - usługi informatyczne – 30.820,94 zł,
 - przesyłki listowe – 16.316,30 zł,
 - usługi pozostałe – 5.532,11 zł,
 - odpady – 1.023,99 zł,
 - czyszczenie urządzeń c.o. – 3.500,00 zł,
 - § 4350 – plan 3.000,00 zł – wykonano 2.995,10 zł, tj. 99,84 %,
 - abonament za stałe łącze z Internetem,
 - § 4410 – plan 32.000,00 zł – wykonano 28.147,67 zł, tj. 87,96 %,
 - ryczałty samochodowe, delegacje,
 - § 4420 – plan 3.000,00 zł – wykonano 1.184,97 zł, tj. 39,50 %,
 - § 4430 – plan 500,00 zł – wykonano 111,00 zł, tj. 22,20 %,
 - § 4440 – plan 15.767,00 zł – wykonano 15.766,49 zł, tj. 100,00 %,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - § 4610 – plan 300,00 zł – wykonano 168,00 zł, tj. 56,00 %,
 - § 6050 – plan 19.000,00 zł – wykonano 0,00 zł, tj. 0 %,
- d) rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 5.000,00 zł - wykonano 1.886,15 zł, tj. 37,72 %,
- § 4210 – plan 5.000,00 zł – wykonano 1.886,15 zł, tj. 37,72 %,
- e) rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 19.941,00 zł – wykonano 12.153,04 zł, tj. 60,94 %,
- § 2900 – plan 5.500,00 zł – wykonano 4.543,96 zł, tj. 82,62 %,

- składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie – 2.533,96 zł,
 - składki na Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 1.010,00 zł,
 - składki na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadmulwiańskich – 1.000,00 zł,
 - § 3030 – plan 8.441,00 zł – wykonano 4.531,68 zł, tj. 53,69 %,
 - § 3040 – plan 3.000,00 zł – wykonano 2.273,60 zł, tj. 75,79 %,
 - § 4210 – plan 1.000,00 zł – wykonano 803,80 zł, tj. 80,38 %,
 - § 4300 – plan 2.000,00 zł – wykonano 0,00 zł, tj. 0 %,
- 8) dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 32.073,00 zł - wykonano 19.736,00 zł, tj. 61,53 %,
- a) rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 900,00 zł - wykonano 900,00 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4210 – plan 900,00 zł – wykonano 900,00 zł, tj. 100,00 %,
 - b) rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 31.173,00 zł - wykonano 18.836,00 zł, tj. 60,42 %,
 - § 3030 – plan 17.790,00 zł – wykonano 8.760,00 zł, tj. 49,24 %,
 - § 4110 – plan 85,87 zł – wykonano 85,50 zł, tj. 99,57 %,
 - § 4120 – plan 6,13 zł – wykonano 6,13 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4170 – plan 1.280,00 zł – wykonano 1.280,00 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4210 – plan 6.000,00 zł – wykonano 4.511,63 zł, tj. 75,19 %,
 - § 4300 – plan 3.128,00 zł – wykonano 2.948,89 zł, tj. 94,27 %,
 - § 4410 – plan 2.883,00 zł – wykonano 1.243,85 zł, tj. 43,14 %,
- 9) dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 73.650,00 zł - wykonano 65.198,36 zł, tj. 88,52 %,
- a) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – plan 73.650,00 zł – wykonano 65.198,36 zł, tj. 88,52 %,
 - § 3030 – plan 18.800,00 zł – wykonano 18.376,26 zł, tj. 97,75 %,
 - ekwiwalenty dla członków OSP,
 - § 3040 – plan 700,00 zł – wykonano 543,75 zł, tj. 77,68 %,
 - § 4170 – plan 300,00 zł – wykonano 300,00 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4210 – plan 29.650,00 zł – wykonano 28.233,56 zł, tj. 95,22 %,
 - paliwo, części zamienne do samochodów pożarniczych, materiały do remontu remiz, zakup okien do OSP Dąbrowy,
 - § 4260 – plan 2.500,00 zł – wykonano 2.112,64 zł, tj. 84,51 %,
 - zakup energii,
 - § 4300 – plan 11.000,00 zł – wykonano 10.438,15 zł, tj. 94,89 %,
- wykonanie okien do OSP Faryny, naprawa autopompy, przeglądy samochodów pożarniczych, przegląd gaśnic,
 - § 4430 – plan 10.700,00 zł – wykonano 5.194,00 zł, tj. 48,54 %,
 - ubezpieczenia pojazdów, członków OSP,
- 10) dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - plan 53.758,00 zł - wykonano 38.397,45 zł, tj. 71,43 %:
- a) rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych - plan 53.758,00 zł - wykonano 38.397,45 zł, tj. 71,43 %,
 - § 4010 – plan 3.000,00 zł – wykonano 2.938,07 zł, tj. 97,94 %,
 - § 4100 – plan 32.000,00 zł – wykonano 26.737,30 zł, tj. 83,55 %,
 - § 4110 – plan 6.258,00 zł – wykonano 5.052,75 zł, tj. 80,74 %,
 - § 4120 – plan 1.000,00 zł – wykonano 723,42 zł, tj. 72,34 %,
 - § 4210 – plan 1.000,00 zł – wykonano 163,11 zł, tj. 16,31 %,
 - § 4300 – plan 10.500,00 zł – wykonano 2.782,80 zł, tj. 26,50 %,
- 11) dział 757 - obsługa długu publicznego - plan 150.181,00 zł - wykonano 99.113,14 zł, tj. 66,00 %:
- a) rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 150.181,00 zł - wykonano 99.113,14 zł, tj. 66,00 %,
 - § 8070 – plan 148.181,00 zł – wykonano 98.844,06 zł, tj. 66,70 %,
 - § 8079 – plan 2.000,00 zł – wykonano 269,08 zł, tj. 13,45 %,
- 12) dział 758 - różne rozliczenia - plan 10.000,00 zł – wykonano 0,00 zł, tj. 0 %:
- a) rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – plan 10.000,00 zł – wykonano 0,00 zł, tj. 0 %,
 - § 4810 – plan 10.000,00 zł – wykonano 0,00 zł, tj. 0 %,
- 13) dział 801 – oświata i wychowanie – plan 6.030.821,00 zł - wykonano 5.812.485,39 zł, tj. 96,4 %:
- a) rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – plan 2.773.932,00 zł – wykonano 2.705.467,92 zł, tj. 97 %,
 - § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 143.136,00 zł – wykonano 141.494,41 zł, tj. 99 % w tym:
 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 34.519,20 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli – 93.175,77 zł,
 - ekwiwalent za odzież z tyt. BHP – 1.259,44 zł,
 - odprawa pieniężna z tyt. zmniejszania zatrudnienia z przyczyn pracodawcy - 12.540,00 zł,
 - § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – plan 3.986,00 zł – wykonano 3.985,00 zł, tj. 100 % w tym:
 - opłacono wyprawki dla uczniów kl. I – podręczniki dla 43 uczniów,

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.528.594,00 zł – wykonano 1.519.294,80 zł, tj. 99 %,
 - wynagrodzenia dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkół,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 128.364,00 zł – wykonano 124.701,76 zł, tj. 97 %,
 - wypłacono DWR za 2005 rok dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 323.419,00 zł – wykonano 304.369,26 zł, tj. 94 %,
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 44.344,00 zł – wykonano 42.572,85 zł, tj. 96 %,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 8.870,00 zł – wykonano 5.891,45 zł, tj. 66 %,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 181.950,00 zł – wykonano – 180.152,57 zł, tj. 99 % w tym:
 - zakup oleju opałowego – 104.356,36 zł,
 - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych – 17.083,17 zł,
 - artykułów biurowych, druków szkolnych, czasopism – 12.212,54 zł,
 - zakup klasopracowni w SP Rozogi – 16.361,01 zł,
 - zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń lekcyjnych – 1.645,37 zł,
 - zakup programów komputerowych – 380,36 zł,
 - pozostałe wyposażenie (meble do pokoju nauczycielskiego w SP Rozogi, SP Dąbrowy, SP Klon) – 26.943,98 zł,
 - pozostałe materiały, artykuły – 1.169,78 zł,
 - § 4220 – zakup środków żywności – plan 50.000,00 zł – wykonano 48.870,52 zł, tj. 98 %,
 - § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 23.137,00 zł – wykonano 21.888,68 zł, tj. 95 % w tym:
 - mapy, lektury – 1.222,60 zł,
 - pracownia multimedialna SP Rozogi - 11.360,00 zł,
 - inne pomoce – 9.306,08 zł,
 - § 4260 – zakup energii – plan 82.000,00 zł – wykonano 72.075,47 zł, tj. 88 % w tym:
 - energia elektryczna – 63.657,83 zł,
 - woda – 8.417,64 zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – plan 85.073,00 zł – wykonano 83.653,11 zł, tj. 98 % w tym:
 - SP Rozogi – remont stołówki, korytarza, biblioteki – 24.200,00 zł,
 - SP Dąbrowy – remont biblioteki – 20.000,00 zł,
 - SP Klon – remont instalacji c.o. – 11.783,98 zł,
 - SP Klon – remont korytarza, świetlicy - 5.900,00 zł,
 - przegląd i konserwacja ksero – 1.582,83 zł,
 - SP Dąbrowy – naprawa pieca c.o. – 11.486,30 zł,
 - SP Dąbrowy – remont sali lekcyjnej i instalacji elektrycznej – 8.700,00 zł,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 4.400,00 zł – wykonano 3.320,00 zł, tj. 75 %,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 55.848,00 zł – wykonano 49.874,91 zł, tj. 89 %,
 - usługi telefoniczne – 9.094,57 zł,
 - usługi komunalne – 12.881,15 zł,
 - usługi przeciwpożarowe, kominiarskie, elektryczne – 16.077,30 zł,
 - szkolenie pracowników BHP – 1.145,00 zł,
 - usługi remontowe – 2.936,21 zł,
 - przewóz uczniów na zawody sportowe – 4.609,75 zł,
 - usługi bankowe i pozostałe – 3.130,93 zł,
 - § 4350 – opłaty za usługi internetowe – plan 2.900,00 zł – wykonano 1.204,63 zł, tj. 42%,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 4.000,00 zł – wykonano 1.783,50 zł, tj. 45 %,
 - § 4430 – różne opłaty i składki – plan 7.000,00 zł – wykonano 5.424,00 zł, tj. 77 % (opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży),
 - § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 94.911,00 zł – wykonano 94.911,00 zł, tj. 100 %,
 - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 2.000,00 zł – wykonano 0,00 zł, tj. 0 %,
- b) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 45.000 zł – wykonano 39.245,32 zł, tj. 87 % w tym:
- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń - plan 2.998,00 zł – wykonano 2.635,10 zł, tj. 88 %,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 29.138,00 zł – wykonano 24.404,17 zł, tj. 84 %,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 2.000,00 zł – wykonano 1.727,38 zł, tj. 86 %,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 5.124,00 zł – wykonano 4.895,48 zł, tj. 95 %,
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy - plan 665,00 zł – wykonano 625,63 zł, tj. 94 %,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.500,00 zł – wykonano - 1.422,36 zł, tj. 95 %,
 - § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł – wykonano 500,00 zł, tj. 100 %,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 1.050,00 zł – wykonano 1.025,80 zł, tj. 98 %,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 50,00 zł – wykonano 34,40 zł, tj. 69 %,
 - § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1.975,00 zł – wykonano 1.975,00 zł, tj. 100 %,
- c) rozdział 80104 – Przedszkola – plan 607.390,00 zł – wykonano 577.118,32 zł, tj. 95 % w tym:
- § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 21.390,00 zł – wykonano 21.390,00 zł, tj. 100 %,
 - § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – plan 18.540,00 zł – wykonano 15.064,66 zł, tj. 81 % w tym:
 - dodatki mieszkaniowe – 4.316,80 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli – 9.884,59 zł,
 - ekwiwalent za odzież roboczą – 863,27 zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 278.894,00 zł – wykonano 272.663,95 zł, tj. 98 %,
 - wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli oraz pracowników obsługi,

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 20.100,00 zł – wykonano 19.029,41 zł, tj. 95 %,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 60.200,00 zł – wykonano 54.499,57 zł, tj. 90 %,
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 8.184,00 zł – wykonano 7.416,43 zł, tj. 91 %,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.300,00 zł – wykonano 1.300,00 zł, tj. 39 %,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 44.500,00 zł – wykonano – 44.130,02 zł, tj. 99 % w tym:
 - artykułów biurowych, czasopism – 2.878,77 zł,
 - zakup artykułów gospodarczych i środków czystości – 12.218,89 zł,
 - zakup węgla w PS Dąbrowy i PS Rozogi – 8.570,56 zł,
 - zakup kosiarki /PS Dąbrowy/ – 1.500,00 zł,
 - zakup materiałów remontowych – 865,05 zł,
 - zakup mebli do sal – 8.174,72 zł,
 - zakup wyposażenia do kuchni i pokoju nauczyciela – 9.836,16 zł,
 - zakup pozostałych artykułów – 85,87 zł,
 - § 4220 – zakup środków żywności – plan 60.000,00 zł – wykonano 55.413,43 zł, tj. 92 %,
 - § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 9.600,00 zł – wykonano 9.439,34 zł, tj. 98 %,
 - § 4260 – zakup energii – plan 10.600,00 zł – wykonano 7.891,51 zł, tj. 74 % w tym:
 - energia – 7.148,07 zł,
 - woda – 743,44 zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – plan 39.300,00 zł – wykonano 39.034,54 zł, tj. 99 %,
 - konserwacja ksero w PS Rozogi – 300,00 zł,
 - wymiana pokrycia dachowego w PS Rozogi – 25.000,00 zł,
 - wymiana okien w PS Dąbrowy – 10.800,03 zł,
 - ułożenie chodnika – 2.934,51 zł,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 1.200,00 zł – wykonano 594,00 zł, tj. 49 %,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 9.986,00 zł – wykonano 9.208,66 zł, tj. 92 % w tym:
 - usługi telefoniczne – 2.135,64 zł,
 - szkolenie pracowników z BHP – 180,00 zł,
 - usługi komunalne – 1.726,91 zł,
 - usługi p.poż., elektryczne – 2.328,30 zł,
 - wykonanie obudowy wyposażenia kuchennego – 2.352,81 zł,
 - usługi pozostałe – 485,00 zł,
 - § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 600,00 zł – wykonano 0,00 zł, tj. 0 %,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 750,00 zł – wykonano 239,80 zł, tj. 32 %,
 - § 4430 – różne opłaty i składki – plan 1.350,00 zł – wykonano 907,00 zł, tj. 67 % (opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży),
 - § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 18.896,00 zł – wykonano 18.896,00 zł, tj. 100 %,
- d) rozdział 80110 - Gimnazjum - plan 1.323.819,00 zł – wykonano 1.288.784,31 zł, tj. 97 % w tym:
- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 57.986,00 zł – wykonano 57.985,52 zł, tj. 100 % w tym:
 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 15.488,80 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli – 40.693,61 zł,
 - ekwiwalent za odzież – 1.803,11 zł,
 - § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan 400,00 zł – wykonano 400,00 zł, tj. 100 %,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 775.949,00 zł – wykonano 758.200,52 zł, tj. 98 %,
 - wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 57.000,00 zł – wykonano 56.642,20 zł, tj. 99 %,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 156.800,00 zł – wykonano 149.757,29 zł, tj. 95 %,
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 22.900,00 zł – wykonano 20.867,83 zł, tj. 91 %,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.000,00 zł – wykonano 0,00 zł, tj. 0 %,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 129.500,00 zł – wykonano – 129.116,21 zł, tj. 100 % w tym:
 - zakup oleju opałowego 29.100 litrów /oddz. w Rozogach, Dąbrowach, Klonie/ – 72.069,06 zł,
 - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych – 13.335,63 zł,
 - zakup artykułów biurowych i druków szkolnych – 5.129,48 zł,
 - wyposażenie klas, pokoju nauczycielskiego, pozostałe – 28.275,47 zł,
 - zakup materiałów do remontu – 3.421,92 zł,
 - pozostałe materiały – 1.033,10 zł,
 - zakup programu – 816,73 zł,
 - zakup wyposażenia w ramach projektu – 5.034,82 zł,
 - § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 25.500,00 zł – wykonano 25.494,31 zł, tj. 100 % w tym:
 - zakup słowników, lektur, plansz – 13.525,31 zł,
 - zakup pracowni multimedialnej – 11.475,00 zł,
 - zakup pomocy w ramach projektu – 494,00 zł,
 - § 4260 – zakup energii – plan 8.000 zł – wykonano 6.176,53 zł, tj. 77 %,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – plan 11.000,00 zł – wykonano 9.962,56 zł, tj. 91 %,
 - usługa remontowa tablicy wyników – 1.034,56 zł,
 - remont podłogi, instalacji, wentylacji - 8.013,00 zł,
 - konserwacja ksero – 915,00 zł,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 2.600,00 zł – wykonano 2.578,00 zł, tj. 99 %,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 18.000,00 zł – wykonano 16.881,52 zł, tj. 94 % w tym:
 - usługi telefoniczne – 4.128,43 zł,
 - usługi komunalne – 2.180,80 zł,
 - usługi p. pożarowe – 1.096,06 zł,
 - drobne remonty i naprawy – 975,54 zł,
 - usługi pozostałe – 6.429,51 zł,
 - przewóz dzieci w ramach projektu – 2.071,18 zł,
 - § 4350 – opłaty za usługi internetowe – plan 1.500,00 zł – wykonano 1.129,72 zł, tj. 75 %,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 2.000,00 zł – wykonano 919,10 zł, tj. 46 %,
 - § 4430 – różne opłaty i składki – plan 4.000,00 zł – wykonano 2.989,00 zł, tj. 75 % (opłacono

- składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży),
- § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 49.684,00 zł – wykonano 49.684,00 zł, tj. 100 %,
- e) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – plan 228.399,00 zł – wykonano 210.398,37 zł, tj. 92 % w tym:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 22.977,00 zł – wykonano 21.141,60 zł, tj. 92 %,
 - wypłacono wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi dowożonymi,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 1.500,00 zł – wykonano 1.349,99 zł, tj. 90 %,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4.423,00 zł – wykonano 4.070,75 zł, tj. 92 %,
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 600,00 zł – wykonano 551,04 zł, tj. 92 %,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 6.100,00 zł – wykonano 5.350,80 zł, tj. 88 %,
 - dowóz dzieci do SP Dąbrowy,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 191.400,00 zł – wykonano 176.535,19 zł, tj. 92 % w tym:
 - opłacono rachunki za dowóz dzieci do szkół na terenie gminy – 161.963,59 zł,
 - opłacono rachunki za dowóz dzieci niepełnosprawnych do PCRE, SOSW, NPSzS - Szczytno - 14.571,60 zł,
 - § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 1.399,00 zł - wykonano 1.399,00 zł, tj. 100 %,
- f) rozdział 80114 Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli – plan 396.764,00 zł – wykonano 390.649,55 zł, tj. 98 % w tym:
 - § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – plan 600,00 zł – wykonano 600,00 zł, tj. 100 % w tym:
 - opłacono świadczenia z zakresu BHP,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 245.000,00 zł – wykonano 244.979,05 zł, tj. 100 %,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 17.370,00 zł – wykonano 17.361,80 zł, tj. 100 %,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 49.900,00 zł – wykonano 46.896,69 zł, tj. 94 %,
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 6.430,00 zł – wykonano 6.425,23 zł, tj. 100 %,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 5.000,00 zł – wykonano 3.840,00 zł, tj. 77 %,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 34.243,00 zł – wykonano – 34.171,39 zł, tj. 100 % w tym:
 - zakup artykułów biurowych (toner, tusz) i druków – 7.079,88 zł,
 - zakup środków czystości – 765,33 zł,
 - czasopisma, książki, znaczki – 6.864,05 zł,
 - zakup programu komputerowego – 108,58 zł,
 - zakup wyposażenia – komputerów, niszczarki, szaf – 18.839,35 zł,
 - pozostałe – 514,20 zł,
- § 4260 – zakup energii – plan 2.500,00 zł – wykonano 2.297,81 zł, tj. 92 %,
- § 4270 – zakup usług remontowych – plan 2.700,00 zł – wykonano 2.695,60 zł, tj. 100 %,
- remont klatki schodowej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 800,00 zł – wykonano 682,68 zł, tj. 85 %,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 21.900,00 zł – wykonano 21.343,43 zł, tj. 97 % w tym:
 - usługi telefoniczne – 2.620,12 zł,
 - usługi komunalne – 175,71 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.485,00 zł,
 - usługi informatyczne, opłacenie licencji za programy – 13.522,00 zł,
 - usługi pozostałe (ogłoszenia) – 540,60 zł,
 - § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 1.000,00 zł – wykonano 776,79 zł, tj. 78 %,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 4.600,00 zł – wykonano 4.303,08 zł, tj. 94 %,
 - wypłacono delegacje pracowników i ryczałt,
 - § 4430 – różne opłaty i składki – plan 900,00 zł – wykonano 455,00 zł, tj. 51 %,
 - opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży,
 - § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 3.821,00 zł – wykonano 3.821,00 zł, tj. 100 %,
- g) rozdział 80120 – Liceum Ogólnokształcące – plan 424.912,00 zł – wykonano 396.901,18 zł, tj. 93 % w tym:
 - § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – plan 16.550,00 zł – wykonano 15.842,73 zł, tj. 96 % w tym:
 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 4.560,00 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli – 11.142,06 zł,
 - ekwiwalent za odzież – 140,67 zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 234.153,00 zł – wykonano 220.813,27 zł, tj. 94 %,
 - wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 17.800,00 zł – wykonano 16.444,02 zł, tj. 92 %,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 47.113,00 zł – wykonano 43.424,86 zł, tj. 92 %,
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 6.712,00 zł – wykonano 6.043,55 zł, tj. 90 %,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.000,00 zł – wykonano 500,00 zł, tj. 50 %,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 32.000,00 zł – wykonano 31.917,38 zł, tj. 99 % w tym:
 - zakup oleju opałowego 14 tys. 1 – 22.320,00 zł,
 - zakup artykułów biurowych (papier, toner, tusz) – 2.841,03 zł,
 - środki czystości – 289,08 zł,
 - wyposażenie – 6.467,27 zł,
 - § 4215 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.733,00 zł – wykonano 0,00 zł,
 - § 4216 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 zł – wykonano 0,00 zł,

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 15.000,00 zł – wykonano 14.861,76 zł, tj. 99 % w tym:
 - zakup pracowni multimedialnej, książek,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – plan 5.000,00 zł – wykonano 3.239,08 zł, tj. 65 %,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 500,00 zł – wykonano 340,00 zł, tj. 68 %,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 5.600,00 zł – wykonano 5.123,02 zł, tj. 91 % w tym:
 - usługi telefoniczne – 2.447,43 zł,
 - przewóz uczniów na zawody – 849,51 zł,
 - usługi remontowe, naprawy – 200,08 zł,
 - usługi bankowe i pozostałe – 1.626,00 zł,
 - § 4305 – zakup usług pozostałych – plan 7.536,00 zł – wykonano 6.686,09 zł, tj. 89%,
 - opłacono bilety na wyjazd uczniów w ramach programu SOCRATES,
 - § 4306 – zakup usług pozostałych – plan 650,00 zł – wykonano 276,19 zł, tj. 42 %,
 - opłacono koszty bankowe,
 - § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 1.000,00 zł – wykonano 999,41 zł, tj. 100 %,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 1.000,00 zł – wykonano 782,50 zł, tj. 78 %,
 - § 4425 – podróże służbowe zagraniczne – plan 14.643,00 zł – wykonano 14.642,51 zł, tj. 100 %,
 - opłacono bilety i diety nauczycieli na wyjazd zagraniczny w ramach programu SOCRATES,
 - § 4426 – podróże służbowe zagraniczne – plan 350,00 zł – wykonano 157,81 zł, tj. 45 %,
 - dopłata środków własnych do diet nauczycieli,
 - § 4430 – różne opłaty i składki – plan 1.000,00 zł – wykonano 735,00 zł, tj. 73 % (opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży),
 - § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 14.072,00 zł – wykonano 14.072,00 zł, tj. 100 %,
- h) rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe – plan 161.000,00 zł – wykonano 149.656,04 zł, tj. 93 % w tym:
- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – plan 3.840,00 zł – wykonano 3.593,10 zł, tj. 94 %,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 69.860,00 zł – wykonano 63.839,37 zł, tj. 91 %,
 - wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 7.000,00 zł – wykonano 6.352,57 zł, tj. 91 %,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 14.800,00 zł – wykonano 13.290,89 zł, tj. 90 %,
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 2.100,00 zł – wykonano 1.762,96 zł, tj. 84 %,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 300,00 zł – wykonano 232,30 zł, tj. 77 %,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 12.692,00 zł – wykonano 11.942,64 zł, tj. 94 % w tym:
 - zakup artykułów biurowych, druków szkolnych – 1.601,79 zł,
 - zakup opału – 5.913,24 zł,
 - środki czystości – 467,97 zł,
 - środki wyposażenia – 3.725,52 zł,
- pozostałe – 234,12 zł,
 - § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2.000,00 zł – wykonano 1.800,04 zł, tj. 90 %,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – plan 14.500,00 zł – wykonano 14.500,00 zł, tj. 100 %,
 - remont sanitariatów na dolnym korytarze,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 500,00 zł – wykonano 0,00 zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 28.200,00 zł – wykonano 27.497,17 zł, tj. 97 % w tym:
 - praktyczna nauka zawodu dla uczniów – 26.705,00 zł,
 - przewóz uczniów na zawody sportowe – 428,00 zł,
 - usługi bankowe i pozostałe – 364,17 zł,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 500,00zł – wykonano 145,00zł, tj. 29%,
 - § 4430 – różne opłaty i składki – plan 500,00zł – wykonano 492,00zł, tj. 98% (opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży),
 - § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 4.208,00zł – wykonano 4.208,00zł, tj. 100%
- i) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 7.300,00 zł – wykonano 6.126,00 zł, tj. 84 % w tym:
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 6.300,00 zł – wykonano 5.459,00 zł, tj. 87 %,
 - dofinansowanie nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 1.000,00 zł – wykonano 667,00 zł, tj. 67 %,
- j) rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 62.305,00 zł – wykonano 48.138,38 zł, tj. 77 % w tym:
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 800,00 zł – wykonano 800,00 zł, tj. 100 %,
 - opłacono za udział w komisjach egzaminacyjnych,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 36.905,00 zł – wykonano 22.738,38 zł, tj. 62 %,
 - wypłacono dla rzemieślników za praktyczną naukę zawodu dla 5 pracowników młodocianych,
 - § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 24.600,00 zł – wykonano 24.600,00 zł, tj. 100 %,
 - odpis ZFŚS na nauczycieli emerytów,
- 14) dział 851 – ochrona zdrowia – plan 58.000,00 zł – wykonano – 52.805,63 zł, tj. 91,04 %,
- a) rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 58.000,00 zł – wykonano – 52.805,63 zł, tj. 91,04 %,
- § 3040 – plan 1.000,00 zł – wykonano 272,10 zł, tj. 27,21 %,
 - § 4110 – plan 2.000,00 zł – wykonano 924,18 zł, tj. 46,21 %,
 - § 4120 – plan 500,00 zł – wykonano 132,12 zł, tj. 26,42 %,
 - § 4170 – plan 15.000,00 zł – wykonano 14.441,44 zł, tj. 96,28 %,
 - § 4210 – plan 21.000,00 zł – wykonano 19.276,14 zł, tj. 91,79 %,
 - § 4300 – plan 18.500,00 zł – wykonano 17.759,65 zł, tj. 96 %.

ZADANIA WŁASNE

- 1) Dz. 852 Opieka społeczna – plan 858.441,00 zł – wykonano 800.105,38 zł:
- a) rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – plan 16.900,00 zł – wykonano 16.884,54 zł,
- § 3110 – plan 16.900,00 zł – wykonano 16.884,54 zł,
- b) rozdział 85212 – świadczenia rodzinne – plan 45.355,00 zł – wykonano 40.515,66 zł,
- § 4010 – plan 21.430,00 zł – wykonano 21.356,75 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników,
- § 4040 – plan 2.850,00 zł – wykonano 2.771,65 zł,
- § 4110 – plan 5.500,00 zł – wykonano 5.134,29 zł,
- § 4120 – plan 700,00 zł – wykonano 522,20 zł,
- § 4170 – plan 3.500,00 zł – wykonano 3.252,71 zł,

Wydatki rzeczowe:

- § 4210 – plan 2.500,00 zł – wykonano 1.762,93 zł,
 - § 4260 – plan 3.000,00 zł – wykonano 964,29 zł,
 - § 4300 – plan 1.700,00 zł – wykonano 1.464,13 zł,
 - § 4410 – plan 1.573,00 zł – wykonano 780,00 zł,
 - § 4430 – plan 500,00 zł – wykonano 405,00 zł,
 - § 4440 – plan 2.102,00 zł – wykonano 2.101,71 zł,
- c) rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – plan 190.176,00 zł – wykonano 190.157,26 zł,
- § 3110 – plan 190.176,00 zł – wykonano 190.157,26 zł.

Wyplacono:

zasiłki okresowe: 182 rodzin 580 świadczeń - 155.157,76 zł,
zasiłki i pomoc w naturze: 148 rodzin 148 świadczeń - 34.999,50 zł,

- d) rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan 100.000,00 zł – wykonano 69.779,54 zł,
- § 3110 – plan 100.000,00 zł – wykonano 69.779,54 zł,
- e) rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 359.010,00 zł – wykonano 337.422,38 zł,
- § 4010 – plan 227.660,00 zł – wykonano 227.624,06 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4040 – plan 14.500,00 zł – wykonano 13.129,06 zł,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 – plan 43.100,00 zł – wykonano 36.645,65 zł,
- § 4120 – plan 6.800,00 zł – wykonano 4.960,80 zł,
- § 4170 – plan 7.500,00 zł – wykonano 2.895,14 zł.

Wydatki rzeczowe:

- § 3020 – plan 3.000,00 zł – wykonano 1.909,44 zł,
- ekwiwalent za odzież ochronną,
- § 4210 – plan 26.800,00 zł – wykonano 26.676,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 – plan 1.000,00 zł – wykonano 68,70 zł,
- zakup energii,

- § 4300 – plan 16.897,00 zł – wykonano 16.277,06 zł,
- zakup usług pozostałych,
- § 4410 – plan 6.600,00 zł – wykonano 3.000,32 zł,
- podróże służbowe krajowe,
- § 4430 – plan 1.000,00 zł – wykonano 351,00 zł,
- różne opłaty i składki,
- § 4440 – plan 4.153,00 zł – wykonano 3.884,97 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- f) rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – plan 22.000,00 zł – wykonano 20.394,00 zł,
- § 3110 – plan 22.000,00 zł – wykonano 20.394,00 zł,
- g) rozdział 85295 – pozostała działalność – plan 125.000,00 zł – wykonano 124.952,00 zł,
- § 3110 – plan 125.000,00 zł – wykonano 124.952,00 zł.

Wyplacono:

dożywienie: 548 osób 80.486 świadczeń - 124.952,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

- 1) Dz. 852 Opieka społeczna – plan 2.981.653,00 zł – wykonano 2.962.149,31 zł:
- a) rozdział 85212 – świadczenia rodzinne – plan 2.370.269,00 zł – wykonano 2.370.262,91 zł,
- § 3110 – plan 2.264.842,00 zł – wykonano 2.264.836,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 29.782 świadczeń – 2.149.535,70 zł,
- zaliczki alimentacyjne – 656 świadczeń – 115.300,30 zł,
- § 4110 – plan 36.417,00 zł – wykonano 36.416,91 zł,
- § 4010 – plan 45.339,00 zł – wykonano 45.339,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników,
- § 4110 – plan 7.399,00 zł – wykonano 7.399,00 zł,
- § 4120 – plan 1.176,00 zł – wykonano 1.176,00 zł.

