



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 czerwca 2007 r.

Nr 93

TREŚĆ:  
Poz.:

### ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

**1390** - Nr 17 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Jeziora Zwiniarz ..... 4931

### UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU:

**1391** - Nr 14/07 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok..... 4934

### ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY WYDMINY:

**1392** - Nr 11/07 z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. 4954

## 1390

### ROZPORZĄDZENIE NR 17

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 20 czerwca 2007 r.

#### w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Jeziora Zwiniarz

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustanawia się zespół przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie „zespół przyrodniczo-krajobrazowy Jeziora Zwiniarz” położony na terenie gminy Lubawa i częściowo na terenie gminy Grodziczno, obejmujący jezioro Zwiniarz i okolice pomiędzy miejscowościami Zwiniarz i Łążyn.

2. Granice zespołu przyrodniczo-krajobrazowego określa mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik Nr 1.

**§ 2.** Szczególnym celem ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, o którym mowa w § 1, jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów otwartych otaczających jezioro Zwiniarz.

**§ 3.** 1. Na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, o którym mowa w § 1, zabrania się:

- 1) niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania obszaru;
- 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

- 3) uszkodzania i zanieczyszczenia gleby;
- 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
- 5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
- 6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
- 7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
- 8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
- 9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką lub łowiecką;

10) umieszczania tablic reklamowych.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:

- 1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, po uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim;
- 2) realizacji inwestycji celu publicznego, po uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim;
- 3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
- 4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

**§ 4.** Organem sprawującym nadzór nad zespołem przyrodniczo-krajobrazowym jest Wojewódzki Konserwator Przyrody.

**§ 5.** Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski  
Anna Szyszka



## 1391

### UCHWAŁA Nr 14/07 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 14 marca 2007 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2006 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

**§ 2.** Sprawozdanie przedstawia się niezwłocznie Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Starosta Gołdapski  
Jarosław Podziewski

Członkowie Zarządu:  
1. Bogdan Chomyn  
2. Alicja Iwaniuk  
3. Paweł Ruszewski  
4. Barbara Woźniak

Załącznik Nr 1

#### WYKONANIE BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO ZA 2006 ROK

##### CZĘŚĆ OPISOWA

Powiat Gołdapski obejmuje miasto i gminę Gołdap oraz gminy: Banie Mazurskie i Dubeninki. Powierzchnia ogólna powiatu wynosi 77.231 ha, a liczba ludności według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 28.028 osoby.

Jest to region typowo rolniczy o najwyższej stopie bezrobocia od wielu lat - wskaźnik na dzień 31.12.2006 r. wynosił 32,3 %. Dla porównania stopa bezrobocia w kraju wynosi 14,9 %, a w województwie warmińsko-mazurskim stopa ta kształtuje się na poziomie 23,7 %.

##### Budżet powiatu wg uchwały budżetowej z dnia 29 grudnia 2005 r. wynosił:

- dochody 16.349.231 zł,
- wydatki 18.402.429 zł,
- wynik budżetu - deficyt 2.053.198 zł.

##### Budżet powiatu za 2006 r. po zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody	17.453.999 zł	17.388.020 zł	99,6
- wydatki	19.818.612 zł	19.629.629 zł	99,0
- wynik budżetu - deficyt	2.364.613 zł	2.241.609 zł	

##### OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów na 2006 rok wynosił 17.453.999 zł. Wykonanie dochodów ogółem za 2006 rok wynosi 17.388.020 zł i stanowi 99,6 % planu rocznego.

##### I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wykonano w wysokości 2.164.163 zł, co stanowi 102,8 % dochodów planowanych - 2.105.979 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 290 zł tj. 107,4 % planu w wysokości 290 zł z opłat za karty wędkarskie.

### **Dział 600 - Transport i Łączność**

Planowane dochody roczne w Zarządzie Dróg Powiatowych w kwocie 743 zł wykonano w 2006 roku w kwocie 737 zł tj. 99,2 % - są to odsetki na rachunku bankowym i wpływy ze składników majątkowych.

### **Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa oraz Niematerialne Usługi Komunalne**

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 58.296 zł, z czego planowane wpływy ze sprzedaży składników majątku 24.855 zł, 32.830 zł z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa, 611 zł za zarząd gruntami. Wykonano dochody w wysokości 55.973 zł, co stanowi 96,0 % planu.

Na tę sumę składają się:

- wpływy z opłat za zarząd w kwocie 611 zł - 100,0 %,
- wpływy z obsługi dochodów Skarbu Państwa 32.828 zł - 100,0 %,
- wpływy za sprzedaży składników majątkowych 22.534 zł - 90,7 %.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane dochody w skali roku wynoszą 584.934 zł, wykonanie za 2006 rok wyniosło 571.426 zł, tj. 97,7 %. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 567.681 zł - 97,8 % planu,
- wpływy z różnych opłat 2.417 zł - 80,6 % planu,
- dochody z najmu składników majątkowych 1.328 zł - 94,9 % planu.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej uzyskała odsetki na rachunku bankowym w wysokości 223 zł tj. 74,3 % planu.

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

Planowane wpływy w kwocie 1.373.920 zł z tytułu udziałów w podatkach wykonano w kwocie 1.447.570 zł, tj. 105,4 % z czego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.421.844 zł tj. 103,5 % planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych - 25.726 zł - bez planu.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Planowane dochody w wysokości 13.000 zł z oprocentowania środków na lokatach terminowych wykonano w wysokości 13.080 zł, co stanowi 100,6 % planu.

### **Dział 801- Oświata i Wychowanie**

Planowane dochody za 2006 roku wynoszą 14.782 zł, wykonano 15.630 zł - 105,7 % planu. Są to dochody zrealizowane w rozdziałach:

80120 - Licea Ogólnokształcące - 49 zł odsetek - 61,3 % planu.

80130 - Szkoły Zawodowe - 15.581 zł - 106,0 % planu:

- dochody z najmu - 13.936 zł tj. 106,9 % planu,
- wpływy z różnych opłat - plan 266 zł, wykonanie 285 zł tj. 107,1 % planu,
- wpływy z usług - plan 375 zł, wykonanie 330 zł tj. 88,0 % planu,
- pozostałe odsetki - plan 100 zł, wykonanie 105 zł tj. 105,0 % planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 925 zł tj. 100,0 % planu.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan - 495 zł, wykonanie 485 zł tj. 98 %, w tym:

- odsetki na rachunku bankowym Domu Dziecka - 88 zł - 88,0 % planu,
- wpływy z różnych dochodów - 19 zł - 100,0 % planu,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności - 326 zł - 100,0 % planu,
- odsetki na rachunku PCPR - 52 zł - 104,0 % planu.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej**

Planowane dochody roczne wynoszą 30.845 zł, zrealizowano 30.892 zł, co stanowi 100,2 % planu rocznego. Są to dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu PFRON - 30.796 zł i 96 zł - odsetki na rachunku PUP.

### **Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Planowane dochody roczne wynoszą 28.394 zł, zrealizowano 27.857 zł, co stanowi 98,1 % planu rocznego. Realizacja wykonania planu w zakresie wpływów własnych w podanym wyżej dziale w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 22.259 zł - 103,6 % planu,
- b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 15 zł - 50,0 % planu odsetek na rachunku,
- c) Bursa - 5.583 zł - 81,3 % planu z powodu niższych niż zakładano wpłat za najem.

## **II. DOTACJE CELOWE**

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2006 wynosi 5.162.346 zł, z czego zrealizowano za 2006 rok kwotę 5.038.183 zł, tj. 97,6 % planu.

### **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

- plan roczny - 2.684.200 zł, wykonanie za 2006 rok - 2.684.200 zł, tj. 100,0 %.

Z planowanej kwoty otrzymano:

- rozdział 01005 - prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Za 2006 rok powiat zrealizował w wyżej wymienionym rozdziale wpływy w wysokości 35.000 zł, tj. 100,0 % planu,
- rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 21.683 zł - 100,0 % planu,
- rozdział 71013 - prace geodezyjno - kartograficzne - 60.000 zł, tj. 100,0 % planu,
- rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne - 29.000 zł tj. 100,0 % planu,
- rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 94.583 zł, tj. 100,0 % planu dochodów,
- rozdział 75045 - Komisje Poborowe - 11.000 zł tj. 100,0 % planu dochodów,
- rozdział 75411 - Komenda Powiatowa PSP - 1.902.000 zł, tj. 100,0 % planu dochodów,
- rozdział 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym - 519.964 zł tj. 100,0 % planu.

### **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU**

Plan roczny wynosi 472.400 zł, a wykonanie 469.700 zł, tj. 99,0 %, w tym:

- rozdział 80195 - 1.000 zł - 100,0 % planu,
- rozdział 85201 - 133.000 zł, tj. 100,0 % planu,
- rozdział 85218 - 6.000 zł, tj. 100,0 % planu,
- rozdział 85415 - 329.700 zł, tj. 99,2 % planu.

### **DOTACJE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIĘĆ**

I. Na realizację zadań bieżących w 2006 roku otrzymano:

- 1) z powiatów na ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci - 827.165 zł - 100,0 % planu,
  - a) w rodzinach zastępczych - rozdział 85204 - 38.305 zł - 100,0 % planu,
  - b) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - rozdział 85201 - 788.860 zł - 100,0 % planu,
- 2) z samorządu województwa 650.163 zł - 99,8 % planu, w tym:
  - a) na finansowanie stypendiów dla studentów - rozdział 80309 - 260.469 zł - 99,6 % planu,
  - b) na finansowanie stypendiów dla uczniów - rozdział 85415 - 389.694 zł - 100,0 % planu,
  - c) z budżetu państwa na realizację programu „ POMOST” dla PCPR - 480 zł - 100,0 % planu.

II. Na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano:

- 1) z samorządu województwa 19.530 zł - 100,0 % planu w rozdziale 85117 - zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
- 2) z budżetu państwa i Unii Europejskiej 227.245 zł - 65,4 % planu na inwestycje powiatu współfinansowane w ramach ZPORR w rozdziałach:
  - a) 80120 - licea ogólnokształcące - 190.352 zł - 82,6 % planu,
  - b) 85111 - szpitale ogólne - 36.893 zł - 31,5 % planu.

### **DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH:**

- z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń w PUP- plan 159.700 zł, wykonano 159.700 zł, tj. 100,0 %.

### **SUBWENCJE**

Planowana subwencja ogólna na 2006 rok - 10.040.584 zł. Wykonanie za 2006 rok wynosi 10.040.584 zł, tj. 100,0 % planu rocznego w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 6.956.562 zł 100,0 % planu,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.934.551 zł 100,0 % planu,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej 1.003.266 zł 100,0 % planu,
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej 146.205 zł 100,0 % planu.

### **ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

Rozdział 02001 - Środki na przeznaczenie gruntów rolnych pod uprawy leśne

- plan 145.090 zł, wykonano w kwocie 145.090 zł, tj. 100,0 %.

### **OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU**

Plan wydatków budżetu na rok 2006 wynosi ogółem 19.818.612 zł, z tego na wydatki bieżące przypada kwota 17.274.096 zł a na wydatki majątkowe - 2.544.516 zł.

Z wydatków bieżących przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 9.967.187 zł,
- dotacje 645.406 zł,
- wydatki rzeczowe 6.446.486 zł,
- obsługę długu publicznego i poręczenia 215.017 zł.

Za 2006 roku wykonanie wydatków wyniosło 19.629.629 zł, co stanowi 99,0 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące: 17.206.482 zł - 99,6 % planu,
- wynagrodzenia i pochodne 9.963.476 zł - 100,0 % planu,
- dotacje 645.406 zł - 100,0 % planu,
- wydatki rzeczowe 6.383.628 zł - 99,0 % planu,
- obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów) 213.972 zł - 99,5 % planu,
- wydatki majątkowe 2.423.147 zł - 95,2 % planu.

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków w rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa stanowi kwotę 35.000 zł a wykonanie 35.000 zł tj. 100,0 %. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji celowej. Powyższe środki przeznaczono na sfinansowanie:

- wznowienia granic i podziały działek do nadania na własność
- przeprowadzenia aktualizacji klasyfikacyjnej.

#### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną oraz koszty wdrażania ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesienie. Plan wydatków w rozdziale 02002 (nadzór nad lasami) za 2006 rok wynosi 24.812 zł, a wykonanie 24.670 zł, tj. 99,4 % planu. Plan wydatków na wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów do zalesienia (rozdział 02001) wynosi 145.090 zł, który wykonano w 100,0 %.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na wyżej wymieniony dział zaplanowano wydatki Zarządu Dróg Powiatowych ogółem w wysokości 1.559.220 zł i wydatkowano w 100,0 %. Plan zakupów inwestycyjnych wykonano w 100,0 % tj. 46.793 zł a z planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 703.870 zł przeniesiono kwotę 627.875 zł na wydatki nie wygasające.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE**

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczono na:

- wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie z gruntów zajętych pod drogi powiatowe,
- sporządzenie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do wywłaszczenia gruntu zajętego pod drogi.

Plan w kwocie 21.683 zł wykonano w 100,0 %.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej finansowana w całości z dotacji celowej. W ramach przyznanych środków opracowano dokumentację geodezyjną i kartograficzną do sprostowania błędnych zapisów w ewidencji gruntów. W poszczególnych rozdziałach plan i wykonanie przedstawia się następująco:

- rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne - 60.000 zł - 100,0 % planu,
- rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 29.000 zł - 100,0 % planu.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - 2.561.902 zł, wykonanie - 2.500.367 zł, tj. 97,6 % planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

- rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - plan 94.583 zł. Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i prawa geodezyjnego. Wykonanie 100,0 %, tj. 94.583 zł,
- rozdział 75019 - Rady powiatów - plan 92.050 zł. Planowane wydatki obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Wykonane zostały w 98,6 % na kwotę 90.757 zł,
- rozdział 75020 - Starostwa powiatowe na planowane 2.333.356 zł wykonano 2.276.982 zł, tj. 97,6 % planu,
- rozdział 75045 - Komisje poborowe - 11.000 zł plan - 100 % wykonania, Kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2006,
- rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - dotacja na biuro województwa warmińsko-mazurskiego w Brukseli - plan 1.640 zł, wykonanie 1640 zł tj.100,0 % planu,
- rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 29.273 zł, wykonanie 25.405 zł tj. 86,8 % planu. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z promocją powiatu, m. in. wydanie folderu, zakup materiałów reklamowych i opłaty członkowskie Związku Powiatów Polskich oraz Stowarzyszenia EGO i ŁAWA - ŁYNA.

## **DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdział - 75109- Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast-plan 10.970 zł - 100 % wykonania.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan na rok 2006 1.928.000 zł, zrealizowano w 100,0 %, kwotę 26.000 zł z planu wydatków inwestycyjnych przeniesiono na wydatki nie wygasające.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - plan 2.000 zł Są to planowane wydatki na propagowanie zasad bezpieczeństwa na drogach wśród dzieci i młodzieży. Wykonanie - 2.000 zł, tj. 100,0 % planu.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdział 75702 - Odsetki od kredytów - plan 12.000 zł, wykonanie 10.955 zł, tj. 91,3 % planu.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi - plan i wykonanie 203.017 zł, tj.100,0 %.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dział ten obejmuje zaplanowane rezerwy celowe rozwiązane w miesiącu grudniu 2006 r.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na dział 801 - Oświata i Wychowanie zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 5.717.304 zł. Wykonanie planu - 5.693.531 zł tj. 99,6 %, a wykonanie przez poszczególne placówki oświatowe przedstawia się następująco:

- rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 708.704 zł - 100,0 % planu,
- rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 389.629 zł - 100,0 % planu,
- rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 2.117.614 zł - 98,9 % planu, w tym:
  - plan dotacji dla ZDZ Białystok - 128.870 zł wykonano w kwocie128.870 zł tj. 100,0 %,



- z planu wydatków inwestycyjnych na windę przeniesiono wydatki nie wygasające do realizacji w 2007 roku,
- rozdział 80123 - Licea profilowane - 1.184.687 zł - 100,0 % planu,
- rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 1.283.897 zł - 100,0 % planu, w tym:
  - plan dotacji dla ZDZ Białystok - 33.670 zł ,wykonano w kwocie 33.670 zł, tj. 100,0 %
- rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan - 8.000 zł, wykonanie 8000 zł, tj. 100,0 %.

#### **DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów - plan 277.220 zł, wykonanie 276.132 zł tj. 99,6 %.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.468.510 zł, wykonano w kwocie 1.369.904 zł tj. 93,3 %, w tym:

- rozdział 85111 - Szpitale ogólne - plan dotacji na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w SP ZOZ Gołdapi wynosi 903.515 zł, część wydatków przeniesiono na wydatki nie wygasające,
- rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniarstwo - opiekuńcze-plan dotacji na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych wynosi 43.031 zł, kwotę 23.500 zł przeniesiono na wydatki nie wygasające,
- rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan 519.964 zł. Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzieży pozbawionej całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej. Wykonanie w kwocie 519.964 zł, tj. 100,0 % planu.
- rozdział 85195 - Promocja i ochrona zdrowia - plan 2.000 zł. Wykonanie 990 zł tj.49,5 % planu.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Realizacja wydatków w 2006 roku w wysokości 2.760.572 zł tj. 100 % planu w poszczególnych rozdziałach przebiega następująco:

- rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze 1.493.704 zł - 100 % planu, w tym:
  - a) dotacje przekazane do innych powiatów - 231.298 zł - 100,0 % planu,
  - b) dotacje na rodzinne domy dziecka - 158.573 zł - 100,0 % planu,
- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - 1.093.789 zł - 100 % planu, w tym dotacje przekazane do innych powiatów - 57.855 zł - 100,0 % planu,
- rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 173.079 zł - 100 % planu.

#### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Realizacja wydatków w wyżej wymienionym dziale w 2006 roku wynosi 963.691 zł, tj. 100 % planu a w poszczególnych rozdziałach przebiega następująco:

- rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20.048 zł tj. 100 % planu
- rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy 941.143 zł tj. 100 % planu.
- rozdział 85395 - Pozostała działalność - plan 2.500 zł wykonany w 100,0 % - dotacja dla organizacji pożytku publicznego na wolontariat.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.009.621 zł, wykonanie 2.006.921 zł tj. 99,9 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 683.443 zł - 100 % planu,
- rozdział 85406 - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne 314.865 zł - 100 % planu,
- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne 286.719 zł - 100 % planu,
- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 719.394 zł - 99,6 % planu,
- rozdział 85417 - Schroniska młodzieżowe 2.500 zł - 100 % planu.

## DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan na rok 2006 zakłada wydatki na dotacje dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego w kwocie 6. 500 zł, które wykonano w 100 %.

Rozdział 92116 - Biblioteki - plan 5.000 zł obejmujący wydatki na prowadzenie biblioteki powiatowej w ramach porozumienia z gminą wykonano w 100,0 %.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków - plan 10.500 zł na dotacje na konserwacje zabytków sakralnych wykonano w 100 %.

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków w rozdziale 92605 - 7.000 zł. Są to zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych głównie o zasięgu powiatowym (nagrody, puchary, koszty przejazdu uczestników zawodów, obozy itp. i inne wydatki) oraz dotacje dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego .W 2006 roku wydatkowano na te cele z budżetu powiatu 6.906 zł tj. 98,7 % planu wydatków.

Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2006 roku przebiegała zgodnie z planem.

Powiat Gołdapski na dzień 31.12.2006 r. na planowane 17.453.999 zł dochodów budżetu zrealizował dochody ogółem w kwocie 17.388.020 zł, tj. 99,6 %.

Dochody własne ogółem: plan 2.105.979 zł, wykonanie 2.164.163 zł, tj. 102,8 %.

Dotacje celowe ogółem: plan 5.162.346 zł, wykonanie 5.038.183 zł, tj. 97,6 %,

w tym: uzysk z funduszy celowych 159.700 zł - 100,0 %.

Środki pozyskane z innych źródeł: plan 145.090 zł, wykonanie 100,0 %.

Subwencje: plan 10.040.584 zł, wykonanie 100,0 % planu.

Powiat Gołdapski na planowane 19.818.612 zł wydatków budżetowych zrealizował w 2006 roku kwotę 19.629.629 zł tj. 99,0 % planu wydatków. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 17.206.482 zł tj. 99,6 % planu, a wydatki inwestycyjne w 2.423.147 tj. 95,2 % planu. Część wydatków inwestycyjnych przeniesiono na wydatki nie wygasające.

Zobowiązania niewymagalne budżetu Powiatu Gołdapskiego na 31.12.2006 r. wynoszą 740.650,39 zł Są to głównie dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne, czyli składki ZUS, PDOF oraz faktury zakupu Starostwa z późniejszym terminem płatności.

W 2006 roku dokonano spłaty rat kredytu inwestycyjnego w wysokości 123.532 zł. zgodnie z harmonogramem spłat i w związku z tym łączna kwota długu na dzień 31.12. 2006 r. wynosi 2.981.021 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. deficyt wynosi 2.241.609 zł, w tym finansowany z kredytów w kwocie 1.624.463 zł oraz pożyczek na prefinansowanie.

Załącznik Nr 1.1  
do uchwały Nr 14/07  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 14 marca 2007 r.

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 31.12.2006 r.

Wyszczególnienie	Plan 2006 r.	Wykonanie 2006r.	Wsk. 3:2
1	2	3	4
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 373 920	1 421 844	103,5 %
II. Dochody z majątku powiatu	24 855	22 534	90,7 %
1. Ze sprzedaży	24 855	22 534	90,7 %
2. Z dzierżawy	-	-	0,0 %
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	75 559	75 824	100,4 %
IV. Pozostałe dochody	631 645	643 961	101,9 %
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2 105 979	2 164 163	102,8 %
V. Subwencja ogólna	10 040 584	10 040 584	100,0 %
VI. Ogółem dotacje	5 162 346	5 038 183	97,6 %
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu - paragraf 213 i 643	472 400	469 700	99,4 %
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz na realizacji zadań służb, inspekcji i straży - paragraf 211	2 684 200	2 684 200	100,0 %
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) paragraf - 212,231,626,629,641,642,663	1 846 046	1 724 583	93,4 %
4. Inne dotacje	159 700	159 700	100,0 %
B. Ogółem subwencje i dotacje ( V i VI )	15 202 930	15 078 767	99,2 %
C. Środki pozyskane z innych źródeł	145 090	145 090	100,0 %
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>17 453 999</b>	<b>17 388 020</b>	<b>99,6 %</b>

Załącznik Nr 1.2  
do uchwały Nr 14/07  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 14 marca 2007 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 31.12.2006 r.**

Lp	Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Plan 2006	Wykonanie 31.12.2006	Wykonanie w proc. 7: 6
		Dz.	Rozdz.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody własne ogółem				2 105 979	2 164 163	102,8 %
1	Rolnictwo i łowiectwo	010			270	290	107,4 %
1.1	Pozostała działalność		01095		270	290	107,4 %
	Wpływy z różnych opłat			0690	270	290	107,4 %
2	Transport i łączność	600			743	737	99,2 %
2.1	Drogi publiczne powiatowe		60014		743	737	99,2 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	710	710	100,0 %
	Pozostałe odsetki			0920	33	27	81,8 %
	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	700			58 296	55 973	96,0 %
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		58 296	55 973	96,0 %
	Wpływy z opłat za zarząd			0470	611	611	100,0 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	24 855	22 534	90,7 %
	Wpływy z różnych dochodów (25%)			0970	32 830	32 828	100,0 %
	Administracja publiczna	750			584 934	571 426	97,7 %
	Starostwo powiatowe		75020		584 934	571 426	97,7 %
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	580 534	567 681	97,8 %
	Wpływy z różnych opłat			0690	3 000	2 417	80,6 %
	Dochody z najmu składników majątkowych			0750	1 400	1 328	94,9 %
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			300	223	74,3 %
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		75411		300	223	74,3 %
	Pozostałe odsetki			0920	300	223	74,3 %
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			1 373 920	1 447 570	105,4 %
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		1 373 920	1 447 570	105,4 %
	Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1 373 920	1 421 844	103,5 %
	Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	-	25 726	
	Różne rozliczenia	758			13 000	13 080	100,6 %
	Różne rozliczenia finansowe		75814		13 000	13 080	100,6 %
	Pozostałe odsetki			0920	13 000	13 080	100,6 %
	Oświata i wychowanie	801			14 782	15 630	105,7 %
	Licea ogólnokształcące		80120		80	49	61,3 %
	Pozostałe odsetki			0920	80	49	61,3 %
	Szkoły zawodowe		80130		14 702	15 581	106,0 %
	Wpływy z różnych opłat			0690	266	285	107,1 %
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	13 036	13 936	106,9 %
	Wpływy z usług			0830	375	330	88,0 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	925	925	
	Pozostałe odsetki			0920	100	105	105,0 %
	Pomoc społeczna	852			495	485	98,0 %
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		445	433	97,3 %
	Pozostałe odsetki			0920	100	88	88,0 %
	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności			0680	326	326	100,0 %
	Wpływy z różnych dochodów			0970	19	19	100,0 %
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		85218		50	52	104,0 %
	Pozostałe odsetki			0920	50	52	104,0 %
	Opieka społeczna	853			30 845	30 892	100,2 %
	PFRON		85324		30 795	30 796	100,0 %
	Wpływy z różnych dochodów			0970	30 795	30 796	100,0 %
	Powiatowe urzędy pracy		85333		50	96	192,0 %
	Pozostałe odsetki			0920	50	96	192,0 %
	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			28 394	27 857	98,1 %
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403		21 495	22 259	103,6 %
	Wpływy z różnych opłat			0690	18 310	19 127	104,5 %
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 095	3 094	100,0 %
	Pozostałe odsetki			0920	90	38	42,2 %
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406		30	15	50,0 %
	Pozostałe odsetki			0920	30	15	50,0 %

