



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 lipca 2007 r.

Nr 99

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA RADY POWIATU NIDZICA:

1446 - Nr V/25/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2007..... 5237

ZARZĄDZENIA:

1447 - Nr 23/14/07 Burmistrza Gminy i Miasta Bisztynek z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2006 r..... 5256

1448 - Nr 9/07 Wójta Gminy Giżycko z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok..... 5268

1446

UCHWAŁA Nr V/25/07

Rady Powiatu Nidzica

z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 25919786 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1 Wydatki budżetu powiatu w wysokości 30905585 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 2 418 119 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 692 116 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 985 799 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie - 3 546 437 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1 439 362 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 300 000 zł,
- 2) celowe na zadania oświatowe w wysokości - 653 239 zł, z przeznaczeniem na:

- a) na remonty w jednostkach oświatowych w kwocie 400 000 zł,
- b) na urlopy zdrowotne nauczycieli w kwocie 61 480 zł,
- c) na nauczanie indywidualne w kwocie 27 096 zł,
- d) na awanse zawodowe nauczycieli w kwocie 81187 zł,
- e) na nagrody Starosty w kwocie 12 934 zł,
- f) na ZFSS nauczycieli - emerytów w kwocie 70 542 zł.

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

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

§ 6. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - przychody w wysokości 674 600 zł, wydatki w wysokości 674 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: - dochody - 330 500 zł, wydatki - 330 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 5 000 zł, zgodnie z zał. Nr 9,
- b) niepublicznych szkół i placówek oświatowe - wychowawczych w wysokości 1 465 119 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1 052 960 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- przychody - 28 000 zł,
 - wydatki - 21 000 zł,
- zgodnie z zał. Nr 11.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- przychody - 250 000 zł,
 - wydatki - 300 000 zł,
- zgodnie z zał. Nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 985.799 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 454 518 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu

roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku.

3) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu:

- a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku,
- b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy.

4) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie działu między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków oprócz wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków inwestycyjnych kierownikom wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 715 274 zł.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i Nr 13a.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Wernik

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/25/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 16 marca 2007 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2007 r.

Dział	Rozdział*	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
020			Leśnictwo	67 500
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	67 500
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów, (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	67 500
600			Transport i łączność	963100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	963100
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	963 100
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000
710			Działalność usługowa	212 056
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000
	71015		Nadzór budowlany	180 056
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 056
750			Administracja publiczna	624 900
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 866
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 866
	75020		Starostwa powiatowe	514 034
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	450 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 742
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 292
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000
	75045		Komisje poborowe	13 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 154 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 154 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 154 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	2 269 289
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 269 289
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 269 289
758			Różne rozliczenia	17 235 407
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 927 264
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 927 264
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 360 667
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 360 667
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 947 476
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 947 476
801			Oświata i wychowanie	339 305
	80120		Licea ogólnokształcące	17 000
		0830	Wpływy z usług	17 000
	80130		Szkoły zawodowe	211 083
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 359
		0830	Wpływy z usług	83 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 424
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	111 222
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 222
		0830	Wpływy z usług	25 000
803			Szkolnictwo wyższe	427 618
	80309		Pomoc materialna dla studentów	427 618
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 714
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 904
851			Ochrona zdrowia	569 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	569 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	569 000
852			Pomoc społeczna	683 000
	85202		Domy pomocy społecznej	337 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	337 000
	85203		Ośrodki wsparcia	324 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 300
	85333		Powiatowe urzędy pracy	141 300
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	141 300
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 311
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 311
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 411
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 900
			Pochody ogółem	25 919 786

*) - kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/25/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 16 marca 2007 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000						
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
020			Leśnictwo	103 500	103 500						
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	103 500	103 500						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 500	67 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000						
600			Transport i łączność	6 198 352	3 802 925	679343	138053				2 395 427
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 198 352	3 802 925	679343	138053				2 395 427
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200	19 200						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 348	628 348	628 348					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 995	49 995	49 995					
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 675	114 675		114 675				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 235	15 235		15 235				
		4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 143	8 143		8 143				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 400	500 400						
		4260	Zakup energii	8 300	8 300						
		4270	Zakup usług remontowych	1 644 555	1 644 555						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930	930						
		4300	Zakup usług pozostałych	724 070	724 070						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	8 000						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500	7 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200						
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 280	20 280						
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	3 500						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	2 200						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 094	5 094						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800	800						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 200							1 946 200
700		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	449 227							449 227
			Gospodarka mieszkaniowa	13000	13000	5 000					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13000	13000	5 000					
	70005		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000						
710			Działalność usługowa	212 056	212 056	127 320	25295				
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
	71015		Nadzór budowlany	180 056	180 056	127 320	25295				
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	44 200	44 200						
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 720	69 720	69 720					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400	9 400	9 400					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 270	22 270		22 270				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025	3 025		3 025				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4260	Zakup energii	8 000	8 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	266	266						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880	880						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440	440						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320	1 320						
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 745	6 745						
		4410	Podróże służbowe krajowe	390	390						
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	3 200						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
750			Administracja publiczna	3 285 277	3 238 777	1 799 979	359 964	2 290			46500
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 219	162 219	135 103	22 676				
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	127 587	127 587	127 587					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 516	7 516	7 516					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 847	19 847		19 847				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 829	2 829		2 829				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	220						
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120	3 120						

75019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400					
		Rady powiatów	187 885	187 885					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 965	179 965					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	620	620					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300					
	75020	Starostwa powiatowe	2806233	2759733	1 655 161	337 103	0		46 500
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 531 708	1 531 708	1 531 708				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 453	101 453	101 453				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 570	274 570				274 570	
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 133	39 133				39 133		
4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 400	23 400				23 400		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	22 000					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 702	233 702						
4260	Zakup energii	37 700	37 700						
4270	Zakup usług remontowych	111 800	111 800						
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100						
4300	Zakup usług pozostałych	222 747	222 747						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500						
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000	9 000						
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000	26 000						
4410	Podróże służbowe krajowe	21 920	21 920						
4420	podróże służbowe zagraniczne	0	0						
4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 320	34 320						
4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000						
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80	80						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	16 000						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 500	4 500						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 100	35 100						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500						4 500	
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000						42 000	
75045	Komisje poborowe	13000	13000	9715			185		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160	160				160		
4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25				25		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 715	9 715	9 715					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600						
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 940	115 940					2 290	
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 290	2 290					2 290	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900	46 900						
4300	Zakup usług pozostałych	61 650	61 650						
4430	Różne opłaty i składki	5 100	5 100						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 158 000	2 158 000	1726900			8 620	4 000	
75405	Komendy powiatowe Policji	4 000	4 000					4 000	
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000	4 000					4 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2154000	2 154 000	1726900			8 620		
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 000	178 000						
4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	38 500	38 500	38 500					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 400	3 400					
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 365 000	1 365 000	1 365 000					
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	112 000	112 000	112 000					
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	112 000	112 000	112 000					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600	7 600				7 600		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020	1 020				1 020		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0						
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 000	96 000	96 000					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 480	73 480						
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000						
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	5 000						
4260	Zakup energii	54 000	54 000						
4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000						
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000						
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500						
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600						
4480	Podatek od nieruchomości	14 800	14 800						
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100						
757	Obsługa długu publicznego	776 205	776 205				152 000	624 205	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152 000	152 000				152 000		
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	152 000	152 000				152 000		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	624 205	624 205					624 205	