Wydatki rzeczowe:

- § 4210 – plan 6.718,00 zł – wykonano 6.718,00 zł,
 - § 4300 – plan 8.378,00 zł – wykonano 8.378,00 zł,
- b) rozdział 85213 – składka na ubezpieczenie zdrowotne – plan 18.048,00 zł – wykonano 17.620,51 zł,
- § 4130 – plan 18.048,00 zł – wykonano 17.620,51 zł,
- c) rozdział 85214 – zasiłki – plan 161.400,00 zł – wykonano 158.249,89 zł,
- § 3110 – plan 161.400,00 zł – wykonano 158.249,89 zł.

Wyplacono:

zasiłki stałe: 54 rodzin 554 świadczeń - 158.249,89 zł,

- d) rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 431.936,00 zł – wykonano 416.016,00 zł,
- § 3110 – plan 431.936,00 zł – wykonano 416.016,00 zł,

- zasiłki dla rolników z tyt. suszy,
- 15) dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – plan 235.265,00 zł – wykonano – 235.265,00 zł, tj. 100 %:
 - a) rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 235.265,00 zł – wykonano – 235.265,00 zł, tj. 100 %,
 - § 3240 – plan 232.714,00 zł – wykonano 232.713,50 zł, tj. 100 %,
 - wypłacono zasiłek szkolny dla 1 ucznia – 280,000 zł,
 - wypłacone stypendia szkolne (socjalne) w formie rzeczowej,
 - rok szkolny 2005/2006 od I-VI dla 489 uczniów po 138,00 zł – 67.482,00 zł,
dla 1 ucznia po 268,80 zł – 268,80 zł,
dla 5 uczniów po 448,00 zł – 2.240,00 zł,
 - rok szkolny 2006/2007 od IX-XII dla 523 uczniów po 305,20 zł – 159.619,60 zł,
dla 31 uczniów po 228,90 zł – 686,70 zł,
dla 6 uczniów po 152,60 zł – 915,60 zł,
dla 16 uczniów po 76,30 zł – 1.220,80 zł,
 - § 3260 – plan 2.551,00 zł – wykonano 2.551,50 zł, tj. 100 %,
 - wypłacono 8 zasiłków szkolnych,
- 16) dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 428.573,00 zł – wykonano 378.862,06 zł, tj. 88,40 %:
 - a) rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3.000,00 zł – wykonano 2.750,00 zł, tj. 37,5 %,
 - § 4300 – plan 3.000,00 zł – wykonano 2.750,00 zł, tj. 37,5 %,
 - b) rozdział 90002 – gospodarka odpadami – plan 46.062,00 zł – wykonano 32.031,00 zł, tj. 69,54 %,
 - § 2650 – plan 46.062,00 zł – wykonano 32.031,00 zł, tj. 69,54 %,
 - c) rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – plan 37.797,00 zł – wykonano 27.898,00 zł, tj. 73,81 %,
 - § 2650 – plan 37.797,00 zł – wykonano 27.898,00 zł, tj. 73,81 %,
 - d) rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 118.239,00 zł – wykonano 117.930,60 zł, tj. 99,74 %,
 - § 6500 – plan 118.239,00 zł – wykonano 117.930,60 zł, tj. 99,74 %,
 - e) rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 124.800,00 zł – wykonano 103.028,46 zł, 82,55 %,
 - § 4210 – plan 7.000,00 zł – wykonano 6.713,95 zł, tj. 95,91 %,
 - § 4260 – plan 77.800,00 zł – wykonano 72.851,68 zł, tj. 93,64 %,
 - § 4300 – plan 40.000,00 zł – wykonano 23.462,83 zł, tj. 58,66 %,
 - f) rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej – plan 98.675,00 zł – wykonano 95.224,00 zł, tj. 96,50 %,
 - § 2650 – plan 98.675,00 zł – wykonano 95.224,00 zł, tj. 96,50 %,
- 17) dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 350.000,00 zł – wykonano 350.000,00 zł, tj. 100 %,
 - a) rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 150.000,00 zł – wykonano 150.000,00 zł, tj. 100 %,

- § 2480 – plan 150.000,00 zł – wykonano 150.000,00 zł, tj. 100 %,
- b) rozdział 92116 – biblioteki – plan 200.000,00 zł – wykonano 200.000,00 zł, tj. 100 %,
- § 2480 – plan 200.000,00 zł – wykonano 200.000,00 zł, tj. 100 %,

- 18) dział 926 – kultura fizyczna i sport – plan 1.000,00 zł – wykonano 253,00 zł, tj. 25,30 %,
- a) rozdział 92695 – pozostała działalność – plan 1.000,00 zł – wykonano 253,00 zł, tj. 25,30 %,
- § 3040 – plan 1.000,00 zł – wykonano 253,00 zł, tj. 25,30 %.

W toku wykonywania budżetu za 2006 r. dochody stanowiły ogółem 13.916.616,67 zł, wydatki – 15.015.126,79 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiło 4.535.602,88 zł w tym: pożyczka na prefinansowanie 348.686,00 zł.

W 2006 r. zachowana została płynność finansowa gminy; nie ma zobowiązań wymagalnych.

Skutki obniżania górnych stawek podatków obliczone na okres sprawozdawczy wynoszą 333.757,15 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 272.289,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty) wynoszą 4.674,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 179.096,22 zł w tym: od osób fizycznych – 99.634,49 zł, od osób prawnych – 79.461,78 zł.

Wystawiono w 2006 r. 857 szt. upomnień i 49 tytułów wykonawczych. Sporządzono dwa wnioski o wpis do hipoteki przymusowej.

III. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Przychody: plan 980.757,00 zł – wykonano 944.719,36 zł, tj. 96,3 % w tym:

- dotacje z budżetu – 293.035,00 zł,
- wpływy z usług – 641.137,36 zł,
- pokrycie amortyzacji – 9.049,00,
- inne zwiększenia – 1.498,00 zł.

Koszty: plan 980.757,00 zł – wykonano 941.116,35 zł, tj. 96,0 % w tym:

- płace i pochodne – plan 565.874,00 zł – wykonano 547.803,67 zł,
- wydatki rzeczowe – plan 414.883,00 zł – wykonano 384.263,68 zł,

x pokrycie amortyzacji – wykonano 9.049,00 zł.

Stan środków obrotowych – 23.456,70 zł.

IV. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody: plan 8.000,00 zł – wykonano 8.767,12 zł, tj. 109,6 %.

Koszty: plan 12.028,00 zł – wykonano 9.391,02 zł, tj. 78,1 %.

Stan środków obrotowych – 3.498,30 zł, w tym środki pieniężne – 3.505,43 zł.

V. INWESTYCJE

W 2006 r. poniesiono nakłady na następujące inwestycje:

- 1) Zakup działki w Rozogach ogółem wydatki 27.297,00 zł, w tym:
 - środki własne 27.297,00 zł,
- 2) Sieć wodociągowa Faryny - Kwiatuszki Wielkie ogółem wydatki 18.000,00 zł, w tym:
 - środki własne 18.000,00 zł,
- 3) Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Klonek ogółem wydatki 15.462,00 zł, w tym:
 - środki własne 15.462,00 zł,
- 4) Przebudowa drogi Dąbrowy Gównicha ogółem wydatki 444.011,38 zł, w tym:
 - kredyt 344.011,00 zł,
 - środki własne 0,38 zł,
 - dotacja 100.000,00 zł.
 Ułożenie nawierzchni bitumicznej o powierzchni 2.441 mb,
- 5) Przebudowa drogi Dąbrowy Działy ogółem wydatki 763.362,25 zł, w tym:
 - środki własne 35.699,25 zł,
 - dotacja 100.000,00 zł,
 - kredyt 627.663,00 zł.
 Ułożenie nawierzchni bitumicznej o długości 3.185 mb,
- 6) Budowa drogi Orzeszki ogółem wydatki 257.908,75 zł, w tym:
 - środki własne 51.908,75 zł,
 - kredyt 206.000,00 zł.
 Ułożenie nawierzchni bitumicznej o długości 1.118 mb,
- 7) Dokumentacja na drogi gminne 4.636,00 zł, (środki własne),
- 8) Budowa parku spacerowo-wypoczynkowego w miejscowości Rozogi ogółem wydatki 263.632,00 zł, w tym:
 - kredyt 91.008,00 zł,
 - środki SPO 172.624,00 zł /pożyczka na prefinansowanie do zwrotu w 2007 r./,
- 9) Modernizacja terenów zieleni w miejscowości Rozogi ogółem wydatki 385.730,60 zł, w tym:
 - kredyt 209.601,00 zł,
 - środki własne 67,60 zł,
 - środki SPO 176.062,00 zł /pożyczka na prefinansowanie do zwrotu w 2007 r./.

Przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Szczytnie na budowę dróg gminnych i budowę chodnika w kwocie 474.000,00 zł.

Struktura dochodów budżetu gminy w 2006 r.

Treść	Kwota w zł.	Struktura w %
1. Dochody własne	2.244.222,17	16,1
2. Dotacje	4.078.524,50	29,3
3. Subwencje	7.593.870,00	54,6
Ogółem:	13.916.616,67	100

Udział wydatków majątkowych w wydatkach budżetu gminy w 2006 r.

Treść	Kwota w zł.	Struktura w %
1. Wydatki budżetu gminy w 2006r.	15.015.126,79	100
2. Wydatki majątkowe	2.654.039,98	17,7

Struktura wydatków budżetu gminy w 2006 r. wg ważniejszych działów.

Dział	Treść	Kwota w zł.	Udział procentowy w wydatkach budżetu gminy
750	Administracja publiczna	1.382.558,58	9,2

801854	Oświata i wychowanie	6.047.750,39	40,3
852	Pomoc społeczna	3.762.254,69	25,1

Zadłużenie gminy w 2006 r.

Treść	Kwota w zł.	Struktura w %
1. Dochody ogółem	13.916.616,67	100
2. Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wg ustawy o finansach publicznych	8.349.970,00	60
3. Zadłużenie gminy na koniec roku 2006 r.	4.186.916,88	30,1

SPRAWOZDANIE OPISOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2006 r.

I. Gminna Biblioteka Publiczna

Dochody

plan 213.678,00 zł – wykonano 213.597,99 zł, tj. 99,96 %,

Wydatki

plan 213.678,00 zł – wykonano 213.536,62 zł, tj. 99,93 %.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
	WYDATKI OGÓŁEM	213.536,62
1.	Zużycie materiałów i energii - artykuły biurowe, - opał i gaz, - artykuły papierniczne, - zakup książek ze środków własnych, - zakup książek ze środków finansowych biblioteki Narodowej, - artykuły chemiczno-przemysłowe, - za energię, - za wodę	25.504,94 1.321,25 3.988,50 863,14 1.802,75 12.778,00 1.737,19 2.938,96 75,15
2.	Usługi obce - usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, - usługi informatyczne, - usługi komunalne, - usługi przewozowe, - umowa o dzieło, - szkolenie - usługi kominarskie	6.323,08 3.511,11 183,00 1.084,32 70,00 489,00 410,00 575,65
3.	Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe	144.940,70 144.940,70
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składka na ZUS, fundusz pracy od pracodawcy	27.270,89 27.270,89
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.753,25
6.	Koszty podróży służbowych	1.377,26
7.	Pozostałe koszty - ubezpieczenia mienia - zakup nagród konkursowych nie zaliczonych do wynagrodzeń - różne opłaty	3.366,50 1.798,00 786,50 782,00

Na terenie Gminy Rozogi działają 4 biblioteki: GBP w Rozogach i 3 filie w Dąbrowach, Farynach i Klonie.

W miesiącu czerwcem 2006 r. przeniesiono Filię Biblioteczną w Dąbrowach z budynku Straży Pożarnej do budynku biblioteki szkoły. Poprawiły się warunki bytowe i zwiększył się metraż.

Biblioteka w Rozogach oraz Filie w Dąbrowach i Farynach otrzymały książki z Fundacji Wspomagania Wsi (86 woluminów), w tym w większości dla dzieci.

Z funduszu gminnego zakupiono książki o tematyce ekologicznej w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

W 2006 r. otrzymano z Ministerstwa Kultury środki na zakup książek w wysokości 12.778,00 zł.

W ubiegłym roku we wszystkich bibliotekach zarejestrowano 1.160 czytelników, w tym w bibliotece w Rozogach - 551. Największą grupę czytelników stanowią dzieci i młodzież do lat 15, następnie młodzież od lat 16-19 oraz studenci (z roku na rok wzrasta ich liczba). Im starsza grupa wiekowa, tym mniej czytelników. We wszystkich filiach czytelnikami biblioteki najczęściej jest młodzież ucząca się.

Filia Biblioteczna w Farynach otrzymała 2 komputery z Fundacji Wspomagania Wsi, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci (nauka języka angielskiego dla początkujących oraz gry).

Dużym zainteresowaniem cieszy się kącik internetowy. Dla czytelników udostępnione są 4 komputery z dostępem do internetu (w tym 1 przeznaczony do gier komputerowych). Coraz więcej informacji poszukuje młodzież oraz dorośli w internecie (4.569 internautów w 2006 r.).

Do końca roku we wszystkich bibliotekach wypożyczono 20.292 książki: w tym 7.527 w Rozogach.

We wszystkich filiach największym zainteresowaniem cieszy się literatura piękna dla dzieci i młodzieży, w GBP w Rozogach literatura piękna dla dorosłych i literatura popularno-naukowa. W GBP z roku na rok wzrastają wypożyczenia literatury dla dzieci i młodzieży.

W całej gminie jest kilku czytelników niepełnosprawnych, którym bibliotekarze dostarczają książki do domu. Wypożyczana jest również książka mówiona (kasety magnetofonowe) z MBP w Szczytnie dla tych czytelników.

Najważniejszymi formami popularyzacji czytelnictwa zrealizowanymi w 2006 r. są:

a) konkursy:

- XIX Konkurs Recytatorski „Warmia i Mazury w literaturze”- do konkursu przystąpiły gminy: Dźwierzuty, Jedwabno, Rozogi, Świętajno, Wielbark, Szczytno, miasto Szczytno oraz kurpiowska gmina Myszyniec (województwo mazowieckie). Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie 1 wiersza i fragmentu prozy związanych z tematem. Eliminacje międzygminne odbyły się 5 czerwca 2006 r. w Rozogach;
- XXIII Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze” - głównym organizatorem jest Koło SBP w Ostrołęce. Biblioteka w Rozogach jest współorganizatorem. Konkurs odbył się w trzech etapach:

I etap - dla klas I-VI szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie 1 wiersza lub gądkę kurpiowskiej. Eliminacje międzygminne odbyły się w dniu 6 czerwca 2006 r. w Myszyńcu.

II etap - dla uczniów gimnazjum. Każdy uczestnik recytuje 1 wiersz lub gądkę kurpiowską. Eliminacje międzygminne odbędą się w Lelisie.

III - etap – warunkiem przystąpienie do konkursu jest nadesłanie minimum 1 wiersza, ale nie więcej niż 3. Podsumowanie odbędzie się w Kadzidle.

„Najlepszy czytelnik roku szkolnego 2005/2006”

b) lekcje biblioteczne:

- „Zasady korzystania z katalogów bibliotecznych”,
 - lekcje biblioteczne o charakterze regionalnym, min.: „Tradycje i zwyczaje świąteczne”, „Zdobienie wnętrz chat kurpiowskich” - nauka i prezentacja, „Tradycyjne wycinanki ludowe w Puszczy Zielonej” - prezentacja i nauka wycinania, „Tradycje palmy kurpiowskiej” - nauka i prezentacja.
- Największym zainteresowaniem cieszą się lekcje o charakterze regionalnym, m.in.: sztuka wykonania kwiatów z bibuły i wycinanki. Lekcje te są przeprowadzane często w szkołach lub poza gminą, w zależności od potrzeb szkół i innych placówek.

c) udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – do akcji przystąpiły wszystkie biblioteki,

d) gry i zabawy podczas ferii zimowych.

W dniach od 18 do 22 listopada w gminie Rozogi stacjonował autobus internetowy w 4 miejscowościach naszej gminy: Rozogi - 2 dni, Dąbrowy - 1 dzień, Faryny - 1 dzień i Klon - 1 dzień. Największym zainteresowaniem cieszył się wśród dzieci i młodzieży.