	Internaty i bursy		85410		6 869	5 583	81,3 %
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	6 834	5 542	81,1 %
	Pozostałe odsetki			0920	35	41	117,1 %
II	Środki pozyskane z innych źródeł				145 090	145 090	100,0 %
	Leśnictwo	020			145 090	145 090	100,0 %
	Gospodarka leśna		02001		145 090	145 090	100,0 %
	Środki otrzymane od pozostałych jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	145 090	145 090	100,0 %
III	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.				827 166	827 165	100,0 %
	Pomoc społeczna	852			827 166	827 165	100,0 %
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		788 861	788 860	100,0 %
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.			2320	788 861	788 860	100,0 %
	Rodziny zastępcze		85204		38 305	38 305	100,0 %
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.			2320	38 305	38 305	100,0 %
IV	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.				-	-	
V	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.				19 531	19 530	100,0 %
	Ochrona zdrowia	851			19 531	19 530	100,0 %
	Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117		19 531	19 530	100,0 %
	Dotacje celowe otrzymane przez j. s. t. od innej j. s. t. będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)			6640	19 531	19 530	100,0 %
VI	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.				651 251	650 163	99,8 %
	Szkolnictwo Wyższe	803			261 557	260 469	99,6 %
	Pomoc materialna dla studentów		80309		261 557	260 469	99,6 %
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. -śr. unijne			2338	196 169	195 353	99,6 %
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. -śr. krajowe			2339	65 388	65 116	99,6 %
	Edukacja Opieka Wychowawcza	854			389 694	389 694	100,0 %
	Pomoc materialna dla uczniów		85415		389 694	389 694	100,0 %
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. -śr. unijne			2338	264 992	264 992	100,0 %
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. -śr. krajowe			2339	124 702	124 702	100,0 %
VII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				480	480	100,0 %
	Pomoc społeczna	852			480	480	100,0 %
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		85218		480	480	100,0 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	480	480	100,0 %
VIII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				347 618	227 245	65,4 %
	Oświata i wychowanie	801			230 341	190 352	82,6 %
	Licea ogólnokształcące		80120		230 341	190 352	82,6 %
	Dotacja z budżetu państwa na inwestycje powiatu współfinansowane w ramach ZPORR			6438	167 430	167 430	100,0 %
	Dotacja z budżetu państwa na inwestycje powiatu współfinansowane w ramach ZPORR			6439	62 911	22 922	36,4 %
	Ochrona zdrowia	851			117 277	36 893	31,5 %
	Szpitala ogólne		85111		117 277	36 893	31,5 %
	Dotacja z budżetu państwa na inwestycje powiatu współfinansowane w ramach ZPORR			6438	32 025	32 025	100,0 %
	Dotacja z budżetu państwa na inwestycje powiatu współfinansowane w ramach ZPORR			6439	85 252	4 868	5,7 %
IX	Dotacje celowe na zadania własne powiatu				472 400	469 700	99,4 %
	Oświata i wychowanie	801			1 000	1 000	100,0 %
	Pozostała działalność		80195		1 000	1 000	100,0 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu			2130	1 000	1 000	100,0 %

	Pomoc społeczna	852			139 000	139 000	100,0 %
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		133 000	133 000	100,0 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu			2130	133 000	133 000	100,0 %
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		85218		6 000	6 000	100,0 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu			2130	6 000	6 000	100,0 %
	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854			332 400	329 700	99,2 %
	Pomoc materialna dla uczniów		85415		332 400	329 700	99,2 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu			2130	332 400	329 700	99,2 %
X	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej				2 684 200	2 684 200	100,0 %
	Rolnictwo i leśnictwo	010			35 000	35 000	100,0 %
	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	35 000	35 000	100,0 %
	Gospodarka mieszkaniowa	700			21 683	21 683	100,0 %
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	21 683	21 683	100,0 %
	Działalność usługowa	710			89 000	89 000	100,0 %
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)		71013	2110	60 000	60 000	100,0 %
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	2110	29 000	29 000	100,0 %
	Administracja publiczna	750			105 583	105 583	100,0 %
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	94 583	94 583	100,0 %
	Komisje poborowe		75045	2110	11 000	11 000	100,0 %
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1 902 000	1 902 000	100,0 %
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	1 902 000	1 902 000	100,0 %
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			10 970	10 970	100,0 %
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		75109	2110	10 970	10 970	100,0 %
	Ochrona zdrowia	851			519 964	519 964	100,0 %
	Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym		85156	2110	519 964	519 964	100,0 %
XI	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek				-	-	0,0 %
XII	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				159 700	159 700	100,0 %
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			159 700	159 700	100,0 %
	Fundusz Pracy		85322		159 700	159 700	100,0 %
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek			2690	159 700	159 700	100,0 %
XIII	Subwencje				10 040 584	10 040 584	100,0 %
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	758	75801	2920	6 956 562	6 956 562	100,0 %
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	758	75802	2760	146 205	146 205	100,0 %
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	758	75803	2920	1 934 551	1 934 551	100,0 %
	Część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	1 003 266	1 003 266	100,0 %
	Dochody ogółem				17 453 999	17 388 020	99,6 %
1.	Dotacje celowe				5 162 346	5 038 183	97,6 %
	na zadania własne (parag. - 2130 i 6430)				472 400	469 700	99,4 %
	na zadania zlecone (parag. 2110 i 6410)				2 684 200	2 684 200	100,0 %
	na umowy i porozumienia z j. s. t. i adm. rządową (parag. 2120,2310,6260,6290,6410,6420,6610,6630)				1 846 046	1 724 583	93,4 %
	uzysk z funduszy celowych ( parag.2440 i 6260 )				159 700	159 700	100,0 %
2.	Środki pozyskane z innych źródeł				145 090	145 090	100,0 %
	środki pozyskane z innych źródeł par.2460				145 090	145 090	100,0 %

Załącznik Nr 1.3  
do uchwały Nr 14/07  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 14 marca 2007 r.

**Wykonanie wydatków budżetu powiatu na 31.12.2006 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2006	Wykonanie 2006r.	Wsk. % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.			WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:	19 818 612	19 629 629	99,0 %
			a) wydatki bieżące, w tym :	17 274 096	17 206 482	99,6 %
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 967 187	9 963 476	100,0 %
			dotacje	645 406	645 406	100,0 %
			wydatki rzeczowe	6 446 486	6 383 628	99,0 %
			rezerwa celowa	-	-	0,0 %
			na obsługę długu j. s. t.	215 017	213 972	99,5 %
2.			b) wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne	2 544 516	2 423 147	95,2 %
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>19 818 612</b>	<b>19 629 629</b>	<b>99,0 %</b>

Załącznik Nr 1.4  
do uchwały Nr 14/07  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 14 marca 2007 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU ZA 2006 r.**

Dział	Parag.	Wyszczególnienie nazwa	Plan 2006r.	Wykonanie 2006r.	w tym :			Wykonanie proc. 5:4
					z zakresu adm. rządowej	zadania własne	poroz. i umowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000	35 000	35 000	-	-	100,0 %
01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	35 000	35 000	-	-	100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	-	-	100,0 %
020		Leśnictwo	169 902	169 760	-	24 670	145 090	99,9 %
02001		Gospodarka leśna	145 090	145 090	-	-	145 090	100,0 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 090	145 090	-	-	145 090	100,0 %
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 812	24 670	-	24 670	-	99,4 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	458	-	458	-	76,3 %
	4300	Zakup usług pozostałych	24 212	24 212	-	24 212	-	100,0 %
600		Transport i łączność	1 559 220	1 559 220	-	1 559 220	-	100,0 %
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 559 220	1 559 220	-	1 559 220	-	100,0 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	198 056	198 056	-	198 056	-	100,0 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 413	19 413	-	19 413	-	100,0 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	37 508	37 508	-	37 508	-	100,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 509	6 509	-	6 509	-	100,0 %
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 720	7 720	-	7 720	-	100,0 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 900	-	2 900	-	100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 507	279 507	-	279 507	-	100,0 %
	4260	Zakup energii	6 108	6 108	-	6 108	-	100,0 %
	4270	Zakup usług remontowych	4 806	4 806	-	4 806	-	100,0 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840	840	-	840	-	100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	224 270	224 270	-	224 270	-	100,0 %
	4350	Zakup usług internetowych	892	892	-	892	-	100,0 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	991	991	-	991	-	100,0 %
	4430	Różne opłaty	3 301	3 301	-	3 301	-	100,0 %
	4440	Odpis na ZFSS	11 589	11 589	-	11 589	-	100,0 %
	4480	Podatek od nieruchomości	3 777	3 777	-	3 777	-	100,0 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	370	370	-	370	-	100,0 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	46 793	46 793	-	46 793	-	100,0 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	703 870	703 870	-	703 870	-	100,0 %
700		Gospodarka mieszkaniowa oraz niem.- usługi komunalne	21 683	21 683	21 683	-	-	100,0 %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 683	21 683	21 683	-	-	100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122	122	122	-	-	100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	21 561	21 561	21 561	-	-	100,0 %
710		Działalność usługowa	89 000	89 000	89 000	-	-	100,0 %
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	60 000	60 000	60 000	-	-	100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	-	-	100,0 %
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	29 000	29 000	-	-	100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	29 000	-	-	100,0 %
750		Administracja publiczna	2 561 902	2 500 367	105 583	2 391 144	3 640	97,6 %
75011		Urzędy wojewódzkie	94 583	94 583	94 583	-	-	100,0 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 901	73 901	73 901	-	-	100,0 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 412	5 412	5 412	-	-	100,0 %
	4110	Składki na bez. społeczne	13 670	13 670	13 670	-	-	100,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	1 600	-	-	100,0 %
75019		Rady powiatów	92 050	90 757	-	90 757	-	98,6 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 083	80 083	-	80 083	-	100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 445	8 532	-	8 532	-	90,3 %
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 120	-	2 120	-	84,8 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	22	22	-	22	-	100,0 %
75020		Starostwa powiatowe	2 333 356	2 276 982	-	2 276 982	-	97,6 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 168 216	1 165 750	-	1 165 750	-	99,8 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 757	85 757	-	85 757	-	100,0 %
	4110	Składki na bez. społeczne	197 000	195 962	-	195 962	-	99,5 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	29 793	-	29 793	-	99,3 %
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 412	-	1 412	-	94,1 %
	4140	Wpłaty na PFRON	5 750	5 120	-	5 120	-	89,0 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	-	1 000	-	100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 800	159 922	-	159 922	-	90,5 %
	4260	Zakup energii	20 000	18 016	-	18 016	-	90,1 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970	970	-	970	-	100,0 %
	4350	Zakup usług internetowych	13 500	13 054	-	13 054	-	96,7 %
	4300	Zakup usług pozostałych	485 867	454 791	-	454 791	-	93,6 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	8 076	-	8 076	-	89,7 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 291	1 291	-	1 291	-	100,0 %
	4430	Różne opłaty	35 830	35 450	-	35 450	-	98,9 %
	4440	Odpis na ZFSS	31 000	30 743	-	30 743	-	99,2 %
	6050	Wydatki inwestycyjne j. s. t	47 645	47 645	-	47 645	-	100,0 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 230	22 230	-	22 230	-	100,0 %
75045		Komisje poborowe	11 000	11 000	11 000	-	-	100,0 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	138	138	-	138	-	100,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	-	20	-	100,0 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100	6 100	-	6 100	-	100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392	4 392	-	4 392	-	100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	350	350	-	350	-	100,0 %
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 640	1 640	-	-	1 640	100,0 %
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 640	1 640	-	-	1 640	100,0 %
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 273	25 405	-	23 405	2 000	86,8 %
	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	-	-	2 000	100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 073	13 340	-	13 340	-	78,1 %

	4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 466		3 466		96,3 %
	4430	Różne opłaty	6 600	6 599		6 599		100,0 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 970	10 970	10 970			100,0 %
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	10 970	10 970	10 970			100,0 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 670	1 670	1 670			100,0 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	344	344	344			100,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49	49			100,0 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000			100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 303	4 303	4 303			100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	2 604	2 604	2 604			100,0 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 930 000	1 930 000	1 902 000	27 000	1 000	100,0 %
75405		Komendy Powiatowe Policji		-			-	#DZIEL/0!
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 928 000	1 928 000	1 902 000	26 000	-	100,0 %
	4020	Wynagrodzenia osobowe korpusu służby cywilnej	19 598	19 598	19 598			100,0 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 644	1 644	1 644			100,0 %
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 214 000	1 214 000	1 214 000			100,0 %
	4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	34 211	34 211	34 211			100,0 %
	4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	97 363	97 363	97 363			100,0 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	3 544	3 544	3 544			100,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480	480	480			100,0 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	548	548	548			100,0 %
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	80 006	80 006	80 006			100,0 %
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń	129 614	129 614	129 614			100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 815	205 815	205 815			100,0 %
	4260	Zakup energii	13 600	13 600	13 600			100,0 %
	4270	Zakup usług remontowych	15 411	15 411	15 411			100,0 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 253	13 253	13 253			100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	49 509	49 509	49 509			100,0 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 609	5 609	5 609			100,0 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	594	594	594			100,0 %
	4430	Różne opłaty i składki	5 210	5 210	5 210			100,0 %
	4440	Odpisy na ZFSS	764	764	764			100,0 %
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j s t	10 746	10 746	10 746			100,0 %
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	481	481	481			100,0 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	26 000	26 000		26 000		100,0 %
75495		Pozostała działalność	2 000	2 000		1 000	1000	100,0 %
	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000			1000	100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000		100,0 %
757		Obsługa długu publicznego	215 017	213 972	-	213 972	-	99,5 %
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	12 000	10 955	-	10 955	-	91,3 %
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów war. oraz pożyczek i kredytów	12 000	10 955		10 955		91,3 %
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	203 017	203 017	-	203 017	-	100,0 %
	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	203 017	203 017		203 017		100,0 %
801		Oświata i wychowanie	5 717 304	5 693 531	-	5 685 531	8 000	99,6 %
80102		Szkoły podstawowe specjalne	708 704	708 704	-	708 704	-	100,0 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	458 978	458 978		458 978		100,0 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 897	33 897		33 897		100,0 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108	108		108		100,0 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	84 608	84 608		84 608		100,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 632	11 632		11 632		100,0 %
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 185	1 185		1 185		100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 733	41 733		41 733		100,0 %
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	84	84		84		100,0 %
	4260	Zakup energii	6 254	6 254		6 254		100,0 %
	4350	Zakup usług internetowych	213	213		213		100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	7 597	7 597		7 597		100,0 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	278	278		278		100,0 %
	6050	Wydatki inwestycyjne	34 137	34 137		34 137		100,0 %
	4440	Odpisy na ZFSS	28 000	28 000		28 000		100,0 %
80111		Gimnazja specjalne	389 629	389 629	-	389 629	-	100,0 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	244 215	244 215		244 215		100,0 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 050	18 050		18 050		100,0 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72	72		72		100,0 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	45 490	45 490		45 490		100,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 253	6 253		6 253		100,0 %
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	594	594		594		100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 036	28 036		28 036		100,0 %
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	56	56		56		100,0 %
	4260	Zakup energii	4 169	4 169		4 169		100,0 %
	4350	Zakup usług internetowych	142	142		142		100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	5 121	5 121		5 121		100,0 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	208	208		208		100,0 %
	6050	Wydatki inwestycyjne	22 759	22 759		22 759		100,0 %
	4440	Odpisy na ZFSS	14 464	14 464		14 464		100,0 %
80120		Licea ogólnokształcące	2 141 387	2 117 614	-	2 117 614	-	98,9 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	982 232	982 232		982 232		100,0 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 487	75 487		75 487		100,0 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	172 473	172 473		172 473		100,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 230	24 230		24 230		100,0 %
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 630	3 630		3 630		100,0 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200		1 200		100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 697	23 697		23 697		100,0 %
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	1 000		1 000		100,0 %
	4260	Zakup energii	110 876	110 876		110 876		100,0 %
	4350	Zakup usług internetowych	2 723	2 723		2 723		100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	17 602	17 602		17 602		100,0 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 957	1 957		1 957		100,0 %
	6050	Wydatki inwestycyjne	139 411	115 638		115 638		82,9 %
	6058	Wydatki inwestycyjne	382 500	382 500		382 500		100,0 %
	4440	Odpisy na ZFSS	73 499	73 499		73 499		100,0 %
	2540	Dot. podmiotu z budżetu dla szkół niepublicznych	128 870	128 870		128 870		100,0 %

		ZDZ Białystok	128 870	128 870		128 870		100,0 %
80123		Licea profilowane	1 184 687	1 184 687	-	1 184 687	-	100,0 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	744 791	744 791		744 791		100,0 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 966	55 966		55 966		100,0 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	141 775	141 775		141 775		100,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 103	19 103		19 103		100,0 %
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 997	1 997		1 997		100,0 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 010	1 010		1 010		100,0 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	832	832		832		100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 540	67 540		67 540		100,0 %
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 938	2 938		2 938		100,0 %
	4260	Zakup energii	15 191	15 191		15 191		100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	34 111	34 111		34 111		100,0 %
	4350	Zakup usług internetowych	272	272		272		100,0 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 806	2 806		2 806		100,0 %
	4430	Różne opłaty i składki	89	89		89		100,0 %
	4440	Odpisy na ZFSS	60 137	60 137		60 137		100,0 %
	6050	Wydatki inwestycyjne	36 129	36 129		36 129		100,0 %
80130		Szkoły zawodowe	1 283 897	1 283 897	-	1 283 897	-	100,0 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	792 398	792 398		792 398		100,0 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 267	58 267		58 267		100,0 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	145 572	145 572		145 572		100,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 476	20 476		20 476		100,0 %
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 255	1 255		1 255		100,0 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500		500		100,0 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600		1 600		100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 593	70 593		70 593		100,0 %
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 309	3 309		3 309		100,0 %
	4260	Zakup energii	17 130	17 130		17 130		100,0 %
	4350	Zakup usług internetowych	435	435		435		100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	34 244	34 244		34 244		100,0 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 459	2 459		2 459		100,0 %
	4430	Różne opłaty i składki	101	101		101		100,0 %
	4440	Odpisy na ZFSS	65 741	65 741		65 741		100,0 %
	6050	Wydatki inwestycyjne	36 147	36 147		36 147		100,0 %
	2540	Dot. podmiotu z budżetu dla szkół niepublicznych	33 670	33 670		33 670		100,0 %
		ZDZ Białystok	33 670	33 670		33 670		100,0 %
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000	8 000	-	-	8 000	100,0 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.	8 000	8 000		-	8 000	100,0 %
80195		Pozostała działalność	1 000	1 000	-	1 000	-	100,0 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		1 000		100,0 %
803		Szkolnictwo wyższe	277 220	276 132	-	-	276 132	99,6 %
80309		Pomoc materialna dla studentów	277 220	276 132	-	-	276 132	99,6 %
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	11 340	11 339			11 339	100,0 %
	3218	Stypendia dla studentów - środki unijne	178 995	178 897			178 897	99,9 %
	3219	Stypendia dla studentów - środki krajowe	59 665	59 631			59 631	99,9 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	73	73			73	100,0 %
	4118	Składki na ubez. społeczne	1 122	1 122			1 122	100,0 %
	4119	Składki na ubez. społeczne	374	374			374	100,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10			10	100,0 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	160	160			160	100,0 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	54	54			54	100,0 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421	421			421	100,0 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe- środki unijne	6 528	6 528			6 528	100,0 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - środki krajowe	2 177	2 177			2 177	100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188	188			188	100,0 %
	4218	Zakup materiałów -środki unijne	1 982	1 503			1 503	75,8 %
	4219	Zakup materiałów -środki krajowe	660	501			501	75,9 %
	4300	Zakup usług pozostałych	3 047	3 047			3 047	100,0 %
	4308	Zakup usług pozostałych - środki unijne	1 556	1 317			1 317	84,6 %
	4309	Zakup usług pozostałych - środki krajowe	517	439			439	84,9 %
	6060	Wydatki inwestycyjne	584	584			584	100,0 %
	6068	Wydatki inwestycyjne	5 825	5 825			5 825	100,0 %
	6069	Wydatki inwestycyjne	1 942	1 942			1 942	100,0 %
851		Ochrona zdrowia	1 468 510	1 369 904	519 964	990	848 950	93,3 %
85111		Szpitala ogólne	903 515	805 919	-	-	805 919	89,2 %
	6220	Dotacja na dofinansowanie lub finasowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	255 252	157 656			157 656	61,8 %
	6228	Dotacja UE	648 263	648 263			648 263	100,0 %
85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	43 031	43 031	-	-	43 031	100,0 %
	6220	Dotacja na dofinansowanie lub finasowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	43 031	43 031			43 031	100,0 %
85156		Składka na ubez.zdrowotne osób nie objętych obowiązkowym ubez. zdrowotnym	519 964	519 964	519 964	-	-	100,0 %
	4130	Składka na ubez. zdrowotne osób nie objętych obowiązkowym ubez. zdrowotnym	519 964	519 964	519 964			100,0 %
85195		Promocja i ochrona zdrowia	2 000	990	-	990	-	49,5 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	990		990		49,5 %
852		Pomoc społeczna	2 760 572	2 760 572	-	2 312 846	447 726	100,0 %
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 493 704	1 493 704	-	1 103 833	389 871	100,0 %
	2320	Dotacje przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j s t	231 298	231 298			231 298	100,0 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	549 434	549 434		549 434		100,0 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 560	42 560		42 560		100,0 %
	4110	Składki na bez. społeczne	103 138	103 138		103 138		100,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 260	14 260		14 260		100,0 %
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 729	6 729		6 729		100,0 %
	3110	Świadczenia społeczne	93 345	93 345		93 345		100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 338	114 338		114 338		100,0 %
	4220	Zakup środków żywności	77 118	77 118		77 118		100,0 %
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 312	1 312		1 312		100,0 %
	4260	Zakup energii	19 114	19 114		19 114		100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	36 050	36 050		36 050		100,0 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 738	2 738		2 738		100,0 %
	4430	Różne opłaty i składki	1 080	1 080		1 080		100,0 %
	4440	Odpisy na ZFSS	39 894	39 894		39 894		100,0 %
	2830	Dotacje celowe na zadania zlecone nie zaliczane do sektora fin.	158 573	158 573			158 573	100,0 %



		publicznych						
	4350	Zakup usług internetowych	2 723	2 723		2 723		100,0 %
85204		Rodziny zastępcze	1 093 789	1 093 789	-	1 035 934	57 855	100,0 %
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	57 855	57 855			57 855	100,0 %
	3110	Świadczenia społeczne	1 035 934	1 035 934		1 035 934		100,0 %
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	173 079	173 079	-	173 079	-	100,0 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	97 629	97 629		97 629		100,0 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 746	9 746		9 746		100,0 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	18 984	18 984		18 984		100,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 761	2 761		2 761		100,0 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300		300		100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 411	19 411		19 411		100,0 %
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80	80		80		100,0 %
	4260	Zakup energii	4 818	4 818		4 818		100,0 %
	4350	Zakup usług internetowych	110	110		110		100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	12 561	12 561		12 561		100,0 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 120	2 120		2 120		100,0 %
	4440	Odpisy na ZFSS	4 500	4 500		4 500		100,0 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59	59		59		100,0 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	963 691	963 691	-	961 191	2 500	100,0 %
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 048	20 048	-	20 048	-	100,0 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 900	9 900		9 900		100,0 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	790	790		790		100,0 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	1 910	1 910		1 910		100,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	262	262		262		100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500		2 500		100,0 %
	4350	Zakup usług internetowych	250	250		250		100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	3 679	3 679		3 679		100,0 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	367	367		367		100,0 %
	4440	Odpisy na ZFSS	390	390		390		100,0 %
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	941 143	941 143	-	941 143	-	100,0 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	649 730	649 730		649 730		100,0 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 262	33 262		33 262		100,0 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	115 364	115 364		115 364		100,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 189	17 189		17 189		100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 837	28 837		28 837		100,0 %
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 744	1 744		1 744		100,0 %
	4260	Zakup energii	34 501	34 501		34 501		100,0 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200		1 200		100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	6 426	6 426		6 426		100,0 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	312	312		312		100,0 %
	4440	Odpisy na ZFSS	23 692	23 692		23 692		100,0 %
	4480	Podatek od nieruchomości	3 732	3 732		3 732		100,0 %
	4520	Oplaty na rzecz budż. i s. t	552	552		552		100,0 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	24 602	24 602		24 602		100,0 %
85395		Pozostała działalność	2 500	2 500			2 500	100,0 %
	2830	Dotacje celowe na zadania zlecone nie zaliczane do sektora fin. publicznych	2 500	2 500			2 500	100,0 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 009 621	2 006 921	-	1 614 727	392 194	99,9 %
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	683 443	683 443	-	683 443	-	100,0 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	336 765	336 765		336 765		100,0 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 420	25 420		25 420		100,0 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	62 775	62 775		62 775		100,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 621	8 621		8 621		100,0 %
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 742	4 742		4 742		100,0 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200		1 200		100,0 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180	180		180		100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 017	71 017		71 017		100,0 %
	4220	Zakup środków żywności	44 235	44 235		44 235		100,0 %
	4240	Zakup pomocy naukowych	140	140		140		100,0 %
	4260	Zakup energii	10 422	10 422		10 422		100,0 %
	4350	Zakup usług internetowych	354	354		354		100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	14 222	14 222		14 222		100,0 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	985	985		985		100,0 %
	6050	Wydatki inwestycyjne	56 896	56 896		56 896		100,0 %
	4440	Odpisy na ZFSS	45 469	45 469		45 469		100,0 %
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	314 865	314 865	-	314 865	-	100,0 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	210 710	210 710		210 710		100,0 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 966	13 966		13 966		100,0 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	38 978	38 978		38 978		100,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 448	5 448		5 448		100,0 %
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	256	256		256		100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 121	11 121		11 121		100,0 %
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 003	1 003		1 003		100,0 %
	4260	Zakup energii	9 193	9 193		9 193		100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550	5 550		5 550		100,0 %
	4350	Zakup usług internetowych	439	439		439		100,0 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 288	1 288		1 288		100,0 %
	4440	Odpisy na ZFSS	16 913	16 913		16 913		100,0 %
85410		Internaty i bursy szkolne	286 719	286 719	-	286 719	-	100,0 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	173 867	173 867		173 867		100,0 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 692	12 692		12 692		100,0 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	30 094	30 094		30 094		100,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 147	4 147		4 147		100,0 %
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	221	221		221		100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 413	34 413		34 413		100,0 %
	4260	Zakup energii	6 326	6 326		6 326		100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	12 406	12 406		12 406		100,0 %
	4350	Zakup usług internetowych	360	360		360		100,0 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	310	310		310		100,0 %
	4440	Odpisy na ZFSS	11 883	11 883		11 883		100,0 %
85415		Pomoc materialna dla uczniów	722 094	719 394	-	329 700	389 694	99,6 %
	3248	Stypendia dla uczniów - środki unijne	258 480	258 480			258 480	100,0 %
	3240	Stypendia dla uczniów	332 400	329 700		329 700		99,2 %
	3249	Stypendia dla uczniów - środki krajowe	121 638	121 638			121 638	100,0 %
	4118	Składki na ubez. Społeczne	357	357			357	100,0 %