758	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	624 205	624 205				624 205
		Różne rozliczenia	953 239	953 239				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	953 239	953 239				
	4810	Rezerwy	953 239	953 239				
801	80102	Oświata i wychowanie	9 832 774	9 832 774	6 951 746	1 336 294	215 704	
		Szkoły podstawowe specjalne	626 892	626 892	416 036	74 187		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980	4 980				
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	387 462	387 462	387 462			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 574	28 574	28 574			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 179	65 179		65 179		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 008	9 008		9 008		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 803	25 803				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 038	2 038				
	4260	Zakup energii	4 179	4 179				
	4270	Zakup usług remontowych	11 960	11 960				
	4300	Zakup usług pozostałych	11 045	11 045				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 668	3 668				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 496	5 496				
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	39 065	39 065				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700				
	4430	Różne opłaty i składki	6 578	6 578				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 764	16 764				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	846	846				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 547	2 547				
	80110	Gimnazja	589 288	589 288	416 440	85 708		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 693	17 693			
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	384 303	384 303	384 303		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 137	32 137			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 093	75 093		75 093	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 615	10 615		10 615	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 370	41 370			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 077	28 077			
	80111	Gimnazja specjalne	378 273	378 273	292 005	69 712		
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	269 197	269 197	269 197		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 808	22 808	22 808		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 313	62 313		62 313	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 399	7 399		7 399	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 556	16 556			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 671 749	2 671 749	2 019 594	381 903		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 703	30 703			
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 875 165	1 875 165	1 875 165		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 429	144 429	144 429		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 540	334 540		334 540	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 363	47 363		47 363	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 253	20 253			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000			
		4260	Zakup energii	97 190	97 190			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160	3 160			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	730	730			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800	6 800			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 630	2 630			
		4430	Różne opłaty i składki	2 340	2 340			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 736	98 736			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	810	810			
	80130	Szkoły zawodowe	4 095 102	4 095 102	2 836 873	544 024	205 704	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 704	205 704		205 704	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 632	51 632			
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 586 343	2 586 343	2 586 343		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 075	212 075	212 075		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 792	476 792		476 792	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 232	67 232		67 232	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 455	38 455	38 455		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 287	142 287			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 772	3 772			
		4260	Zakup energii	52 336	52 336			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 960	37 960			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950	2 950			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 426	2 426			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 100	18 100			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 139	4 139			
		4430	Różne opłaty i składki	7 816	7 816			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 153	143 153			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 430	1 430			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	130 773	130 773	99 376	23 724		
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	91 614	91 614	91 614		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 762	7 762	7 762		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 206	21 206		21 206	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518	2 518		2 518	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038	2 038			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 635	5 635			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	860 853	860 853	570 938	105 993		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200			

	4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	527 738	527 738	527 738				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700	42 700	42 700				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 950	92 950		92 950			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 043	13 043		13 043			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	62 000					
	4260	Zakup energii	12 640	12 640					
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600					
	4300	Zakup usług pozostałych	33 350	33 350					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770	770					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	2 200					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 600					
	4410	Podróże służbowe krajowe	290	290					
	4430	Różne opłaty i składki	3 350	3 350					
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 924	34 924					
	4480	Podatek od nieruchomości	9 698	9 698					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800	2 800					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000					
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	428458	428458	300 484		51 043		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	873	873					
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	278 801	278 801	278 801				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 154	20 154	20 154				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 065	45 065		45 065			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 978	5 978		5 978			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 529	1 529	1 529				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750	1 750					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 690	1 690					
	4300	Zakup usług pozostałych	765	765					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 325	1 325					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 137	4 137					
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	47 916	47 916					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 038	2 038					
	4430	Różne opłaty i składki	846	846					
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 791	14 791					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 386	41 386					
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 985	6 985					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 401	34 401					
80195		Pozostała działalność	10 000	10 000				10 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000				10 000	
803		Szkolnictwo wyższe	459 805	459 805	4 182		823		
	80309	Pomoc materialna dla studentów	459 805	459 805	4 182		823		
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	306 078	306 078					
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	132 743	132 743					
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	502	502		502			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218	218		218			
	4128	Składki na Fundusz Pracy	72	72		72			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31	31		31			
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 917	2 917	2 917				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265	1 265	1 265				
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 145	11 145					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 834	4 834					
851		Ochrona zdrowia	912 507	615 580	20 000			5 500	
	85111	Szpitala ogólne	278 735						296 927
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	278 735						278 735
	85141	Ratownictwo medyczne	39 272	21 080					18 192
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800					
	4260	Zakup energii	11 188	11 188					
	4270	Zakup usług remontowych	0	0					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 092	6 092					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 192						18 192
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000	20 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	569 000	569 000					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	569 000	569 000					
	85195	Pozostała działalność	5 500	5 500				5 500	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500	5 500				5 500	
852		Pomoc społeczna	2 677 215	2 677 215	265 757		49 778		1333033
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	689 750	689 750					588 623
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 093	270 093					270 093
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	318 530	318 530					318 530
	3110	Świadczenia społeczne	101 127	101 127					
	85202	Domy pomocy społecznej	337 000	337 000					337 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	337 000	337 000					337 000
	85203	Ośrodki wsparcia	324 000	324 000					324 000

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Rodziny zastępcze	324 000	324 000			324 000		
85204	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 053 108	1 053 108	98 830	18 497	83 410		
	3110	Świadczenia społeczne	841 871	841 871					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 067	16 067		16 067			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430	2 430		2 430			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 830	98 830	98 830				
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500					
85218	4010	Powiatowe centra pomocy rodzinie	265 292	265 292	166 927	31 281			
	4040	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	147 048	147 048	147 048				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 321	10 321	10 321				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 483	27 483		27 483			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 798	3 798		3 798			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 558	9 558	9 558				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 569	7 569					
	4260	Zakup energii	1 936	1 936					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 521	8 521					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	587	587					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 600					
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	28 896	28 896					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 631	1 631					
	4430	Różne opłaty i składki	456	456					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 388	4 388					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000					
85226	4300	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	8 065	8 065					
853	4300	Zakup usług pozostałych	8 065	8 065					
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 680	962 680	707 838	153 580	41 330		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 830	38 830			38 830		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 830	38 830			38 830		
85333		Powiatowe urzędy pracy	921 350	921 350	707 838	153 580			
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	664 152	664 152	664 152				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 686	43 686	43 686				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 455	121 455		121 455			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 725	17 725		17 725			
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400	14 400		14 400			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 438	21 438					
	4270	Zakup usług remontowych	2 709	2 709					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 361	5 361					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 835	1 835					
	4410	Podróże służbowe krajowe	820	820					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0					
	4430	Różne opłaty i składki	5 682	5 682					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 890	19 890					
	4480	Podatek od nieruchomości	1 453	1 453					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148	148					
	4580	Pozostałe odsetki							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446	446					
85395		Pozostała działalność	2 500	2 500			2 500		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 500	2 500			2 500		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 294 375	2 294 375	457 354	88 305	1259415		
85410		Internaty i bursy szkolne	839 043	839 043	450 016	87 842			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200	12 200					
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	416 471	416 471	416 471				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 545	33 545	33 545				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 170	77 170		77 170			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 672	10 672		10 672			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 613	113 613					
	4260	Zakup energii	53 941	53 941					
	4270	Zakup usług remontowych	37 000	37 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	57 850	57 850					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 523	4 523					
	4410	Podróże służbowe krajowe	262	262					
	4430	Różne opłaty i składki	202	202					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 294	20 294					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1 300					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 311	190 311	7 338	463			
	3240	Stypendia dla uczniów							
	3248	Stypendia dla uczniów	123 216	123 216					
	3249	Stypendia dla uczniów	57 984	57 984					
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	276	276		276			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	130		130			
	4128	Składki na Fundusz Pracy	39	39		39			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18	18		18			
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 990	4 990	4 990				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 348	2 348	2 348				
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	891	891					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	419	419					
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 606	5 606					

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 606	5 606								
	85495		Pozostała działalność	1 259 415	1 259 415					1259415			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 259 415	1 259 415					1259415			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000	14 000					14 000			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000	9 000					9 000			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000	9 000					9 000			
			Biblioteki	5 000	5 000					5 000			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000	5 000					5 000			
			Kultura fizyczna i sport	22 600	22 600					7 600			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 600	22 600					7 600			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 600	7 600					7 600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000								
			Razem	30905585	28166731	12 745 419	2 160 712	2882872	152 000	624 205	2 738 854		