II. Gminny Ośrodek Kultury

Dochody
plan 175.000,00 zł – wykonano 185.927,00 zł, tj. 106,24 %.

Wydatki
plan 175.000,00 zł – wykonano 160.976,23 zł, tj. 91,99 %.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
	WYDATKI OGÓŁEM	160.976,23
1.	Zużycie materiałów i energii - artykuły biurowe, - artykuły papiernicze, - artykuły spożywcze, - opał, - zakup naczyń i sprzętu gospodarstwa domowego, - artykuły chemiczne, - artykuły przemysłowe, - za wodę, - za energię, - zakup znaczków pocztowych, - zakup materiałów budowlanych i malarskich do remontu świetlicy w Wilamowie, - zakup materiałów budowlanych i malarskich do remontu świetlicy w Borkach Rozowskich, - zakup terakoty do świetlicy w Księżym Lasku, - zakup materiałów malarskich do pomieszczeń w GOK-u	28.823,29 1.109,74 998,02 4.151,88 5.029,00 1.131,11 1.308,38 3.851,77 263,64 3.899,20 202,00 3.197,56 729,30 1.532,30 1.419,39
2.	Usługi obce - usługi telekomunikacyjne, - usługi informatyczne, - usługi przewozowe, - usługi komunalne (ścieki, wywóz śmieci itp.), - usługi remontowe, - szkolenie, - wykonanie kosztorysu inwestorskiego, którego przedmiotem są roboty budowlano-remontowe w świetlicy w Łuce, - usługi elektryczne w świetlicy Borki Rozowskie,	17.358,15 2.289,36 183,00 1.139,80 753,30 993,61 300,00 2.000,00 3.660,00

	- umowa o dzieło	6.039,08
3.	Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe, - wynagrodzenia bezosobowe	88.129,00 69.059,00 19.070,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składka na ZUS, fundusz pracy od pracodawcy	16.657,82 16.657,82
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.356,45
6.	Koszty podróży służbowych	1.048,52
7.	Pozostałe koszty - ubezpieczenia mienia, - ZAiKS, - nagrody konkursowe nie zaliczone do wynagrodzeń, - różne opłaty	6.603,00 908,00 930,00 4.554,00 211,00

Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach obejmuje swoją działalnością Gminę Rozogi. Realizując zadania statutowe w 2006r. zorganizował następujące imprezy środowiskowe i cykliczne o charakterze lokalnym i ponadlokalnym:

- Bal sylwestrowy,
- Bal karnawałowy,
- Bal karnawałowy dla Seniorów,
- Ferie zimowe – zajęcia dla dzieci przez dwa tygodnie,
- XI konkurs Palmy Wielkanocnej,
- Akademię z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- I Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego,
- Dzień Dziecka,
- Festyn Trzeźwości,
- Dziękczynienie za dary ziemi,
- Bal Seniora,
- Uroczyste oddanie do użytku parku spacerowo-wypoczynkowego,
- Akademię z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
- Wigilię Trzech Pokoleń.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska lokalnego zorganizowano także „Majówkę” w miejscowości Łuka.

Opis imprez:

I Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego - impreza otwarta, skierowana do wszystkich artystów amatorów, którzy chcą zaprezentować swoją twórczość. Celem przeglądu jest umożliwienie twórcom nieprofesjonalnym prezentacji własnych dokonań i poszukiwań artystycznych, promowanie nowych talentów i nowych form artystycznych.

XI Konkurs Palmy Wielkanocnej - impreza ponadlokalna.

W roku bieżącym komisja konkursowa oceniła 21 uczestników, którzy przystąpili do konkursu w różnych kategoriach:

- indywidualnej,
- zbiorowej,
- dziecięcej.

Przyznano także wyróżnienia i nagrodę specjalną. Gminny Ośrodek Kultury współpracuje ze szkołami na terenie naszej gminy. Współpraca ta polega na udostępnianiu sal Ośrodka na różne uroczystości, konkursy, dyskoteki, studniówki. Wspólnie ze szkołami organizowane są różnego rodzaju zajęcia oraz imprezy okolicznościowe np.: akademie oraz wypoczynek dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji.

W Gminnym Ośrodku Kultury działają następujące zespoły i koła zainteresowań:

- Zespół Ludowy „Dąbrozianie”,
- warsztaty plastyczne,
- kółko teatralne dla dzieci,
- klub seniora,
- warsztaty „Zręczne ręce”
- Zespół Ludowy „Młode Kurpie”
- Zespół Ludowy „Babskie Olekanie” działający przy klubie seniora.

Klub Seniora – działający od ponad 3 lat. Skupia w swoim kręgu grupę 25 osób. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu /i częściej/ w każdy wtorek pod nadzorem osoby zatrudnionej na umowę zlecenie. Celem zajęć jest integracja ludzi w starszym wieku poprzez organizację im zajęć, spotkań towarzyskich, okolicznościowych itp. Członkowie klubu czynnie uczestniczą w różnych imprezach kulturalnych naszej gminy. Zaangażowanie seniorów widoczne jest poprzez podtrzymywanie tradycji naszego regionu /udział w konkursach palma wielkanocna, wieńce dożynkowe itp./. W programie zajęć jest: organizowanie spotkań, wspólnych imprez, uroczystości /imieniny, andrzejkki, wigilia itp./. W roku 2005 członkinie klubu założyły zespół ludowy „Babskie Olekanie”. Zespół cieszy dużą popularnością w środowisku lokalnym i nie tylko. Bierze czynny udział w różnorodnych imprezach organizowanych przez GOK a także w przeglądach zespołów ludowych w Ostrołęce, Ornece, Szczytnie, Warszawie. W roku bieżącym zespół koncertował 17 razy.

Warsztaty plastyczne – zajęcia prowadzone są od 3 lat 1 raz w tygodniu przez 2 godziny, finansowane ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach zajęć świetlicy środowiskowej. Uczestnikami warsztatów jest młodzież Gimnazjum. Ogólna liczba uczestników wynosi 15 osób. Celem zajęć jest rozwijanie u uczniów zainteresowań twórczością plastyczną, umożliwianie bezpośredniego kontaktu ze sztuką, przyswajanie podstawowych umiejętności twórczego działania, ukazanie wielkiego bogactwa plastyki. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek oprócz wakacji.

„Zręczne ręce” – warsztaty prac ręcznych organizowane przez GOK. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach, łącznie 25 osób. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w środę i czwartek. Na zajęciach dzieci wykonują prace techniczne np.: różnego rodzaju ozdoby, ramki do zdjęć itp. Zajęcia prowadzi osoba na umowę zlecenie.

Zespół ludowy „Dąbrozianie” – posiada w swojej działalności liczny dorobek artystyczny. Istnieje od 12 lat, w skład zespołu wchodzi dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowach. Repertuar zespołu oparty jest na pieśniach, tańcach, gadkach oraz widowiskach regionu Puszczy Zielonej. Zespół ten promuje kulturę naszego regionu, poprzez występy artystyczne w naszej gminie i innych miejscowościach naszego regionu.

Zespół „Dąbrozianie” urozmaica program artystyczny każdej imprezy organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury np.: dożynki, konkurs „Palma Wielkanocna”. W miesiącu kwietniu zespół ludowy brał udział w przeglądach pieśni kurpiowskich podczas prezentacji artystycznych w Ostrołęce, na Jarmarku Kurpiowskim

w Myszyńcu i Szczytnie - (konkurs gadki kurpiowskiej organizowany przez Oddział Związku Kurpiów).

„Młode Kurpie” - taneczny zespół ludowy działający przy GOK. Wykonuje tradycyjne tańce ludowe regionu kurpiowskiego. Posiada spore osiągnięcia w tej dziedzinie. Bierze udział w przeglądach i różnych uroczystościach podobnie jak inne zespoły ludowe. Ostatnio występował z zespołem „Dąbrozianie” na zaproszenie Prezydenta Sopotu podczas imprezy „Święta Ulicy Bohaterów Monte Casino”.

Kółko Teatralne - w skład którego wchodzi dzieci z klas III-V Szkoły Podstawowej w Rozogach. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu /w razie potrzeby więcej/. Praca na zajęciach polega na nauce opanowania tekstów,

swobodnego poruszania się na scenie, wcielenie się w rolę „młodego aktora”.

Celem zajęć jest opanowanie swobodnej wypowiedzi, pokonanie tremy. Teksty wybierane są z myślą o dzieciach, są dość łatwe do opanowania, wyrabiające dykcję itp. W dalszej perspektywie planuje się naukę inscenizacji bajek wykonywanych na podstawie scenariuszy znanych autorów dziecięcych. Ostatnią sztuką wystawianą przez kółko teatralne były „Jasełka”, które pokazane były podczas wigilii. Grupa teatralna brała też udział w przeglądzie „Małych Form Bożonarodzeniowych” w Szczytnie zdobywając wyróżnienie.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury uwzględnia zainteresowania dzieci, młodzieży i osób starszych.

2373

ZARZĄDZENIE Nr 13/2007

Burmistrza Miasta Mikołajki

z dnia 20 marca 2007 r.

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

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 482 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 roku według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 33 530 705,22 zł,
- wykonanie dochodów 28 931 025,15 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 27 072 131,22 zł,

- wykonanie wydatków 25 832 181,62 zł.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

1. Radzie Miejskiej w Mikołajkach.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 13/07
Rady Miasta Mikołajki
dnia 20 marca 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok.

Budżet miasta i gminy na 2006 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Mikołajkach w dniu 30 grudnia 2005 r. uchwałą Nr XXXIV/231/05 w oparciu o dochody własne gminy, fundusze z UE, subwencję ogólną, udziały stanowiące dochód budżetu państwa, dotacje na zadania zlecone oraz dotacje na zadania własne gminy.

Plan dochodów ustalono na kwotę 27 289 587 zł.

Plan wydatków ustalono na kwotę 21 627 434 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano kilku zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 33 530 705,22 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 27 072 131,22 zł.

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu gminy.

Budżet miasta i gminy po zmianach dokonanych w trakcie 2006 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet na 2006r.		Wykonanie za 2006r.	% 4:5
		Z uchwały Rady Miejskiej	Po zmianie na 31.12.2006 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem, w tym:	27 289 587	33 530 705,22	28 931 025,15	86,28
1.	Dochody własne /podatki i opłaty /	7 432 639	7 974 762	7 805 247,50	97,87
2.	Dotacje na zadania zlecone	2 578 185	3 371 753,22	3 359 423,76	99,63
3.	Dotacje na zadania własne	529 000	1 116 728	966 539,57	86,55
4.	Środki pochodzące z funduszy UE	10 179 865	14 303 411	10 035 763,32	70,16
5.	Subwencja ogólna, w tym:	6 569 898	6 764 051	6 764 051	100,0
	- część oświatowa	4 706 393	4 893 565	4 893 565	100,0
	- część wyrównawcza- podstawowa i uzupełniająca	1 624 426	1 624 426	1 624 426	100,0
	- część równoważąca				
	- część rekompensująca	239 079-	239 079 6 981	239 079 6 981	100,0 100,0
II.	Wydatki ogółem, w tym:	21 627 434	27 072 131,22	25 832 181,62	95,42
1.	Wydatki bieżące	13 393 955	15 093 504,22	14 828 605,55	98,24
2.	Wydatki majątkowe, z tego	8 233 479	11 978 627	11 003 576,07	91,86
	- wydatki inwestycyjne	8 233 479	11 878 627	10 903 576,07	91,79

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane dochody ogółem na kwotę 33 530 705,22 zł zostały wykonane w wysokości 28 931 025,15 zł, co stanowi 86,28 %.

Natomiast wydatki zł przy planie 25 832 181,62 zł, co stanowi 95,42 %, w tym:

- wydatki bieżące - 98,24 %,
- wydatki majątkowe - 91,86 %.

Realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dochody - 2006 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006r.	Wykonanie w 2006r.	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dochody własne ogółem</u>				<u>22 278 173</u>	<u>17 841 010,82</u>	<u>80,08</u>
Rolnictwo i łowiectwo	010			<u>236</u>	<u>236</u>	100,0
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt		01022		236	236	
- wpływy z różnych opłat			0690	236	236	
Leśnictwo	020			<u>4 500</u>	<u>3 735,58</u>	83,01
Gospodarka leśna		02001				
- czynsz z dzierżawy obwodów łowieckich			0750	4 500	3 735,58	
Transport i łączność	600			<u>2 662 625</u>	<u>2 663 169,68</u>	100,0
Drogi publiczne gminne		60016				
- wpływy z innych lokalnych opłat			0490	215 738	218 482,58	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	3 000	3 800	
- wpływy z różnych dochodów			0970	3 000	-	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł			6298	2 440 887	2 440 887,10	

Turystyka Zadania z zakresu upowszechniania turystyki - darowizna w postaci pieniężnej - wpływy z różnych dochodów	630	63003	0960 0970	<u>36 785</u> 26 785 10 000	<u>32 893,02</u> 29 685 3 208,02	89,42
Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dochody ze sprzedaży składników majątkowych - odsetki z tytułu oprocentowania należności na raty - wpływy z różnych dochodów	700	70005	0470 0750 0760 0870 0920 0970	<u>919 032</u> 223 000 198 293 27 669 450 000 9 000 11 070	<u>789 916,05</u> 88 444,99 205 914,41 27 668,81 448 048,34 8 769,36 11 070,14	85,95
Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego - darowizna w postaci pieniężnej	710	71004	0960	<u>47 691</u> 47 691	<u>23 144,68</u> 23 144,68	48,53
Administracja Urząd Wojewódzki	750	75011		<u>89 161</u> 1 657	<u>31 637,30</u> 1 822,50	35,48
- dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Urzędy Gmin - wpływy z pozostałych usług Pozostała działalność - darowizna w postaci pieniężnej		75023 75095	0690 0970 0960	1 657 74 000 74 000 13 504 13 504	1 822,50 16 310,80 16 310,80 13 504 13 504	
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych / zasady ogólne/, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz karty podatkowej - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie kart podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od środków i darowizn - podatek od posiadanych psów - opłata targowa - opłata miejscowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	756	75601 75615 75616 75618 75621	0350 0310 0320 0330 0340 0500 0310 0320 0330 0340 0360 037 0430 0440 0500 0910 0410 0010 0020	<u>5 996 292</u> 25 000 25 000 1 681 600 1 452 000 104 000 101 000 21 600 3 000 2 674 000 1 600 000 268 000 5 500 18 500 10 000 9 500 90 000 400 000 200 000 72 500 60 000 60 000 1 552 215 1 522 215 30 000	<u>6 058 223,56</u> 32 036,65 32 036,65 1 759 708,72 1 578 614,75 73 354,27 105 528,50 1 054,20 1 157 2 632 653,46 1 617 607,83 270 723,21 4 710,20 31 016,30 13 074,30 10 581 92 806 287 442,24 214 331,99 90 360,39 33 621,12 23 621,12 1 596 726,71 1 575 312 21 414,71	101,03
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wpływy z pozostałych dochodów		756 47	0970	3 477 3 477	3 476,90 3 476,90	
Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki	758	75814	0920	<u>35 936</u> 35 000	<u>18 461,75</u> 17 525,65	51,37