	4119	Składki na ubez. Społeczne	168	168			168	100,0 %		
	4128	Składki na Fundusz Pracy	51	51			51	100,0 %		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24	24			24	100,0 %		
	4178	Wyn. bezosobowe-cz.unijne	2 924	2 924			2 924	100,0 %		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - środki krajowe	1 376	1 376			1 376	100,0 %		
	4218	Zakup materiałów - środki unijne	715	715			715	100,0 %		
	4219	Zakup materiałów - środki krajowe	337	337			337	100,0 %		
	4308	Zakup usług pozostałych -środki unijne	2 464	2 464			2 464	100,0 %		
	4309	Zakup usług pozostałych -środki krajowe	1 160	1 160			1 160	100,0 %		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 500	2 500	-	-	2 500	100,0 %		
	2310	Dot. celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j. s. t.	2 500	2 500			2 500	100,0 %		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000	22 000	-	-	22 000	100,0 %		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500	6 500	-	-	6 500	100,0 %		
	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500	6 500			6 500	100,0 %		
92116		Biblioteki	5 000	5 000	-	-	5 000	100,0 %		
	2310	Dot. celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j. s. t.	5 000	5 000			5 000	100,0 %		
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 500	10 500	-	-	10 500	100,0 %		
	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500	10 500			10 500	100,0 %		
926		Kultura fizyczna i sport	7 000	6 906	-	906	6 000	98,7 %		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 000	6 906	-	906	6 000	98,7 %		
	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	6 000			6 000	100,0 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660	660			660	100,0 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	340	246			246	72,4 %		
OGÓŁEM			19 818 612	19 629 629	2 684 200	14 792 197	2 153 232	99,0 %		
z tego										
a) wydatki bieżące w tym			17 274 096	17 206 482	2 684 200	13 236 851	1 285 431	99,6 %		
wynagrodzenia 4010 , 4040 ,4170			8 578 389	8 575 923	1 454 777	7 107 720	13 426	100,0 %		
pochodne od wynagrodzeń par.4110,4120			1 388 798	1 387 553	19 845	1 365 315	2 393	99,9 %		
dotacje ( paragrafy 2310,2320,2540,2560,2610,2820,2830)			645 406	645 406	-	162 540	482 866	100,0 %		
wydatki rzeczowe			6 446 486	6 383 628	1 209 578	4 387 304	786 746	99,0 %		
rezerwa celowa			-	-	-	-	-	-		
obsługa długu publicznego			215 017	213 972	-	213 972	-	99,5 %		
b) wydatki majątkowe, w tym			2 544 516	2 423 147	-	1 555 346	867 801	95,2 %		
paragrafy - 6050 i 6053 - wydatki inwestycyjne j.budżetowych,6060 - wyd. na zakupy inwest.jed.budżet. 6220 - dotacje na inwestycje			2 544 516	2 423 147	-	1 555 346	867 801	95,2 %		

Załącznik Nr 1.5  
do uchwały Nr 14/07  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 14 marca 2007 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawą za 2006 r.

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej - przewidywane wykonanie 2006 r.	Wykonanie dochodów przyznanych tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej za 2006	% wykonania planu dochodów za 2006	Plan wydatków na 2006r.	Wykonanie wydatków 2006 r.	% wykonania planu wydatków za 2006r.	Plan dochodów do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j. s. t.
Dział	Rozdział	Paragraf								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dochody Skarbu Państwa										
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-						170 000
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych										
010	01005	2110	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	35 000	100,0 %				
		4300	Zakup usług pozostałych				35 000	35 000	100,0 %	
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 683	21 683	100,0 %				
			Razem				21 683	21 683	100,0 %	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				122	122	100,0 %	
		4300	Zakup usług pozostałych				21 561	21 561	100,0 %	
710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	60 000	60 000	100,0 %				
		4300	Zakup usług pozostałych				60 000	60 000	100,0 %	
710	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	29 000	100,0 %				
		4300	Zakup usług pozostałych				29 000	29 000	100,0 %	
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	94 583	94 583	100,0 %				
			Razem				94 583	94 583	100,0 %	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				73 901	73 901	100,0 %	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5 412	5 412	100,0 %	
		4110	Składki na ubez. społeczne				13 670	13 670	100,0 %	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 600	1 600	100,0 %	
750	75045	2110	Komisje poborowe	11 000	11 000	100,0 %				
			Razem				11 000	11 000	100,0 %	
		4110	Składki na ubez. społeczne				138	138	100,0 %	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				20	20	100,0 %	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 392	4 392	100,0 %	
		4300	Zakup usług pozostałych				350	350	100,0 %	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 100	6 100	100,0 %	
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 902 000	1 902 000	100,0 %				
			Razem				1 902 000	1 902 000	100,0 %	

		4020	Wynagrodzenia osobowe korpusu służby cywilnej				19 598	19 598	100,0 %	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 644	1 644	100,0 %	
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				1 214 000	1 214 000	100,0 %	
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy				34 211	34 211	100,0 %	
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy				97 363	97 363	100,0 %	
		4110	Składki na ubez. społeczne				3 544	3 544	100,0 %	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				480	480	100,0 %	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				548	548	100,0 %	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy				80 006	80 006	100,0 %	
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń				129 614	129 614	100,0 %	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				205 815	205 815	100,0 %	
		4260	Zakup energii				13 600	13 600	100,0 %	
		4270	Zakup usług remontowych				15 411	15 411	100,0 %	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				13 253	13 253	100,0 %	
		4300	Zakup usług pozostałych				49 509	49 509	100,0 %	
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 609	5 609	100,0 %	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				594	594	100,0 %	
		4430	Różne opłaty i składki				5 210	5 210	100,0 %	
		4440	Odpisy na ZFŚS				764	764	100,0 %	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst				10 746	10 746	100,0 %	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				481	481	100,0 %	
751	75109	2110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 970	10 970	100,0 %				
			Razem				10 970	10 970	100,0 %	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 670	1 670	100,0 %	
		4110	Składki na ubez. społeczne				344	344	100,0 %	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				49	49	100,0 %	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000	2 000	100,0 %	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 303	4 303	100,0 %	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 604	2 604	100,0 %	
851	85156	2110	Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	519 964	519 964	100,0 %				
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym				519 964	519 964	100,0 %	
			<b>RAZEM</b>	<b>2 684 200</b>	<b>2 684 200</b>	<b>100,0 %</b>	<b>2 684 200</b>	<b>2 684 200</b>	<b>100,0 %</b>	<b>170 000</b>

Załącznik Nr 1.6  
do uchwały Nr 14/07  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 14 marca 2007 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2006 r., związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:**

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan dochodów	Dochody za 2006 r.	% wykonania planu dochodów za 2006	Plan wydatków	Wydatki za 2006r.	% wykonania planu wydatków za 2006
Dział	Rozdział	Paragraf							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
750	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą				1 640	1 640	100,0 %
		2330	Województwo warmińsko-mazurskie				1 640	1 640	100,0 %
801	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli				8 000	8 000	100,0 %
		2320	Powiat Elk				8 000	8 000	100,0 %
803	80309		Pomoc materialna dla studentów	261 557	260 469	99,6 %			
		2338	Środki unijne	196 169	195 353	99,6 %			
		2339	Środki krajowe	65 388	65 116	99,6 %			
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	788 861	788 860	100,0 %	231 298	231 298	100,0 %
		2320	Pow. Ostróda, Olecko, Elk, Suwałki, Węgorzewo				231 298	231 298	100,0 %
852	85204		Rodziny zastępcze	38 305	38 305	100,0 %	57 855	57 855	100,0 %
		2320	Powiat Białystok, miasto Suwałki				20 896	20 896	100,0 %
		2320	Powiat Olecko	23 342	23 342	100,0 %	36 959	36 959	100,0 %
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	389 694	389 694	100,0 %			
		2338	Środki unijne	264 992	264 992	100,0 %			
		2339	Środki krajowe	124 702	124 702	100,0 %			
854	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe				2 500	2 500	100,0 %
			Gmina Dubeninki				2 500	2 500	100,0 %
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 000	5 000	100,0 %
			Gmina Gołdap				5 000	5 000	100,0 %
			<b>RAZEM</b>	<b>1 478 417</b>	<b>1 477 328</b>	<b>99,9 %</b>	<b>306 293</b>	<b>306 293</b>	<b>100,0 %</b>

Załącznik Nr 1.7  
do uchwały Nr 14/07  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 14 marca 2007 r.

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu za 2006.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Plan nakładów finansowych na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wyk planu wydat. inwest. za 2006	Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2006 r.					Wydatki niewygasające	Jednostki organizacyjne realizujące zadania lub kordynujące program
							Wykonanie 2006 r. (9+10+11+12)	w tym: źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
600	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	750 663	750 663	100,0 %	750 663		750 663	-	-		ZDP
		6050	Przebudowa drogi powiatowej	703 870	703 870	100,0 %	703 870		703 870			627 875	
		6060	Zakupy inwestycyjne	46 793	46 793	100,0 %	46 793		46 793				
750	75020		Starostwo powiatowe	69 875	69 875	100,0 %	69 875		69 875	-	-		Starostwo
		6050	Wrota Warmii i Mazur	34 000	34 000	100,0 %	34 000		34 000			34 000	
		6050	Termomodernizacja	13 645	13 645	100,0 %	13 645		13 645				
		6060	Zakupy inwestycyjne	22 230	22 230	100,0 %	22 230		22 230				
754	75411		KP PSP w Gołdapi	26 000	26 000	100,0 %	26 000	1 000	25 000			26 000	KP PSP
		6050	Budowa strażnicy KP PSP	25 000	25 000	100,0 %	25 000		25 000				
		6060	Platforma 112	1 000	1 000	100,0 %	1 000	1 000					
851	85111	6050	SP ZOZ- termomodernizacja budynków	60 000	60 000	100,0 %	60 000		60 000				SP ZOZ
851	85111	6050	SP ZOZ -adaptacja piwnic na izbę przyjęć	843 515	745 919	88,4 %	745 919		92 788	4 868	648 263	599 819	SP ZOZ
851	85117	6050	SP ZPO- wydatki inwestycyjne	43 031	43 031	100,0 %	43 031		23 500	19 531		23 500	SP ZPO
803	80309	6060	Pomoc materialna dla studentów	8 351	8 351	100,0 %	8 351	584		1 942	5 825		Starostwo
801	80102	6050	SOSW - wydatki inwestycyjne	34 137	34 137	100,0 %	34 137		34 137			27 614	SOSW
		1.	Przebudowa Sali gimnastycznej	6 523	6 523	100,0 %	6 523		6 523				
		2.	Remont dachu	27 614	27 614	100,0 %	27 614		27 614				
801	80111	6050	SOSW - wydatki inwestycyjne	22 759	22 759	100,0 %	22 759	-	22 759			18 410	SOSW
		1.	Przebudowa Sali gimnastycznej	4 349	4 349	100,0 %	4 349		4 349				
		2.	Remont dachu	18 410	18 410	100,0 %	18 410		18 410				
854	85403	6050	SOSW - wydatki inwestycyjne	56 896	56 896	100,0 %	56 896		56 896			46 024	SOSW
		1.	Przebudowa Sali gimnastycznej	10 872	10 872	100,0 %	10 872		10 872				
		2.	Remont dachu	46 024	46 024	100,0 %	46 024		46 024				
801	80120	6050	ZSO -dobudowa klatki schodowej	521 911	498 138	95,4 %	498 138		76 500	39 138	382 500	149 362	ZSO
801	80123	6050	ZSZ- remont dachu	36 129	36 129	100,0 %	36 129		36 129				
801	80130	6050	ZSZ- remont dachu	36 147	36 147	100,0 %	36 147		36 147				
853	85333	6050	PUP- termomodernizacja	24 602	24 602	100,0 %	24 602		24 602			1 344	
921	92120	6230	Dofinansowanie prac inwest. przy remoncie zabytków	10 500	10 500	100,0 %	10 500		10 500				Starostwo
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>2 544 516</b>	<b>2 423 147</b>	<b>95,2 %</b>	<b>2 423 147</b>	<b>1 584</b>	<b>1 319 496</b>	<b>65 479</b>	<b>1 036 588</b>	<b>1 553 948</b>	

Załącznik Nr 1.8  
do uchwały Nr 14/07  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 14 marca 2007 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej po zmianach na 2006 rok.**

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie na 31.12.2006
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY		17 453 999	17 388 020
II.	WYDATKI		19 818 612	19 629 629
	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		- 2 364 613	- 2 241 609
	FINANSOWANIE ( III-IV )		2 455 771	2 455 771
III.	Przychody ogółem z tego:		2 778 758	2 778 758
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	1 747 995	1 747 995
2.	Pożyczki (uzyskane)	952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 030 763	1 030 763
4.	Spląty pożyczek udzielonych	955	-	

5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	od 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	931		
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozliczeń kredytowych)	955		
IV.	Rozchody ogółem z tego:		322 987	322 987
1.	Spłaty kredytów	992	123 532	123 532
2.	Pożyczki udzielone	995		
3.	Spłaty pożyczek	992		
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	199 455	199 455
5.	Lokaty w bankach	994		
6.	Wykup papierów wartościowych	982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995		

Załącznik Nr 1.9  
do uchwały Nr 14/07  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 14 marca 2007 r.

### Wykonanie długu powiatu za 2006 r.

Lp.	Treść	Wykonanie 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku			
				2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	525 249	2 149 713	1 637 519	1 228 175	818 831	409 487
3.	Pożyczki						
4.	Pożyczki na prefinansowanie z BGK		831 308				
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów						
	a) ustawy						
	b) orzeczeń sądu						
	c) innych tytułów						
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	525 249	2 981 021	1 637 519	1 228 175	818 831	409 487
7.	Dochody ogółem	15 943 730	17 388 020	18 209 204	21 700 000	21 710 000	21 565 000
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	3 %	17 %	9 %	6 %	4 %	2 %

Załącznik Nr 1.10  
do uchwały Nr 14/07  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 14 marca 2007 r.

### Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych za 2006.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku			Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku		
		Ogółem	Wykonanie na koniec 2006 r.	% wykonania na koniec 2006	Plan	Wykonanie za 2006	% wykonania za 2006	Plan	Wykonanie za 2006	% wykonania za 2006	Ogółem	Wykonanie za 2006	% wykonania za 2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Zakłady budżetowe												
	w tym:												
II.	Gospodarstwa pomocnicze												
	w tym:												
III.	Środki specjalne												
	w tym:												
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi	-			-			-			-		
2.	Bursa Szkolna w Gołdapi	8 762	8 762	100,0%	44 100	38 991	88,4%	51 859	37 417	72,2 %	1 003	10 336	1030,5 %
3.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	2 895	2 895	100,0%	3 000	4 070	135,7%	3 000	6 417	213,9 %	2 895	548	18,9 %
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gołdapi	8 312	8 312	100,0%	24 535	26 553	108,2%	31 336	25 280	80,7 %	1 511	9 585	634,3 %
5.	Dom Dziecka w Gołdapi	13 314	13 314	100,0%	35 300	24 378	69,1%	33 514	19 273	57,5 %	15 100	18 419	133,0 %
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	-	-		3 705	3 704	100,0%	3 705	3 704	100 %	-	-	
7.	Zarząd Dróg Powiatowych	21 509	21 509	100,0%	25 890	25 883	100,0%	3 349	3 348	100,0 %	44 050	44 044	100,0 %
<b>Razem</b>		<b>54 792</b>	<b>54 792</b>	<b>100,0%</b>	<b>136 530</b>	<b>123 579</b>	<b>90,5%</b>	<b>126 763</b>	<b>95 439</b>	<b>67,8 %</b>	<b>64 559</b>	<b>59 001</b>	<b>91,4 %</b>

Załącznik Nr 1.11  
do uchwały Nr 14/07  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 14 marca 2007 r.

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2006.**

Lp.	Wyszczególnienie	Parg.	Plan 2006	Wykonanie za 2006	% wykonanie za 2006
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym :		112 623	112 623	100,0 %
1.	Środki pieniężne		114 226	114 226	100,0 %
2.	Należności		3 817	3 817	100,0 %
3.	Zobowiązania		5 420	5 420	100,0 %
4.	Materiały		-		
II.	Przychody		130 000	149 917	115,3 %
1.	Wpływy z usług	0830	130 000	138 672	106,7 %
2.	Odsetki od nieterminowych płatności	0910	-	99	
3.	Pozostałe odsetki	0920		1 146	
4.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym(par.244) :	2440	-	10 000	
	a) dotacje z funduszu centralnego	2440	-		
	b) dotacje z funduszu wojewódzkiego	2440			
5.	Inne zwiększenia				
III.	Wydatki		234 000	112 058	47,9 %
1.	Wydatki bieżące		174 000	102 050	58,6 %
	Przelewy redystrybucyjne	2960	26 000	27 734	106,7 %
	a) przelewy na fundusz centralny	2960	13 000	13 867	106,7 %
	b) przelewy na funduszu wojewódzkiego	2960	13 000	13 867	106,7 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 000	11 501	17,7 %
	Zakup usług remontowych	4270	13 000		
	Zakup usług pozostałych	4300	70 000	62 815	89,7 %
2.	Wydatki majątkowe		60 000	10 008	16,7 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	60 000	10 008	16,7 %
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym :		8 623	150 482	1745,1 %
1.	Środki pieniężne		114 226	200 611	175,6 %
2.	Należności		3 817	4 870	127,6 %
3.	Zobowiązania		5 306	54 999	1036,5 %

Załącznik Nr 1.12  
do uchwały Nr 14/07  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 14 marca 2007 r.

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006.**

Lp.	Wyszczególnienie	Par.	Plan 2006	Wykonanie za 2006	% wykonanie za 2006
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym :		9 892	10 446	105,6 %
1.	Środki pieniężne		9 892	10 446	105,6 %
2.	Należności				
3.	Zobowiązania				
4.	Materiały				
II.	Przychody		37 100	35 592	95,9 %
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	37 000	35 446	95,8 %
2.	Wpływy z usług	0830	100	146	146,0 %
3.	Inne zwiększenia				
III.	Wydatki		36 500	23 776	65,1 %
1.	Wydatki bieżące		36 500	23 776	65,1 %
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - par. 2440	2440	3 500	2 500	71,4 %
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - par. 2440	2450	10 000	10 000	100,0 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000	2 077	69,2 %
	Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna i publikacje	4300	20 000	9 199	46,0 %
2.	Wydatki majątkowe		-	-	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120			
	Dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek sektora finansów publicznych				
	Dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270			
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym :		10 492	22 262	212,2 %
1.	Środki pieniężne		10 492	22 262	212,2 %
2.	Należności		-		
3.	Zobowiązania		-		

Załącznik Nr 1.13  
do uchwały Nr 14/07  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 14 marca 2007 r.

**Wykonanie dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych za 2006.**

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	4
ZDZ Białystok	162 540
Licea ogólnokształcące	128 870
Szkoły zawodowe	33 670
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>162 540</b>

Załącznik Nr 1.14  
do uchwały Nr 14/07  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 14 marca 2007 r.

**Wykonanie zadań własnych powiatu zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2006 r.**

	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2006	% wykonania za 2006
1	2	3	4	5
I	Rodzinny dom dziecka w Gołdapi	158 573	158 573	100 %
1	Zapewnienie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobowej opieki			
2	Wychowanie dzieci w różnym wieku przez wspólne wychowywanie licznego rodzeństwa			
3	Zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównanie opóźnień rozwojowych i szkolnych			
4	Przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia			
5	Utrzymywanie kontaktów z instytucjami wspierającymi rodzinę			
6	Inicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodziny i umożliwienie powrotu dziecka do rodziny			
II	Propagowanie wśród młodzieży zasad bezpieczeństwa, aktywnego sportu i współżycia w zespole	7 000	7000	100 %
III	Propagowanie kultury i tradycji wśród mniejszości narodowych	8 500	8500	100 %
IV	Promocja i organizacja wolontariatu	2 500	2500	100 %
V	Upowszechnianie i ochrona praw kobiet	-		
VI	Upowszechnianie turystyki krajoznawczej			
	<b>OGÓLEM</b>	<b>176 573</b>	<b>176 573</b>	<b>100 %</b>

Załącznik Nr 1.15  
do uchwały Nr 14/07  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 14 marca 2007 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w 2006 r, związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej.**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan dochodów	Dochody za 2006r.	% wykonania planu dochodów za 2005	Wydatki	Wydatki za 2006r.	% wykonania planu wydatków za 2005
Dział	Rozdział	Paragraf							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85218	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. na podst. porozum. z org. administr. rządowej	480	480	100,0 %			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				480	480	100,0 %
<b>RAZEM:</b>				<b>480</b>	<b>480</b>	<b>100,0 %</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>100,0 %</b>

## 1392

### ZARZĄDZENIE Nr 11/07

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 12 marca 2007 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt, 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 55, poz. 577 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy postanawia:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia według którego:

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13.622.642,72 zł,  
Wykonanie dochodów wynosi 13.672.540,09 zł,

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 14.326.461,72 zł,  
Wykonanie wydatków wynosi 14.009.654,26 zł.

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

1. Radzie Gminy.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 3.** Zarządzenie wraz ze sprawozdaniem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Wydminy  
Tomasz Pieluchowski

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006

### Dane ogólne

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 13.622.642,72 zł razem z zadaniami z zakresu zadań zleconych i powierzonych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/176/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku, który wynosił 12.861.165,00 zł, plan wzrósł o kwotę 761.477,72 zł, co stanowi 5,92 %.

Po stronie dochodów zwiększenie nastąpiło z tytułu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Wydminy:

- Nr XXVII/182/2006 z 29 marca 2006 roku, zwiększającej plan o kwotę 21.156,00 zł,
- Nr XXVIII/189/2006 z 29 maja 2006 roku, zwiększającej plan o kwotę 91.057,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 140.331,00 zł,
- Nr XXX/201/2006 z 21 września 2006 roku, zwiększającej plan o kwotę 70.291,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 244.908,00 zł,
- Nr XXXI/206/2006 z 26 października 2006 roku, zwiększającej plan o kwotę 2.924,00 zł,
- Nr III/8/2006 z 14 grudnia 2006 roku, zwiększającej plan o kwotę 286.631,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 205.717,00 zł,

- Nr IV/13/2006 z 29 grudnia 2006 roku, zwiększającej plan o kwotę 4.677,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 73.419,00 zł,  
oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:

- Nr 7/2006 z 31 marca 2006 roku, które zwiększyło plan o kwotę 84.000,00 zł,
- Nr 17/2006 z 30 czerwca 2006 roku, które zwiększyło plan o kwotę 66.720,00 zł i zmniejszyło plan o kwotę 10.832,00 zł,
- Nr 35/2006 z 29 września 2006 roku, które zwiększyło plan o kwotę 77.076,00 zł,
- Nr 47/2006 z 14 listopada 2006 roku, które zwiększyło plan o kwotę 732.044,72 zł,
- Nr 55/2006 z 29 grudnia 2006 roku, które zwiększyło plan o kwotę 108,00 zł.