*) - kol. 3 do fakturowego wykorzystania

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/25/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 16 marca 2007 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	6050	przeb. dróg powiat. wraz z chodn. i kanl. deszcz. przeb. Przez Janowo i Komorowo (2006-2010)	3 770 845	420 000	210 000			A. B.210 000 C.	894 367	1 788 733	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2.	600	60014	6050	przeb. drogi pow. Nr 1623N Muszaki Zawady – Janowo gr. Stara Wieś wraz z oproc. proj. budowl. (2007-2010)	845 000	20 000	10 000			A. B. 10 000 C.	275 000	550 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3.	600	60014	6050	przeb. drogi pow. Nr 1562N (dr. Nr 1613 Jabłonowo Dyby) Piotrkowo - Bukowiec Wiel. (dr. Nr 1619N) odc. Piotrkowo dr. Nr 1619N (ok. 4,03 km wraz z wznow. Pasa drog. w/w drogi i opr projektu budowl. (2007-2010)	3 370 000	140 000	70 000			A. B.70 000 C.	1 076 666	2 153 334	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60014	6050	bud. chodn. w ciągu drogi Nr 1589N Nidzica - Zaborowo (dr. FNr 1550N) w m. Piątki (2006-2008)	1 069 732	10 000	10 000			A. B. C.	984 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5.	600	60014	6050	proj. budowlany na przeb. dr. Nr 1528N Witrażowo - Łyna - Nidzica ok.16,5 km (2007-2010)	12100000	220 000	110 000			A. B.110 000 C.	3 960 000	7 920 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6.	600	60014	6050	przeb. dr. pow: Nr 1560N odc.: dr. kraj. Nr - 7 Zabłocie - Kanig (0,987 km) oraz przez m. Janow. Kość. (ok. 0,8 km) Nr 1568N odc. Zabłocie Kanig. - Safronak (2,511 km) Nr 1558N odc. Safronka - Janowiec K. (3,994 km) Nr 1613N odc. Janowiec K. - Kuce(ok. 1,6 km) Razem. ok. 9,892 km) wraz z kanal. i chodn. w m. Janowiec K. oraz oprac. proj. budowl. (2007-2010)	10150000	250 000	125 000			A. B.125 000 C.	3 300 000	6 600 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7.	600	60014	6050	przeb. dr. pow. Nr 1552 N Zakrzewo – Zalesie Zaborowo (2007 - 2010)	5 060 000	10 000	10 000			A. B. C.	1 683 333	3 366 667	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
8.	600	60014	6050	przeb. drogi pow. Nr 1627N Szemplino - Czarne - gr. woj. (Brzozowo Majje) Dobrótka km 1,737 Usalen. Pasa drogow. w w 2007 r. (2007 - 2008)	1 750 000	20 000	10 000			A. B.10 000 C.	1 730 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
Ogółem					38115577	1 090 000	555 000	0	535 000	0	13903366	22378734	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr V/25/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 16 marca 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	przebudowa drogi Nr 1538 N Stop -Szerokopaś - Nidzica odc. Sławka Mała (dł. 1,17 km) wraz z aktualizacją proj. budowlanego	801 200	801 200	400 600		A. B. 400 600 C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
2.	600	60014	6050	projekt budowlany na przebudowę ulicy Wojciecha z brudzewa w Nidzicy	35 000	35 000	17 500		A. B.17 500 C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
3.	600	60014	6050	projekt budowlany na odwodnienie ulicy Rzemieśniczej w Nidzicy	20 000	20 000	10 000		A. B. 10 000 C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
4	600	60014	6060	zakup ciągnika o mocy 155 Km	187 000	187 000	187 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
5	600	60014	6060	zakup ścinarki do poboczy	253 760	253 760	253 760				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
6	600	60014	6060	zakup 3 pił łańcuchowych	8 467	8 467	8 467				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
7	750	75020	6060	zakup drukarki do Wydziału Komunikacji	4 500	4 500	4 500				Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
8.	851	85141	6050	projekt „Platforma 112”- wyrównanie szans obywateli UE w dostępie do ratownictwa	18 192	18 192	18 192		A. B. C. ...		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	
Ogółem					1 328 119	1 328 119	900 019			428 100	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/25/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 16 marca 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	42 000	42 000	0	42 000	42 000			42 000	0					0
1.1	Program: ZPORR																
	Priorytet:	„Wrota Warmii i Mazur” elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” Projekt do realizacji w ramach ZPORRR Działanie 1.5.															
	Działanie:	Infrastruktura Społecz. Inform.															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			42 000	42 000	0	42 000	42 000			42 000	0					0
	z tego: 2007 r.		Dział 750	42 000	42 000	0	42 000	42 000			42 000	0					0

2008 r.		Rozdz. 75020												
2009 r.		par.6639												
2010 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x	650 116	199 991	450 125	650116	199 991			199 991	450 125			450 125
2.1	Program: ZPORR Priorytet2 Działanie:2.2 Nazwa projektu:	ZPORR Priorytet 2 -wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Projekt Typu II,, Pomoc stypendialna Powiatu Nidzkiego studentom z obszarów zmarginalizowanych												
	Razem wydatki:		459 805	139 091	320 714	459805	139 091			139 091	320 714	0		320 714
	z tego: 2007 r.	Dział 803	459 805	139 091	320 714									
	2008 r.	Rozdz. 80309				459805	139 091			139 091	320 714	0		320 714
	2009 r.													
	2010 r.***													
2.2	Program: ZPORR Priorytet2 Działanie:2.2 Nazwa projektu:	ZPORR Priorytet 2 -wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Projekt Typu I,, Pomoc stypendialna Powiatu Nidzkiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich'												
	Razem wydatki:		190 311	60 900	129 411	190311	60 900			60 900	129 411			129 411
	z tego: 2007 r.	Dział 854	190 311	60 900	129 411									
	2008 r.	Rozdz. 85415				190311	60 900			60 900	129 411			129 411
	2009 r.													
	2010 r.***													
	Ogółem (1+2)	x	692 116	241 991	450 125	692116	241 991			241 991	450 125			450 125

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/25/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 16 marca 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
				Kwota Plan 2007 r.
1	2	3		5
1.	Planowane dochody			25 919 786
2.	Planowane wydatki			30 905 585
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			-4 985 799
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			4 985 799
	Przychody ogółem:			5 440 317
1.	Kredyty	§ 952		4 000 955
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		1 439 362
	Rozchody ogółem:			454 518
1.	Splaty kredytów	§ 992		454 518
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/25/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 16 marca 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10	O1005	2110	30 000	30 000	30 000				
		4300	30 000	30 000	30 000				
700	70005		13 000	13 000	13 000	5 000			
			13 000	13 000	13 000	5 000			
		2110	13 000						
		4170		5 000	5 000	5 000			
		4300		8 000	8 000				
710	71013		212 056	212 056	212 056	127 320	25 295		
			30 000	30 000	30 000				
		2110	30 000						
		4300		30 000	30 000				
	71014		2 000	2 000	2 000				
		2110		2 000					
		4300		2 000	2 000				
	71015		180 056	180 056	180 056	127 320	25 295		
			180 056						
		2110		44 200	44 200	44 200			
		4020		69 720	69 720	69 720			
		4040		9 400	9 400	9 400			
		4110		22 270	22 270		22 270		
		4120		3 025	3 025		3 025		
		4170		4 000	4 000	4 000			
		4210		2 000	2 000				
		4260		8 000	8 000				
		4280		266	266				
		4300		2 500	2 500				
		4350		880	880				
		4360		440	440				
		4370		1 320	1 320				
		4400		6 745	6 745				
		4410		390	390				
		4430		1 200	1 200				
		4440		3 200	3 200				
		4740		500	500				
750	75011		110 866	110 866	110 866	91 704	13 888		
			97 866	97 866	97 866	81 989	13 703		
		2110	97 866						
		4010		76 894	76 894	76 894			
		4040		5 095	5 095	5 095			
		4110		11 994	11 994		11 994		
		4120		1 709	1 709		1 709		
		4440		2 174	2 174				
	75045		13 000	13 000	13 000	9 715	185		
		2110	13 000						
		4110		160	160		160		
		4120		25	25		25		
		4170		9 715	9 715	9 715			
		4210		1 600	1 600				
		4300		1 500	1 500				
754	75411		2 154 000	2 154 000	2 154 000	1726900	8 620		
			2 154 000	2 154 000	2 154 000	1726900	8 620		
		2110	2 154 000						
		3070		178 000	178 000				
		4010		38 500	38 500	38 500			
		4040		3 400	3 400	3 400			
		4050		1 365 000	1 365 000	1 365 000			
		4060		112 000	112 000	112 000			
		4070		112 000	112 000	112 000			
		4110		7 600	7 600		7 600		
		4120		1 020	1 020		1 020		
		4180		96 000	96 000	96 000			
		4210		73 480	73 480				
		4220		1 000	1 000				
		4250		5 000	5 000				
		4260		54 000	54 000				
		4270		45 000	45 000				
		4280		9 000	9 000				
		4300		30 000	30 000				
		4410		1 500	1 500				
		4430		5 000	5 000				
		4440		1 600	1 600				
		4480		14 800	14 800				
		4520		100	100				
851	85156		569 000	569 000	569 000				
			569 000	569 000	569 000				
		2110	569 000						
852	85203		324 000	324 000	324 000				
			324 000	324 000	324 000				
		2110	324 000						
		2820		324 000	324 000				
Ogółem				3 412 922	3 412 922	1 950 924	47 803		