- wpływy z pozostałych usług			0970	936	936,10	
Oświata i wychowanie	801			<u>126 681</u>	<u>123 647,24</u>	97,60
Szkoły podstawowe		80101		18 907	14 248,48	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	175	275	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	1 632	1 632,20	
- wpływy z różnych dochodów			0970	100	160	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł			2707	17 000	12 181,28	
Przedszkola		80104		83 000	85 255,93	
- wpływy z usług			0830	83 000	85 255,93	
Gimnazja		80110		20 000	19 388,83	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł			2707	20 000	19 388,83	
Dowożenie uczniów do szkół		80113		4 774	4 754	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	174	154	
- wpływy z różnych dochodów			0970	4 600	4 600	
Ochrona zdrowia	851			<u>651 165</u>	<u>579 890,40</u>	89,05
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154				
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi			0480	360 000	364 681,40	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł			6298	291 165	215 209	
Pomoc społeczna	852			<u>15 161</u>	<u>17 311,14</u>	
Domy pomocy społecznej		85202		10 461	10 861,09	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	1 600	1 600	
- wpływy z różnych dochodów			0970	8 861	9 261,09	
Świadczenia rodzinne		85212		1 161	1 160,22	
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1 161	1 160,22	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		3 423	5 086,25	
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0830	3 423	5 086,25	
Pozostała działalność		85295		116	203,58	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	116	203,58	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			<u>110 967</u>	<u>109 353,64</u>	98,55
Powiatowy urząd pracy		85333		110 967	109 353,64	
- wpływy z różnych dochodów			0970	110 967	109 353,64	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			<u>6 000</u>	<u>1 945,79</u>	32,43
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		6 000	1 945,79	
- wpływy z różnych dochodów			0970	6 000	1 945,79	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			<u>11 564 937</u>	<u>7 379 003,99</u>	63,80
Gospodarka ściekami i ochrona wód		90001		11 552 059	7 365 797,11	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	17 700	17 700	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł			6298	11 534 359	7 348 097,11	
Pozostała działalność		90095		12 878	13 206,88	
- wpływy z różnych dochodów			0970	12 878	13 206,88	
Kultura fizyczna i sport	926			<u>11 004</u>	<u>8 441</u>	76,71
Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu		92605		3 150	300	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	3 150	300	
Pozostała działalność		92695		7 854	8 141	
- dochody z najmu i dzierżawy			0750	7 854	8 141	
Dotacje na zadania zlecone				<u>3 371 753,22</u>	<u>3 359 423,76</u>	99,63
- dotacja na dofinansowanie zadań z administracji rządowej / zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego /	010	01095	2010	67 561,22	67 561,22	
- dotacja na dofinansowanie zadań administracji rządowej / Urzędy wojewódzkie /	750	75011	2010	77 350	77 350	
- dotacja na aktualizację rejestrów wyborców	751	75101	2010	1 535	1 535	
- dotacja - wybory do rad gmin	751	75109	2010	28 742	17 037,49	
- dotacja na szkolenie z obrony cywilnej	754	75414	2010	300	-	
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	851	85195	2010	250	-	
- dotacja celowa na wydatki bieżące w ośrodku wsparcia	852	85203	2010	275 000	275 000	
- dotacja celowa na wydatki majątkowe w ośrodku wsparcia	852	85203	6310	100 000	100 000	
- dotacja na świadczenia rodzinne	852	85212	2010	2 620 987	2 620 987	
- dotacja - składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2010	13 003	13 003	
- zasiłki i pomoc w naturze / zasiłki stałe /	852	85214	2010	79 750	79 675,05	

- dotacja na usługi psychiatryczne	852	85228	2010	18 379	18 379	
- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	852	85278	2010	88 896	88 898	
Dotacje na zadania własne	600	60016	6339	1 116 728	966 539,57	86,55
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje drogowe				324 652	324 652,05	
- dotacja na pozostałe wydatki obronne	752	75212	2020	1 500	1 500	
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące	754	75412	2330	1 550	1 550	
-dotacja celowa otrzymana z powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia	754	75412	6620	3 000	3 000	
- dotacja celowa na wyprawkę szkolną dla uczniów klas I	801	80101	203	11 494	11 306	
- dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	801	80101	2310	2 798	2 797,85	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł	801	80101	2700	1 320	1 320	
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	801	80110	2310	3 829	3 828,67	
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	801	80195	2030	10 477	10 477	
-dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze						
- dotacja na utrzymanie MGOPS	852	85214	2030	130 000	130 000	
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach	852	85219	2030	157 000	157 000	
- dotacja na stypendia dla uczniów	852	85295	2030	120 000	120 000	
- dotacja z GWOŚiGW na budowę kanalizacji	854	85415	2030	148 108	148 108	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	900	90011	6260	50 000	50 000	
- dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące	900	90001	2700	150 000	-	
	921	92116	2320	1 000	1 000	
Subwencje				6 764 051	6 764 051	100,0
- część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	4 893 565	4 893 565	
- część rekompensująca subwencji ogólnej	758	75805	2920	6 981	6 981	
- część wyrównawcza - podstawowa i uzupełniająca	758	75807	2920	1 624 426	1 624 426	
- część równoważna	758	75831	2920	239 079	239 079	
Razem:				33 530 705,22	28 931 025,15	86,28

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 13/07
Rady Miasta Mikołajki
dnia 20 marca 2007 r.

**Zestawienie wydatków budżetowych miasta i gminy Mikołajki za I półrocze 2006 roku,
w układzie dział, rozdział, paragraf.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 r.	Wykonanie Za 2006 r.	% 6:5
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			77 891,22	77 889,09	100,0
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych		01008		3 922	3 920,61	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 722	3 720,61	
- zakup pozostałych usług			4300	200	200	
Izby Rolnicze		01030		6 408	6 407,26	
- składki na izby rolnicze			2850	6 408	6 407,26	
Pozostała działalność		01095		67 561,22	67 561,22	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 324,73	1 324,73	
- różne opłaty i składki			4430	66 236,49	66 236,49	
Transport i łączność	600			1 188 452	843 383,24	70,96
Drogi publiczne gminne		60016		1 184 005	838 937,16	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	229	228,04	
- wynagrodzenie osobowe			4010	32 085	32 085	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 517	5 516,81	
- składki na Fundusz Pracy			4120	800	786,09	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 000	32 862,79	
- zakup usług remontowych			4270	1 135	1 134,60	
- zakup pozostałych usług			4300	56 478	46 259,70	
- wydatki inwestycyjne			6050	1 027 754	695 057,05	
- wydatki inwestycyjne			6058	9 313	9 312,81	
- wydatki inwestycyjne			6059	3 104	3 104,27	
- zakupy inwestycyjne			6060	12 590	12 590	

Pozostała działalność - opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		60095	4520	4 447	4 446,08	
Turystyka	630			4 447	4 446,08	
Zadania z zakresu upowszechniania kultury		63003		122 315	122 209,88	99,91
- wynagrodzenie osobowe			4010	16 119	16 119	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	852	851,57	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 668	4 667,53	
- składki na Fundusz Pracy			4120	665	664,75	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	13 977	13 976,60	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 181	40 180,77	
- zakup energii			4260	450	341,51	
- zakup pozostałych usług			4300	42 534	42 540,10	
- podróże służbowe krajowe			4410	369	368,80	
- różne opłaty i składki			4430	2 118	2 117,25	
- odpis na ZFŚS			4440	382	382	
Gospodarka mieszkaniowa	700			<u>393 392</u>	<u>368 909,04</u>	93,78
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		339 392	338 412,19	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 198	1 197,04	
- zakup pozostałych usług			4300	87 620	86 642,09	
- różne opłaty i składki			4430	1 158	1 158	
- koszty postępowania sądowego			4610	459	459	
- zakupy inwestycyjne			6060	248 957	248 956,06	
Pozostała działalność		70095		54 000	30 496,85	
- wydatki inwestycyjne			6050	54 000	30 496,85	
Działalność usługowa	710			<u>97 691</u>	<u>59 496,53</u>	60,90
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		47 691	23 144,68	
- zakup pozostałych usług			4300	47 691	23 144,68	
Pozostała działalność				50 000	36 351,85	
- zakup pozostałych usług	750			4300	50 000	
Administracja		75011		<u>1 660 373</u>	<u>1 640 865,50</u>	98,82
Urząd Wojewódzki – zadanie zlecone				119 654	119 431,28	
- wynagrodzenie osobowe			4010	84 744	84 742,28	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 321	7 320,69	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 550	15 543,21	
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 300	2 213,55	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 837	2 736,10	
- zakup księzek			4240	25	25	
- zakup pozostałych usług			4300	4 168	4 141,53	
- podróże służbowe krajowe			4410	416	415,92	
- odpis na ZFŚS			4440	2 293	2 293	
Rada Gminy				56 742	55 742,72	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	50 253	50 252,19	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	4 002,20	
- zakup pozostałych usług			4300	1 434	1 433,41	
- podróże służbowe krajowe			4410	55	54,92	
Urząd Miasta i Gminy		75023		1 438 362	1 420 078,01	
- wynagrodzenie osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	485	482,82	
- wynagrodzenie osobowe			4010	825 000	822 646,41	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	54 978	54 977,39	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	141 000	139 525,37	
- składki na Fundusz Pracy			4120	21 000	20 886,69	
- składki na PEFRON			4140	13 365	13 365	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	10 670	10 023,66	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	108 856	99 599,09	
- zakup księzek			4240	473	472,96	
- zakup energii			4260	42 282	39 018,38	
- zakup usług remontowych			4270	3 173	3 172,01	
- zakup usług medycznych			4280	90	90	
- zakup pozostałych usług			4300	145 374	145 077,07	
- podróże służbowe krajowe			4410	5 788	5 787,05	
- różne opłaty i składki			4430	10 796	10 796	
- odpis na ZFŚS			4440	18 533	18 533	
- pozostałe odsetki			4580	303	302,50	
- opłaty sądowe i prokuratorskie			4610	3 030	3 030	
- zakupy inwestycyjne			6060	33 166	32 292,61	
Pozostała działalność		75095		45 615	45 613,49	
- różne wydatki na rzecz osób fizycz.			3030	5 355	5 355	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 937	11 936,92	
- zakup pozostałych usług			4300	27 306	27 305,17	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 017	1 016,40	
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Praw	751			<u>30 277</u>	<u>18 572,49</u>	61,34
Aktualizacja rejestrów wyborców		75101		1 535	1 535	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	200	200,26	
- składki na Fundusz Pracy			4120	28	28,54	

- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 165	1 164,68	
- zakup pozostałych usług			4300	142	141,52	
Wybory do rad gmin		75109		28 742	17 037,49	
- różne wydatki na rzecz osób fizycz.			3030	15 490	7 745	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	793	397,27	
- składki na Fundusz pracy			4120	114	56,63	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	4 607	2 539,33	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 178	2 816,87	
- zakup pozostałych usług			4300	2 370	2 292,39	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 190	1 190	
Obrona narodowa	752			<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	100,0
Pozostałe wydatki obronne		75212		1 500	1 500	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	91,52	91,52	
- składki na Fundusz Pracy			4120	13,06	13,06	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	593,24	593,24	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	344,73	344,73	
- podróże służbowe krajowe			4410	457,45	457,45	
Bezpieczeństwo publiczne	754			<u>113 771</u>	<u>112 788,38</u>	99,14
Ochotnicze Straże pożarne		75412		103 471	102 789,03	
- dotacja			2820	72 000	72 000	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 073	1 072,73	
- składki na Fundusz Pracy			4120	44	44,10	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	6 009	6 008,09	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 952	6 951,92	
- zakup energii			4260	3 685	3 005,59	
- zakup pozostałych usług			4300	6 016	6 015,56	
- różne opłaty i składki			4430	2 644	2 643,70	
- zakupy inwestycyjne			6060	5 048	5 047,34	
Obrona cywilna		75414		300	-	
- zakup pozostałych usług			4210	300	-	
Pozostała działalność		75495		10 000	9 999,35	
- zakup pozostałych usług			4300	10 000	9 999,35	
Wydatki związane z poborem podatków i opłat	756			<u>112 460</u>	<u>109 570,88</u>	97,4
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		112 460	109 570,88	
- wynagrodzenie agencyjno– prowizyjne			4100	95 677	95 645,19	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 510	5 540,14	
- składki na Fundusz Pracy			4120	781	780,80	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	992	639,65	
- zakup pozostałych usług			4300	500	54,90	
- różne opłaty i składki			4430	3 000	2 045,77	
- koszty postępowania sądowego			4610	6 000	4 864,43	
Obsługa długu publicznego	757	75702		<u>70 000</u>	<u>65 684,77</u>	93,8
- zakup pozostałych usług			4300	1 000	971,67	
- obsługa kredytów i pożyczek			8070	69 000	64 713,10	
Oświata i wychowanie	801			<u>6 305 769</u>	<u>6 262 136,26</u>	99,3
Szkoły podstawowe		80101		3 900 509	3 889 602,29	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	191 515	191 496,28	
- wynagrodzenie osobowe			4010	2 345 250	2 343 831,91	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	179 940	179 939,04	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	467 307	464 882,71	
- składki na Fundusz Pracy			4120	65 000	64 851,46	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	115	114,60	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	173 605	169 134,32	
- zakup materiałów i wyposażenia			4217	7 159	7 158,23	
- zakup książek i pomocy dydaktycznych			4240	200	199	
- zakup książek			4247	83	83	
- zakup energii			4260	197 138	196 220,97	
- zakup usług remontowych			4270	12 572	12 560,81	
- zakup usług medycznych			4280	1 670	1 670	
- zakup pozostałych usług			4300	61 645	61 477,60	
- zakup pozostałych usług			4307	1 975	1 955,53	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 089	1 088,01	
- podróże służbowe krajowe			4417	26	25,20	
- podróże służbowe zagraniczne			4427	10 189	9 130,86	
- różne opłaty i składki			4430	2 500	2 251,76	
- różne opłaty i składki			4437	50	50	
- odpis na ZFŚS			4440	181 481	181 481	
Przedszkole		80104		484 630	475 662,60	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	17 592	17 188,84	
- wynagrodzenie osobowe			4010	261 417	260 589,63	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 564	19 563,72	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	52 184	52 020,84	
- składki na Fundusz Pracy			4120	7 120	7 119,82	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 079	1 078,70	

- zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 956	13 127,86	
- artykuły żywnościowe			4220	50 000	47 271,85	
- zakup książek i pomocy dydaktycznych			4240	211	210,40	
- zakup energii			4260	30 000	29 128,68	
- zakup usług medycznych			4280	500	475	
- zakup pozostałych usług			4300	5 685	4 784,56	
- podróże służbowe krajowe			4410	100	-	
- różne opłaty i składki			4430	200	80,70	
- odpis na ZFŚS			4440	23 022	23 022	
Gimnazja		80110		1 581 415	1 564 991,18	
- dotacja			2540	183 518	183 517,28	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	74 592	74 591,55	
- wynagrodzenie osobowe			4010	844 582	842 519,45	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	69 411	69 410,43	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	168 469	168 468,08	
- składki na Fundusz Pracy			4120	23 445	23 440,29	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	664	663,50	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	31 173	22 168,08	
- zakup materiałów i wyposażenia			4217	3 246	3 245,66	
- zakup książek i pomocy dydaktycznych			4240	500	300	
- zakup książek			4247	2 422	2 421,54	
- zakup energii			4260	85 000	84 180,20	
- zakup usług remontowych			4270	434	433,09	
- zakup usług medycznych			4280	680	680	
- zakup pozostałych usług			4300	22 500	22 127,82	
- zakup pozostałych usług			4307	1 703	1 520,42	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 287	1 099,34	
- podróże służbowe zagraniczne			4420	12 481	8 946,74	
- różne opłaty i składki			4430	717	716,71	
- różne opłaty i składki			4437	148	98	
- odpis na ZFŚS			4440	54 443	54 443	
Dowożenie uczniów do szkół		81013		307 558	304 023,35	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	474	465,33	
- wynagrodzenie osobowe			4010	79 212	78 154,94	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 776	4 775,90	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 095	13 748,53	
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 013	1 962,81	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 208	1 209,24	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	94 051	92 067,81	
- zakup usług medycznych			4280	90	-	
- zakup pozostałych usług			4300	101 800	101 800	
- podróże służbowe krajowe			4410	246	245,79	
- różne opłaty i składki			4430	7 403	7 403	
- odpis na ZFŚS			4440	2 190	2 190	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		21 180	17 379,88	
- stypendia różne			3250	6 000	4 085	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	220	
- zakup pozostałych usług			4300	7 921	6 816	
- podróże służbowe krajowe			4410	6 259	6 258,88	
Pozostała działalność		80195		10 477	10 476,96	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	500	500	
- zakup pozostałych usług			4300	9 977	9 976,96	
Ochrona zdrowia	851			<u>713 434</u>	<u>679 312,92</u>	95,2
Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117		5 500	5 500	
- dotacja			2820	5 500	5 500	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		707 684	673 812,92	
- dotacja			2820	4 000	4 000	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1 900	1 715	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 000	3 433,38	
- składki na Fundusz Pracy			4120	600	507,17	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	82 500	77 338,97	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000	8 522,92	
- artykuły żywnościowe			4220	35 000	31 333,46	
- zakup książek			4240	1 000	-	
- zakup pozostałych usług			4300	29 000	15 475	
- wydatki inwestycyjne			6050	155 261	152 064,41	
- wydatki inwestycyjne			6058	291 165	291 165	
- wydatki inwestycyjne			6059	88 258	88 257,61	
Pozostała działalność		85195		250	-	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4130	220	-	
- zakup pozostałych usług			4300	30	-	
Pomoc społeczna	852			<u>4 418 507</u>	<u>4 346 407,62</u>	98,4
Domy pomocy społecznej		80202		129 000	116 646,10	
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej			4330	129 000	116 646,10	
Ośrodek wsparcia		85203		375 000	375 000	