### Zwiększenia planu

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 76.355,72 zł,

- zwrot podatku akcyzowego - 74.015,72 zł,
- wpłaty za wodociągi - 340,00 zł,
- dotacje celowe - igrzyska sołectkie - 2.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 3.000,00 zł,

- pozostałe odsetki - 2.000,00 zł,



- wpływy z różnych dochodów - 1.000,00 zł.  
Dz. 750 Administracja publiczna - 3.500,00 zł,  
- wpływy z opłaty administracyjnej - 3.500,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

- prawa oraz sądownictwa - 33.619,00 zł,  
- wybory do rad gmin - 33.619,00 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 168.074,00 zł,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 12.614,00 zł,  
- podatek od nieruchomości osoby prawne - 50.000,00 zł,  
- podatek rolny osoby prawne - 6.982,00 zł,  
- podatek leśny osoby prawne - 4.700,00 zł,  
- podatek od środków transportowych osoby prawne - 378,00 zł,  
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne - 11.800,00 zł,  
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne - 4.000,00 zł,  
- podatek rolny osoby fizyczne - 40.000,00 zł,  
- podatek od spadków i darowizn - 10.000,00 zł,  
- wpływy z opłaty targowej - 4.000,00 zł,  
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne - 17.000,00 zł,  
- zaległości z podatków zniesionych (hipoteki) - 4.000,00 zł,  
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1.000,00 zł,  
- wpływy z różnych opłat - 1.600,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia - 68.481,00 zł,  
- subwencje ogólne z budżetu państwa - 36.000,00 zł,  
- część oświatowa subwencji ogólnej - 18.481,00 zł,  
- różne rozliczenia finansowe - 14.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - 16.389,00 zł,  
- dotacje celowe - wyprawki - 6.715,00 zł,  
- dotacja celowa - dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 9.674,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - 5.242,00 zł,  
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 5.242,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - 858.904,00 zł,  
- zasiłki i pomoc w naturze - 194.360,00 zł,  
- ośrodki pomocy społecznej - 16.108,00 zł,  
- dofinansowanie do dożywiania - 79.782,00 zł,  
- świadczenia rodzinne - 192.710,00 zł,  
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 373.444,00 zł,  
- usługi opiekuńcze - 2.500,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 203.120,00 zł,

- dofinansowanie pomocy materialnej (stypendia) - 203.120,00 zł,

---

Razem zwiększenia - 1.436.684,72 zł.

### Zmniejszenia planu

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 20.000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 20.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 120.000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 120.000,00 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 40.000,00 zł,

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 40.000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia - 140.331,00 zł,

- część oświatowa subwencji ogólnej - 140.331,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - 77.419,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów - 4.000,00 zł,  
- dotacje z funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) - 73.419,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - 277.457,00 zł,

- dofinansowanie do dożywiania - 10.832,00 zł,  
- świadczenia rodzinne - 262.630,00 zł,  
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 536,00 zł,  
- zasiłki i pomoc w naturze - 3.459,00 zł,

---

Razem zmniejszenia - 675.207,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów - 761.477,72 zł.

Po stronie wydatków budżet gminy zamyka się kwotą 14.326.461,72 zł razem z zadaniami z zakresu zadań zleconych i powierzonych. W stosunku do budżetu uchwalonego, który wynosił 13.342.518 zł plan zwiększył się o kwotę 983.943,72 zł, co stanowi 7,37 %. W roku 2006 budżet nie był zrównoważony. Plan dochodów był mniejszy od planu wydatków o kwotę 703.819 zł. Deficyt został sfinansowany przychodami z kredytu w wysokości 557.383 zł i wolnymi środkami w wysokości 360.436 zł. Planowane były rozchody w wysokości 214.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w PBK Giżycko na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną. W roku została spłacona kwota 213.515,40 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Wydminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy został zmieniony plan następujących wydatków:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 86.015,72 zł,  
Dz. 600 Transport i łączność - 61.732,00 zł,  
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 23.500,00 zł,  
Dz. 750 Administracja publiczna - 31.793,00 zł,  
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 33.619,00 zł,  
Dz. 757 Obsługa długu publicznego - 224.700,00 zł,  
Dz. 758 Różne rozliczenia - 45.100,00 zł,  
Dz. 801 Oświata i wychowanie - 252.448,00 zł,  
Dz. 851 Ochrona zdrowia - 5.242,00 zł,  
Dz. 852 Pomoc społeczna - 585.795,00 zł,  
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 142.404,00 zł,  
Dz. 900 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa - 74.795,00 zł,  
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.400,00 zł,  
Ogółem zwiększenie wydatków - 983.943,72 zł.

#### Dochody budżetowe

Realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 1. W roku 2006 dochody zostały zrealizowane w wysokości 13.672.540,09 zł, tj. 100,37 %, w tym dochody własne w wysokości 3.255.206,75 zł, tj. 103,25 %.

W skład dochodów wchodzi:

- I. Podatki i opłaty w całości zasilające budżet gminy:
- rolny,
  - od nieruchomości,
  - od posiadania psów,
  - od środków transportowych,
  - od spadków i darowizn,
  - od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej,
  - opłata skarbową,
  - opłata targowa,
  - opłata miejscowa,
  - opłata administracyjna,
- II. Udziały w podatkach:
- od osób fizycznych,
  - od osób prawnych,
- III. Dochody z mienia gminy.
- z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa),
  - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
  - opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności,
  - inne dochody z mocy prawa.

#### IV. Dotacje i subwencje.

##### Dotacje:

- celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami,
- celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z funduszy celowych.

##### Subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- część równoważąca subwencji ogólnej.

#### Dochody własne gminy

Najpoważniejszym źródłem zaspokajania potrzeb społeczeństwa w zakresie infrastruktury komunalnej, oświaty, pomocy społecznej i administracji są dochody z podatków i opłat lokalnych:

- § 0310 podatek od nieruchomości,
- § 0320 podatek rolny,
- § 0330 podatek leśny,
- § 0340 podatek od środków transportowych,
- § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany, w formie karty podatkowej,
- § 0360 podatek od spadków i darowizn,
- § 0370 podatek od posiadania psów,
- § 0410 opłata skarbową,
- § 0430 wpływy z opłaty targowej,
- § 0440 wpływy z opłaty miejscowej,
- § 0450 wpływy z opłaty administracyjnej,
- § 0500 podatek od czynności cywilno prawnych,
- § 0560 zaległości z podatków zniesionych.

Realizacja podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 585.000,00 zł, wykonanie 590.448,46 zł, tj. 100,93 %. Należności na 2006 rok wynosiły 725.361,75 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 134.923,21 zł. Za rok 2006 skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 44.684,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 336.507,00 zł (zwolnienie budynków, gruntów oraz budowli i gruntów pod budowlami oddanych gminnym zakładom i jednostkom organizacyjnym w zarząd), umorzenia 7.738,00 zł.
- podatek rolny plan 51.313,00 zł, wykonanie 50.745,25 zł, tj. 98,89 %. Należności na rok 2006 wynosiły 51.026,00 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 328,00 zł. W roku 2006 były umorzenia w kwocie 5.078,70 zł.

- podatek leśny plan 85.952 zł, wykonanie 88.017,00 zł, tj. 100,08 %. Zaległości na koniec roku nie wystąpiły.
- podatek od środków transportowych plan i wykonanie 1.100,00 zł, tj. 100 %.
- podatek od czynności cywilno prawnych plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.294 zł, tj. 94,12 %. Zaległości na koniec roku wyniosły 4.279,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.943,10 zł, tj. 99,19 %. Należności na rok 2006 wynosiły 20.981,10 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 14.038,00 zł. W roku 2006 były umorzenia odsetek w wysokości 183,70 zł.

Realizacja podatków i opłat od osób fizycznych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 549.000,00 zł, wykonanie 534.662,25 zł, tj. 97,39 %. Należności na 2006 rok wynosiły 767.579,86 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 233.294,61 zł. Za rok 2006 skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 200.718,00 zł, skutki udzielenia ulg i zwolnień wyniosły 138.869,00 zł, z czego kwota 54.200,00 zł to skutki z działalności gospodarczej (zwolnienie budynków lub ich części nowo nabytych lub nowo wybudowanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej) a kwota 84.669 zł to skutki zwolnień emerytów i rencistów (zwolnienie w budynkach pozostałych). W roku 2006 były umorzenia podatku od nieruchomości w kwocie 48.687,72 zł.
- podatek rolny plan 440.000,00 zł, wykonanie 466.152,42 zł, tj. 105,94 %. Należności na 2006 rok wynosiły 516.569,89 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 47.846,77 zł. W roku 2006 były umorzenia podatku rolnego w kwocie 8.068,80 zł.
- podatek leśny plan 3.844,00 zł, wykonanie 3.927,60 zł, tj. 102,17 %. Należności na rok 2006 wynosiły 4.486,50 zł. Na koniec roku zaległości wyniosły 558,90 zł.
- podatek od środków transportowych plan 45.300,00 zł, wykonanie 42.166 zł, tj. 93,08 %. Należności na rok 2006 wyniosły 48.652,19 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 6.486,19 zł.
- podatek od spadków i darowizn plan 17.000,00 zł, wykonanie 23.110,00 zł, tj. 135,94 %. Na koniec roku zaległości nie wystąpiły.
- podatek od posiadania psów plan 1.100 zł, wykonanie 1.126,80 zł, tj. 102,44 %. Należności na rok 2006 wynosiły 1.500,00 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 373,20 zł.
- wpływy z opłaty targowej plan 32.000,00 zł, wykonanie 32.089 zł, tj. 100,28 %.
- wpływy z opłaty miejscowej plan 500,00 zł, wykonania nie było.
- wpływy z opłaty administracyjnej plan i wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 60.000,00 zł, wykonanie 97.128,63 %.
- zaległości z podatków zniesionych (hipoteki) plan 18.500,00 zł, wykonanie 25.011,48 zł, tj. 135,20 %. Należności na 2006 rok wynosiły 316.944,81 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 289.162,53 zł, które są zabezpieczone hipotecznie. W roku 2006 były umorzenia tych należności w kwocie 2.770,80 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 15.000,00 zł, wykonanie 20.508,34 zł, tj. 136,72 %. Należności na rok 2006 wynosiły 509.254,34 zł. Na koniec roku naliczono należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat do budżetu w kwocie 484.899,00 zł. W roku 2006 były umarzone odsetki w kwocie 30.816,60 zł, w tym z tytułu odsetek od należności zhipotekowanych w kwocie 24.810,00 zł.

Zaległości dotyczą roku 2006 i lat poprzednich. Wobec podatników zalegających prowadzona jest na bieżąco egzekucja.

Analizując realizację poszczególnych podatków należy stwierdzić, że w porównaniu do lat ubiegłych była ona zadawalająca. Pomimo wysokiego wykonania zaległości w dalszym ciągu są wysokie. W porównaniu do roku 2005 zaległości uległy zmniejszeniu.

Pozostałe dochody własne przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat na budowę wodociągu plan i wykonanie 340,00 zł, tj. 100 %,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.456,05 zł, tj. 107,60 %,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.271,19 zł, tj. 105,42 %,
- wpływy z opłaty skarbowej plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.554,50 zł, tj. 101,85 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 4.400,00 zł, wykonanie 4.351,28 zł, tj. 98,89 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 65.242,00 zł, wykonanie 65.476,62 zł, tj. 100,36 %,
- dochody z zaliczek alimentacyjnych plan 1.600,00 zł, wykonanie 3.093,20 zł, tj. 193,33 %,
- wpływy z różnych opłat plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.398,87 zł, tj. 85,67 %,
- wpływy z różnych dochodów plan 17.500,00 zł, wykonanie 21.944,51 zł, tj. 125,40 %,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 16.000,00 zł, wykonanie 18.092,32 zł, tj. 113,08 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat planu nie było a wykonanie 20,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji planu nie było, wykonanie 0,38 zł.

### Udziały w podatkach

Drugim poważnym źródłem zasilenia budżetu gminy, poza wyżej wymienionymi podatkami i opłatami są udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych, których plan wynosił 848.239,00 zł zostały wykonane w wysokości 879.580,19 zł, tj. 103,69 %. Planowanie i wykonanie udziałów w podatku od osób fizycznych uzależnione jest od Ministerstwa Finansów. W porównaniu do lat poprzednich wykonanie w roku 2006 należy uznać za zadawalające, ze względu na wysoki procent przekazanych udziałów.

### Dochody z majątku gminy

W grupie dochodów własnych, dochody te stanowią poważne zasilenie budżetu. Są to dochody ze sprzedaży majątku gminy, najmu i dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów, odsetki od ratalnej sprzedaży oraz zwroty za szacunki i wyceny. W dziale tym plan wyniósł 226.025,00 zł, wykonanie 220.197,31 zł, tj. 97,52 %. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 16.219,62 zł. głównie w dochodach ze sprzedaży mienia i odsetek od ratalnej sprzedaży.

### Dotacje celowe na zadania własne

Następną grupą dochodową są dotacje na dofinansowanie zadań własnych. Plan 787.727 zł, wykonanie 754.845,80 zł, tj. 95,83 %. Główne dotacje to:

- dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej - 6.715,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 5.087,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 311.973,80 zł,
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej - 117.000,00 zł,
- dofinansowanie do dożywiania - 110.950,00 zł,
- dofinansowanie do pomocy materialnej (stypendia) - 203.120,00 zł.

### Dotacje na zadania zlecone i powierzone

Dotacje na ten cel wyniosły: plan 2.894.935,72 zł, wykonanie 2.875.302,34 zł, tj. 99,32 %.

W tych dotacjach znajdują się kwoty z przeznaczeniem na:

- rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego) - 74.015,72 zł,
- administrację publiczną - 58.880,00 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.100,00 zł,
- wybory do rad gmin i wójtów - 33.079,00 zł,
- obronę cywilną - 300,00 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.200.480,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 15.211,12 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 136.672,50 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 355.564,00 zł.

### Dotacje celowe na umowy i porozumienia

W dotacjach tych znajdują się środki na dofinansowanie:

- dofinansowanie igrzysk sołeckich - 1.960,20 zł,
- realizacji budowy hali sportowej w Wydminach - 246.581,00 zł,
- dofinansowanie do oprogramowania - 108,00 zł.

### Subwencje i różne rozliczenia

Ostatnią grupą dochodów są dochody z subwencji ustalone przez Ministerstwo Finansów. W roku 2006 na zadania oświatowe przyznano kwotę 4.240.891,00 zł, wykonanie w 100 % (w 2005 roku 4.120.521,00 zł, wzrost o 120.370,00 zł). Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan i wykonanie 2.191.490,00 zł (w 2005 roku 1.945.602,00 zł, wzrost o 245.888,00 zł). Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan i wykonanie 106.155,00 zł.

### Wydatki budżetowe

Od realizacji dochodów zależała realizacja wydatków, których realizację przedstawia załącznik Nr 2 i 3 sprawozdania. Plan wydatków za rok 2006 po zmianach wymienionych na wstępie wynosi 14.326.461,72 zł a wykonanie 14.009.654,26 zł. Plan ten został wykonany w 97,79 %. Na kwotę tę składają się wydatki z prawidłowym funkcjonowaniem gminy, między innymi:

- utrzymanie dróg gminnych,
- administracja,
- ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- pomoc społeczna,
- oświata,
- utrzymanie zieleni i ulic,
- oświetlenie ulic,
- instytucje kultury,
- realizacja inwestycji.

### Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym plan 321.615,72 zł, wydatkowano 305.319,48 zł, z tego na:

- rozbudowę wodociągu w miejscowości Malinka - 147.947,43 zł,
- modernizację stacji uzdatniania wody w Wydminach - 50.000,00 zł,
- opracowanie projektu koncepcji gospodarki wodnej Gminy Wydminy - 19.520,00 zł,
- składki na Izby Rolnicze - 10.516,61 zł,
- pozostałą działalność - 4.771,01 zł,
- zwrot podatku akcyzowego - 72.564,43 zł.

Planowana kwota 10.000,00 zł na kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wydminy nie została wydatkowana.

### Transport i łączność

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 361.732,00 zł, wydatkowano 361.093,10 zł, tj. 99,82 %. W ramach wykonanych prac należy wymienić: odśnieżanie, posypywanie dróg, transport żwiru, profilowanie, równanie oraz inne.

### Gospodarka mieszkaniowa

Dział ten obejmuje wydatki związane z wycenami i podziałami działek przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzanie dokumentacji. Plan 25.000,00 zł, wydatki

20.351,76 zł, tj. 81,41 %. W dziale tym planowano kwotę 3.500,00 zł na wydatki inwestycyjne - opracowanie dokumentacji na remont mieszkań socjalnych w Pietraszach, wydatkowano 600,00 zł, tj. 17,14 %.

### **Administracja publiczna**

Wydatki na administrację publiczną łącznie z zadaniami zleconymi i powierzonymi plan wyniósł 1.460.217,00 zł, wydatki 1.355.427,65 zł, tj. 92,82 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu plan 1.339.426,00 zł, wydatki 1.243.444,49, tj. 92,83 %, w tym płace i pochodne 1.001.566,85 zł, pozostałe wydatki w kwocie 241.877,64 zł to: szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za przesyłki pocztowe, środki czystości, zakup opału i wyposażenia, materiałów do remontu urzędu, opłata za energię elektryczną, opłata za wodę i ścieki, opłata za dostęp do sieci internetowej, zwrot za okulary, opłaty za aktualizację programów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na zakup pieca centralnego ogrzewania. Na Radę Gminy plan wynosił 57.900,00 zł, wydatki 52.638,79 %. Na promocję gminy planowano 21.400,00 zł a wydatkowano 20.426,37 zł, tj. 95,45 %. W pozostałej działalności plan 41.491,00 zł, wydatki 38.918,00 zł, tj. 93,80 % przeznaczono na opłatę za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy. W dziale tym była planowana dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - „Wrota Warmii i Mazur” - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych w kwocie 23.000,00 zł, wydatków nie było.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym plan wyniósł 34.719 zł, wydatki 34.179 zł, tj. 98,44 %. Na realizację spisu wyborców plan i wykonanie wyniosło 1.100 zł, tj. 100 %. Na wybory do Rady Gminy i wybory Wójta plan wynosił 33.619 zł, wydatki 33.079 zł, tj. 98,39 %.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym plan wyniósł 257.800,00 zł, wykonanie 254.203,03 zł, tj. 98,60 %. W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan 257.500,00 zł, wydatki 253.903,03 zł, tj. 98,60 %, z tego na wypłatę ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano kwotę 23.881,56 zł. W rozdziale tym planowane były wydatki inwestycyjne - rozbudowa i nadbudowa z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach w kwocie 200.000,00 zł, wydatkowano 199.989,63 zł, tj. 99,99 %. Pozostałe wydatki w kwocie 30.031,84 zł przeznaczono na zakup paliwa, części do samochodów strażackich, remont samochodów oraz ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich, opłata za energię elektryczną. W rozdziale obrona cywilna plan i wykonanie 300,00 zł, tj. 100 %.

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym plan 44.000,00 zł, wydatki 35.492,57 zł, tj. 80,66 %. Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-

pro wizyjnych za inkaso podatków i opłat plan 25.000,00 zł, wydatkowano 20.778,00 zł, tj. 83,11 %. Pozostała kwota 14.714,57 zł, to wydatki związane z poborem podatków i opłat.

### **Obsługa długu publicznego**

Na spłatę odsetek od kredytów planowano 158.000,00 zł, wydatkowano 151.061,78 zł, tj. 95,61 %.

### **Oświata i wychowanie**

Najpoważniejszymi wydatkami w budżecie gminy są wydatki na oświatę plan 6.760.710,00 zł, wydatki 6.754.701,53 zł, tj. 99,91 %. Wydatki te stanowią 48,21 % ogółu budżetu gminy. Subwencja oświatowa przyznana przez Ministerstwo Finansów wyniosła 4.240.891,00 zł. W dziale tym znajdują się wydatki inwestycyjne na budowę hali sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Wydminach plan 881.557,00 zł, wykonanie 881.556,62 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Szkoły Podstawowe - łączne wydatki na szkoły za 2006 rok wyniosły 3.307.416,33 zł - co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.903.919,63 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 149.504,71 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 160.819,99 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 119.564,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 9.039,01 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 432.638,48 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 970,00 zł, co stanowi 97,00 % wykonania planu,
- różne opłaty i składki 4.210,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z tego wydatkowano na ubezpieczenie majątku szkół,
- zakup energii 54.262,12 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 148.731,86 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z tego wydatkowano na: olej opałowy, węgiel, środki czystości, art. papiernicze, druki, czasopisma, materiały do napraw bieżących sprzętu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 42.999,13 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 246.215,93 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z tego wydatkowano na: opalanie szkół, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, zwrot kosztów uczniom za olimpiady przedmiotowe,
- zakup usług zdrowotnych 4.997,00 zł, co stanowi 99,94 % wykonania planu,
- zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 18.832,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,

- inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano 3.791,20 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu - realizacja programu „wyprawka szkolna”,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.921,27 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu - piec c.o. ,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki za 2006 rok wyniosły 244.532,81 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 162.998,94 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.833,69 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 17.695,32 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 37.519,10 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.687,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.798,76 zł, co stanowi 99,93 % wykonania planu.

Przedszkola - wydatki za rok 2006 wyniosły 19.150,45 zł, co stanowi 98,68 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych - zwrot poniesionych wydatków z tytułu dotacji udzielonych do przedszkoli niepublicznych dla dzieci z terenu Gminy Wydminy.

Gimnazja - wydatki za 2006 rok wyniosły 1.051.376,92 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 716.756,15 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 53.582,93 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 67.422,84 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 163.026,12 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 988,83 zł, co stanowi 98,88 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.289,05 zł, co stanowi 99,67 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 46.311,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Dowózienie uczniów do szkół - wydatki ogółem za 2006 rok wyniosły 324.572,14 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 23.762,50 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.917,79 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 5.276,91 zł, co stanowi 99,51 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 22.371,91 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu w tym: zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego,
- zakup usług pozostałych 267.636,03 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu w tym: koszty dowozu dzieci do szkół dla przewoźników wyłonionych w drodze przetargu, usługi naprawcze autobusu,
- różne opłaty i składki 2.375,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu - ubezpieczenie autobusu szkolnego,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.232,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - wydatki ogółem za 2006 rok wyniosły 232.692,73 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 160.534,38 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.933,72 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 27.923,25 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 8.202,71 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu w tym: zakup art. papierniczych, druki, prenumerata czasopism,
- zakup usług pozostałych 21.104,73 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- zakup energii 1.275,04 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 654,90 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.064,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Licea ogólnokształcące - wydatki za 2006 rok wyniosły ogółem 262.484,93 zł, co stanowi 99,60 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 180.205,95 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.182,19 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 16.512,12 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 39.388,53 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.398,85 zł, co stanowi 99,92 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.084,40 zł, co stanowi 99,26 % wykonania planu ,
- podróże służbowe pracowników 354,89 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.358,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki za 2006 rok wyniosły 13.941,97 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych 13.941,97 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu w tym: szkolenia komputerowe, zwrot czesnego nauczycieli studiujących.

Pozostała działalność - wydatki za 2006 rok wyniosły 42.297,00 zł, co stanowi 90,22 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczycieli emerytów 37.210,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 5.087,00 zł, co stanowi 52,58 % wykonania planu - finansowanie komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w dziale 854 na rok 2006 wynosił 374.684,00 zł, wykonanie za rok 2006 wynosiło 374.679,63 zł, co stanowiło 100,00% wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na:

Świetlice szkolne - łączne wydatki na świetlice szkolne za 2006 rok wyniosły 169.676,79 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 117.463,21 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.513,94 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 4.299,25 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 24.627,29 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.219,10 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 550,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.504,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Pomoc materialna dla uczniów - łączne wydatki za 2006 rok wyniosły 205.002,84 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia dla uczniów najuboższych.

Szczegółowe wykonanie wydatków oświaty przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Na koniec roku 2006 nie wystąpiły zobowiązania.

### **Ochrona zdrowia**

W roku 2006 na przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wynosił 65.242,00 zł, wydatki 60.321,91 zł, tj. 92,46 %, w tym dotacje na organizację wypoczynku z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią w kwocie 13.000,00 zł.

### **Pomoc społeczna**

Pomoc społeczna, tak jak w latach poprzednich finansowana jest ze środków budżetu państwa i własnych. Na zadania z budżetu państwa wydatkowano kwotę 2.707.927,62 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.200.480,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 15.211,12 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 136.672,50 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 355.564,00 zł.

Ze środków własnych plan 1.118.774,00 zł wydatkowano 1.071.537,06 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej - 6.118,78 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 367.911,18 zł,
- ośrodek pomocy społecznej - 213.814,29 zł,
- usługi opiekuńcze - 97.653,61 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach - 161.398,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 224.641,20 zł.