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr V/25/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 16 marca 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6610	963 100						
		6050		1 946 200					1 946 200
750	75020	6639		42 000					42 000
750	75075	2710		2 290	2 290			2 290	
803	80309	2338	320 714						
		2339	106 904						
		3218		306 078	306 078				
		3219		132 743	132 743				
		4118		502	502		502		
		4119		218	218		218		
		4128		72	72		72		
		4129		31	31		31		
		4178		2 917	2 917	2 917			
		4179		1 265	1 265	1 265			
		4218		11 145	11 145				
		4219		4 834	4 834				
854	85415	2338	129 411						
		2339	60 900						
		3218		123 216	123 216				
		3219		57 984	57 984				
		4118		276	276		276		
		4119		130	130		130		
		4128		39	39		39		
		4129		18	18		18		
		4178		4 990	4 990	4 990			
		4179		2 348	2 348	2 348			
		4218		891	891				
		4219		419	419				
852	85201	2710		270 093	270 093			270 093	
852	85204	2710		83 410	83 410			83 410	
Ogółem			1 581 029	2 994 109	1 005 909	11 520	1 286	355 793	1 988 200

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr V/25/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 16 marca 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze z tego:	60 374	674 600				674 600		60 374	x
	1. Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy	60 374	674 600				674 600		60 374	x x x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych z tego:	17 000	330 500		x	x	330 500	x	17 000	
	1. Powiatowy Zarząd Dróg	3 000	54 000		x	x	54 000	x	3 000	
	2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	12 000	145 500		x	x	145 500	x	12 000	
	3. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	2 000	131 000		x	x	131 000	x	2 000	
Ogółem		77 374	1 005 100				1 005 100		77 374	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/25/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 16 marca 2007 r.

Dotacje* podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Uniwersus”	78 600
2	801	80130	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskolenia Zawodowego Centrum Edukacji	127 104
3	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym	1 259 415
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	5 000
Ogółem					1 470 119

*) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr V/25/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 16 marca 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92105	2830	Kultura, ochrona dóbr kultury i tradycji	9 000
2	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji	7 600
3	853	85395	2830	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	2 500
4	851	85195	2830	Ratownictwo i ochrona życia	3 500
5	801	80195	2830	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	10 000
6	851	85195	2830	Ochrona i promocja zdrowia	2 000
7	852	85201	2820	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dofinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej	318 530
8	852	85202	2820	Domu pomocy społecznej-dofinansowanie działalności domu pomocy społecznej	337 000
9	852	85203	2820	Ośrodki wsparcia - finansowanie wydatków związanych z utworzeniem w powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz związanych z utrzymaniem tych miejsc	324 000
10	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 830
Ogółem					1 052 960

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr V/25/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 16 marca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska I gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 000
	- środki pieniężne	14 000
	- należności	
	- zobowiązania	
II.	Przychody	28 000
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	28 000
III.	Wydatki	21 000
1.	Wydatki bieżące	21 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	21 000
	- środki pieniężne	21 000
	- należności	
	- zobowiązania	

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr V/25/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 16 marca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	121 000
	- środki pieniężne	131 000
	- należności	
	- zobowiązania	10 000
II.	Przychody	250 000
1.	§ 0830 - wpływy z usług	240 000
2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	10 000
3.		
III.	Wydatki	300 000
1.	Wydatki bieżące	150 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	45 000
	§ 4260 - zakup energii	15 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	40 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	50 000
	- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	25 000
	- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	25 000
2.	Wydatki majątkowe	150 000
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	150 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	71 000
	- środki pieniężne	81 000
	- należności	
	- zobowiązania	10 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr V/25/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 16 marca 2007 r.

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2007 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4				5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	2 852 880	6 399 317	5 413 490	3 677 486	2 031 674	750 188	
3.	Pożyczki							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	25 086 649	25 919 786	39 923 741	39 721 637	42 259 754	34 701 059	37 771 895
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 852 880	6 399 317	5 413 490	3 677 486	2 031 674	750 188	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	11,37	24,69	13,56	9,26	4,81	2,16	0,00

Załącznik Nr 13a
do uchwały Nr V/25/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 16 marca 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5				
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	25 086 649	25 919 786	39 923 741	39 721 637	42 259 754	34 701 059	37 771 895
A.	Dochody własne, w tym:	3 616 085	3 144 628	3 449 898	3 758 845	4 104 865	4 492 408	4 926 456
1.	z opłat	1 444 269	636 466	636 466	636 466	636 466	636 466	636 466
2.	z majątku jednostki	126 320	238 873	238 873	238 873	238 873	238 873	238 873
3.	z udziału w podatkach	2 045 496	2 269 289	2 574 559	2 883 506	3 229 526	3 617 069	4 051 117
B.	Subwencje	15 723 971	17 235 407	19 089 171	20 998 088	23 097 896	25 407 685	27 948 454
C.	Dotacje celowe	5 746 593	5 539 751	17 384 672	14 964 704	15 056 993	4 800 966	4 896 985
II.	Wydatki ogółem	26 354 566	30 905 585	38 937 914	37 985 633	40 613 942	33 419 573	37 021 707
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	341 828	1 230 723	1 776 293	3 146 225	2 402 604	2 735 251	857 382
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	161 142	606 518	858 456	815 206	683 764	294 188	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	90 214	454 518	735 768	735 768	645 576	281 250	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	odsetki	70 928	152 000	122 688	79 438	38 188	12 938	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:			434 104	1 172 777	1 126 766	1 080 756	784 697
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			250 059	1 000 236	1 000 236	1 000 236	750 188
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	odsetki			184 045	172 541	126 530	80 520	34 509
C.	Wartość udzielonych poręczeń	180 686	624 205	483 733	1 158 242	592 074	1 360 307	72 685
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)	-1 267 917	-4 985 799	985 827	1 736 004	1 645 812	1 281 486	750 188
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 852 880	6 399 317	5 413 490	3 677 486	2 031 674	750 188	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	11,37	24,69	13,56	9,26	4,81	2,16	0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,36	4,75	4,45	7,92	5,69	7,88	2,27
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)							
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)							

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU BUDŻETU NA ROK 2007

Dochody

W planie budżetu na 2007 rok ustalono dochody na kwotę 25.919.786 zł, co stanowi 103,33% wykonania dochodów 2006 roku.