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2830	275 000	275 000	
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	100 000	100 000	
Świadczenia rodzinne		85212		2 620 987	2 620 987	
- zasiłki i pomoc w naturze			3110	2 549 527	2 549 527,39	
- wynagrodzenie osobowe			4010	34 900	34 900,01	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 283	2 282,86	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 830	6 830,06	
- składki na Fundusz Pracy			4120	930	930,02	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 139	8 139,20	
- zakup pozostałych usług			4300	17 048	17 048,11	
- podróże służbowe krajowe			4410	565	565,10	
- odpis na ZFŚS			4440	765	764,25	
Składki na ubezpieczenia społeczne		85213	4130	13 003	13 003	
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		292 750	266 459,58	
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych			3110	292 750	266 459,58	
Dodatki mieszkaniowe		85215		465 695	465 693,38	
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych			3110	465 695	465 693,38	
Ośrodek pomocy społecznej		85219		211 797	200 924,79	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	787	786,90	
- wynagrodzenie osobowe			4010	142 970	135 380,01	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 613	10 607,61	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	26 004	24 774,19	
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 511	3 366,32	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 422	8 237,77	
- zakup pozostałych usług			4300	12 568	12 104,46	
- podróże służbowe krajowe			4410	2 973	1 718,90	
- odpis na ZFŚS			4440	3 949	3 948,63	
Usługi opiekuńcze		85228		54 379	40 797,77	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	345	345	
- wynagrodzenie osobowe			4010	40 173	29 413,98	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 166	2 166,09	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 727	5 715,56	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 079	773,71	
- zakup pozostałych usług			4300	385	177,44	
- podróże służbowe krajowe			4410	975	677,49	
- odpis na ZFŚS			4440	1 529	1 528,50	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		88 896	88 896	
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych			3110	88 896	88 896	
Pozostała działalność		85295		168 000	158 000	
- dotacje			2820	8 000	8 000	
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych			3110	120 400	120 400	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000	25 000	
- zakup pozostałych usług			4300	14 600	4 600	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			<u>166 683</u>	<u>163 991,34</u>	98,4
Kolonie i obozy		85412		12 575	12 566	
- zakup pozostałych usług			4300	12 325	12 325	
- różne opłaty i składki			4430	250	241	
Pomoc materialna dla uczniów		85415		148 108	148 108	
- stypendia różne			3250	148 108	148 108	
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		6 000	3 317,34	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	3 000	3 000,20	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	221,49	
- zakup pozostałych usług			4300	1 500	95,65	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			<u>10 773 994</u>	<u>10 180 695,45</u>	94,5
Gospodarka ściekami i ochrona wód		90001		9 724 725	9 177 645,96	
- zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości			2910	3 050	3 050	
- zakup pozostałych usług			4300	500	500	
- różne opłaty i składki			4430	4 415	4 415	
- wydatki inwestycyjne			6050	1 317 183	770 104,23	
- wydatki inwestycyjne			6058	6 247 953	6 247 952,89	
- wydatki inwestycyjne			6059	2 151 624	2 151 623,84	
Oczyszczanie miast i wsi		90003		427 128	412 120,87	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	82 560	82 558,58	
- zakup pozostałych usług			4300	327 800	327 794,49	
- różne opłaty i składki			4430	1 768	1 767,80	
- wydatki inwestycyjne			6050	15 000	-	
Utrzymanie zieleni		90004		43 263	43 024,92	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	170	169,77	
- wynagrodzenie osobowe			4010	24 389	24 389	

- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 171	4 170,04	
- składki na Fundusz Pracy			4120	595	594,33	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 738	3 737,98	
- zakup pozostałych usług			4300	10 200	9 963,80	
Oświetlenie ulic		90015		371 971	346 509,64	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 100	4 422,29	
- zakup energii			4260	150 820	150 753,95	
- zakup usług remontowych			4270	7 142	7 141,01	
- zakup pozostałych usług			4300	18 658	18 641,29	
- wydatki inwestycyjne			6050	190 251	165 551,10	
Pozostała działalność		90095		206 907	201 394,06	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 021	1 002,27	
- wynagrodzenie osobowe			4010	84 015	84 014,55	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 319	10 318,11	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16 942	16 941,32	
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 100	2 082,64	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 500	1 475,05	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 640	34 320,45	
- zakup energii			4260	9 700	9 638,03	
- zakup usług medycznych			4280	510	510	
- zakup pozostałych usług			4300	37 400	37 332,64	
- różne opłaty i składki			4430	1 570	1 569	
- odpis na ZFŚS			4440	2 190	2 190	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			<u>542 000</u>	<u>524 000</u>	96,7
Komy i Ośrodki Kultury		92109		355 000	355 000	
- dotacja			2480	355 000	355 000	
Biblioteki		92116		169 000	169 000	
- dotacja			2480	169 000	169 000	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		18 000	-	
- dotacja			2720	18 000	-	
Kultura fizyczna i sport	926			<u>283 622</u>	<u>254 768,23</u>	89,8
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		92605		103 079	94 809,04	
- dotacja			2820	41 000	41 000	
- wynagrodzenie osobowe			4010	15 617	15 616,90	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	852	851,57	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 473	2 472,63	
- składki na Fundusz Pracy			4120	612	352,37	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	9 550	9 550	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 548	17 538,79	
- zakup usług medycznych			4280	200	200	
- zakup pozostałych usług			4300	6 862	6 861,78	
- odpis na ZFŚS			4440	365	365	
- wydatki inwestycyjne			6050	8 000	-	
Pozostała działalność		92695		180 543	159 959,19	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	200	161,91	
- wynagrodzenie osobowe			4010	52 152	52 151,27	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 156	4 155,04	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 499	9 387,36	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 500	1 336,83	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 043	2 990	
- zakup energii			4260	83 400	83 219,42	
- zakup pozostałych usług			4300	3 500	3 464,64	
- podróże służbowe krajowe			4410	408	407,98	
- różne opłaty i składki			4430	1 225	1 224,74	
- odpis na ZFŚS			4440	1 460	1 460	
- wydatki inwestycyjne			6050	20 000	-	
Razem:				27 072 131,22	25 832 181,62	95 42

Część opisowa do informacji z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok.

DOCHODY

Dochody za 2006 rok zostały wykonane w kwocie 28 931 025,15 zł, co stanowi 86,28 % planu rocznego.
Na uzyskaną kwotę składają się następujące dochody:

1. Dochody własne / podatki, opłaty/ 7 805 247,50 zł.
2. Subwencja ogólna 6 764 051,00 zł.
3. Dotacje na zadania zlecone 3 359 423,76 zł.
4. Dotacje na zadania własne 966 539,57 zł.
5. środki z funduszu UE 10 035 763,32 zł.

Wskaźniki % dochodów według źródeł ich powstania.

Źródła dochodów	Kwota dochodów	Udział dochodów wg źródeł w dochodach ogółem
1	2	3
A. DOCHODY WŁASNE	7 805 247,50	26,99
B. Podatki i opłaty lokalne	4 461 741,02	15,42
1. Podatek od nieruchomości	3 196 222,58	11,05
2. Podatek rolny	344 077,48	1,19
3. Podatek leśny	110 238,70	0,38
4. Podatek od środków transportowych	32 070,50	0,11
5. Podatek od posiadanych psów	10 581	0,04
6. Opłata targowa	92 806	0,32
7. Opłata miejscowa	287 442,24	1,00
8. Opłata skarbowa	23 621,12	0,08
9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	364 681,40	1,26
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	260 599,94	0,90
1. Podatek płacony w formie karty podatkowej	32 036,65	0,11
2. Podatek od spadków i darowizn	13 074,30	0,05
3. Podatek od czynności cywilnoprawnych	215 488,99	0,74
D. Dochody z mienia komunalnego	789 916,05	2,72
1. Dochody z wieczystego użytkowania	88 444,99	0,31
2. Dochody z najmu i dzierżawy	205 914,41	0,71
3. Dochody z przekształcenia w prawo własności	27 668,81	0,10
4. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	448 048,34	1,55
5. Odsetki z tytułu oprocentowania należności na raty oraz wpływy z różnych dochodów	19 839,50	0,07
E. Wpływy z jednostek budżetowych	92 077,13	0,32
F. Pozostałe dochody	604 186,65	2,09
1. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat	90 360,39	0,31
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym		
3. Darowizny	17 525,65	0,06
4. Pozostałe dochody	91 723,46	0,32
	404 577,15	3,40
G. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 596 726,71	5,52
1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 575 312	5,45
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	21 414,71	0,07
H. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 090 014,33	38,33
I. Subwencja ogólna	6 764 051	23,38
1. Część oświatowa	4 893 565	16,91
2. Część rekompensująca subwencji ogólnej	6 981	0,02
3. Część wyrównawcza – podstawowa i uzupełniająca	1 624 426	5,61
4. Część równoważąca	239 079	0,83
II. Dotacje celowe	4 325 963,33	14,95
1. Dotacje na zadania zlecone	3 359 423,76	11,61
2. Dotacje na zadania własne	966 539,57	3,34
I. Środki z funduszu UE	10 035 763,32	34,68
DOCHODY OGÓŁEM:	28 931 025,15	100 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2006 rok wynoszą:

1. Podatek od nieruchomości 641 585,90 zł.
 2. Podatek od środków transportowych 20 273,69 zł.
- Razem: 661 859,59 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg 27 198,16 zł w tym:

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 20 165,16 zł.
2. Podatek od nieruchomości osoby prawne 7 033,00 zł.

Kwota umorzono podatku w 2006 roku wynosi 154 527,44 zł, w tym:

1. Podatek rolny osoby fizyczne 6 769,79 zł.
2. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 16 018,80 zł.
3. Podatek od nieruchomości osoby prawne 31 738,85 zł.

Odroczono i rozłożono na raty podatek rolny dla osób fizycznych w kwocie 937,10 zł.

Wykonanie wpływu podatków za 2006 roku wg poszczególnych grup podatkowych.

1. Podatek rolny - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 297 075,41 zł. Wpływy na dzień 31.12.2006 roku wynoszą 270 723,21 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłacono 52 319,06 zł.

Zaległości na 31.12.2006 rok wynoszą 134 873,22 zł i są to zaległości z roku bieżącego i lat ubiegłych.

2. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar podatku wynosi 1 702 061 zł. Wpływy na dzień 31.12.2006 rok wynoszą 1 617 607,83 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 94 894,72 zł. Zaległości na 31.12.2006 rok wynoszą 272 505,22 zł i są to zaległości narastające.

3. Podatek leśny - osoby fizyczne.

Wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 6 678 zł, wpływy na 31.12.2006 r. wynoszą 4 710,20 zł. Zaległość na 31.12.2006 roku wynosi 4 090,70 zł.

4. Podatek od nieruchomości - osoby prawne.

Wymiar podatku wynosi 1 346 570,80 zł. Wpływy za 2006 r. 1 578 614,75 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 337 539,47 zł. Zaległość w tej grupie podatkowej wynosi 214 897,39 zł i są to zaległości narastające.

Ze względu na ogłoszoną upadłość w stosunku do trzech jednostek, sprawę skierowano do Sądu Gospodarczego w Olsztynie. W wyniku ostatecznego podziału masy upadłościowej „Form – Mebel” sp. z o.o. z uznanych przez Sąd należności w wysokości 48 239,18 zł. kwoty głównej oraz 4 896,12 zł odsetek gmina uzyskała 59,37 zł.

W wyniku ostatecznego podziału masy upadłościowej Spółki Odzieżowej „Miarek”, z uznanych przez Sąd należności w kwocie 97 787,60 zł, gmina nie uzyskała żadnej kwoty.

Burmistrz Miasta Mikołajki działając na podstawie art. 67 d i art. 208 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.) po rozważeniu okoliczności przedmiotowej sprawy i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, umorzył w w/w sprawach pozostałą kwotę zaległości z urzędu. Dłużnik nie posiada już majątku ruchomego, ani nieruchomego podlegającego egzekucji, brak jest również możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osób trzecich.

„Form-Mebel” Sp.z.o.o. - umorzona została należność główna w wysokości 25 018,03 zł. + 58 719,23 zł odsetki.

Spółdzielni Odzieżowej „Miarex” - umorzono należność główną w wysokości 10 680,79 zł wraz z odsetkami w wysokości 37 320,80 zł.

5. Podatek leśny - osoby prawne.

Wymiar podatku na 2006 rok wynosi 105 743,30 zł, wpływy na 31.12.2006 wynoszą 105 528,50 zł. Zaległość na koniec 2006 r. 312,70 zł.

6. Podatek rolny - osoby prawne.

Wymiar podatku w tej grupie podatkowej wynosi 58 098,60 zł., wpływy na dzień 31.12.2006 rok wynoszą 73 354,27 zł. Zaległość końcowa wynosi 51 944,71 zł i są to zaległości narastające.

Na większość zaległości wysłano wezwania do zapłaty oraz wystawiono tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych. Na duże zaległości w podatku rolnego i podatku od nieruchomości mają wpływ podmioty gospodarcze które systematycznie uchylają się od płacenia podatków bieżących i zaległych. W stosunku do w/w podejmujemy działania umożliwiające dokonanie wpisów hipotecznych.

Ogółem zaległości na dzień 31.12.2006 roku wynoszą - 827 403,62 zł.

Wykaz zaległości na dzień 31.12. 2006 roku w poszczególnych wsiach.

L.p.	Nazwa wsi	Zaległości końcowe R	Nadpłaty końcowe R	Zaległość końcowa N	Nadpłata końcowa N	Ilość podatników	Ilość podatników zalegających
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Baranowo	761,38	2,00	76 854,27	0,00	47	7
2.	Cudnochy	16 247,70	0,00	1 266,63	0,00	25	9
3.	Faszczce	144,53	87,50	137,50	1,10	47	6
4.	Górkło	2 680,15	232,22	503,30	1859,00	89	20
5.	Grabówka	4 928,10	178,00	3 744,30	1 053,10	71	14
6.	Inulec	2 699,20	162,21	347,70	0,00	35	6
7.	Jora	1 986,65	361,70	3 123,14	540,00	91	29
8.	Lubiewo	2 276,60	156,60	535,30	414,10	54	7
9.	Olszewo	5 576,60	250,87	2 181,81	36,13	103	17
10.	Prawdowo	853,35	349,43	1 301,10	107,00	108	12
11.	Stare Sady	1 081	138,50	3 485,01	267,10	90	19
12.	Tały	4 929,90	477,44	14 857,86	58,90	138	22
13.	Woźnice	83 057,86	866,58	55 556,18	261,70	279	44
14.	Zelwagi	1 078,90	75,90	5 417,38	218,94	157	20
15.	Kolonia M-ki	3 881,30	503,00	784,85	617,50	19	7
16.	Stawek	1 089,85	1,10	3 157,28	0,00	68	13
17.	Nowe Sady	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-
18.	Mikołajki	149,30	265,40	962,50	99,20	44	4
19.	Mikołajki miasto	1 450,85	81,00	98 286,11	1468,59	1 133	179
	Razem	134873,22	4 189,45	272505,22	6 002,36	2 599	435

W 2006 roku została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 187 172 zł oraz został zwiększony udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 16 351 zł.

Wydatki

Wykonanie wydatków za 2006 rok wynosi 25 832 181,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące 14 828 605,55 zł., co stanowi 98,24 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe 11 003 576,07 zł., co stanowi 91,86 % planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące i inwestycyjne gminy, zadania powierzone z pomocy społecznej, administracji UW, bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej.