Wydatki na pomoc społeczną ogółem wynoszą 3.779.464,68 zł i stanowią 26,98 % ogółu wydatków gminy.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym plan wynosił 510.731,00 zł, zaś wydatki 423.451,91 zł, tj. 82,91 %. Kwotę tę przeznaczono na:

- modernizację punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków - 34.918,84 zł,
- zakup samochodu do wywozu nieczystości - 68.320,00 zł,
- oczyszczanie gminy - 60.685,14 zł,

- utrzymanie zieleni - 9.098,00 zł,
  - oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia - 172.535,51 zł,
  - pozostałe wydatki - 77.894,42 zł,
- w tym między innymi:
- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac, Interwencyjnych - 13.842,43 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.057,00 zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dział ten, którego plan wynosił 413.400,00 zł wykonano 410.854,99 zł, tj. 99,38 %, w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach - 254.000,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach - 154.400,00 zł,
- wydatki na świetlice - 2.454,99 zł.

### **Kultura fizyczna i sport**

Na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 51.408,48 zł. W ramach dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wydatkowano 47.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- organizowanie rozgrywek piłki nożnej w celu propagowania i rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy - 20.500,00 zł,
- organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy - 3.000,00 zł,
- organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie piłki siatkowej i lekkoatletyki - 9.500,00 zł,
- popularyzacja szachów wśród mieszkańców gminy jako forma spędzania wolnego czasu i techniki pomagającej w nauce i rozwoju ogólnym poprzez umożliwienie szachistom uczestnictwa w turniejach i korzystanie z literatury fachowej - 6.000,00 zł,
- organizacja wieczoru folklorystycznego mającego na celu integrowanie społeczności ukraińskiej i polskiej z terenu naszej gminy oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwem - 5.000,00 zł,
- organizowanie jesiennych koncertów muzyki cerkiewnej jako forma spędzania wolnego czasu oraz przybliżenie społeczności lokalnej - 1.000,00 zł,
- podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez udział mieszkańców gminy Wydminy w festiwalach Kapel i Śpiewaków Ludowych - 600,00 zł,
- organizowanie życia kulturalnego, rekreacji i wolnego czasu emerytów i rencistów naszej gminy - 1.000,00 zł,
- organizowanie działań na rzecz osób chorych na cukrzycę wśród mieszkańców naszej gminy - 1.000,00 zł.

W roku 2006 na wydatki i zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakładów budżetowych zaplanowano kwotę 1.447.154,00 zł a wydatkowano 1.398.157,11 zł, co stanowi 9,98 % ogółu wydatków.

Wydatki poniesione na inwestycje zostały pokryte z:

- dotacja z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu - 246.581,00 zł,
- kredyt z Banku Gospodarstwa krajowego - 557.382,45 zł,

- środki własne - 594.193,66 zł.

Są to:

- budowa hali sportowej w Wydminach - 881.556,62 zł,
- rozbudowa wodociągu w Malince - 197.947,43 zł,
- rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Wydminach - 199.989,63 zł,
- modernizacja punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków - 34.918,84 zł,
- zakup samochodu do wywozu nieczystości - 68.320,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na modernizację mieszkań socjalnych - 600,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy - 7.903,32 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne oświaty - 6.921,27 zł.

Realizacja gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2006 przedstawiała się następująco:

Stan środków obrotowych na początku roku - 5.780,87 zł,

Przychody ogółem - 13.048,45 zł,  
- wpływy z tytułu opłat,

Wydatki ogółem - 4.140,36 zł,  
- opłata składek majątkowych,

Stan środków na koniec roku - 14.688,96 zł.

W gminnym funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zobowiązania nie wystąpiły.

W roku 2006 budżet gminy nie był zrównoważony, planowane dochody były niższe od planowanych wydatków, co omówiono w dziale ogólnym. Plan finansowania według sprawozdania o nadwyżce deficycie za rok 2006 wynosi - 703.819,00 zł, z czego został

zaciągnięty kredyt w wysokości 557.383,00 zł i wolne środki w wysokości 360.436,00 zł oraz zaplanowano kwotę 214.000,00 zł na spłatę kredytu a spłacono kwotę 213.515,40 zł. Na dzień 31 grudnia 2006 roku zadłużenie gminy wynosi 2.382.238,61 zł. Kwota 624.856,16 zł to zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu w latach 1998 - 2000 w PBK Giżycko w wysokości 614.828,00 USD płatny w 19 półrocznych ratach, w roku 2000 spłacono 2.828,00 USD, w roku 2001 spłacono 51.000,00 USD, w roku 2002 spłacono 70.120,00 USD, w roku 2003 spłacono 50.448,19 USD, w roku 2004 spłacono 89.802,53 USD, w roku 2005 roku spłacono 70.120 USD, w roku 2006 spłacono 70.120,00 USD, pozostaje do spłaty 210.389,28 USD. Kwota ta została wyliczona według kursu dolara na dzień 31 grudnia 2006 roku, który wynosił 2,9700 zł. wota 1.757.382,45 zł to zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu w latach 2005 - 2006 w BGK w Olsztynie, płatny w 20 półrocznych ratach począwszy od 2007 roku. Na dzień 31 grudnia 2006 roku wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach wymagalne zobowiązania w kwocie 89.616,65 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 51.472,51 zł. Na dzień 31 grudnia 2006 roku pozostaje również zobowiązanie z tytułu udzielonych poręczeń dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Wydminach w kwocie 664.250 zł. W związku z przedstawioną sytuacją i rozliczeniem niedoboru budżetowego oraz zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku pozostają wolne środki w wysokości 451.979,39 zł.

Na podstawie powyższych danych można wyciągnąć wniosek ogólny, że możliwości inwestycyjne gminy są w dalszym ciągu limitowane już zaciągniętymi kredytami. Realizacja dochodów jak i wydatków gminy w roku 2006 była planowa. Wykonanie budżetu gminy za rok 2006 należy uznać za co najmniej pozytywne.

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 11/07  
Wójta Gminy Wydminy  
z dnia 12 marca 2007 r.

### Informacja z wykonania dochodów za 2006 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i §	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	30.000	10 340,00	21 792,00	210,75
	01010	2700	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		340,00	340,00	100,00
	01095	0870	Pozostała działalność - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30.000	10 000,00	21 452,00	214,52
020			Leśnictwo	5.000	5 000,00	3 825,69	76,51
	02001	0750	Gospodarka leśna - doch. z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jed. zaliczanych do sektora finansów pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000	5 000,00	3 825,69	76,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	328.025	211 025,00	194 919,62	92,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328.025	211 025,00	194 919,62	92,37
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.900	4 900,00	1 544,32	31,52
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jed. zaliczanych do sektora finansów pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	33.550	33 550,00	31 695,50	94,47
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	575	575,00	568,08	98,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	270.000	150 000,00	137 967,62	91,98
		0920	Pozostałe odsetki	14.000	16 000,00	16 894,10	105,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	6 000,00	6 250,00	104,17
750			Administracja publiczna	6.200	9 700,00	9 940,37	102,48
	75023		Urzędy gmin	6.200	9 700,00	9 940,37	102,48
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.500	6 000,00	6 456,05	107,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200,00	0,00	0,00



	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500	3 500,00	3 484,32	99,55
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.691.774	2 819 848,00	2 919 606,36	103,54
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	5 000,00	5 271,19	105,42
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	5.000	5 000,00	5 271,19	105,42
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.	664.505	742 365,00	746 547,81	100,56
	0310	Podatek od nieruchomości	535.000	585 000,00	590 448,46	100,93
	0320	Podatek rolny	44.331	51 313,00	50 745,25	98,89
	0330	Podatek leśny	81.252	85 952,00	86 017,00	100,08
	0340	Podatek od środków transportowych	722	1 100,00	1 100,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200	12 000,00	11 294,00	94,12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	7 000,00	6 943,10	99,19
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.152.244	1 187 244,00	1 250 882,52	105,36
	0310	Podatek od nieruchomości	589.000	549 000,00	534 662,25	97,39
	0320	Podatek rolny	400.000	440 000,00	466 152,42	105,94
	0330	Podatek leśny	3.844	3 844,00	3 927,60	102,17
	0340	Podatek od środków transportowych	45.300	45 300,00	42 166,00	93,08
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000	17 000,00	23 110,00	135,94
	0370	Podatek od posiadania psów	1.100	1 100,00	1 126,80	102,44
	0430	Wpływy z opłaty targowej	28.000	32 000,00	32 089,00	100,28
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500	500,00	0,00	0,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	5 000,00	5 000,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43.000	60 000,00	97 128,63	161,88
	0560	Zaległości z podatków znieionych (hipoteki)	14.500	18 500,00	25 011,48	135,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	15 000,00	20 508,34	136,72
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej	30.000	30 000,00	30 554,50	101,85
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3.400	4 400,00	4 371,28	99,35
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.400	4 400,00	4 351,28	98,89
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			20,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	835.625	848 239,00	879 580,19	103,69
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	830.225	839 239,00	868 511,00	103,49
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.400	9 000,00	11 069,19	122,99
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - wpływy z różnych opłat	1.000	2 600,00	2 398,87	92,26
758		Różne rozliczenia	7.000	21 000,00	24 852,43	118,34
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7.000	21 000,00	24 852,43	118,34
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od śr. na r-kach bankowych)	6.000	16 000,00	18 092,32	113,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	5 000,00	6 760,11	135,20
801		Oświata i wychowanie	5.000	1 000,00	1 311,90	131,19
	80101	Szkoły podstawowe - wpływy z różnych dochodów	5.000	1 000,00	1 311,90	131,19
851		Ochrona zdrowia	60.000	65 242,00	65 476,62	100,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000	65 242,00	65 476,62	100,36
852		Pomoc społeczna	5.500	9 600,00	13 481,38	140,43
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społ. - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 600,00	3 093,20	193,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wpływy z różnych dochodów	1.500	1 500,00	2 687,38	179,16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z różnych dochodów	4.000	6 500,00	7 700,80	118,47
926		Kultura fizyczna i sport			0,38	
	92695	Pozostała działalność - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0,38	
		I Ogółem dochody własne	3.138.499	3 152 755,00	3 255 206,75	103,25
		II Dotacje celowe na zadania własne	300.000	787 727,00	754 845,80	95,83
801		Oświata i wychowanie		16 389,00	11 802,00	72,01
	80101	Szkoły podstawowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		6 715,00	6 715,00	100,00
	80195	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		9 674,00	5 087,00	52,58
852		Pomoc społeczna	300.000	568 218,00	539 923,80	95,02
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157.000	340 268,00	311 973,80	91,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.000	117 000,00	117 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.000	110 950,00	110 950,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		203 120,00	203 120,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		203 120,00	203 120,00	100,00
		III Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	2.478.280	2 894 935,72	2 875 302,34	99,32
010		Rolnictwo i łowiectwo		74 015,72	74 015,72	100,00
	01095	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		74 015,72	74 015,72	100,00
750		Administracja publiczna	58.880	58 880,00	58 880,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	58.880	58 880,00	58 880,00	100,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100	34 719,00	34 179,00	98,44
	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 ustawami	1.100	1 100,00	1 100,00	100,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., 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 ustawami		33 619,00	33 079,00	98,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300,00	300,00	100,00
	75414	2010	Obrona cywilna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300,00	300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.418.000	2 727 021,00	2 707 927,62	99,30
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społ. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.272.000	2 200 480,00	2 200 480,00	100,00
	85213	2010	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.000	15 464,00	15 211,12	98,36
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130.000	137 633,00	136 672,50	99,30
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		373 444,00	355 564,00	95,21
			IV Dotacje celowe na umowy i porozumienia	320.000	248 689,00	248 649,20	99,98
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00	1 960,20	98,01
	01095	2330	Pozostała działalność- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	1 960,20	98,01
801			Oświata i wychowanie	320.000	246 581,00	246 581,00	100,00
	80101	6260	Szkoły podstawowe - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320.000	246 581,00	246 581,00	100,00
852			Pomoc społeczna		108,00	108,00	100,00
	85219	2020	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		108,00	108,00	100,00
			V Subwencje	6.624.386	6 538 536,00	6 538 536,00	100,00
758			Różne rozliczenia	6.624.386	6 538 536,00	6 538 536,00	100,00
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - subwencje ogólne z budżetu państwa	4.326.741	4 240 891,00	4 240 891,00	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	2.191.490	2 191 490,00	2 191 490,00	100,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	106.155	106 155,00	106 155,00	100,00
			Razem dotacje i subwencje	9.722.666	10 469 887,72	10 417 333,34	99,50
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>12.861.165</b>	<b>13 622 642,72</b>	<b>13 672 540,09</b>	<b>100,37</b>

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 11/07  
Wójta Gminy Wydminy  
z dnia 12 marca 2007 r.

**Informacja z wykonania wydatków za 2006 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie- nazwa, działu, rozdziału i §	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	235.600	321 615,72	305 319,48	94,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa na wsi	220.000	230 000,00	217 467,43	94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20 000,00	19 520,00	97,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200.000	200 000,00	197 947,43	98,97
	01030		Izby rolnicze	13.600	13 600,00	10 516,61	77,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	13.600	13 600,00	10 516,61	77,33
	01095		Pozostała działalność	2.000	78 015,72	77 335,44	99,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	2 801,29	2 127,79	75,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	2 150,00	2 143,22	99,68
		4430	Różne opłaty i składki		72 564,43	72 564,43	100,00
600			Transport i łączność	300.000	361 732,00	361 093,10	99,82
	60016		Drogi publiczne gminne	300.000	361 732,00	361 093,10	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000			

		4300	Zakup usług pozostałych	290.000	361 732,00	361 093,10	99,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	52.000	28 500,00	20 951,76	73,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.000	25 000,00	20 351,76	81,41
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000	25 000,00	20 351,76	81,41
	70095		Pozostała działalność		3 500,00	600,00	17,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500,00	600,00	17,14
750			Administracja publiczna	1.428.424	1 460 217,00	1 355 427,65	92,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	167.288	167 331,00	165 153,96	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.019	135 439,00	133 262,87	98,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.343	8 148,00	8 148,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.102	18 776,00	18 775,78	100,00
		4120	Składki na f-sz pracy	2.574	2 675,00	2 674,09	99,97
		4440	Odpisy na FSS	2.250	2 293,00	2 293,00	100,00
	75022		Rady gminy	57.900	57 900,00	52 638,79	90,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.500	52 500,00	48 595,55	92,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1 500,00	473,24	31,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.400	2 400,00	2 070,00	86,25
	75023		Urząd gminy	1.158.736	1 172 095,00	1 078 290,53	92,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.500	12 500,00	7 069,80	56,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680.110	663 562,00	648 059,18	97,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.938	59 486,00	59 485,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125.690	125 690,00	112 665,73	89,64
		4120	Składki na f-sz pracy	17.873	17 873,00	17 068,42	95,50
		4140	Wpłaty na PFRON	8.000	1 100,00	1 080,04	98,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2 000,00	1 427,00	71,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.500	57 500,00	55 156,78	95,92
		4260	Zakup energii	14.000	14 000,00	9 872,56	70,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1 500,00	945,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000	110 000,00	100 835,16	91,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	20.000	20 000,00	18 885,60	94,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.000	32 000,00	20 709,38	64,72
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000			
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5 000,00	3 243,00	64,86
		4440	Odpisy na zfsocj.	13.625	13 884,00	13 884,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000	13 000,00	7 903,32	60,79
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		23 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.500	21 400,00	20 426,37	95,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	11 300,00	10 326,37	91,38
		4430	Różne opłaty i składki	12.000	10 100,00	10 100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	30.000	41 491,00	38 918,00	93,80
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	41 491,00	38 918,00	93,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100	34 719,00	34 179,00	98,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i i wyposażenia	1.100	1 100,00	1 100,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		33 619,00	33 079,00	98,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 295,35	19 755,35	97,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		284,32	284,32	100,00
		4120	Składki na f-sz pracy		40,52	40,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 754,00	3 754,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 996,69	4 996,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 702,70	1 702,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 545,42	2 545,42	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257.800	257 800,00	254 203,03	98,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257.500	257 500,00	253 903,03	98,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.000	24 000,00	23 881,56	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	14 030,00	14 026,46	99,97
		4260	Zakup energii	4.500	4 500,00	3 598,20	79,96
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	8 684,00	6 121,68	70,49
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	6 286,00	6 285,50	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	200 000,00	199 989,63	99,99
	75414		Obrona cywilna	300	300,00	300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29	28,71	28,71	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4	4,09	4,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167	167,00	167,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,20	100,20	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.000	44 000,00	35 492,57	80,66
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44.000	44 000,00	35 492,57	80,66
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000	25 000,00	20 778,00	83,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5 000,00	3 454,55	69,09
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	8 500,00	7 081,44	83,31
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	5 500,00	4 178,58	75,97
757			Obsługa długu publicznego	382.700	158 000,00	151 061,78	95,61
	75702	8070	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	158.000	158 000,00	151 061,78	95,61
	75704	8020	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	224.700			
758			Różne rozliczenia	57.100	12 000,00	11 722,39	97,69
	75814	4300	Zakup usług pozostałych	12.000	12 000,00	11 722,39	97,69

	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	45.100			
801			Oświata i wychowanie ( zał. Nr 3 )	5.077.079	5 504 469,00	5 498 465,28	99,89
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.056.499	881 557,00	881 556,62	100,00
851			Ochrona zdrowia	60.000	65 242,00	60 321,91	92,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	65 242,00	60 321,91	92,46
		2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13.000	13 000,00	13 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500	2 240,00	2 240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	500,00	387,67	77,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	15 000,00	12 977,62	86,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	10 000,00	8 745,39	87,45
		4240	Zakup pomocy naukowych	500	500,00	280,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500	23 142,00	22 494,91	97,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	860,00	196,32	22,83
852			Pomoc społeczna	3.260.000	3 845 795,00	3 779 464,68	98,28
	85202	4330	Domy pomocy społecznej	5.000	6 200,00	6 118,78	98,69
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.272.000	2 200 480,00	2 200 480,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	340,00	340,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.160.640	2 112 550,00	2 112 549,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.485	24 203,00	24 203,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.425	1 425,00	1 425,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.822	32 909,00	32 908,20	100,00
		4120	Składki na f-sz pracy	488	628,00	627,87	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.626	13 000,00	13 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.281	14 535,00	14 535,39	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	126,00	126,57	100,45
		4440	Odpis na zfsocj.	733	764,00	764,00	100,00
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.000	15 464,00	15 211,12	98,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345.000	534 701,00	504 583,68	94,37
		3110	Świadczenia społeczne	345.000	534 701,00	504 583,68	94,37
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	240.000	236 000,00	224 641,20	95,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203.816	220 106,00	213 814,29	97,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	1 334,00	1 333,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia pracowników	124.879	128 442,00	127 970,80	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.716	9 716,00	9 716,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.483	25 076,00	24 918,87	99,37
		4120	Składki na f-sz pracy	3.298	3 385,00	3 373,25	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	16 607,00	11 386,21	68,56
		4260	Zakup energii		1 700,00	1 290,57	75,92
		4300	Zakup usług pozostałych	21.008	19 959,00	19 939,85	99,90
		4410	Podróże służbowe	5.000	5 430,00	5 427,94	99,96
		4440	Odpis na zfsocj.	2.932	3 057,00	3 057,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiek	94.184	98 002,00	97 653,61	99,64
		4010	Wynagrodzenia pracowników	69.723	72 487,00	72 486,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.480	4 480,00	4 479,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.498	13 862,00	13 862,35	100,00
		4120	Składki na f-sz pracy	1.818	1 878,00	1 878,20	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	344,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500	1 130,00	1 126,40	99,68
		4440	Odpis na zfsocj.	3.665	3 821,00	3 821,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		373 444,00	355 564,00	95,21
		3110	Świadczenia społeczne		373 444,00	355 564,00	95,21
	85295		Pozostała działalność	84.000	161 398,00	161 398,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	84.000	161 398,00	161 398,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowaw.(zał. nr 3)	232.280	374 684,00	374 679,63	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435.936	510 731,00	423 451,91	82,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		35 000,00	34 918,84	99,77
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		35 000,00	34 918,84	99,77
	90002		Gospodarka odpadami		74 176,00	68 320,00	92,11
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		74 176,00	68 320,00	92,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68.550	68 550,00	60 685,14	88,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000	58 000,00	55 142,40	95,07
		4430	Różne opłaty i składki	5.550	5 550,00	5 542,74	99,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000	15 000,00	9 098,00	60,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3 000,00	2 698,00	89,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	12 000,00	6 400,00	53,33
	90013		Schroniska dla zwierząt		9 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210.000	203 370,00	172 535,51	84,84
		4260	Zakup energii	160.000	153 370,00	137 812,04	89,86
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50 000,00	34 723,47	69,45
	90095		Pozostała działalność	142.386	105 635,00	77 894,42	73,74
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		192,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	623	623,00	162,54	26,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000	18 000,00	9 981,50	55,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.883	1 883,00	1 566,46	83,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.425	3 425,00	1 986,27	57,99
		4120	Składki na f-sz pracy	455	455,00	308,20	67,74

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	28 000,00	19 721,34	70,43
	4260	Zakup energii	3.000	3 000,00	765,87	25,53
	4270	Zakup usług remontowych	22.000	7 000,00	4 000,00	57,14
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000	40 000,00	36 345,24	90,86
	4440	Odpis na zřssoj.		3 057,00	3 057,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410.000	413 400,00	410 854,99	99,38
	92109	Domy i ořrodkki kultury, Őwietlice i kluby	258.000	259 000,00	256 454,99	99,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245.000	254 000,00	254 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	2 000,00	445,86	22,29
	4260	Zakup energii	5.000	3 000,00	2 009,13	66,97
	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152.000	154 400,00	154 400,00	100,00
926	92695	Kultura fizyczna i sport	52.000	52 000,00	51 408,48	98,86
	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48.000	48 000,00	47 600,00	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	300,00	229,28	76,43
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3 700,00	3 579,20	96,74
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>13.342.518</b>	<b>14 326 461,72</b>	<b>14 009 654,26</b>	<b>97,79</b>

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 11/07  
Wójta Gminy Wydminy  
z dnia 12 marca 2007 r.

### WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY ZA 2006 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101		Szkoły podstawowe	3 019 120	3 307 457	3 307 416,33	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 550	160 820	160 819,99	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 792	3 791,20	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 127	1 903 920	1 903 919,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000	149 506	149 504,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 510	379 777	379 775,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 700	52 864	52 863,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	970,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500	148 732	148 731,86	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	43 000	42 999,13	100,00
		4260	Zakup energii	41 600	54 263	54 262,12	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 987	18 832	18 832,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	5 000	4 997,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	144 169	246 216	246 215,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	9 040	9 039,01	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	4 210	4 210,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 977	119 564	119 564,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	2 000	6 921	6 921,27	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł. podstaw.	226 010	244 536	244 532,81	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 490	17 696	17 695,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 572	162 999	162 998,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 360	12 834	12 833,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 192	32 908	32 907,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 256	4 612	4 611,40	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 800	1 798,76	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 340	11 687	11 687,00	100,00
801	80104		Przedszkola	3 000	19 406	19 150,45	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	19 406	19 150,45	98,68
801	80110		Gimnazja	980 050	1 051 401	1 051 376,92	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 369	67 423	67 422,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 118	716 757	716 756,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 050	53 583	53 582,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 385	142 920	142 919,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 858	20 107	20 106,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	988,83	98,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300	3 300	3 289,05	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 970	46 311	46 311,00	100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 438	324 604	324 572,14	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 098	23 769	23 762,50	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 589	1 918	1 917,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 672	4 672	4 647,68	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	629	630	629,23	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 719	22 372	22 371,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 722	267 636	267 636,03	100,00
		4430	Różne opt.i składki	3 800	2 375	2 375,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209	1 232	1 232,00	100,00
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administr.szkół	217 111	232 696	232 692,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 698	160 535	160 534,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 771	9 934	9 933,72	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 610	24 610	24 609,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 314	3 314	3 313,26	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 203	8 202,71	100,00
		4260	Zakup energii		1 276	1 275,04	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 018	21 105	21 104,73	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	655	654,90	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 064	3 064,00	100,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	232 000	263 543	262 484,93	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 620	16 513	16 512,12	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200	1 040		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 831	180 206	180 205,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600	13 182	13 182,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 963	34 530	34 529,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 516	4 859	4 858,65	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400	1 398,85	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100	2 100	2 084,40	99,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	355	354,89	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 070	9 358	9 358,00	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 140	13 942	13 941,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 140	13 942	13 941,97	100,00
801	80195		Pozostała działalność	37 210	46 884	42 297,00	90,22
		4300	Zakup usług pozostałych		9 674	5 087,00	52,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 210	37 210	37 210,00	100,00
			Razem dział: 801	5 077 079	5 504 469	5 498 465,28	99,89
854	85401		Świetlice szkolne	157 775	169 681	169 676,79	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300	4 299,25	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 041	117 464	117 463,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 720	8 514	8 513,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600	21 600	21 599,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980	3 029	3 028,14	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151	4 220	4 219,10	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550	550	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	2 500	2 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 333	7 504	7 504,00	100,00
854	85415		Pomoc mater.dla uczniów	74 505	205 003	205 002,84	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74 505	205 003	205 002,84	100,00
			Razem dział: 854	232 280	374 684	374 679,63	100,00
			<b>OGÓLEM :</b>	<b>5 309 359</b>	<b>5 879 153</b>	<b>5 873 144,91</b>	<b>99,90</b>

**WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY ZA 2006 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 319 674	1 494 470	1 494 433,13	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 714	62 340	62 339,85	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 792	3 791,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 998	793 638	793 638,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 006	63 191	63 191,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 402	160 518	160 517,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 581	22 272	22 271,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	970,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	29 500	29 499,09	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	39 566	39 565,32	100,00
		4260	Zakup energii	22 000	35 737	35 737,19	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 487	17 441	17 441,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	5 000	4 997,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	125 469	204 210	204 209,34	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 621	5 112	5 112,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	2 242	2 242,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 396	48 911	48 911,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł.podstaw.	82 186	87 390	87 390,28	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 130	6 655	6 654,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 040	57 925	57 925,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 058	4 774	4 773,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 066	11 875	11 875,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 512	1 666	1 666,45	100,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600	599,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780	3 895	3 895,00	100,00
801	80104		Przedszkola	3 000	19 406	19 150,45	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	19 406	19 150,45	98,68
801	80110		Gimnazja	980 050	1 051 401	1 051 376,92	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 369	67 423	67 422,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 118	716 757	716 756,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 050	53 583	53 582,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 385	142 920	142 919,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 858	20 107	20 106,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	988,83	98,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300	3 300	3 289,05	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 970	46 311	46 311,00	100,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	232 000	263 543	262 484,93	99,60

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 620	16 513	16 512,12	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200	1 040		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 831	180 206	180 205,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600	13 182	13 182,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 963	34 530	34 529,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 516	4 859	4 858,65	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400	1 398,85	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100	2 100	2 084,40	99,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	355	354,89	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 070	9 358	9 358,00	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 420	3 990	3 990,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 420	3 990	3 990,07	100,00
801	80195		Pozostała działalność	26 126	35 800	31 213,00	87,19
		4300	Zakup usług pozostałych		9 674	5 087,00	
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	26 126	26 126	26 126,00	100,00
854	85401		Świetlice szkolne	138 894	151 138	151 135,56	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300	4 299,25	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 816	104 402	104 401,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 636	7 420	7 419,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 022	19 198	19 197,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 619	2 691	2 690,69	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 251	3 320	3 319,45	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550	550	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	2 500	2 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	6 757	6 757,00	100,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 796 350</b>	<b>3 107 138</b>	<b>3 101 174,34</b>	<b>99,81</b>

**WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY ZA 2006 r. Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101		Szkoły podstawowe	530 883	577 483	577 482,44	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 339	27 648	27 647,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 053	339 328	339 328,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 711	25 836	25 835,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 357	63 323	63 323,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 175	8 795	8 795,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	63 262	63 261,95	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	421	421,10	100,02
		4260	Zakup energii	6 838	7 441	7 440,25	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	18 217	18 216,78	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	681	681,31	100,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 150	1 689	1 689,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 260	20 842	20 842,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł.podst.	42 145	45 288	45 287,11	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 089	2 124	2 123,40	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 720	31 690	31 689,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380	2 444	2 444,46	100,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 954	5 954	5 953,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812	828	827,82	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	299,80	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 890	1 948	1 948,00	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 970	2 963	2 963,46	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970	2 963	2 963,46	100,02
801	80195		Pozostała działalność	3 959	3 959	3 959,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	3 959	3 959	3 959,00	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>579 957</b>	<b>629 693</b>	<b>629 692,01</b>	<b>100,00</b>

**WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY ZA 2006 r. Szkoła Podstawowa w Talkach.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101		Szkoły podstawowe	458 185	486 891	486 890,73	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 260	27 571	27 570,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 318	305 826	305 826,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 491	24 993	24 992,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700	61 564	61 563,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 268	8 645	8 645,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 073	21 073,42	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 057	1 057,41	100,04
		4260	Zakup energii	5 262	4 611	4 611,18	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	11 322	11 322,21	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	444	443,38	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	150	138	138,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 086	19 647	19 647,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł.podst.	43 098	43 722	43 721,43	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 109	3 151	3 150,72	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 630	29 036	29 036,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 242	2 403	2 402,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 096	6 036	6 036,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831	848	847,44	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 890	1 948	1 948,00	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	2 987	2 800	2 800,00	100,00

		4300	Zakup usług pozost.	2 987	2 800	2 800,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	1 583	1 583	1 583,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1 583	1 583	1 583,00	100,00
854	85401		Świetlice szkolne	18 881	18 543	18 541,23	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 225	13 062	13 061,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084	1 094	1 094,26	100,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578	2 402	2 401,18	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	361	338	337,45	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	899,65	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	747	747,00	100,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>524 734</b>	<b>553 539</b>	<b>553 536,39</b>	<b>100,00</b>

**WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY ZA 2006 r. Szkoła Podstawowa w Zelkach.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101		Szkoły podstawowe	389 440	401 183	401 180,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900	24 495	24 495,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 410	253 577	253 576,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 627	18 638	18 637,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 646	51 420	51 419,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 036	7 216	7 216,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	17 990	17 990,08	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	999,66	99,97
		4260	Zakup energii	4 500	3 228	3 227,62	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 391	1 391,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 591	3 591,11	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	2 011	2 010,14	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	100	63	63,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 021	16 563	16 563,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł. podstawowych	27 841	31 635	31 635,36	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 428	2 710	2 710,32	100,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 632	20 582	20 581,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 248	1 532	1 532,14	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 822	4 001	4 001,45	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	521	562	561,68	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	299,97	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 890	1 948	1 948,00	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 701	2 591	2 591,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 701	2 591	2 591,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	2 375	2 375	2 375,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	2 375	2 375	2 375,00	100,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>422 357</b>	<b>437 784</b>	<b>437 781,96</b>	<b>100,00</b>

**WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY ZA 2006 r. Szkoła Podstawowa w Orłowie.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101		Szkoły podstawowe	320 938	347 430	347 429,43	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 337	18 766	18 766,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 348	211 551	211 550,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 165	16 848	16 847,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 405	42 952	42 951,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 640	5 936	5 935,42	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 907	16 907,32	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	956	955,64	99,96
		4260	Zakup energii	3 000	3 246	3 245,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	8 876	8 876,49	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	329	792	792,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100	78	78,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 214	13 601	13 601,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	2 000	6 921	6 921,27	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł. podstawowych	30 740	36 501	36 498,63	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 734	3 056	3 056,16	100,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 550	23 766	23 765,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 432	1 681	1 680,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 254	5 042	5 041,04	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580	708	708,01	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	299,00	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 890	1 948	1 948,00	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskon. naucz.	2 062	1 598	1 597,44	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 062	1 598	1 597,44	99,96
801	80195		Pozostała Działalność	3 167	3 167	3 167,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	3 167	3 167	3 167,00	100,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>356 907</b>	<b>388 696</b>	<b>388 692,50</b>	<b>100,00</b>



**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2006 ROK**

**SZKOŁA PODSTAWOWA W GAWLIKACH WIELKICH**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	0830	4 900,00	4 800,00	3 798,50	79,14
801	80101	0920		100,00	92,06	92,06
801	80101	0960		15 000,00	15 000,00	100,00
Ogółem			4 900,00	19 900,00	18 890,56	94,93

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	4210	4 000,00	4 000,00	7 873,26	196,83
801	80101	4300	900,00	15 900,00	10 156,61	63,88
Ogółem			4 900,00	19 900,00	18 029,87	90,60
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					860,69	

**ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WYDMINACH**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	0830	18 055,00	17 955,00	21 924,00	122,10
801	80101	0920		100,00	78,34	78,34
Ogółem			18 055,00	18 055,00	22 002,34	121,97

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	4210	17 000,00	4 000,00	2 533,01	63,33
801	80101	4270		13 000,00	19 000,00	146,16
801	80101	4300	1 055,00		20,00	1,90
Ogółem			18 055,00	18 055,00	21 553,01	119,37
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					449,33	

Na koniec roku 2006 zobowiązania nie wystąpiły.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2006 ROK**

**SZKOŁA PODSTAWOWA W GAWLIKACH WIELKICH**

**Dochody**

Dochody własne za 2006 rok wyniosły łącznie 18.890,56 zł, co stanowi 94,93 % wykonania, w tym za:

- wynajem sali gimnastycznej 3.890,56 zł,
- darowizna pieniężna od Fundacji Grupy TP w ramach projektu „Rzeczpospolita Internetowa” - 15.000,00 zł.

**Wydatki**

Wydatki za 2006 rok wyniosły łącznie 18.029,87 zł, co stanowi 90,60 % wykonania planu, w tym wydatkowano na:

- zakup materiałów oraz usług przeznaczonych na edukację i aktywizację mieszkańców gminy przy wykorzystaniu nowych technologii i internetu.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WYDMINACH**

**Dochody**

Dochody własne za 2006 rok za wynajem hali sportowej i pomieszczeń w budynku ZSO w Wydminach wyniosły łącznie 22.002,34 zł, co stanowi 121,97 % wykonania planu.

**Wydatki**

Wydatki za 2006 rok wyniosły łącznie 21.553,01 zł, co stanowi 119,37 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów - 2.533,01 zł - kostiumy sportowe, nagrody za udział w programach artystycznych, sprzęt grający, materiały do wyposażenia łazienek,
- zakup usług remontowych - 19.020,00 zł - remont łazienki.

Na koniec roku 2006 nie wystąpiły zobowiązania.

## INFORMACJA

### Z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach w 2006 roku.

W 2006 roku działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzona była zgodnie z gminnym programem profilaktycznym.

W ciągu roku realizowane były zadania o charakterze ciągłym takie jak prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, w którym można otrzymać pierwsze informacje o uzależnieniach, instytucjach, które udzielają fachowej pomocy oraz otrzymać bezpłatnie broszury. Kontynuowała także swoją działalność Grupa Wsparcia AA prowadzona od kwietnia 2005 roku przez terapeutkę Panią Małgorzatę Żurek. Spotkania grupy odbywały się dwa razy w tygodniu w środę i w piątek w godzinach popołudniowych w Gminnym Ośrodku Kultury. Uczestnikami spotkań były osoby uzależnione od alkoholu oraz osoby skierowane przez komisję. Corocznie odbywa się około 50 takich spotkań. Średnio uczestniczy w nich od 7 do 15 osób. Wyrażna tendencja wzrostowa frekwencji ma miejsce wczesną wiosną i zimą. Na spotkania przychodzą także osoby, które chciały zasięgnąć informacji o możliwościach leczenia osób uzależnionych. W tych przypadkach indywidualnie informowano o sposobach i trybie postępowania dotyczącego leczenia. 3 osoby wykazywały swoją aktywność również poprzez prowadzenie spotkań z pacjentami Ośrodka Terapii Uzależnień w Starych Juchach.

Część osób uzależnionych od alkoholu z naszej gminy korzysta także z poradni odwykowej w Giżycku.

W okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich były organizowane już po raz kolejny półkolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią. Wypoczynek był finansowany z funduszu alkoholowego, skorzystało z niego 120 osób. W trakcie wypoczynku realizowane są zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci w zakresie profilaktyki uzależnień. Kolejna 5 dzieci wzięła udział w obozie profilaktyczno-terapeutycznym organizowanym przez Prywatną Pracownię Psychologiczną.

Członkowie Grupy Wsparcia AA przygotowali w ubiegłym roku wiele atrakcji dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową. I tak z okazji Dnia Dziecka zorganizowano zabawę przy ognisku, zabawę choinkową wraz z przygotowaniem paczek dla dzieci uczestniczących w zajęciach w ognisku wychowawczym, aby i one mogły cieszyć się w pełni ze świąt Bożego Narodzenia.

W grudniu odbyła się kolejna edycja konkursu literackiego o uzależnieniach. W tym roku Grupa Wsparcia ogłosiła konkurs na przedstawienie w formie słownej lub słowno-muzycznej. Wzięło w nim udział ok. 40 osób, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej gminy. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni.

W 2006 roku członkowie wydmieńskiej Grupy wsparcia wzięli także udział w IV Rodzinnym Ogólnopolskim Abstynenckim Spływie Kajakowym „Krutyn 2006”.

We wrześniu po raz kolejny zorganizowany został mityng dla niepijących alkoholików. Liczba uczestników mityngu z roku na rok rośnie, w roku ubiegłym wzięło w nim udział około 300 osób.

Przez cały ubiegły rok czynne było ognisko wychowawcze dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią. Ognisko ma swoją siedzibę w Gminnym Ośrodku Kultury, zajęcia w nim odbywają się dwa razy w tygodniu, prowadzącą jest Pani Elżbieta Pryczko. Do świetlicy uczęszczało 20-cioro dzieci z rodzin niepełnych, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologią. Dzieci wspólnie bawią się, odrabiają lekcje, przygotowują posiłki. Uczą się zachowań odmiennych niż te, które na co dzień obserwują w swoich środowiskach domowych. W ubiegłym roku dzieci z ogniska pojechały na spektakl do Ełku, brały udział w Sprzątaniu świata, obchodzą Walentynki, Wielkanoc, 3Maja, Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela, Święto Zmarłych, Święto Odzyskania Niepodległości, Andrzejkę, Mikołajki i oczywiście polską, tradycyjną wigilię z opłatkami, Mikołajem i prezentami.

Dla dzieci szkolnych realizowano programy profilaktyczne oraz przedstawiano spektakle o patologii, zagrożeniach i uzależnieniach. W szkoleniach brali udział także nauczyciele i rodzice. Dwóm osobom dofinansowano udział w zajęciach terapeutyczno-rozwojowych dla dorosłych dzieci alkoholików.

Komisja zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydawała opinie dotyczące zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych podmiotom składającym podania o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Komisja przeprowadzała rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu i motywowała je do poczynienia kroków zmierzających do wyjścia z nałogu i uczestnictwa w terapii. Do Sądu zostały skierowane 8 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe.

Pod koniec roku Komisja zajęła się przygotowaniem programu profilaktycznego na rok następny. Wszystkie prowadzone do tej pory formy działań będą kontynuowane.

Komisja współpracuje na co dzień z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisariatem Policji, ze wszystkimi szkołami z terenu naszej gminy oraz Sądem Rejonowym w Giżycku.

## INFORMACJA

### Z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach w okresie od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r

Świadczenia przyznawane i wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach były finansowane z dwóch źródeł: ze środków rządowych z przeznaczeniem na zadania zlecone oraz ze środków samorządowych z przeznaczeniem na zadania własne.

Zadania zlecone gminie obejmowały:

1. Zasiłki i pomoc w naturze.
  - zasiłki stałe - 44 os. - 136.672,50 zł.
2. Świadczenia emerytalno-rentowe - 28.272,14 zł.
3. Składka zdrowotna - 27 os. - 10.064,89 zł.
4. Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy - 280 os. - 355.564 zł.

Zadania własne gminy obejmowały:

1. Dożywianie - 408 os. - 153.266,80 zł.
2. Usługi opiekuńcze - 24 os. - 97.653,61 zł.
3. Zasiłki celowe - 163 rodziny - 42.798 zł.
4. Zasiłki okresowe - 264 rodziny - 317.330,04 zł.
5. Schronienie - 6 os. - 6.378,61 zł.
6. Dom Pomocy Społecznej - 1 os. - 6.118,78 zł.
7. Sprawienie pogrzebu - 1 os. - 1.404,53 zł.

Łącznie w roku 2006 ze świadczeń skorzystało 511 osób. Podział świadczeń ze względu na powody przyznania pomocy kształtował się następująco:

- ubóstwo - 324 rodziny,
- bezrobocie - 203 rodziny,
- niepełnosprawność - 90 rodzin,
- alkoholizm - 11 rodzin.

Liczba świadczeniobiorców zmalała w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrosły natomiast kwoty wypłacanych świadczeń. W ramach zadań własnych najwięcej środków wydano na zasiłki okresowe. Kwota tego typu świadczeń jest większa o ponad 47.000 zł niż w roku 2005. Wiąże się to ze wzrostem kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej, który nastąpił z dniem 1.10.2007 roku.

Realizacja kolejnego zadania w formie dożywiania wyniosła 153.267 zł z czego 110.950 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa. Wydano 70.078 posiłków i jest to liczba porównywalna z latami ubiegłymi. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 2,20 zł.

Wzrasta liczba świadczonych usług opiekuńczych. Wiąże się to z migracją osób w wieku produkcyjnym w poszukiwaniu pracy. Osoby starsze i obłożnie chore pozostają pozbawione opieki ze strony rodzin.

Łącznie w 2006 roku pomocą ośrodka objęto 511 świadczeniobiorców o liczbie osób w rodzinach 1.582 na ogólną liczbę mieszkańców gminy wynoszącą 6.903 osób.

W terenie pracowało dwóch pracowników socjalnych. Liczba beneficjentów naszego ośrodka sprawia, że na dzień dzisiejszy jest to ilość niewystarczająca. Opiekę nad chorymi w domu sprawowało sześć opiekunek społecznych świadcząc usługi w 24 środowiskach. Podstawowym zadaniem pracowników ośrodka jest praca socjalna. Przeprowadzono wywiady środowiskowe na zlecenie sądów, zakładów ubezpieczeń społecznych, KRUS-u, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i innych instytucji. Wydawano opinie w sprawach rozwodowych, pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustalenia opiekunów prawnych dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych, wytypowania kandydatów na rodziców zastępczych.

W codziennej pracy współdziałano przede wszystkim z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rejonowym w Giżycku i Sądem Okręgowym w Olsztynie, Komisariatem Policji i Ośrodkiem Zdrowia w Wydminach, Parafią Rzymskokatolicką w Wydminach oraz ze wszystkimi szkołami z terenu gminy.

W 2006 roku Referat Świadczeń Rodziny kontynuował wypłatę zasiłków rodzinnych. I tak w 2006 roku wypłacono:

1. Zasiłki rodzinne w ilości 14.608 świadczeń.
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości 7.563 świadczenia w tym z tytułu:
  - urodzenia dziecka 55 świadczeń,
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 295 świadczeń,
  - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 27 świadczeń,
  - samotnego wychowywania dziecka - 547 świadczeń,
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 722 świadczeń,
  - rozpoczęcia roku szkolnego - 941 świadczeń,
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 2.095 świadczenia,
  - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 2.881 świadczeń.
3. Zasiłki pielęgnacyjne - 2.085 świadczeń.
4. Świadczenia pielęgnacyjne - 222 świadczenia.
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 68 świadczeń.

Łącznie na świadczenia rodzinne wydano kwotę 1.924.092,10 zł.

Od września 2005 roku ośrodek pomocy społecznej otrzymał zadanie wypłat zaliczek alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Kwota wypłaconych zaliczek wyniosła 188.457,45 zł. Liczba osób uprawnionych do pobierania zaliczki alimentacyjnej na koniec 2006 roku wyniosła 996 osób. Kwota 6.186 zł została zwrócona przez dłużników alimentacyjnych. Stanowi to 3% środków wypłaconych na zaliczki alimentacyjne.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach na dzień 31 grudnia 2006 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

**Informacja z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach na dzień 31.12.2006 r.**

**Przychody**

Nazwa przychodu	Plan na 2006r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.
1 Stan funduszu na 01.01.2006	841,07	841,07
2 Dotacja z budżetu	254 000,00	254 000,00
3 Dochody własne	25 253,61	25 253,61
Kserowanie	1 869,00	1 869,00
Bilard	279,00	279,00
Laminowanie	30,00	30,00
Dzierżawa pomieszczeń	6 492,61	6 492,61
Wynajem sali	9 205,00	9 205,00
Kawiarenka internetowa	7 078,00	7 078,00
Wypożyczenie naczyń	300,00	300,00
4 Przychody finansowe	150,35	150,35
5. Pozostałe przychody operacyjne	13 995,50	13 995,50
6 Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zleconych do realizacji pozost. jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>307 240,53</b>	<b>307 240,53</b>

**Koszty**

Nazwa kosztu	Plan na 2006r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.
I Zakup materiałów i energii 401	76 238,77	76 238,77
- energia elektryczna - 1	9 716,11	9 716,11
- zakup wody - 2	1 264,82	1 264,82
- zakup paliw, olejów, smarów - 3	36 046,98	36 046,98
- zakup materiałów pozostałych - 4	29 210,86	29 210,86
II Zakup usług obcych 402	14 615,39	14 608,75
- usługi transportowe - 1	2 190,24	2 190,24
- wywóz nieczystości stałych - 2	89,94	83,30
- odprowadzenie ścieków - 3	904,28	904,28
- usługi pocztowe - 4	612,98	612,98
- usługi telekomunikacyjne - 5	1 917,56	1 917,56
- usługi bankowy - 6	1 440,00	1 440,00
- usługi remontowe - 8	0,00	0,00
- usługi pozostałe - 9	7 460,39	7 460,39
III Podatki i opłaty 403	0,00	0,00
- inne opłaty - 5	0,00	0,00
IV Wynagrodzenia 404	177 257,08	177 257,08
- wynagrodzenia osobowe - 1	154 195,58	154 195,58
- wynagrodzenia bezosobowe - 2	22 482,50	22 482,50
- zasiłki chorobowe - 3	579,00	579,00
- honoraria - 4	0,00	0,00
V Świadczenia na rzecz prac 405	37 270,82	37 224,47
- składki z tyt. ubezp. społecz. - 1	27 996,80	27 996,80
- składki na Fundusz Pracy - 2	3 791,39	3 791,39
- ZFSS - 3	4 642,63	4 642,63
- bhp - 4	600,00	553,65
- odzież ochronna i robocza - 5	0,00	0,00
- szkolenie pracowników - 6	240,00	240,00
VI Pozostałe koszty 409	1 246,00	1 242,15
- podróże służbowe - 1	200,00	196,15
- ubezpieczenia majątkowe - 2	1 046,00	1 046,00
- koszty reklamy - 3	0,00	0,00
VII Inwestycje 080	0,00	0,00
VIII Koszty finansowe 755	0,96	0,96
<b>RAZEM</b>	<b>306 629,02</b>	<b>306 572,18</b>

Przychody 307 240,53  
Koszty 306 572,18  
Stan funduszu na 31.12.2006 r 668,35

1. Środki pieniężne 3 054,69.  
2. Należności 0,00.  
3. Zobowiązania 6 196,34.  
4. Zapasy 3 810,00.  
Stan funduszu na 31.12.2006 r (1+2-3+4) 668,35.

### Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2006 r.

1. Należności 0,00.
  - w tym wymagalne 0,00.
2. Zobowiązania 6 196,34.
  - w tym wymagalne 0,00.

### Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach w roku 2006.