Dotacje celowe pozyskiwane w ciągu roku na zadania własne np. funkcjonowanie domów pomocy społecznej, będą sukcesywnie wprowadzane do budżetu.

Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2006 rok przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 202/2006 z 24 października przekazaną pismem Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FB I 3011 - 452/06 z dnia 24.10.2006:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - 30.000 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - 13.000 zł,
- w dziale 710 Działalność usługowa - 212.056 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna - 110 866 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa - 2.154.000 zł,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia - 569.000 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna - 324.000 zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu:

- w dziale 852 Pomoc społeczna - 337.000 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 600 Transport i łączność - 963 100 zł.

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł:

- w dziale 020 Leśnictwo - 67.500 zł,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 141 300 zł.

5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.:

- w dziale 803 Szkolnictwo wyższe - 427.618 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 190.311 zł.

6. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:

- a) Część oświatowa - 12.927.264 zł,
- b) Część wyrównawcza - 2.360.667 zł, w tym:
 - podstawowa - 1.643.889 zł,
 - uzupełniająca - 716.778 zł.
- c) Część równoważąca - 1.947.476 zł.

Pozostałe dochody

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.269.289 złotych.

2. W 2007 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:

- a) najmu, dzierżawy, zarządu gruntami i sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu w kwocie 64.034 złotych,
- b) wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 361.305 złotych,
- c) dochody uzyskiwane z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 450.000 złotych.

Stan zobowiązań

- z tytułu udzielonych poręczeń:

1) uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/191/05 z 25 maja 2005 r. udzielono poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Poręczenie obejmuje spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 780 374 złotych na okres 5 lat, z tego:

- a) rok 2005 - 33 633 złotych - odsetki,
- b) rok 2006 - 162 969 złotych - kapitał + odsetki,
- c) rok 2007 - 249 160 złotych - kapitał + odsetki,
- d) rok 2008 - 228 215 złotych - kapitał + odsetki,
- e) rok 2009 - 106 397 złotych - kapitał + odsetki.

2) w 2002 roku Zarząd Powiatu dokonał poręczenia kredytu udzielonego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. W 2003 roku, z uwagi na brak możliwości spłaty wymienionego kredytu przez kredytobiorcę, Zarząd Powiatu jako poręczyciel przystąpił do spłaty wymienionej wierzytelności. W wyniku podpisanej ugody bankowej spłata kredytu następuje. Do spłaty pozostało:

- rok 2007 - 171 975 zł - kapitał + odsetki.

3) uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/219/05 z 28.12.2005 r. udzielono poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Poręczenie obejmuje spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 3.268.000 złotych na okres 6 lat, z tego:

- a) rok 2006 - 168.000 zł - odsetki,
- b) rok 2007 - 168.000 zł - odsetki,
- c) rok 2008 - 168.000 zł - odsetki,
- d) rok 2009 - 968.000 zł - kapitał + odsetki,
- e) rok 2010 - 512.000 zł - kapitał + odsetki,
- f) rok 2011 - 1.284.000 zł - kapitał + odsetki.

- z tytułu zaciągniętych kredytów

1) uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/194/05 z 29.06.2005 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1.443.094 zł na pokrycie niedoboru budżetowego. Spłata kredytu będzie następowała w ciągu 5 lat, z tego:

- a) rok 2006 - 90.214 zł - kapitał + 126.000 zł - odsetki,
- b) rok 2007 - 360.768 zł - kapitał + 83.000 zł - odsetki,
- c) rok 2008 - 360.768 zł - kapitał + 58.000 zł - odsetki,
- d) rok 2009 - 360.768 zł - kapitał + 32.000 zł - odsetki,
- e) rok 2010 - 270.576 zł - kapitał + 8.000 zł - odsetki.

2) uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII z 31.05.2006 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1.500.000 zł na pokrycie niedoboru budżetowego. Spłata kredytu będzie następowała w ciągu 5 lat, z tego:

- a) rok 2007 - 162.750 zł - kapitał i odsetki,
- b) rok 2008 - 439 688 zł - kapitał i odsetki,
- c) rok 2009 - 422 438 zł - kapitał i odsetki,
- d) rok 2010 - 405 188 zł - kapitał i odsetki,
- e) rok 2011 - 294 188 zł - kapitał i odsetki.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2007 rok określono na kwotę 30.905.585 zł, co stanowi 117,27% przewidywanego planu wydatków w roku 2006.

Wydatki budżetu dzielą się na: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę 28.166.731 zł, wzrost o 113,04% w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec roku 2006. Obejmują one między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne 14.906.131 zł tj. 101,94% w stosunku do roku 2006. Do wyliczenia wynagrodzeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przyjęto aktualny stan zatrudnienia oraz wzrost wynagrodzeń w roku 2007 (różnice między rokiem 2006 i 2007 poza kwotami na podwyżki płac wynikają z kwot nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków stażowych),
- b) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - 152.000 zł obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonego kredytu dla Powiatu Nidzickiego,
- c) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. - 624 205 zł obejmuje kwotę poręczonego Kredytu dla ZOZ w Nidzicy (589.135 zł) oraz kwotę przewidywanego poręczenia dla ZOZ (35 070 zł),
- d) dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie 205 704 zł, w tym:
 - ZDZ - 127.104 złotych,
 - ODZ „Uniwersus” - 78.600 złotych,z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej - jest to kwota szacunkowa,
- e) dotację podmiotową dla instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy - 5.000 zł,
- f) dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w kwocie 1.259.415 zł,
- g) wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - 355.793 zł,
- h) dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - 1.052.960 zł,
- i) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji - 4.000 zł.

W dziale rolnictwa i łowiectwa zaplanowano na:

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa kwotę 30.000 złotych.

W dziale transport i łączność zaplanowano wydatki na

- zakup usług remontowych, w tym usługi w zakresie remontów dróg - 1 644 555 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia - 500.400 zł,
- zakup pozostałych usług, w tym usługi w zakresie utrzymania dróg - 724 070 zł,
- wydatki inwestycyjne - 2.395.427 zł, w tym:

- a) przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegającą przez Janowo i Komorowo - 420.000 zł,
- b) przebudowa drogi powiatowej Nr 1623 N Muszaki - Zawady - Janowo - 20.000 zł,
- c) przebudowa drogi powiatowej Nr 1562 n 9dr Nr 1613 Jabłonowo Dyby – Piotrkowo - Bukowiec Wielki (dr Nr 1619 n) odc. Piotrkowo dr Nr 1619N (dł. 4,03 km wraz wznowieniem pasa dróg w/w drogi i opracowanie projektu budowlanego. - 140 000 zł,
- d) bud. chodnika w ciągu drogi Nr 1589n Nidzica - Zaborowo (dr Nr 1550N) w m. Piątki - 10 000zł,
- e) projekt budowlany na przeb. Dr. Nr 1528N Witrazowo - Łyna - Nidzica dł. 16,5 km - 220 000 zł,
- f) przebudowa drogi pow. Nr 1560 odc. dr kraj. Nr 7 Zabłocie Kanig. (0.987 km) oraz przez m. Janowiec Kość. (ok. 0,8 km) Nr 1568 n odc. Zabłocie Kanig. - Safronka (2,511 km.) Nr 1558N. odc. Safronka - Janowiec Kość. (3,994 km) Nr 1613 N odc. Janowiec K - Kuce (ok.1,6 km) wraz z kanalizacją i chodnikami w m. Janowiec K. oraz opracowanie projektu budowlanego - 250 000 zł,
- g) przebudowa drogi powiatowej Nr 1552N Zakrzewo - Zalesie – Zaborowo - 10 000 zł,
- h) przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne gr woj. (Brzozowo Maje) Bobrótko km.1,737, oraz ustalenie pasa drogowego - 20 000 zł,
- i) przebudowa drogi Nr 1538 n Stop - Szerokopaś - Nidzica odc. Sławka Mała (dł. 1,17 km.) wraz z aktualizacją proj. budowlanego - 801 200 zł,
- j) projekt budowlany na przebudowę ul. Wojciecha z Brudzewa w Nidzicy - 35 000 zł,
- k) projekt budowlany na odwodnienie ulicy rzemieślniczej w Nidzicy - 20 000 zł,
- l) zakup ciągnika o mocy 155 km - 187 000 zł,
- m) zakup ścinarki do poboczy - 253 760 zł,
- n) zakup 3 pił łańcuchowych - 8 467 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki związane z wyceną nieruchomości Skarbu Państwa.