Rolnictwo i łowiectwo

Na plan roczny 77 891,22 zł.

Wykonano 77 889,09 zł.

co stanowi 100,0 % planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na usunięcie awarii w melioracji, opłacenie składek na Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w Olsztynie oraz zwrot podatku akcyzowego podatnikom podatku rolnego. Składka wynosi 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego.

Transport i łączność

Na plan roczny 1 188 452 zł.

Wykonano 843 383,24 zł.

co stanowi 70,96 % planu rocznego

w tym wydatki inwestycyjne 720 064,13 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono między innymi na:

1. Zakup równiarki - 12 590 zł.
2. Modernizacja ulic na terenie miasta ul. Orzyszowa, Plac Handlowy, Łabędzia, Ptasia - 303 922,31 zł.
3. Zagospodarowanie terenu i remont pomostów plaży miejskiej - 43 818,64 zł.
4. Wykonanie projektu modernizacji drogi krajowej nr 16 - 24 400 zł w miejscowości Woźnice.
5. Wykonanie projektu modernizacji drogi krajowej nr 16 - 24 400 zł w miejscowości Żelwagi.
6. Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi nr 16 - 26 157,84 zł.
7. Remont pomostów na terenie Klubu Żeglarskiego - 2 103,13 zł.
8. Modernizacja promenady nad Jeziorem Mikołajskim - 38 219,72 zł.
9. Modernizacja drogi w Woźnicach - odcinek osiedle SHR - droga krajowa nr 16 - 34 380 zł.
10. Budowa chodnika w miejscowości Prawdowo - 50 106,51 zł.
11. Modernizacja dróg na odcinkach: Jora - Sady - Prawdowo - Lubiewo - Faszcz - 36 000 zł.

W 2006 roku zakończono i rozliczono inwestycję „Modernizacja 11 ulic miejskich na terenie Mikołajek”. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość inwestycji 3 455 265,68 zł, w tym środki z funduszy UE 2 440 887,10 zł oraz środki z budżetu państwa 325 451,61 zł. Zmodernizowano 4,08 km ulic oraz 2,831 km chodników. Wydatki bieżące w kwocie 123 319,11 zł zostały poniesione na zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg na terenie gminy oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Turystyka

Na turystykę poniesiono wydatki w kwocie - 122 209,88 zł. co stanowi 99,91 % planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionego pracownika oraz utrzymanie Biura Informacji Turystycznej. Punkt IT obsługiwany jest przez 3 osoby, które pracują w systemie dwuzmianowym.

W 2006 roku Gmina Mikołajki brała udział w następujących przedsięwzięciach promocyjnych:

1. Publikacja - „Wypoczynek w Polsce” w wersji rosyjskiej - targi Moskwa, Kaliningrad.
2. Publikacja – „Warmia i Mazury zapraszają 2006” - Puls Regionu - dodatek do Rzeczypospolitej.
3. Publikacja w Kurierze Mrągowskim – herb Mikołajek publikowany co tydzień z okazji 280 - lecia miasta.
4. Publikacja w „Polskich Pojezierzach Dla Aktywnych”.
5. Udział w targach turystycznych:
 - targi turystyczne „Lato 2006” w Warszawie,
 - targi inwestycyjne w Kann razem z firmą Marvipol,
 - targi turystyczne w Mediolanie razem z Związkiem Gmin Warmińsko-Mazurskich,
 - targi turystyczne „Tour Salon Poznań 2006” razem z Lokalną Organizacją Turystyczną „Ziemia Mrągowska”.
6. Gmina Mikołajki wydała własny folder promocyjny w nakładzie 7 800 szt. egzemplarzy, oraz mapę turystyczną w nakładzie 3 000 egzemplarzy.
7. Zakupiono materiały promocyjne w postaci:
 - koszulki z herbem Mikołajki - 300 sztuk,
 - statuetki Króla Sielaw z gipsu - 19 sztuk,
 - statuetki Króla Sielaw z brązu - 15 sztuk,
 - torby papierowe - 100 sztuk.
8. Gmina Mikołajki była współorganizatorem imprez kulturalnych i rozrywkowych:
 - Targi „Tour Gastro Hotel” - patronat honorowy,
 - 63 Rajd Polski będący eliminacją Mistrzostw Europy i oficjalnym Kandydatem Mistrzostw Świata 9-11.06.2006.
 - Dni Mikołajek 29.06 - 02.07.2006 r.,
 - XIV Światowe Forum Mediów Polonijnych - patronat honorowy,
 - Żeglarskie Grand Prix Mikołajki - patronat honorowy,
 - Festiwal Szantowy - patronat honorowy 4-8.08.2006,
 - „Sieciaki na Wakacjach” - piknik internetowy dla dzieci i młodzieży - 30.07.2006,
 - festyn plenerowy „Koncertowe Lato z Najlepszą Muzyką Pod Słońcem” – 12.08.2006,
 - koncert orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Poddebicy,
 - koncert Orkiestry Symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej - 26.08.2006,
 - VII Diecezjalne Spotkania Środowisk Twórczych - 10.09.2006,
 - Festyn rekreacyjny – sportowy „Mikołajki w Mikołajkach” 9-10.12.2006.
9. W ramach współpracy z miastami partnerskimi Gmina Mikołajki przyjęła 3 delegacje. Jedna z partnerskiego miasta z Litwy - Varenis i dwie delegacje z Francji – z Villard de Lans. Delegacja z Mikołajek gościła w Varenis podczas świąt grzybobrania, natomiast dwie grupy odwiedziły zimą Villard de Lans.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w gospodarce mieszkaniowej wynoszą - 368 909,04 zł. co stanowi 93,78 % planu rocznego.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

338 412,19 zł w tym:

- zakup działek / skrzyżowanie ul. Kajki i Orzyszowej / 135 090,00 zł,
- zakup gruntu na powiększenie cmentarza komunalnego 113 866,06 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 89 456,13 zł poniesiono na usługi geodezyjne i szacunki nieruchomości mieszkalnych, gospodarczych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży.

Pozostała działalność - 30 496,85 zł.

Są to wydatki inwestycyjne poniesione na:

- adaptację budynku socjalnego - 18 791,60 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej - 298,25 zł,
- zakup dwóch wiat przystankowych / Kol. Mikołajki i Stawek / - 11 407 zł.

Działalność usługowa

Wydatki w działalności usługowej wynoszą 59 496,53 zł. co stanowi 60,90 % planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na:

1. Opłacenie zobowiązań z tytułu opracowywanego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Tały.
2. Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Administracja publiczna

Wydatki poniesione na administrację wynoszą - 1 640 865,50 zł co stanowi 98,82 % planu rocznego w tym:

Administracja UW - zadania zlecone - 119 431,28 zł.
Dotacja otrzymana na realizację zadań wynosi 77 350 zł, 42 081,28 zł pochodzą z budżetu gminy.

Są to głównie wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trzech pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rada Miejska - poniesione wydatki wynoszą 55 742,72 zł co stanowi 98,24 % planu rocznego w tym:

diety radnych i członków komisji - 50 252,19 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 5 490,53 zł poniesiono na zakup materiałów biurowych, kawy, herbaty, napojów chłodzących, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

Urząd Miasta i Gminy - 1 420 078,01 zł co stanowi 98,73 % planu rocznego w tym:

- zakup sprzętu komputerowego 16 165,43 zł,
- zakup kserokopiarki 16 127,18 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty telefoniczne i pocztowe, ogrzewanie gazowe, energię elektryczną, utrzymanie samochodu, ubezpieczenie mienia oraz bieżące jego utrzymanie.

Pozostała działalność - 45 613,49 zł.

Wydatki zostały poniesione na abonament telefoniczny sołtysów, diety, zwrot kosztów podróży, prenumeratę czasopisma itp.

W pozostałej działalności są wydatki dotyczące reprezentacji.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i

Kontroli - 18 572,49 zł co stanowi 61,34 % planu rocznego w tym:

1. Aktualizacja rejestrów wyborców 1 535 zł.
2. Wybory do rad gmin 17 037,49 zł.

Obrona narodowa - 1 500 zł.

Wydatki zostały poniesione na zorganizowanie akcji kurierskiej.

Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki poniesione wynoszą 112 788,38 zł co stanowi 99,14 % planu rocznego w tym:

- dotacja dla OSP 72 000 zł,
- zakup sprzętu do selektywnego wywoływania dla OSP w Olszewie 5 047,34 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne od marca 2006 rok finansowane są w formie dotacji. Pozostałe wydatki w kwocie 30 789,03 zł poniesiono bezpośrednio z budżetu na utrzymanie OSP - utrzymanie samochodów strażackich, zakup paliwa, zakup środków opatrunkowych, ubezpieczenie samochodów, budynków i drużyn strażackich, zakup opału, rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, wodę itp.

Pozostała działalność - 9 999,35 zł.

Są to wydatki poniesione na wyżywienie i zakwaterowanie 6 policjantów z prewencji, przebywających w okresie sezonu w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystom i mieszkańcom.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat - 109 570,88 zł co stanowi 97,40 % planu rocznego.

Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów oraz osób zatrudnionych przy zbieraniu opłat za parkowanie pojazdów, wypłatę prowizji za pobieranie opłaty miejscowej oraz koszty postępowania sądowego.

Obsługa długu publicznego - 65 684,77 zł co stanowi 93,80 % planu rocznego.

Są to opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowadzenie rachunków bankowych otwartych w związku z prefinansowaniem.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione na oświatę wynoszą 6 262 136,26 zł co stanowi 99,30 % planu rocznego.

Szkoły Podstawowe 3 889 602,29 zł.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, zakup materiałów i środków czystości, zakup energii CO i energii elektrycznej, zakup oleju opałowego, wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynków i sprzętu, wykonanie drobnych napraw w szkołach.

Przedszkole Samorządowe - 475 662,60 zł co stanowi 98,15 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii elektrycznej i CO, zakup materiałów i wyposażenia w przedszkolu, rozmowy telefoniczne oraz pozostałe wydatki niezbędne do normalnego funkcjonowania placówki.

Gimnazja 1 564 991,18 zł co stanowi 98,96 % planu rocznego w tym:

1. Dotacja dla klas gimnazjalnych przy LO w Mikołajkach 183 517,28 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFSS, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną i CO, wodę i kanalizację.

Dowożenie uczniów do szkół - 304 023,35 zł co stanowi 98,85 % planu rocznego/

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 kierowców. Zakup paliwa do samochodów, bieżące naprawy i ubezpieczenie pojazdów, opłaty związane z wynajmowaniem dodatkowych pojazdów do dowożenia dzieci.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 17 379,88 zł co stanowi 82,06 % planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na opłacenie szkoleń, podróże służbowe oraz stypendia dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe. W 2006 roku pomoc w dokształcaniu otrzymało 6 nauczycieli z terenu gminy.

Pozostała działalność - 10 476,96 zł.

Wydatki w wysokości 9 976,96 zł została wypłacona pracodawcom zatrudniających pracowników młodocianych. Przyuczenie do zawodu realizowało 3 młodocianych, dofinansowanie wypłacono 3 pracodawcom.

Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą 679 312,92 zł co stanowi 95,20 % planu rocznego.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 5 500 zł.

Jest to dotacja przekazana na wykonanie zadania „Rozszerzenie oferty edukacji i rehabilitacji dzieci z upośledzeniem umysłowym”.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 673 812,92 zł w tym:

- remont budynku szkoły w Tałtach 330 534,75 zł,
- modernizacja budynku szkoły w Żelwągach 200 952,27 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na projekty realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”

Priorytet 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Budynek byłej Szkoły w Żelwągach.

W budynku szkoły prowadzono prace związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, wykonano roboty wewnętrzne remontowe, wymianę stolarki okiennej i podłogowej, prowadzono remont dachu i instalacji odgromowej, przemurowanie kominów.

Budynek byłej Szkoły w Tałtach.

W budynku szkoły prowadzono prace związane z wymianą instalacji wodnokanalizacyjnej i elektrycznej /w tym: niezbędne prace rozbiórkowe, wymianę kolejnych elementów instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej/, roboty wewnętrzne remontowe w budynku, w tym: tynkowanie, docieplanie, wykładanie posadzek, montowanie drzwi wewnętrznych, malowanie ścian. Przeprowadzono remont dachu.

W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej poniesiono wydatki na:

- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach na terenie Gminy Mikołajki oraz przy Stowarzyszeniu w Żelwągach,
- zakup artykułów żywnościowych dla dzieci przebywających w świetlicach,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do świetlic,
- zatrudnienie psychologa,
- wynagrodzenie prawnika udzielającego pomocy prawnej osobom ulegającym przemocy w rodzinie.

Pomoc społeczna

Wydatki poniesione na opiekę społeczną wynoszą 4 346 407,62 zł co stanowi 98,40 % planu rocznego.

Poniesiono wydatki na:

1. Domy pomocy społecznej 116 646,10 zł.

Opłata dotyczy 14 osób którym przyznano świadczenie, opłacono 90 świadczeń miesięcznych. Przeciętna kwota świadczenia wynosi 1 296,07 zł.

2. Ośrodek wsparcia 375 000 zł.

Na przygotowanie i prowadzenie ośrodka gmina otrzymała dotację celową. Dnia 1.11.2006 r. uruchomiono działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy Ewangelickim Domu Opieki „ARKA” w Mikołajkach, początkowo z 20 miejscami, a w grudniu uruchomiono kolejnych 20 miejsc. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. Do dyspozycji uczestników jest 6 pracowni plus sala gimnastyczna, alternatywna i terapii duchowej. Postępowanie wspierająco-rehabilitacyjne spełnia wszelkie standardy. Osoby uczestniczące w zajęciach rozwijają umiejętności niezbędne im do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.

3. Świadczenia rodzinne 2 620 987 zł.

Wypłacono 29 064 świadczenia rodzinne na łączną kwotę 2 549 527,39 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 71 459,61 zł zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionego pracownika oraz zakup materiałów i pozostałych usług.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 13 003 zł.

Przyznano świadczenie 40 osobom, wypłacono 390 świadczeń.

Zasiłki i pomoc w naturze - 266 459,58 zł.

Wydatki zostały poniesione między innymi na następujące świadczenia:

- zasiłki stałe wypłacono 27 osobom, 257 świadczeń - 79 675 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono 211 osobom, 735 świadczeń - 136 506 zł,
- zasiłki celowe wypłacono 166 osobom, 166 świadczeń - 33 061 zł,
- zasiłki celowe specjalne wypłacono 21 osobom, 12 świadczeń - 5 130 zł,
- zasiłki celowe - zdarzenia losowe - 5 osoby, 6 świadczeń - 5 200 zł,
- schronienie otrzymała 1 osoba - 490 zł,
- pokryto koszty 1 pogrzebu - 2 040 zł,
- przygotowano 308 osobom paczki świąteczne na kwotę 3 205 zł.

6. Pozostała działalność - 158 000 zł, w tym:

- z dożywiania w szkołach korzystało 287 uczniów - 98 172 zł.

- wypłacono 278 osobom zasiłki celowe na żywność - 22 228 zł.

7. Utrzymanie Miejski- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 200 924,79 zł tj. 94,87 % planu rocznego.

8. Usługi opiekuńcze - 40 797,77 zł., tj. 75,02 % planu rocznego.

9. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 88 896 zł.

Wypłacono 76 osobom zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską suszy. W 2006 roku wypłacono 3 103 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 465 693,38 zł. Przeciętna kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego wynosi 150,08 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesiono w kwocie 163 991,34 zł co stanowi 98,40 % planu rocznego w tym:

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku i młodzieży 12 566 zł.

Wydatki zostały poniesione na wyjazd zespołu dziecięcego do miasta partnerskiego we Francji.

Pomoc materialna dla uczniów 148 108 zł.

Wydatki zostały poniesione na stypendia dla uczniów. W 2006 r. zostały wydane 394 decyzje przyznające stypendium dla uczniów. Decyzje odmowne otrzymało 2 uczniów, a 3 uczniom wstrzymano stypendium.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki poniesione na gospodarkę komunalną wynoszą 10 180 695,45 zł co stanowi 94,50 % planu rocznego.