#### A. Działalność merytoryczna

#### ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

- a) Zespół muzyczno-wokalny "MIX";  
Występował czterokrotnie ze swoim programem: podczas imprezy plenerowej „Rodzinna Majówka” w dniu 02 maja 2006 r. podczas „festynu „To już lato” w dniu 01.07.2006 r, podczas Dożynek Parafialno-Gminnych w dniu 10 września 2006 r. oraz w dniu 17.11.2006 r. podczas wieczoru zaduszkowego poświęconego pamięci Krzysztofa Klenczona.
- b) Zespół rockowy „Strange Sounds”;  
Zespół związał się z końcem roku 2005 i liczy 5 osób. W roku 2006 przeszedł kilka zawirowań - odszedł perkusista (w związku ze zmianą miejsca zamieszkania) oraz solista i zarazem gitarzysta (z powodu podjęcia studiów wyższych w miejscowości oddalonej dużo od Wydmin). Na ich miejsce przyszli nowi muzycy. Próby zespołu odbywają się we wtorki i w środy od godziny 17.00. W roku 2006 zespół występował już kilkakrotnie:
  - 2 maja - podczas imprezy plenerowej „Rodzinna majówka” w Wydminach,
  - 10 czerwca - podczas Powiatowych Spotkań „Kultura to my” w Miłkach,
  - 6 i 15 sierpnia podczas imprez plenerowych w Miłkach,
  - 6 sierpnia podczas imprezy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Wydminy w Wydminach,
  - 12 sierpnia - na imprezie plenerowej w Kruklankach,
  - 15 sierpnia - podczas XV Wydmieńskiego Jarmarku Twórców Ludowych w Wydminach (impreza plenerowa,
  - 7 października na imprezie plenerowej w Rynie.
- c) Zespół wokalny-muzyczny „Kapela Bolka”  
Zespół w składzie 3 osób (perkusja, saksofon, akordeon) związał się pod koniec 2005 roku. Pierwszy publiczny występ miał podczas zabawy koszykowej w Klubie Seniora (w Wydminach) w dniu 28 stycznia, kiedy to przygrywał do tańca. W roku 2006 występował wielokrotnie:
  - w dniu 28 stycznia - podczas w/w zabawy,
  - w dniu 10 czerwca podczas Powiatowych Spotkań „Kultura to my” w Miłkach,
  - w dniu 1 lipca podczas imprezy plenerowej „Piernikalia” w Giżycku,
  - w dniu 12 sierpnia podczas imprezy plenerowej w GOK w Kruklankach,
  - w dniu 15 sierpnia podczas XV Wydmieńskiego Jarmarku Twórców Ludowych w Wydminach,
  - w dniu 8 listopada podczas zebrania wyborczego w Wydminach.
- d) Kółko plastyczne  
Instruktorem prowadzącym zajęcia jest etatowy pracownik GOK. Zajęcia odbywały się i odbywają się w każdą środę (w godzinach 14.00 - 16.00) i w sobotę w godzinach: 12.00 - 14.00, poza okresem wakacyjnym.  
Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych dzieci oraz nauka technik plastycznych jak grafika i malarstwo. W zajęciach uczestniczyło 6 dzieci.
- e) Kółko modelarskie — Kółko Modelarzy Kartonowych „Orlik”  
Instruktorem prowadzącym zajęcia jest etatowy pracownik GOK. Zajęcia odbywały się i odbywają w każdy dzień tygodnia w godz. 14.00 - 18.00 (także w okresie wakacyjnym). W trakcie tych zajęć uczestnicy kółka (8 osób) wykonują modele: samolotów, sprzętu wojskowego, statków. Dzieci partycypują w zakupie wzorów modeli.
- f) Klub Seniora,  
Spotkania odbywały się i odbywają się zgodnie z ustalonym z seniorami grafikiem, nie rzadziej jednak niż raz w m-cu, po wyłączeniu okresu postu i adwentu. Grafik spotkań jest ustalany na pierwszym w roku spotkaniu Klubu..W spotkaniach Klubu uczestniczy grupa od 30 do 60 osób. Koło się rozrasta, ciągle do Klubu przychodzą nowe osoby.  
Klub Seniora powstał 18 marca 1999 r. i funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W roku 2006 odbyło się 8 spotkań o różnej tematyce i z różnych okazji. Pieczę nad Klubem i organizacją spotkań pełni dyrektor GOK. Pod koniec roku 2000 członkinie Klubu Seniora związały chór, który w roku 2006 pracował w każdy wtorek w godzinach 11.30- 13.30 pod kierownictwem dyrygenta zatrudnionego na podstawie umowy o dzieło. Ponadto członkinie Klubu Seniora (10 osób) pod kierownictwem jednej z członkiń tworzą zespół kabaretowy pod nazwą „Klubowe dziewczynki” i często występują przed szerszą publicznością:
  - w dniu 7 stycznia na spotkaniu opłatkowo-noworocznym w GOK w Wydminach,
  - w dniu 28 stycznia na zabawie koszykowej,
  - w dniu 11 lutego w świetlicy wiejskiej w Mazuchówce,
  - w dniu 19 sierpnia podczas Letniego Przeglądu Emeryckich Zespołów Artystycznych w Bystrym k/Giżycka,
  - w dniu 10 września podczas Parafialno-Gminnych Dożynek.
- g) Chór Seniora  
W chorze uczestniczy już 21 osób. Pierwszy koncert chóru odbył się w dniu 05 stycznia 2002 roku podczas spotkania opłatkowo-noworocznego - był to koncert kolęd, zaś w roku 2006 chór obchodził swoje 5-lecie pracy. Ponadto rok 2006 obfitował w częstsze już występy chóru:
  - w dniu 07 stycznia podczas spotkania opłatkowo-noworocznego w GOK Wydminy,
  - w dniu 14 stycznia podczas wieczoru kolędowo-pastorałkowego w GOK w Raczkach,
  - w dniu 21 stycznia podczas „Święta Babciniego Pampucha” w Elku, gdzie zajął Imięjsce, a kilka członkiń chóru otrzymało wyróżnienia za wypięki karnawałowe,

- w dniu 18 lutego w GOK Wydminy podczas imprezy rocznicowej (60-lecie) Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wydminach,
  - w dniu 29 kwietnia podczas Przeglądu Emeryckich Zespołów Artystycznych w Giżycku,
  - w dniu 27 maja na V Festiwalu Chórów Klubu Seniora zorganizowanym w GOK w Wydminach,
  - w dniu 15 sierpnia na imprezie plenerowej XV Wydmiański Jarmark Twórców Ludowych w Wydminach (impreza plenerowa),
  - w dniu 10 września podczas Parafialno-Gminnych Dożynek w Wydminach (impreza plenerowa),
  - w dniu 18 listopada na imprezie III Artystyczne Spotkania Klubów Seniora pn. „Złota jesień” w Kętrzynie (1 miejsce),
  - w dniu 17 grudnia na imprezie „Święto Chórów” w Giżyckim Centrum Kultury w Giżycku.
- h) Zespół żywego słowa - teatralny — „Diablątka”  
Zespół zawiązał się w dniu 15 września 1998 roku i istnieje do chwili obecnej. W zajęciach uczestniczy 8 dziewcząt ze szkoły średniej. oraz 15 osób ze szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i piątek w godzinach 16.30 - 19.00. Instrukctorem prowadzącym zajęcia jest etatowy pracownik GOK.  
Zespół ma w swoim dorobku wiele sztuk i inscenizacji teatralnych. W roku 2006 teatrzyk występował:  
- w dniu 02 maja na imprezie plenerowej „Rodzinna majówka” w Wydminach,  
- w dniu 23 czerwca podczas imprezy plenerowej „Noc Świętojańska” na Wyspie w Wydminach,  
- w dniu 17 listopada. podczas imprezy „Wspomnienie o tych, którzy odeszli” w montażu poetycko-muzycznym przygotowanym na tę okazję i poświęconym Krzysztofowi Klenczonowi.
- i) Nieformalna grupa poetycka „Oddani poezji”  
Grupa zawiązała się w styczniu 2006 r. i składa się z 7 członków (5 osób w wieku 16-22 lata, 2 osoby w wieku emerytalnym). W roku 2006 grupa wystąpiła 3 razy:  
- w dniu 18.03.2006 r. - wieczór poetycki pn. „Przemijanie” w GOK w Wydminach - 60 widzów,  
- w dniu 21.04.2006 r. - w GOK w Świątyni z programem poświęconym pamięci Papieża Jana Pawła II - 80 widzów,  
- w dniu 10.06.2006 r. - podczas Powiatowych Spotkań „Kultura to my” w Miłkach - 800 widzów.  
We wrześniu grupa poetycka zawiesiła swoją działalność z powodu odejścia lidera grupy, który rozpoczął studia.
- j) grupy taneczno-ruchowe  
W październiku 2006 powstały 3 grupy taneczno-ruchowe zrzeszające dzieci i młodzież z klas 0 - III, IV - VI oraz gimnazjum i liceum. W sumie w zajęciach wszystkich grup uczestniczy 90 dzieci. Zajęcia odbywały się w poniedziałki w godzinach 14.30 - 20.00 oraz w piątki w godzinach 12.30 - 18.00. Prowadzącą zajęcia jest instruktorka zatrudniona w GOK Wydminy na umowę - zlecenia.
- k) zajęcia sportowo-rekreacyjne: tea kwon do  
W październiku zawiązały się trzy grupy wiekowe trenujące tae kwon do. Zajęcia odbywają się w środy w godzinach 17.00 - 21.30 oraz w piątki w godzinach 16.30 - 21.30. W zajęciach uczestniczy 36 osób. Prowadzącym zajęcia jest trener zatrudniony w GOK na podstawie umowy o dzieło.
- l) kółko brydżowe  
Kółko zawiązało się 07 marca 2003 r. Spotkania odbywają się w każdy czwartek od godziny 17.00. W roku 2006 kółko liczyło 12 osób. Opiekunem grupy jest dyrektor GOK.

#### IMPREZY ARTYSTYCZNE, DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA I ROZRYWKOWA

- 1) 31.12.05r./01.01.06 r. - przywitanie Nowego Roku przed budynkiem GOK - wspólne odliczanie czasu, toast, ognie sztuczne (500 uczestników). Impreza plenerowa,
- 2) 07.01.06 r. - Spotkanie opłatkowo-norococzne - koncert chóru Klubu Seniora, występ chóru parafialnego im. Jana Pawła II z Wydmin + zabawa taneczna (160 osób),
- 3) 28.01.06 r. - zabawa koszyczkowa w Klubie Seniora + goście z klubów seniora z Giżycka i Świątyni + występ zespołu „Korowód” z GOK w Świątyni + występ teatrzyku z Giżycka pod kierunkiem Sabiny Zawadzkiej z Klubu Seniora w Wydminach z przedstawieniem „Opowieść o wieczorze wigilijnym”,
- 4) 02.02.06 r. - przedstawienie Teatru „Koliber” w Białymstoku - „Opowieść wigilijna” - 70 widzów,
- 5) 09.02.06 r. - przedstawienie Teatru „ART.-RE” z Krakowa - „Lampa Alladyna” - 70 widzów,
- 6) 08.03.06 r. - spotkanie w Klubie Seniora z okazji Dnia Kobiet,
- 7) 18.03.06 r. - wieczór poetycki „Przemijanie” - widzów 60,
- 8) 02.05.05 r. - Festyn rekreacyjny „Rodzinna Majówka” (konkursy, zabawa) - 800 uczestników. Impreza plenerowa,
- 9) 27.05.05 r. - V Festiwal Chórów Klubów Seniora - udział 14 chórów (300 uczestników), 800 widzów,
- 10) 23.06.06 r. - Noc Świętojańska (impreza plenerowa) - występ zespołu teatralnego „Diablątka” z GOK Wydminy, konkurs wianków oraz sztuczne ognie i zabawa taneczna pod gwiazdami(ok. 1500 widzów),
- 11) 29.06.06r. - przedstawienie Teatru „ART.-RE” z Krakowa - „Doktor Dolittle i przyjaciele” - 75 widzów,
- 12) 01.07.06 r. - Impreza plenerowa „To już lato” - występy, konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zabawa taneczna (1000 widzów),
- 13) 15.08.06 r. - XV Wydmiański Jarmark Twórców Ludowych (impreza plenerowa) - występy zespołów śpiewaczych, kapel ludowych, cymbalistów, orkiestr dętych, zabawa taneczna -1500 widzów,
- 14) 10.09.06 r. - Dożynki Parafialno-Gminne - występ chóru Klubu Seniora z Wydmin, występy Agencji Artystycznej z Białegostoku, zabawa taneczna (impreza plenerowa) - uczestników ok. 1500,
- 15) 17.10.06 r. - zabawa taneczna w Klubie Seniora + goście z kół w Giżycku i w Miłkach (100 uczestników),
- 16) 09.11.06 r. - występ zespołu emeryckiego z Giżycka pod kierunkiem Sabiny Zawadzkiej - „Święto Niepodległości”,
- 17) 17.11.06 r. - Wieczór Zaduszkowy poświęcony pamięci Krzysztofa Klenczona- występ grupy teatralnej „Diablątka „ z GOK Wydminy oraz zespołu wokalnno-muzycznego z GOK Wilkasy i zespołu „MIX” w Wydminach (70 widzów),
- 18) 28.11.06 r. - „Andrzejkki” - zabawa taneczna w Klubie Seniora (80 uczestników),
- 19) 31.12.06 r./01.01.07 r. - zabawa sylwestrowa dla mieszkańców w gminy Wydminy - 93 uczestników.

### WYSTAWY I KIERMASZE

- 1) Galeria Twórców Ludowych - czynna cały rok, otwarta codziennie w godzinach pracy GOK-u. W zbiorach znajdują się wyroby twórców ludowych przeznaczone do sprzedaży, jak również eksponaty muzealne, np. maselnica, żarna, motowidło, kałamarnica z początku wieku itp.,
- 2) Wystawa prac dzieci wykonanych podczas zajęć na półzimowisku w okresie 11.02.06 r. - 28.02.06 r. Zwiedzających ok. 200 osób,
- 3) Wernisaż prac hafciarskich i szydełkowych Antoniny Rynkiewicz w dniu 14.08.05 r. - 600 osób,
- 4) V Wydziński Jarmark Twórców Ludowych w dniu 15.08.04 r. - prace twórców ludowych - zwiedzających około 1500 osób

### KONKURSY I FESTIWALE

- 1) 11.01.06 r. - III Międzygminny Przegląd Widowisk Kolędniczych „Turoń 2006” - I etap (eliminacje gminne). Występowały zespoły kolędnicze ze szkół podstawowych w Talkach i w Wydminach. I miejsce zajął zespół z Talek. (50 uczestników/120 widzów),
- 2) 21.01.06 r. - występ chóru Klubu Seniora podczas imprezy „Święto Babcięgo Pampucha” w Ełku - I miejsce (1200 widzów),
- 3) 27.05.06 r. - V Festiwal Chórów Klubów Seniora - występy 14 chórów, w tym 2 z Giżycka, 1 z Wydmin, 1 z Kętrzyna, 1 ze Starych Juch, 1 z Olecka, 1 z Buder, 1 z Gołdapi, 1 z Kowal Oleckich, 1 z Raczek, 1 z Ełku, 1 z Miłek, 1 z Ornety, 1 z Suwałk (800 widzów),
- 4) 01.12.06 r. - XVI Gminny Konkurs Piosenki i Recytacji dla uczniów wszystkich rodzajów szkół z terenu gminy Wydminy. Uczestników: 86 + 150 widzów.

### PRACA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

- 1) 30.01.06 r. 10.02.06 r. - Półzimowisko w GOK-u dla dzieci z rodzin patologicznych z terenu zrzeszonego w szkołach podstawowych w Gawlikach Wielkich i w Wydminach (65 dzieci).
- 2) 26.06.06 r. - 07.07.07 r. - Półkolonie dla dzieci z rodzin zagrożonych patologicznie z terenu okręgu szkolnego w Zelkach i w Talkach. (60 osób),
- 3) Praca w kołach zainteresowań.

### INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ (odczyty, kursy, spotkania autorskie, szkolenia, itp.)

- a) Spotkania z uzdrowicielem Clive Harrisem (19.10.06 r., 16.11.06 r., 04.12.06 r.),
- b) Indywidualne konsultacje komputerowe  
Z konsultacji skorzystało 30 osób w wieku 13-50 lat. Konsultacje dotyczyły najczęściej problemów sprzętowych, pomocy w obsłudze konkretnych programów., korzystania z internetu., jak również pomocy przy doborze sprzętu komputerowego i oprogramowania. Instruktor prowadzący zajęcia konsultacyjne jest pracownikiem etatowym GOK,
- c) spotkanie wernisaż prac hafciarskich i szydełkowych Antoniny Rynkiewicz - 14.08.2006 r. - 600 osób,
- d) mitting klubu AA „Krokus” - 16.09.06 r. (200 uczestników),
- e) kurs tańca I stopnia  
Prowadzącym był instruktor GOK. W kursie uczestniczyło 5 par. Spotkania odbywały się raz w tygodniu, w czwartek w godzinach 20.00 - 21.30. Kurs trwał od października do grudnia.

### B. Działalność usługowa

1. Wynajem pomieszczeń na różnego rodzaju kursy i spotkania, wesela.
2. Usługi laminowania, drukowania i kserowania.
3. Wypożyczenie sprzętu muzycznego.
4. Sprzedaż prac twórców ludowych.
5. Bilard.
6. Kawiarenka internetowa.

### Informacja z wykonania przychodów i kosztów GBP w Wydminach na dzień 31 grudnia 2006.

PRZYCHODY	
Stan funduszu na 1.01.2006	10 362,85
Dotacje z budżetu	154 400,00
Odsetki bankowe	63,59
Dobrowolne wpłaty	299,72
Dotacja Biblioteki Narodowej	9 107,00
Razem	174 233,16

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
I. Zużycie materiałów i energii	28 097,00	27 805,51
Zużycie opału	8 000,00	7 977,29
Zużycie materiałów pozostałych	5 700,00	5 651,07
Zużycie - prenumerata czasopism	1 800,00	1 781,25
Zużycie - księgozbiór	12 267,00	12 074,91
Zużycie energii	330,00	320,99
II. Usługi obce	4 010,00	3 973,40
Usługi transportowe	-	-
Usługi pocztowe	200,00	194,25
Usługi telekomunikacyjne	1 350,00	1 331,24
Prowizja bankowa	960,00	960,00
Usługi pozostałe	1 500,00	1 487,91
III. Wynagrodzenia	105 000,00	104 987,52
Wynagrodzenia osobowe	103 800,00	103 787,52
Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
IV. Świadczenia na rzecz pracowników	25 750,00	25 669,25
Składki z tyt. ubezpieczeń społ.	18 600,00	18 522,62
Składki na fundusz pracy	2 550,00	2 546,63
Odpis na ZFŚS	4 600,00	4 600,00
Szkolenia pracowników	-	-
V. Pozostałe koszty	950,00	942,79
Koszty podróży służbowych	950,00	942,79
<b>RAZEM</b>	<b>163 807,00</b>	<b>163 378,47</b>

Stan funduszu na dzień 31.12.2006, w tym :	10 854,69
środki pieniężne	2 978,99
środki trwałe	9 088,70
umorzone środki trwałe	3 808,00
Materiały	2 595,00
Stan należności i zobowiązań	0,00

### Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych w Gminie Wydminy w 2006 r.

#### I Podstawowe dane liczbowe

1. Gminna Biblioteka Publiczna	2005 r.	2006 r.
-zatrudnienie	2 etaty	2 etaty
-stan księgozbioru	15 470 wol.	15 373 wol.
-wydatki na zakup książek	6 619,00 zł.	6 460,00 zł.
-w tym dotacja Ministerstwa Kultury	4 853,19 zł.	4 686,15 zł.
-ilość zakupionych książek	293 wol.	259 wol.
-otrzymane dary	148 wol.	49 wol.
-ubytki (zniszczone, zagubione przez czyt.)	114 wol.	423 wol.
- czytelnicy zarejestrowani	706	707
- wypożyczenia książek na zewnątrz	12 597 wol.	12 693 wol.
- wypożyczenia książek na miejscu	140 wol.	87 wol.
-wypożyczenia czasopism na zewnątrz	1 359	1 469
- wypożyczenia czasopism na miejscu	131	130
- prenumerata czasopism	12 tyt.	12 tyt.
- wydatki na prenumeratę	863,00 zł.	1 094,00 zł.
2. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Talkach	2005 r.	2006 r.
-zatrudnienie	3/4 etatu	3/4 etatu
-stan księgozbioru	6 843 wol.	6 867 wol.
-wydatki na zakup książek	409,00 zł.	1 327,00 zł.
-w tym dotacja Ministerstwa Kultury	409,04 zł.	830,60 zł.
-ilość zakupionych książek	35 wol.	128 wol.
-otrzymane dary	5 wol.	7 wol.
-ubytki (zniszczone, zagubione przez czyt.)	65 wol.	111 wol.
- czytelnicy zarejestrowani	115	103
- wypożyczenia książek na zewnątrz	3 073 wol.	2 994 wol.
- wypożyczenia książek na miejscu	121 wol.	126 wol.
-wypożyczenia czasopism na zewnątrz	112	43
- wypożyczenia czasopism na miejscu	90	36
- prenumerata czasopism	4 tyt.	5 tyt.
- wydatki na prenumeratę	115,00 zł.	62,00 zł.
3. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Zelkach	2005 r.	2006 r.
-zatrudnienie	3/4 etatu	3/4 etatu
-stan księgozbioru	6 657 wol.	6 634 wol.
-wydatki na zakup książek	1 061,00 zł.	1 168,00 zł.
-w tym dotacja Ministerstwa Kultury	930,16 zł.	1 033,49 zł.
-ilość zakupionych książek	61 wol.	77 wol.
-otrzymane dary	26 wol.	0 wol.



-ubytki ( zniszczone, zagubione przez czyt.)	51 wol.	100 wol.
- czytelnicy zarejestrowani	133	113
- wypożyczenia książek na zewnątrz	2 938 wol.	2 499 wol.
- wypożyczenia książek na miejscu	28 wol.	86 wol.
-wypożyczenia czasopism na zewnątrz	336	307
- wypożyczenia czasopism na miejscu	22	76
- prenumerata czasopism	4 tyt.	4 tyt.
- wydatki na prenumeratę	163,00 zł.	125,00 zł.
4. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Orłowie	2005 r.	2006 r.
-zatrudnienie	½ etatu	½ etatu
-stan księgozbioru	1 686 wol.	1726 wol.
-wydatki na zakup książek	219,00 zł.	726,00 zł.
-w tym dotacja Ministerstwa Kultury	204,00 zł.	604, 11 zł.
-ilość zakupionych książek	18 wol.	38 wol.
-otrzymane dary	8 wol.	4 wol.
-ubytki ( zniszczone , zagubione przez czyt.)	0 wol.	2 wol.
- czytelnicy zarejestrowani	75	47
- wypożyczenia książek na zewnątrz	775 wol.	378 wol.
- wypożyczenia książek na miejscu	0 wol.	3 wol.
-wypożyczenia czasopism na zewnątrz	74	37
- wypożyczenia czasopism na miejscu	184	17
- prenumerata czasopism	3 tyt.	4 tyt.
- wydatki na prenumeratę	100,00 zł.	92,00 zł.
5. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Gawlikach Wielkich	2005 r.	2006 r.
-zatrudnienie	½ etatu	½ etatu
-stan księgozbioru	6 327 wol.	6 325 wol.
-wydatki na zakup książek	1 755,00 zł.	1 504,00 zł.
-w tym dotacja Ministerstwa Kultury	0,00 zł.	1 052,91 zł.
-w tym dobrowolna wpłata Pana E. Przytuckiego	996,45 zł.	299,00 zł.
-ilość zakupionych książek	107 wol.	85 wol.
-otrzymane dary	12 wol.	73 wol.
-ubytki (zniszczone, zagubione przez czyt.)	173 wol.	160 wol.
- czytelnicy zarejestrowani	254	223
- wypożyczenia książek na zewnątrz	3 820 wol.	2 317 wol.
- wypożyczenia książek na miejscu	124 wol.	59 wol.
-wypożyczenia czasopism na zewnątrz	191	260
- wypożyczenia czasopism na miejscu	343	422
- prenumerata czasopism	4 tyt.	6 tyt.
- wydatki na prenumeratę	115,00 zł.	149,00 zł.
6. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Siedliskach	2005 r.	2006 r.
-zatrudnienie	1/3 etatu	1/3 etatu
-stan księgozbioru	6 902 wol..	6 786 wol.
-wydatki na zakup książek	893,00 zł.	1 028,00 zł.
-w tym dotacja Ministerstwa Kultury	834,70 zł.	899,80 zł.
-ilość zakupionych książek	59 wol.	107 wol.
-otrzymane dary	5 wol.	30 wol.
-ubytki ( zniszczone, zagubione przez czyt.)	13 wol.	237 wol.
- czytelnicy zarejestrowani	91	94
- wypożyczenia książek na zewnątrz	2 419 wol.	2 589 wol.
- wypożyczenia książek na miejscu	99 wol.	97 wol.
-wypożyczenia czasopism na zewnątrz	700	488
- wypożyczenia czasopism na miejscu	592	513
- prenumerata czasopism	4 tyt.	4 tyt.
- wydatki na prenumeratę	169,00 zł.	260,00 zł.
II. Najważniejsze formy popularyzacji czytelnictwa zrealizowane w 2006 r.		
- lekcje biblioteczne	45 z udziałem	410 uczniów
- spotkanie z pisarką	1 z udziałem	80 uczniów
- dyskusja nad książką	21 z udziałem	98 osób
- konkursy	12 z udziałem	129 uczniów
- ferie z biblioteką	4 z udziałem	180 uczniów
- praca indywidualna z czytelnikiem	72 dzieci	
- wystawki	33	
- fotogazetki	28	
- udostępnianie komputera		
- możliwość korzystania z Internetu		
III. Inne prace wykonane w 2006 r.		
-skontrum księgozbioru w Filii Bibliotecznej w Orłowie, w Gawlikach Wielkich i w Siedliskach.		
-zakup krzesel do czytelni Filii Bibliotecznej w Zerkach.		
-zakup rozdzielaczy alfabetycznych dla Filii Bibliotecznej w Talkach (2 komplety).		

**ROZLICZENIE BUDŻETU ZGKiM ZA ROK 2006.**

Wyszczególnienie	Plan 2006	Wykonanie	
Stan środków na pocz..roku	(-)28 600	10 905,52	
Przychody z dotacją	1 304 276	1 295 801,83	
w tym dotacja celowa	309 176	301 186,27	
Koszty (bez.amort.)	1 310 576	1 302 524,32	
w tym wydatki na inwestycje	309 176	301 186,27	
Stan środków na 31.12.2006	(-)34 900	4 183,03	
Inne zwiększenia/otrzym.śr.obrot./		43 880,00	
Inne zmniejszenia/spł.zadł.wobec		37 840,49	
WM,odpis.należ.umorz.i przedawn./			
Stan srodków obrotowych		10 222,54	

RODZAJ USŁUG	PRZYCHODY	KOSZTY	Rozlicz.koszt.	Wynik
Stan środków na pocz.roku				10 905,52
MIESZKANIOWE	176 281,32	115 359,22	28 009,22	32 912,88
KOMUNALNE	266 454,10	221 717,71	53 833,06	-9 096,67
WODOCIĄGOWE	401 843,49	268 505,50	65 193,14	68 144,85
KANALIZACYJNE	150 036,65	200 106,59	48 613,61	-98 683,55
<b>OGÓŁEM</b>	<b>994 615,56</b>	<b>805 689,02</b>	<b>195 649,03</b>	<b>4 183,03</b>

Koszty administracji w roku 2006 stanowią ok. 24,28 % kosztów w/w działalności i w takim procencie uwzględniono ich udział w rozliczeniu poszczególnych działalności.

Zatrudnienie w ZGKiM na dzień 31.12.2006:

- 19 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony,
- 1 pracowników na czas określony,
- 4 pracowników zatrud. w ramach prac interwencyjnych.