W dziale działalność usługowa zabezpieczono kwoty:

- opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne na kwotę 32.000 złotych,
- nadzór budowlany na kwotę 180.056 złotych.

W dziale administracji publicznej zaplanowano wydatki na:

Radę Powiatu w kwocie 187.885 zł - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji. Z zaplanowanej kwoty będą ponoszone wydatki na zakup:

- materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi Rady,
- upominków wręczanych w imieniu Rady przez Przewodniczącą Rady z okazji organizowanych imprez powiatowych,
- fundusz reprezentacyjny i okolicznościowy,
- koszty szkoleń i delegacji krajowych dla radnych.

Starostwo Powiatowe w Nidzicy - stan zatrudnienia - 42 etatów. W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na wynagrodzenia z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu płac na rok 2007 przewidzianego przez Ministerstwo Finansów, oraz pochodne od wynagrodzeń, na szkolenia (doksztalcanie) pracowników, na koszty związane z utrzymaniem biura, na remonty i konserwacje pomieszczeń, na wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu biurowego, doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy, itp. Starostwo wykonuje zadania własne, zlecone (ustawowo) i powierzone (na podstawie podpisanych porozumień).

Promocja Powiatu - w ramach zaplanowanych środków w roku 2007 planuje się wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych (między innymi na książki, albumy, długopisy, torby i publikacje promocyjne, kwiaty, nagrody i puchary na konkursy i spartakiady międzyszkolne, zakup upominków dla gości zagranicznych), na usługi (w tym: ogłoszenia reklamowe, partycypacja w kosztach wydawnictw promocyjnych, imprezy promocyjne i okolicznościowe, dekoracja miasta z okazji świąt, itp.)

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wydzielono wydatki bieżące uwzględniając inflację. Płace i pochodne pracowników oświaty zostały zaplanowane w oparciu o stan zatrudnienia w roku szkolnym 2006/2007.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę dotacji dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy.

W dziale kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki majątkowe

W roku 2007 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 2 738 854 zł (w roku 2006 - 1 435 393 zł).

W projekcie planu wydatków majątkowych uwzględniono:

- przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegającą przez Janowo i Komorowo - 420.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1623 N Muszaki - Zawady - Janowo - 20.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1562 n 9 dr Nr 1613 Jabłonowo Dyby - Piotrkowo - Bukowiec Wielki (dr Nr 1619 n) odc. Piotrkowo dr Nr 1619N (dł. 4,03 km wraz z wznowieniem pasa dróg w/w drogi i opracowanie projektu budowlanego - 140 000 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1589n Nidzica - Zaborowo (dr Nr 1550N) w m. Piątki - 10 000 zł,
- projekt budowlany na przebudowę dr. Nr 1528N Witrażowo - Łyna - Nidzica dł. 16,5 km - 220 000 zł,
- przebud. dr. pow. Nr 1560 odc. dr kraj. Nr 7 Zabłocie Kanig. (0.987 km) oraz przez m. Janowiec Kość. (ok. 0,8 km) Nr 1568 n odc. Zabłocie Kanig. - Safronka (2,511 km) Nr 1558N odc. Safronka - Janowiec Kość. (3,994 km) Nr 1613 N odc. Janowiec K-Kuce (ok. 1,6 km) wraz z kanal. i chodnikami w m. Janowiec K. oraz oprac. proj. budowl. - 250 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1552N Zakrzewo - Zalesie - Zaborowo - 10 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne gr woj. (Brzozowo Maje) Bobrótko km 1,737. oraz ustalenie pasa drogowego - 20 000 zł,
- przebudowa drogi Nr 1538 n Stop - Szerokopaś - Nidzica odc. Sławka Mała (dł 1,17 km.) wraz z aktualizacją proj. budowlanego - 801 200 zł,
- projekt budowlany na przebudowę ul. Wojciecha z Brudzewa w Nidzicy - 35 000 zł,
- projekt budowlany na odwodnienie ulicy Rzemieślniczej w Nidzicy - 20 000 zł,
- zakup ciągnika o mocy 155km - 187 000 zł,
- zakup ścinarki do poboczy - 253 760 zł,
- zakup 3 pił łańcuchowych - 8 467 zł,
- projekt „Platforma 112” - wyrównanie szans obywateli UE w dostępie do ratownictwa - 18.192 zł,
- zakup drukarki dla wydziału komunikacji - 4.500 zł,
- „Wrota Warmii i Mazur” elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicz. ”Projekt planowany do realizacji w ramach ZPORR Działanie 1.5. Infrastruktura Społecz. Inform. - 42.000 złotych,
- dotacja na przebudowę bloku operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej - 255.000 zł,
- dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu opieki Zdrowotnej - 23 735 zł.

1447

ZARZĄDZENIE Nr 23/14/07

Burmistrza Gminy i Miasta Bisztynek

z dnia 15 marca 2007 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2006 r.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832) i uchwały Nr VIII/59/99 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, zarządzam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Bisztyнку i przesłać Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie

roczne z wykonania budżetu za 2006 r. stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

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

Burmistrz Gminy i Miasta
Jan Wójcik

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta w Bisztyнку za rok 2006

Plan budżetu zatwierdzony uchwałą Nr XXVIII/131/05 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 29 grudnia 2005 r. wynosił:

dochody - 17.780.075 zł,
wydatki - 18.593.379 zł,
deficyt - 813.304 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian:

a) po stronie dochodów w kwocie 1.695.223,80 zł, z tego:

- zwiększenie dotacji na zadania zlecone 180234,80 zł,
- zmniejszenie środków z budżetu Unii Europejskiej - 417.038 zł,
- zwiększenie subwencji 785.091 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania własne, otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 580.514 zł,
- zwiększenie dochodów własnych 585.226 zł,
- zmniejszenie środków z innych źródeł - 18.804 zł.

b) po stronie wydatków w kwocie 4.342.138,80 zł, z tego:

- dokonano zmian w wydatkach z tytułu dotacji celowych zgodnie ze wskazaniem dysponentów 1.109.997,80 zł,
- zwiększono wydatki inwestycyjne 1.026.247 zł,
- zwiększono wydatki bieżące 2.205.894 zł.

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2006 r. wynosił:

dochody 19.475.298,80 zł,
wydatki 22.935.517,80 zł,
deficyt 3.460.219 zł.

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE:

Wyszczególnienie	BUDŻET NA 2006 r.		wykonanie	% 2006	% 2005
	Z uchwały Rady	Po zmianach			
1. DOCHODY OGÓLEM	17.780.075,00	19.475.298,80	19.180.136,55	98,5	95,3
z tego: dochody własne,	3.740.810,00	4.326.036,00	4.271.409,11	98,7	91,1
- dotacje celowe,	3.771.742,00	4.532.490,80	4.494.919,76	99,2	98,2
- subwencje,	5.716.870,00	6.501.961,00	6.501.961,00	100,0	100,0
- środki pochodzące z budżetu UE	4.525.653,00	4.108.615,00	3.911.846,68	95,2	89,8
- środki pozyskane z innych źródeł	25.000,00	6.196,00	-	-	99,7
2. WYDATKI OGÓLEM:	18.593.379,00	22.935.517,80	21.837.205,01	95,2	91,0
z tego: wydatki bieżące,	11.780.802,00	15.096.693,80	14.250.855,99	94,4	94,5
- wydatki inwestycyjne	6.812.577,00	7.838.824,00	7.586.349,02	96,8	84,2
3. WYNIK (+,-)	-813.304,00	-3.460.219,00	-2.657.069,00	-	-

I. DOCHODY

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania. Ogółem wykonanie dochodów wyniosło 19.180.136 zł tj. 98,5% planu, z tego dochody własne wyniosły 4.271.409 zł tj. 98,7% planu.

1. Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco:

- a) subwencje 33%,
- b) dotacje celowe 23,4%,
- c) dochody własne 22,3%,
- d) środki pochodzące z budżetu UE 20,4%.

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wyniosły łącznie 426.500 zł, z tego:

- a) w podatku od nieruchomości 356.021 zł,
- b) w podatku od środków transportowych 70.479 zł.

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 165.221 zł, z tego:

a) podatku od nieruchomości 165.221 zł.

4. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły ogółem 120.092 zł, z tego:

- a) podatek rolny 24.577 zł (dotyczy osób fizycznych),
- b) podatek od nieruchomości ogółem 94.151 zł, w tym: od osób prawnych 88.308 zł i od osób fizycznych 5.843 zł,
- c) podatek leśny 62 zł (dotyczy osób fizycznych),
- d) podatek od środków transportowych 1.302 zł (dotyczy osób fizycznych).

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięto dochody w wysokości 207.720 zł tj. 104,4% planu, z tego:

- 1) dotacje otrzymane z funduszy celowych w kwocie 14.000 zł na budowę wodociągu,
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 184.920 zł z przeznaczeniem na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników,
- 3) wpływy od mieszkańców na budowę wodociągu w kwocie 8.800 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wpływy wyniosły 129.600 zł tj. 100% planu, z tego:

- 1) dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Bartoszycach na ulice powiatowe w mieście w kwocie 69.600 zł,
- 2) dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej - sołectwo Sułowo dł. 525 m” z Urzędu Marszałkowskiego z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Olsztynie w kwocie 60.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANOIOWA

Uzyskano wpływy w wysokości 244.920 zł tj. 88,7% planu, z tego:

- 1) wpływy z użytkowania, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dzierżawy składników majątkowych 68.563 zł,
- 2) ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w Prosiarach wpłynęło 3.500 zł,
- 3) ze sprzedaży w drodze przetargowej jednego lokalu mieszkalnego 8.530 zł,
- 4) ze sprzedaży w drodze bezprzetargowej czterech lokali mieszkalnych za kwotę 9.547 zł,
- 5) zapłata I raty za sprzedane dwa lokale użytkowe w kwocie 21.879 zł,
- 6) sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 5 ha w kwocie 125.960 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale dochody wyniosły ogółem 144.174 zł tj. 96% planu, z tego:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z UW w Olsztynie w kwocie 95.820 zł z przeznaczeniem na wydatki Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności (zał. Nr 4),
- 2) wpływy z opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej w kwocie 5.150 zł,

- 3) wpływy z najmu pomieszczeń biurowych 876 zł,
- 4) prowizja za wydane dowody osobiste, za sprzedane znaki opłaty skarbowej, prowizje z ZUS w kwocie 39.128 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej osiągnięto wpływy w wysokości 15.507 zł tj. 99,1% planu (załącznik Nr 4) z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców oraz wybory do rad gmin.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na obronę cywilną wpłynęło 1.000 zł tj. 100% planu jako dotacja celowa na zadania zlecone na przeprowadzenie ćwiczeń formacji OC (zał. Nr 4).

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

Podatki i opłaty kwalifikowane w tym dziale stanowią największą grupę dochodów własnych gminy. Ich udział to 22,3% dochodów ogółem.

Do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło 3.748.404 zł tj. 98,6% planu, z tego:

- 1) podatki i opłaty od osób prawnych wyniosły 1.214.813 zł tj. 94% planu. Nie wykonano planu z uwagi na zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości, które wyniosły 64.015 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do 2005 r. o kwotę 230.188 zł. Na wszystkie zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
- 2) podatki i opłaty od osób fizycznych wyniosły 1.413.207 zł tj. 97,6% planu. Nie wykonano planu z uwagi na zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości, które wyniosły 435.666 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 37.511 szczególnie w podatku od nieruchomości. Na wszystkie zaległości, wystawione są upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wpisy od ksiąg wieczystych w Sądzie Rejonowym w Biskupcu. Zaległości z hipotek przymusowych stają się ściągalne jedynie w momencie sprzedaży zabezpieczonej nieruchomości. Należy stwierdzić, że zaległości podatkowe ogółem zmniejszyły się o kwotę 192.677 zł (bez użytkowania wieczystego i podatków przekazywanych przez US). Szczegółowo zaległości podatkowe przedstawia zał. Nr 3,
- 3) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły ogółem 1.113.934 zł tj. 105,1%, z tego: od osób fizycznych 1.107.384 zł tj. 104,6% planu. Udział gminy we wpływach z w/w podatków wynosił 35,95% ogólnych wpływów do budżetu państwa.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z budżetu państwa otrzymaliśmy subwencje, które wyniosły ogółem 6.501.961 zł tj. 100% planu, z tego:

- 1) subwencje oświatowa w wysokości 4.755.664 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza w wysokości 1.575.083 zł,
- 3) subwencja równoważąca w wysokości 157.662 zł,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 13.552 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wpłynęło 4.593.966 zł tj. 100% planu, z tego:

- 1) w szkołach podstawowych dotacja celowa na zadania własne w kwocie 10.152 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup podręczników do klasy pierwszej szkoły podstawowej w kwocie 4.304 zł,
 - nauczanie języka angielskiego od 1 września w pierwszych klasach szkoły podstawowej w kwocie 5.848 zł,
- 2) w Przedszkolu wpływy wyniosły 72.010 zł były to opłaty za wyżywienie i utrzymanie dzieci w przedszkolu,
- 3) w Gimnazjum dochody wyniosły ogółem 4.500.836 zł, z tego:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja kompleksu szkolnego w Bisztyнку wraz z wyposażeniem” w kwocie 590.190 zł,
 - środki pochodzące z budżetu UE w kwocie 3.910.647 zł na realizację w/w projektu,
- 4) w pozostałej działalności otrzymaliśmy dotacje celowe na zadania własne w ogólnej kwocie 10.467 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 9.867 zł,
 - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 600 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu osiągnięto wpływy w wysokości 56.727 zł tj. 102,5% planu.

OPIEKA SPOŁECZNA

W tym dziale dochody wyniosły ogółem 3.297.300 zł tj. 98,9% planu, z tego:

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, składki na świadczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniosły 2.732.737 zł (załącznik Nr 4),
- 2) dotacje celowe na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze, płace i pochodne pracowników socjalnych, realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz realizację programu z zakresu „Opieka nad dzieckiem i rodziną” wyniosły 552.712 zł,
- 3) z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dochody wyniosły 1.074 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem dochody wyniosły 215.620 zł tj. 101,8% planu, z tego:

- 1) odpłatność w stołówkach szkolnych w Bisztyнку i Grzędzie wyniosła 11.705 zł,
- 2) dotacja celowa na zadania z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy

materiałnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 189.202 zł,

3) dotacje celowe na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Wszyscy równi na starcie” w Gimnazjum w kwocie 7.313 zł,
- „W naszej budzie zapobiegamy nudzie” w Szkole Podstawowej w Bisztyнку w kwocie 6.300 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wpłynęła dotacja celowa na mocy porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do gminy.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem w tym dziale wpłynęło tylko 1.300 zł tj. 0,7% planu z uwagi na to, że nie wpłynęły środki finansowe przyznane z budżetu UE w kwocie 196.768 zł na realizację projektu „Plac zabaw - alternatywą spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży gminy Bisztynek”.