W tym dziale poniesiono następujące wydatki;

1. Gospodarka ściekami i ochrona środowiska - na plan 9 724 725 zł wykonano 9 177 645,96 zł, tj. 94,37 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

- „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami 5 912 059,08 zł na odcinku Jora - Sady - Prawdowo” wraz z przyłączami,
- „Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” - 2 486 734,91 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej - 712 714,74 zł z przepompowniami na odcinku Mikołajki Tałty” wraz z przyłączami,
- „Mapy dotyczące kanalizacji w obrębie Woźnic i Zełwagi” - 5 009 zł,
- opracowanie projektu i przebudowa przepompowni przy Wiosce Żeglarskiej - 12 408,80 zł,
- budowa kolektorów sanitarnych Prawdowo - Mikołajki - 976,20 zł,
- sieć kanalizacji sanitarnej Jora - Baranowo - Śmietki - Lubiewo - 15 987,23 zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Baranowo - 23 800 zł.

W 2006 roku zakończono następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach” - inwestycja była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całej inwestycji wynosi 7 692 024,71 zł, środki z funduszy UE 5 314 812,98 zł, tj. 71,53 % kosztów kwalifikowanych.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami na odcinku Mikołajki - Tałty” -

inwestycja była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość inwestycji 2 820 276,79 zł, środki z funduszy UE 2 033 284,13 zł tj. 75 % kosztów kwalifikowanych. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 10,301 km oraz wybudowano 5 przepompowni ścieków.

3. „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami na odcinku Jora - Sady - Prawdowo” - inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość inwestycji 5 801 591,15 zł, środki z funduszy UE 4 119 698,81 zł tj. 75 % kosztów kwalifikowanych. Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 16,61 km oraz wybudowano 8 przepompowni ścieków.

Wydatki bieżące w kwocie 7 965 zł poniesiono na opłacenie składki członkowskiej dla FOWJM oraz zwrot dotacji ANR.

2. Oczyszczanie miast i wsi 412 120,87 zł, w stosunku do 2005 roku wydatki wzrosły 41,17 %.

3. Utrzymanie zieleni 43 024,92 zł, w stosunku do 2005 roku wydatki wzrosły o 26,70%.

4. Oświetlenie ulic i dróg gminnych 346 509,64 zł w tym:

- modernizacja oświetlenia na energooszczędne /słata zobowiązań/ 121 912,24 zł,
- opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia w miejscowości Lelek 14 576,00 zł,
- opracowanie projektu oświetlenia wsi Faszczce 1 564,40 zł,
- opracowanie projektu oświetlenia miejscowości Stawek 721,60 zł,
- opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia wsi Nowe Sady 8 884,80 zł,
- opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia na Plan Handlowy 17 892,06 zł.

5. Pozostała działalność 201 394,06 zł.

Wydatki w rozdziale - pozostała działalność - poniesiono na dopłatę do wynagrodzeń i pochodnych 30 zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych, zakup paliwa do samochodu STAR, ciągnika, ubezpieczenie pojazdów, zakup narzędzi, napojów chłodzących, odzieży ochronnej, zużycie wody przy fontannie i ujęciach na promenadzie oraz opłatę za pobyt w schronisku bezdomnych psów. W 2006 roku za schronisko poniesiono wydatki w kwocie 26 002,82 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą 524 000 zł co stanowi 96,70 % planu rocznego w tym:

Domy i ośrodki kultury - dotacja - 355 000 zł.

Biblioteki - dotacja - 169 000 zł.

W CK działa 8 sekcji, w tym muzyczna /zespoły/, muzyczno-rekreacyjna /nauki gry na instrumentach/, taneczne, ćwiczeń rekreacyjnych, języka angielskiego oraz koło malarskie.

W ramach CK działa Biblioteka Publiczna oraz 2 jej filie w Baranowie i Woźnicach. Biblioteka obsłużyła 20 861 klientów, zorganizowała 411 zajęć bibliotecznych, w tym konkursów dla dzieci i młodzieży. Systematycznie prowadzi kawiarenki internetowe w Mikołajkach, Woźnicach i Baranowie. Do biblioteki zakupiono 298 woluminów i prenumerowano łącznie 17 czasopism.

Ważniejsze imprezy i uroczystości zorganizowane przez CK:

1. Koncert kolędy.

2. IV Parafialno - Gminny przegląd Jasełek, Kolęd i Pastoralek.

3. Organizacja zajęć podczas ferii dla dzieci „Ferie Kacpra” / działały pracownie plastyczne, modelarskie, muzyczne itp.

4. Prowadzona była halowa liga piłki nożnej dla dorosłych i młodzieży szkolnej.

5. Wiosenny koncert zespołów lokalnych.

6. Konkurs recytatorski.

7. Przegląd piosenki żeglarskiej i szantowej.

8. 3 dniowe obchody Dni Mikołajek.

9. Diecezjalne spotkania środowisk twórczych.

10. Dożynki gminne oraz impreza „Mikołajki w Mikołajkach”

Kultura fizyczna i sport

wydatki w tym dziale wynoszą 254 768 zł co stanowi 89,80 % planu rocznego.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 94 809,04 zł w tym:

dotacja na upowszechnianie sportu 41 000 zł.

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy, w zakresie kultury fizycznej i sportu, przez organizacje pozarządowe. Komisja konkursowa w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej zaopiniowała podział środków na realizację w/w zadań gminy w następujący sposób:

1. Upowszechnianie piłki nożnej w Gminie Mikołajki - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MKS „KŁOBUK” - 20 000 zł.

2. Puchar Mikołajek „Od przedszkola do seniora” - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MKS „KŁOBUK” - 1 500 zł.

3. Organizacja Czwórboju L.A klas VI Szkoły Podstawowej i upowszechnianie L.A. w Gminie Mikołajki - Uczniowski Klub Sportowy „Atos” Woźnice - 1 500 zł.

4. Upowszechnianie jeździectwa w Gminie Mikołajki - Klub Jeździecki „Hubertus” Nowe Sady - 3000 zł.

5. Upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży w Gminie Mikołajki - Uczniowski Klub Sportowy w Mikołajkach - 4 000 zł.

6. Organizacja Grand Prix Plażowej Piłki Siatkowej - Uczniowski Klub Sportowy „Atos” Woźnice - 2 500 zł.

7. Upowszechnianie sportu i rekreacji we wsi Olszewo - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LKS „Huragan” Olszewo - 2 500 zł.

W wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania gminy „Organizacja Mikołajskiego Dnia Sportu”, UKS „Hetman” Baranowo otrzymał dotację w kwocie 6 000 zł.

W 2006 roku Burmistrz objął swoim patronatem szereg imprez sportowych:

1. I Halowy Turniej Piłki Nożnej Mikołajki Cup.

2. V Policyjny Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Mikołajek.

3. III Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Gimnazjum Publiczne w Mikołajkach.

4. I Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Miasta i Gminy Mikołajki.

5. Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Baranowa.

6. Mistrzostwa Gminy Mikołajki w Piłce Nożnej Szkół Podstawowych.

7. II Biegi Uliczne - Mikołajki Lato 2006.

8. Biegi Przełajowe Wiosna, Jesień „Biegacz Sezonu” - Baranowo 2006.

9. Halowe Mistrzostwa Gminy Mikołajki w Piłce Nożnej SP.

10. Halowe Mistrzostwa Gminy Mikołajki w Piłce Nożnej Szkół Gimnazjalnych.

11. III Biegi Uliczne - Zima 2006.

12. II Mistrzostwa Powiatu Mrągowskiego w Strzelaninach Myśliwskich.

13. Turniej o Puchar Jesieni - Olszewo 2006.

Pozostała działalność /utrzymanie hali sportowej/ - 159 959,19 zł.

Są to wydatki poniesione na zatrudnienie 2 pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej.

Z hali sportowej korzystają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, kluby sportowe oraz osoby indywidualne z terenu całej gminy. Hala sportowa jest czynna od poniedziałku do soboty, w niedzielę jeżeli organizowane są imprezy sportowe.

Na Małej Sali Rehabilitacyjnej odbywają się rozgrywki Tenisa Stołowego. W terminach od stycznia do czerwca i od września do grudnia Hala Sportowa wykorzystana jest od godzin rannych do późnych godzin wieczornych.

Kredyty i pożyczki

W 2006 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych na termomodernizację szkół i przedszkola, dokumentację dotyczącą kanalizacji, budowę kanalizacji i modernizację oczyszczalni ścieków, zgodnie z harmonogramem spłat, w kwocie 10 536 886,40 zł w tym:

1. Kredyty i pożyczki długoterminowe 724 752,45 zł.

2. Kredyt na prefinansowanie 9 812 133,95 zł.

W 2006 gmina zaciągnęła pożyczkę w NFOŚiGW w kwocie 1 887 582,46 zł. Zadłużenie gminy w formie kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2006 r. wynosiło 3 415 010,51 zł, tj. 10,18 % planowanych dochodów.

Gmina podpisała porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawy o umorzeniu kredytu w kwocie 300 000 zł i przeznaczenie umorzonych kwoty na kanalizację Prawdowo - Mikołajki. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Została umorzona pożyczka w wysokości 66 000 zł, a umorzona kwota została przeznaczona na zadanie „Selektywna zbiórka odpadów”. Zakupiono 69 pojemników.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2006 r. wynosiły 7 268,04 zł.

Gmina na 31.12.2006 r. miała kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na prefinansowanie w kwocie 4 111 279,84 zł. Kredyt dotyczył inwestycji dofinansowanej ze ZPORR. „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami na odcinku Jora - Sady - Prawdowo”. Inwestycję zakończono w lipcu 2006 roku, została przeprowadzona kontrola końcowa przez pracowników z Urzędu Wojewódzkiego, a mimo to w/w kwota została zwrócona na początku 2007 roku.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 13/07
Rady Miasta Mikołajki
dnia 20 marca 2007 r.

Informacja z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2006 rok w układzie dział, rozdział, paragraf.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006r.	%
	dział	rozdział	§			
Rolnictwo i łowiectwo	010			67 561,22	67 561,22	100,0
Pozostała działalność		01095		67 561,22	67 561,22	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 324,73	1 324,73	
- różne opłaty i składki			4430	66 236,49	66 236,49	
Administracja	750			77 350	77 350	100,0
Urząd Wojewódzki		75011		77 350	77 350	
- wynagrodzenie osobowe			4010	50 037	50 037	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 320	7 320	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 500	15 500	
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 200	2 200	
- odpis na ZFŚS			4440	2 293	2 293	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	751			30 277	18 572,49	61,34
Urzędy naczelnych organów władzy		75101		1 535	1 535	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	200	200,26	
- składki na Fundusz Pracy			4120	28	28,54	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 165	1164,68	
- zakup pozostałych usług			4300	142	141,52	
Wybory do rad gmin		75109		28 742	17 037,49	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15 490	7 745	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	793	397,27	
- składki na Fundusz Pracy			4120	114	56,63	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	4 607	2 539,33	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 178	2 816,87	
- zakup pozostałych usług			4300	2 370	2 292,39	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 190	1 190	
Bezpieczeństwo publiczne	754			300	-	-
Obrona cywilna		75414		300	-	-
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	300	-	-
Ochrona zdrowia	851			250	-	-
Pozostała działalność		85195				
- składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	220	-	-
- różne opłaty i składki			4300	30	-	-
Pomoc społeczna	852			<u>3 196 015</u>	<u>3 195 940,05</u>	99,9
Ośrodek wsparcia		85203		375 000	375 000	
- dotacja na wydatki bieżące			2830	275 000	275 000	
- dotacja na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych			6230	100 000	100 000	
Świadczenia rodzinne		85212		2 620 987	2 620 987	
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych				2 549 527	2 549 527,39	
- wynagrodzenie osobowe			3110	34 900	34 900,01	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010	2 283	2 282,86	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4040	6 830	6 830,06	
- składka na Fundusz Pracy			4110	930	930,02	
- zakup materiałów wyposażenia			4120	8 139	8 139,20	
- zakup pozostałych usług			4210	17 048	17 048,11	
- podróże służbowe krajowe			4300	565	565,10	
- odpis na ZFŚS			4410	765	764,25	
Składki na ubezpieczenia społeczne		85213		13 003	13 003	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	13 003	13 003	
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		79 750	79 675,05	
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych			3110	79 750	79 675,05	
Usługi psychiatryczne		85228		18 379	18 379	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				162	161,86	
- wynagrodzenie osobowe			3020	12 665	12 665,49	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010	1 013	1 012,86	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4040	2 698	2 697,94	
- składka na Fundusz Pracy			4110	399	399,11	
- podróże służbowe krajowe			4120	677	677,49	
- odpis na ZFSS			4410	765	764,25	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		88 896	88 896	
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych			3110	88 896	88 896	
Ogółem:				3 371 753,22	3 359 423,76	99,63

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 13/07
Rady Miasta Mikołajki
dnia 20 marca 2007 r.

Informacja o stanie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Zadłużenie na 1.01.2006 r.	Splata do 31.12.2006	Kwota zaciągniętej pożyczki	Zadłużenie na 31.12.2006
1	2	3	4	5		6
1.	Kredyt - BOŚ Olsztyn	termomodernizacja – budynek Ośrodka Zdrowia w Mikołajkach	105 455	52 740		52 715
2.	Pożyczka - BGK Białystok	na dokumentację dotyczącą kanalizacji	84 582,40	36 249,60		48 332,80
3.	Kredyt - BOŚ Olsztyn	termomodernizacja – Szkoła w Woźnicach	37 780,80	37 780,80		-
4.	Kredyt - BOŚ Olsztyn	termomodernizacja Przedszkola	40 351,40	40 351,40		-
5.	Kredyt - BOŚ Olsztyn	termomodernizacja Szkoły w Baranowie	38 884,61	38 884,61		-
6.	Pożyczka - WFOŚiGW Olsztyn	termomodernizacja i zmiana ogrzewania Szkoły w Olszewie	92 775,97	53 015,04		39 760,93
7.	Kredyt - BOŚ Olsztyn	termomodernizacja - Szkoła Mikołajki	97 731	97 731		-
8.	Pożyczka - WFOŚiGW Olsztyn	samochód dla OSP	66 000	umorzenie		-
9.	Kredyt - BOŚ Olsztyn	budowa oczyszczalni ścieków	300 000	-		300 000
10.	Pożyczka - NFOŚiGW	budowa kanalizacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków	1 454 619,32	368 000	1 887 582,46	2 974 201,78
	Razem:		2 318 180,50	724 752,45 + 66 000 / umorzenie/	1 887 582,46	3 415 010,51

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 13/07
Rady Miasta Mikołajki
dnia 20 marca 2007 r.

Dotacje z budżetu miasta i gminy na 2006 rok.

L.p.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji na 2006 r.	Wykonanie w 2006 r.
1.	Spoleczne LO w Mikołajkach	prowadzenie klas gimnazjalnych	183 518	183 517,28
2.	CENTRUM KULTURY „KŁÓBUK”	dofinansowanie działalności	355 000	355 000
3.	Biblioteki	Dofinansowanie działalności	169 000	169 000
4.	Stowarzyszenie	Rozszerzenie oferty edukacji i rehabilitacji dzieci z upośledzeniem umysłowym	5 500	5 500
5.	Stowarzyszenie OSP Mikołajki	Dofinansowanie działalności statutowej OSP	72 000	72 000
6.	Stowarzyszenia	Upowszechnianie w śród dzieci i młodzieży sportu masowego	35 000	35 000
7.	Stowarzyszenie	„Organizacja Mikołajskiego Dnia Sportu”	6 000	6 000
8.	Stowarzyszenia	Działania na rzecz osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie wypoczynku letniego	4 000	4 000
9.	Stowarzyszenia	Zorganizowanie i prowadzenie KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		
10.	Kościół Parafii Matki Bożej Różańcowej Mikołajki ul. Kąjki	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich kościoła	10 000	-
11.	Kościół Parafii Ewangelickiej Mikołajki Pl. Kościelny	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich kościoła	8 000	-
12.	EWANGIELICKI DOM OPIEKI „ARKA” W MIKOŁAJKACH	Prowadzenie ośrodka wsparcia - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	275 000 100 000	275 000 100 000
	Razem:		1 223 018	1 205 017,28

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