INWESTYCJE:	PLAN	WYKONANIE
1. Rozbudowa wodociągu		
w miejsc.Malinka	150 000	147 947,43
2.Modernizacja st.uzd.wody		
w Wydminach	50 000,00	50 000,00
3. Modernizacja punktu		
zlewnego na oczyszcz.	35 000,00	34 918,84
4. Zakup samochodu do wyw.		
nieczyst.stałych.	74 176,00	68 320,00
	309 176,00	301 186,27

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r.		13 193,96
Należności netto/bez odpisu (aktual.należ.)ogółem		210 766,25
Pozostałe środki obrotowe(materiały)		7 323,15
Zobowiązania i inne rozliczenia-ogółem		221 060,82
Stan środków obrotowych netto		10 222,54
NALEŻNOŚCI wymagalne ogółem		130 729,58
ZOBOWIĄZANIA wymagalne ogółem		89 616,65

Wykaz prac wykonanych w 2006 roku w poszczególnych działach zakładu stanowi załącznik do rozliczenia.

**KOSZTY-ADMINISTRACJA**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie	%
	<b>OGÓŁEM</b>	195 658,00	195 649,03	99,99
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	1 177,00	1 176,09	99,92
	szkolenia ,mat. bhp			
4010	Wynagrodzenia osob. pracowników:	120 780,00	120 779,11	100,00
	-pracownicy stali = 118 492,86			
	-prac. Sezonowi(interwencyjni) = 2 286,25			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	9 595,00	9 594,30	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	22 682,00	22 681,61	100,00
	-pracownicy stali = 22 320,18			
	-prac. Sezonowi(interwencyjni) = 361,43			
4120	Składki na fundusz pracy	3 243,00	3 242,32	99,98
	-pracownicy stali = 3 110,89			
	- prac. Sezonowi(interwencyjni) = 131,43			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe(obst, bhp)	2 200,00	2 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 878,00	6 877,86	100,00
	mat. Biurowe (znaczkki, inne) = 5 325,01			
	środki czystości = 349,90			
	pozostałe materiały = 1 202,95			
4260	Zakup energii	4 000,00	3 996,73	99,92

4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	12 149,53	100,00
	Opłaty telefoniczne = 4129,56			
	Opłaty bankowe = 790,00			
	stała obsł. informat. i poz. usl. = 7 229,97			
4410	Podróże służbowe krajowe	5 321,00	5 320,52	99,99
	ryczałt, delegacje dyrektora			
4430	Różne opłaty i składki	1 658,00	1 657,56	99,97
	skł., ubezpie. poz. opłaty			
4440	Odpisy na ZFŚSocj.	5 733,00	5 732,42	99,99
4580	Pozostałe odsetki	241,00	240,98	99,99
	Amortyzacja		4 824,23	
	<b>OGÓŁEM KOSZTY Z AMORTYZACJĄ</b>		<b>200 473,26</b>	

Koszty administracji w roku 2006 stanowią 24,28 % kosztów 4 działalności zakładu.  
ZOBOWIĄZANIA wymagalne - 1 091,17

**PRZYCHODY - USŁ.MIESZKANIOWE.**

Dz.		Wyszczególnienie	Plan 2006	Wykonanie	%
700		<b>RAZEM</b>	<b>176 399,00</b>	<b>176 281,32</b>	<b>99,93</b>
	0830	Wpływy z usług	167 840,00	167 744,38	99,94
		czynsze za lokale mieszk.= 65 478,91			
		zal. na koszty eksploat. = 12 442,21			
		poz. czynsze (grunty) = 8 314,47			
		czynsze za sklepy = 7 942,56			
		Opłaty c.o, c.w. = 26 170,03			
		Opłaty za anteny i poz. = 5 643,09			
		usł. sprzat. klatek sch.= 17 375,08			
		Opłata za administrowanie = 24 378,03			
	0920	Pozostałe odsetki	1359	1350,51	99,35
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7186,43	99,81

**KOSZTY - USŁ.MIESZKANIOWE.**

Dz.		Wyszczególnienie	Plan 2006	Wykonanie	%
700		<b>RAZEM</b>	<b>115 366,00</b>	<b>115 359,22</b>	
	3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	833,00	832,48	99,94
		mater. bhp, szkol. bhp, bad. lekar.			
	4010	Wynagrodzenia osob. Pracowników	33 286,00	33 285,92	100,00
		sprzątaczką, konserwator			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671,00	2 670,70	99,99
	4110	Składki na ubezpie. Społeczne	6 176,00	6 175,33	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy	931,00	930,50	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 745,00	30 744,73	100,00
		mater. Budowl., remontowe = 669,56			
		zakup oleju opałowego = 28 189,68			
		pozostałe materiały(biur. inne) = 1 885,49			
	4260	Zakup energii:	1 030,00	1 029,28	99,93
		en. elektr. mieszk. komu = 1029,28			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 772,00	3 771,90	100,00
		usł. remont, bhp, sprzątanie			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 798,16	99,98
		przeгляdy komin. techn. anteny = 5 610,49			
		pozostałe usługi napr. = 3 187,67			
	4430	Różne opłaty i składki	19 471,00	19 470,46	100,00
		wpłata zaliczek remont. i ekspl. =17 273,76			
		pozostałe opł. i skł., ubezpie. = 2 196,70			
		pozostałe opłaty i składki =			
	4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1 529,00	1 528,50	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	5 323,00	5 323,00	100,00
	4500	Podatek rolny	104,00	104,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	695,00	694,26	98,89
		Inne zmniejszenia (spłata zadł. wobec WM, odpis. należ. przedaw.)		37 840,49	
		Amortyzacja		13 202,81	
		<b>OGÓŁEM KOSZTY Z AMORTYZACJĄ</b>		<b>166 402,52</b>	
		Razem koszty (bez amortyzacji i innych zmniejsz.)=		115 359,22	
		Koszty administracji =		28 009,22	
		<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>		<b>143 368,44</b>	
		Naliczona nadwyżka(+)		32 912,88	
		NALEŻNOŚCI wymagalne		36 461,31	
		ZOBOWIĄZANIA wymagalne		41 676,95	

**USŁUGI KOMUNALNE - KOSZTY UNALNE- PRZYCHODY.**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie	%
90017		RAZEM	266 670,00	266 454,10	99,92
	0830	Wpływy z usług	261 450,00	261 250,12	99,92
		wyw. niecz. stałych = 72 731,61			
		oczyszczanie ulic = 56 705,06			
		usł. dot. cmentarzy = 11 892,00			
		utrzymanie zieleni = 6 463,64			
		wyw. niecz. pł. (beczk.) = 49 241,29			
		dojazd = 7 690,49			
		czynsz za b. gosp. i garaże = 56 526,03			
	0920	Pozostałe odsetki	110,00	100,21	91,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 110,00	5 103,77	99,89

**USŁUGI KOMUNALNE - KOSZTY.**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie	%
90017		RAZEM	221 741,00	221 717,71	
	3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	3 927,00	3 926,75	99,99
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	67 389,00	67 383,81	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940,00	5 939,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 642,00	12 641,90	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 127,00	2 126,01	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 890,00	5 885,90	99,93
		obsł. wysyp.,obsł. bhp			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 060,00	72 056,53	99,99
		paliwo i oleje-ciagn.i samoch.=44 214,90			
		części zamienne = 16 733,84			
		zielen-benz., części do kos.= 1 742,43			
		mat., narz. do warsztatu = 2 925,87			
		poz. -cment., wysypis., ulice = 2 639,14			
		mat. na remont b. gosp. garaż= 2 556,92			
		pozostałe materiały = 1 243,43			
	4260	Zakup energii (warsztat, cmentarze)	450,00	446,76	99,28
	4300	Zakup usług pozostałych	11 620,00	11 617,06	99,97
		rekultywacja wysypiska = 6 528,56			
		pozostałe (usł. remont. i inne) = 5 088,50			
	4410	Podróże służbowe krajowe	584,00	583,41	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	12 202,00	12 201,19	99,99
		opłaty środowiskowe			
		pozost. opłaty(ubezp., inne)			
	4440	Odpisy na ZFŚSocj.	4 585,00	4 585,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości (b. gosp. Garaż)	20 766,00	20 766,00	100,00
	4500	Podatek od środków transp.	1 192,00	1 191,19	99,93
	4580	Pozostałe odsetki	367,00	367,00	100,00
		Amortyzacja		14 200,53	
		<b>OGÓŁEM KOSZTY Z AMORTYZACJĄ</b>		<b>235 918,24</b>	
		Razem koszty(bez amortyzacji)=		221 717,71	
		Koszty administracji =		53 833,06	
		<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>		<b>275 550,77</b>	
		Naliczony niedobór (-)		-9 096,67	
		Wywóz nieczystości stałych = 2 343 m3 /wg FV/+ utylizacja 442 m3			
		Wywóz nieczystości płynnych = 4 265 m3/wg FV/			
		NALEŻNOŚCI wymagalne - 28 280,48			
		ZOBOWIĄZANIA wymagalne - 19 262,41			

**PRZYCHODY - WODOCIĄGI.**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie	%
	RAZEM	401 931,00	401 843,49	99,98
0830	Wpływy z usług -zw. dostarcz. wody	397 200,00	397 154,70	99,99
	dostarczanie wody = 360 269,72			
	abonament = 36 884,98			
0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 458,29	99,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	231,00	230,50	99,78

**KOSZTY - WODOCIĄGI.**

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie	%
900		<b>RAZEM</b>	268 521,00	268 505,50	99,99
	3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	1 680,00	1 679,53	99,97
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	59 310,00	59 308,59	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 989,00	4 988,20	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 284,00	11 283,75	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 570,00	1 569,55	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	3 620,00	100,00
		usuw. awarii, usł. rem. -bud. ,obst. bhp			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 024,00	20 023,92	100,00
		oleje, mat. hydraulic. bud., śr. czyst. inne:			
		- wodoc. Wydminy = 9 177,39			
		- wodoc. Orłowo = 4 063,18			
		- wodoc. Biała Giżycka = 1 265,77			
		-wodoc. Ranty = 1 008,81			
		-wodoc. Gawliki Małe = 1 836,65			
		-wodoc. Pamry = 306,13			
		-pozost. (wym.wodom.inne)= 2 365,99			
	4260	Zakup energii	112 336,00	112 335,15	100,00
		- wodoc. Wydminy = 54 141,11			
		- wodoc. Orłowy = 30 652,25			
		- wodoc. Biała Giżycka = 8 327,93			
		-wodoc. Ranty = 2 357,09			
		-wodoc. Gawliki Małe = 5 264,08			
		-wodoc. Szczepanki-woda= 5 233,44			
		-wodoc. Pamry = 6 359,25			
	4270	Zakup usług remontowych	2 361,00	2 361,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 660,00	13 650,86	99,93
		- wodoc.Wydminy = 6 923,73			
		- wodoc. Orłowo = 3 120,29			
		-wodoc. Ranty = 1 593,82			
		-wodoc. Gawliki Małe = 430,10			
		-wodoc. Biała Giżycka = 430,10			
		-wodoc. Pamry = 260,05			
		-pozost. usługi = 892,77			
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 342,00	11 341,04	99,99
		ryczałty i deleg. 4 pracowników			
	4430	Różne opłaty i składki	21 976,00	21 975,80	100,00
		dozór urządz. ciśnieniowych			
		opłaty dla Urz. Marszałkow.			
	4440	Odpisy na ZFŚSocj.	3 057,00	3 057,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 312,00	1 311,11	99,93
		Amortyzacja		193 350,76	
		<b>OGÓŁEM KOSZTY Z AMORTYZACJĄ</b>		<b>461 856,26</b>	
		Razem koszty (bez amortyzacji) =	268 505,50	zł	
		Koszty administracji =	65 193,14	zł	
		<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>333 698,64</b>	<b>zł</b>	
		Naliczona nadwyżka(+)	68 144,85	zł	
		Sprzedaż wody = 180 135,- m3 /wg FV/ NALEŻNOŚCI wymagalne - 51 847,55			
		ZOBOWIĄZANIA wymagalne - 10 881,05			

**PRZYCHODY-OCZYSZCZALNIA.**

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie	%
900		<b>RAZEM</b>	150 100,00	150 036,65	98,94
	0830	Wpływy z usług	148 550,00	148 509,65	99,97
		odprowadzanie ścieków = 145 660,11			
		użyłiz, niecz. płynn. (beczkowóz) = 2 849,54			
	0920	Pozostałe odsetki	1 550,00	1 527,00	98,52

**KOSZTY-OCZYSZCZALNIA.**

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie	%
900		<b>RAZEM</b>	200 114,00	200 106,59	100,00
	3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	1 471,00	1 471,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	68 755,00	68 754,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 938,00	3 937,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 432,00	12 431,21	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy	1 771,00	1 770,59	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 793,00	13 792,20	99,99
	oleje, paliwo = 1 663,91			
	mat. biurowe, śr.czyst. = 4 828,05			
	flokulant, siarczyn, inne = 4 969,06			
	części zam. mat. bud. remont. inne = 2 331,18			
4260	Zakup energii	65 634,00	65 633,45	100,00
	Oczyszczalnia = 53 686,55			
	przepompownie = 11 946,90			
4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	16 047,09	99,98
	Analizy = 1 366,33			
	opłaty telefoniczne = 1 297,55			
	naprawy = 8 664,18			
	pozostałe usługi = 4 719,03			
4410	Podróże służbowe krajowe	5 613,00	5 612,73	99,99
	ryczałty, delegacje			
4430	Różne opłaty i składki	4 266,00	4 265,39	99,98
	dozór urząd., opłaty dla Urz. Marszałk.			
4440	Odpisy na ZFŚSocj.	3 057,00	3 057,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 134,00	1 133,19	99,93
	Amortyzacja		315 889,62	
	OGÓŁEM KOSZTY Z AMORTYZACJĄ		515 996,21	
	Razem koszty (bez amortyzacji) =	200 106,59	zł	
	Koszty administracji =	48 613,61	zł	
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>248 720,20</b>	<b>zł</b>	
	Naliczony niedobór( - )	-98 683,55	zł	
	Odprowadzenie ścieków = 53 948,- m3 - /wg FV/			
	NALEŻNOŚCI wymagalne - 14 140,24			
	ZOBOWIĄZANIA wymagalne - 16 705,07			

### Załącznik do rozliczenia

Sprawozdanie dotyczące prac wykonanych w stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, na składowisku odpadów oraz cmentarzach komunalnych i z administrowania wspólnotami w 2006 roku.

#### I. Składowisko Odpadów Stałych w Wydminach.

##### 1. Prace wykonane na składowisku:

- prace porządkowe - zbieranie rozwianych frakcji dookoła wysypiska,
- zabezpieczenie składowiska przed rozwiewaniem lekkich frakcji - montaż siatki wewnątrz wysypiska i przy drodze,
- ugniatanie oraz spychanie odpadów przy użyciu wypożyczonej spycharki gąsienicowej,
- porządkowanie drogi na składowisku przy użyciu własnego sprzętu.

##### 2. Ilość odpadów przyjętych na składowisko w 2006 r.

- skratki - 4,1 Mg,
- zawartość piaskownika - 8,0 Mg,
- inne odpady nie ulegające biodegradacji - 34,5 Mg,
- nie segregowane odpady - 411,5 Mg,
- odpady z targowisk - 15,9 Mg,
- odpady z czyszczenia ulic i placów - 39,4 Mg.

##### 3. Zamknięcie składowiska odpadów dnia 15.12.2006 r.

4. Zatwierdzono projekt prac geologicznych w celu wykonania otworów obserwacyjnych (piezometrów) w rejonie składowiska.

5. Ustalono kierunek rekultywacji gruntów na składowisku, z przeznaczeniem na cele leśne.

6. Uzyskano zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.

7. Podpisano umowę z firmą Recykling Centrum Sp. z o.o. w Jarosławiu na odbiór stłuczki szklanej.

8. Zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Giżycku na utylizację odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Wydminy, na składowisku w m. Spytkowo.

9. Podpisano 174 umów na odbiór nieczystości komunalne stałe z terenu gminy Wydminy.

## II. Cmentarze komunalne

Cmentarz komunalny ul. Kajki:

- prace porządkowe (koszenie trawy),
  - uporządkowanie terenu całego cmentarza przy użyciu wypożyczonego sprzętu (wycięto krzaki oraz wykoszono trawę),
  - przygotowanie kwatery pod pochówki.
- Ilość pochówków: 30

II. Cmentarz komunalny ul. Smętna:

- koszenie trawników przyległych do cmentarza,
- wycinanie drzew grożących zawaleniem,
- przycinanie korony drzew,
- wykonanie podestów pod pojemnikami na odpady,
- porządkowanie terenu cmentarza.

Ilość pochówków: 29

## III. Prace przeprowadzone na poszczególnych hydroforniach oraz na oczyszczalni ścieków.

Lp.	Nazwa	Prace remontowe, awarie
1.	Hydrofornia Wydminy	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Malowanie studni głębinowych (3 studnie),</li> <li>2. Malowanie instalacji wodociągowej w hydroforni,</li> <li>3. Zakup i montaż nowej pompy głębinowej,</li> <li>4. Zakup i montaż nowej pompy poziomej,</li> <li>5. Wymiana przekładników prądowych 200/5 z typu Izota na typ IMW, przebudowa rozdzielni żeliwnej (rozdziół), wymiana przewodów zasilających układ półpośredni, montaż przekazników zaniku napięcia,</li> <li>6. Montaż zabezpieczeń antywłamaniowych oraz zwykłych nakrętek na hydranty,</li> <li>7. 23.03.2006 r. usuwanie awarii przyłącza na ul. Grunwaldzkiej,</li> <li>8. 30.03.2006 r. naprawa zasuwy w Mazuchówce, wynajęcia koparki,</li> <li>9. 27.04.2006 r. awaria wodociągu w Sołtmanach,</li> <li>10. Maj - wylewanie opaski betonowej dookoła zbiorników wyrównawczych,</li> <li>11. 30.05.2006 r. awaria sieci na ul. Sienkiewicza, pęknięta rura, wynajęcie koparki,</li> <li>12. 11.06.2006 r. awaria hydrantu na placu targowym</li> <li>13. 22.06.2006 r. awaria przyłącza wodociągowego na placu targowym, wynajęcie koparki.</li> </ol>
2.	Hydrofornia Orłowo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 25.01.2006 r. usuwanie przecieku na sieci w Łękuku Małym (wynajęcie koparki),</li> <li>2. 30.01.2006 r. usuwanie przecieku na sieci w Orłowie (wynajęcie koparki),</li> <li>3. kwiecień - malowanie studni głębinowych, malowanie hydroforów i armatury wodociągowej,</li> <li>4. 12.05.2006 r. wymiana okien w budynku hydroforni, malowanie ścian,</li> <li>5. 05.06.2006 r. usuwanie przecieku na sieci w Łękuku Małym (wynajęcie koparki),</li> <li>6. naprawa sprężarki,</li> <li>7. malowanie hydrantów,</li> <li>8. 13.06.2006 r. usuwanie przecieku na sieci w Gajrowskich (wynajęcie koparki),</li> <li>9. Montaż nakrętek na hydrantach,</li> <li>10. Grudzień 2006 r. wymiana wodomierza w budynku hydroforni (pomiar wody w miejscowości Łękuk Mały)</li> </ol>
3.	Hydrofornia Ranty	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Malowanie i uszczelnianie studni głębinowych,</li> <li>2. Malowanie instalacji wodociągowej,</li> <li>3. Usuwanie przecieku w Rantach,</li> <li>4. Wymiana areatora powietrza,</li> <li>5. Montaż nowej instalacji do napowietrzania wody,</li> <li>6. Zakup nowej sprężarki.</li> <li>7. Usuwanie przecieku w budynku hydroforni.</li> </ol>
4.	Hydrofornia Pamry	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Malowanie i uszczelnianie studni głębinowych.</li> </ol>
5.	Hydrofornia Biała Giżycka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Malowanie studni głębinowych,</li> <li>2. Naprawa sprężarki,</li> <li>3. Krycie dachu budynku starej hydroforni.</li> <li>4. Naprawa sufitu w budynku hydroforni,</li> <li>5. Wymiana rur na przelewach,</li> <li>6. Usuwanie przecieku w miejscowości Hejbuty 3 (wynajęcie koparki),</li> </ol>
6.	Hydrofornia Gawliki Małe	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Malowanie i uszczelnianie studni głębinowych,</li> <li>2. Wymiana reduktorów w hydroforni,</li> <li>3. Remont budynku ( krycie dachu papą, malowanie ścian wewnątrz budynku, wylewanie nowej posadzki, montaż rynien),</li> <li>4. Usuwanie przecieku na przyłączy pod mostem,</li> <li>5. Ocieplanie rur wodociągowych k/Sołtysa i pod mostem.</li> </ol>
7.	Oczyszczalnia ścieków	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 03.01.2006 r. naprawa styczników na przepompowni P3,</li> <li>2. 10.01.2006 r. naprawa spalonej pompy w przepompowni P2,</li> <li>3. 20.01.2006 r. wykonano zasilanie awaryjne do agregatu prądotwórczego, zakupiono 2 grzejniki elektryczne - dogrzewanie budynku kraty oraz 1 dodatkowy grzejnik do budynku prasy,</li> <li>4. 09.02.2006 r. awaria elektrozaworu w stacji dozowania polielektrolitu, zakup nowego zaworu,</li> <li>5. 13.02.2006 r. naprawa pompy głębinowej ze zbiornika wyrównawczego, duży luz na łożyskach,</li> <li>6. 20.03.2006 r. naprawa spalonej pompy głębinowej z przepompowni P6,</li> <li>7. 11.04.2006 r. wymieniono filtry powietrza w obu dmuchawach,</li> <li>8. 25.04.2006 r. wymieniono paski klinowe w zgarniaczu osadu,</li> <li>9. 08.05.2006 r. wykonano i zamontowano nowe przelewy pilaste za komorą tlenową na oczyszczalni ścieków,</li> <li>10. Naprawiono uszkodzone podczas równania dróg studzienki kanalizacyjne,</li> <li>11. Pomalowano: koryta w budynku kraty, pokrywy w zbiorniku wyrównawczym, studni rozprężnej, pompowni osadu i części stałych, instalację wodną w budynku prasy, bramę wjazdową i słupki ogrodzeniowe,</li> <li>12. 16.05.2006 r. zamontowano wodomierz na placu oczyszczalni w studni wodomierzowej,</li> <li>13. 18.05.2006 r. wymieniono wodomierz w budynku prasy,</li> <li>14. 29.05.2006 r. wymieniono zawór kulowy w budynku prasy,</li> <li>15. 05.06.2006 r. naprawiono zgarniacz osadu (zamontowano brakujące kółka, wymieniono cięgna).</li> <li>16. 09.07.2006 r. Wymiana spalonego czujnika zaniku fazy w przepompowni k/ plaży,</li> <li>17. 09.07.2006 r. naprawa spalonego silnika SIEMENS,</li> </ol>

		18. 13.07.2006 r. wymieniono paski klinowe w jednej z dmuchaw, 19. 19.07.2006 r. czyszczenie części kanalizacji przy użyciu WUKO, 20. 26.07.2006 r. wymiana jednego ze styczników w przepompowni P3, 21. 29.07.2006 r. naprawa mieszadła zatopialnego ze zbiornika wyrównawczego, 22. 01.08.2006 r. wymiana drugiego stycznika w przepompowni P3, 23. 06.08.2006 r. wymiana czujnika zaniku fazy w przepompowni P1, 24. 24.09.2006 r. ocieplono skrzynkę przepływomierza ścieków dopływających, 25. 01.10.2006 r. naprawiono spaloną pompę z przepompowni k/przedszkola, 26. 18.10.2006 r. naprawiono 2 spalone silniki SIEMENS, 27. 19.10.2006 r. wymieniono spalony czujnik zaniku fazy w przepompowni P4, 28. 19.10.2006 r. wymieniono bezpieczniki 100A na oczyszczalni ścieków, 29. 20.10.2006 r. ocieplono rurociąg tłoczny przy zagęszczaczu osadu, 30. 24.10.2006 r. wymieniono spalone zabezpieczenie termiczne M250 w przepompowni P1, 31. 24.10.2006 r. wymieniono filtry powietrza w obu dmuchawach, 32. 26.10.2006 r. wykonano pomiarową stację ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków, 33. 01.12.2006 r. zakupiono nową pompę do przepompowni k/przedszkola, 34. 07.12.2006 r. ocieplono szafkę przepływomierza ścieków dowożonych,
--	--	---

#### IV. Administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi.

1. Do marca 2006 roku administrowaliśmy trzydziestoma wspólnotami mieszkaniowymi. Natomiast od kwietniu wypowiedzieliśmy umowy o administrowanie 6 -ciu wspólnotom ze względu na sprzedaż wszystkich lokali.

2. Wyodrębniliśmy księgowość wspólnot mieszkaniowych, każda wspólnota jest indywidualną jednostką posiadającą NIP, regon i konto bankowe.

3. Świadczymy usługi wspólnotom tj. sprzątanie klatek schodowych, drobne prace remontowe i oczyszczanie chodników przy posesjach wspólnot.

4. Na koniec roku 2006 w administrowanych wspólnotach pozostało łącznie 45 lokali komunalnych, za które odprowadzamy zaliczki na koszty eksploatacji i fundusz remontowy na rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych.

---

**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. 40, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skrowidzami 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