II. WYDATKI

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania. Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 21.837.205 zł tj. 95,2% planu, z tego wydatki bieżące 14.250.856 zł tj. 94,4% planu oraz inwestycje 7.586.349 zł tj. 96,8% planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem wydatki wyniosły 1.330.561 zł tj. 88,9% planu, z tego:

- 1) Wydatki na finansowanie inwestycji w kwocie 1.126.618 zł,
- 2) Przekazanie 2% należnego odpisu z podatku rolnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w kwocie 19.023 zł,
- 3) Wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 184.919,80 zł (zał. Nr 4).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie i remonty dróg powiatowych i gminnych wydatkowano ogółem 531.853 zł tj. 98,5% planu, z tego na:

- 1) Drogi publiczne powiatowe w kwocie 139.576 zł, w tym:
 - remont ulicy Kolejowej w Bisztyнку w zakresie przebudowy chodnika z kostki brukowej betonowej w kwocie 99.977 zł,
 - utrzymanie czystości na drogach powiatowych w mieście w kwocie 28.449 zł,
 - bieżące remonty i naprawy ulic oraz chodników, zakup kostki brukowej 11.148 zł.

2) Drogi publiczne gminne w kwocie 392.276 zł, z tego:

- wykonanie remontu drogi osiedlowej w Sątopach - Samulewie polegający na ułożeniu dywanika asfaltowego na podbudowie tłuczniowej o wartości 136.896 zł oraz roboty dodatkowe niezbędne dla

- prawidłowego użytkowania infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkalnemu wykonano nawierzchnię asfaltową o powierzchni 781,25 m² i wartości 29.091 zł,
- w Sułowie wykonano modernizację drogi dojazdowej o długości 525 mb i wartości 121.904 zł,
 - bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych (transport żwiru, tłucznia, profilowanie) 49.279 zł,
 - usługi transportowe i żwir na remont grogi Warmiacy - Pauzy - Sułowo - Unikowo w kwocie 24.034 zł,
 - wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej droga Pauzy - Janowo w kwocie 3.234 zł,
 - odśnieżanie dróg 27.838 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem wydatki wyniosły 135.763 zł tj. 51,4% planu, z tego:

- 1) Wydatki inwestycyjne 37.549 zł,
- 2) Administrowanie i eksploatacja infrastrukturą wodociągową, ciepłowniczą, oczyszczalnią ścieków oraz kanalizacją burzową w Sątopach w kwocie 10.739 zł,
- 3) W ramach w/w administrowania naprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w kwocie 11.208 zł,
- 4) Opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy w kwocie 9.800 zł,
- 5) Wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podział geodezyjny działek 8.495 zł,
- 6) Prowizja z tytułu pobierania opłaty targowej 2.804 zł,
- 7) Remont budynków komunalnych (materiały) 16.226 zł,
- 8) Przekazany do US podatek VAT 38.942 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zapłacono za opracowanie zestawu dokumentów planistycznych III etap planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bisztyńka i Sątopy - Samulewo w kwocie 11.024 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 1.619.628 zł tj. 85,7% planu, z tego:

- 1) Urzędy Wojewódzkie wydatkowały 95.820 zł tj. 100% planu (zał. Nr 4),
- 2) Rada Gminy wydała 63.016 zł na wypłatę diet za posiedzenia komisji i sesji Rady oraz materiały biurowe, rozmowy telefoniczne i inne wydatki rzeczowe,
- 3) W Urzędzie Gminy wydatkowano 1.361.207 zł, z tego m.in. na:
 - płace i pochodne 1.021.918 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.669 zł,
 - odpisy na FŚS 22.726 zł,
 - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20.459 zł,
 - energia elektryczna, ciepła i woda w kwocie 29.486 zł,
 - usługi internetowe 6.995 zł,
 - podróże służbowe krajowe, opłaty za szkolenia i kursy 20.145 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne 1.655 zł,
 - zakupy: paliwa, materiałów biurowych, druków, programów komputerowych, znaczków pocztowych, prasy, krzesel, środków czystości 63.009 zł,

- usługi - rozmowy telefoniczne, naprawa ksero, współpraca informatyczna, opłaty RTV, ochrona mienia i inne 73.932 zł,
- opłaty i składki ogółem 15.227 zł, w tym:
 - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich 3.101 zł,
 - Euroregion Bałtyk 1.235 zł,
 - ubezpieczenia samochodów i mienia 6.426 zł,
 - koszty egzekucyjne i komornicze od spraw podatkowych 4.466 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wykonanie wyniosło 15.507 zł tj. 99,1% planu, z tego na:

- 1) Urzędy naczelnich organów władzy państwowej 1.152 zł,
- 2) Wybory do rad gmin 14.355 zł (załącznik Nr 4).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Ogółem wydatki wyniosły 152.902 zł tj. 78,8% planu, z tego:

- 1) Zadania własne gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej gmina realizuje poprzez utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki na ich utrzymanie wyniosły 146.862 zł, w tym na:
 - akcje gaśnicze oraz ryczałty dla kierowców 49.480 zł,
 - zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w remizach na terenie gminy wyniosło 49.995 zł,
 - ubezpieczenie członków OSP i mienia 6.357 zł,
 - dofinansowanie do obozu szkoleniowo - wypoczynkowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikicach w kwocie 3.400 zł,
 - zakup paliwa 7.947 zł,
 - zakup sprzętu przeciwpożarowego do OSP Paluzy, Grzęda, Troszkowo, Sątopy 6.530 zł,
 - zakup mundurów, butów, koszul, czapek do OSP Sątopy i Woźławkki 4.899 zł,
 - zakup pilarki do OSP Paluzy i Grzęda 2.722 zł,
 - materiały do remontu strażnic w Bisztyńku i Woźławkach 2.492 zł,
- 2) W zakresie Obrony Cywilnej wydaliśmy 1.000 zł, szczegółowe wykonanie w zał. Nr 4,
- 3) Zakupy inwestycyjne w kwocie 5.000 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

W tym dziale finansowane są wydatki związane z poborem podatków i opłat. Wydatki na ten cel wyniosły 16.605 zł tj. 66% planu, z tego:

- 1) Wynagrodzenia za pobór podatków i opłat 8.407 zł,
- 2) Koszty roznoszenia decyzji podatkowych 4.376 zł,
- 3) Pochodnych od w/w wynagrodzeń 2.126 zł,
- 4) Zakup materiałów biurowych 1.696 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w ogólnej kwocie 143.121 zł tj. 98,7% planu, z tego:

- 1) od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 14.571 zł,
- 2) od kredytów BOŚ Olsztyn i Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku 128.550 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki związane z obsługą bankową wyniosły 7.342 zł tj. 81,6% planu. Były to prowizje od dokonywanych wypłat i wpłat oraz prowadzenie rachunków bankowych przez BS Reszel Oddział w Bisztyнку.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na oświatę wydatkowano 12.491.048 zł tj. 97,2% planu, z tego:

- 1) szkoły podstawowe ogółem wydatkowały 4.286.381 zł tj. 96,1% planu, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Bisztyнку 2.882.480 zł, w tym m. in. na:
 - płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.039.981 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 50.437 zł,
 - odpisy na FŚS 70.885 zł,
 - dostawa i montaż wyposażenia 79.992 zł,
 - roboty remontowe pokrycia i konstrukcji dachu istniejącego budynku szkoły 1.547.904 zł,
 - wypłacono za nadzór 21.671 zł,
 - inne koszty związane z remontem (ekspertyza, remont, projekt) 14.323 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Grzędzie 616.194 zł, z tego m.in. na:
 - płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 497.657 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 21.444 zł,
 - odpisy na FŚS 22.438 zł,
 - zakup węgla 38.948 zł,
 - zakupiono materiały biurowe, druki, programy komputerowe, środki czystości i inne na kwotę 7.266 zł,
 - zakup papy i innych materiałów budowlanych do remontu dachu 16.498 zł,
 - zakup krzesel 4.954 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Sątopach 787.706 zł, z tego m. in. na:
 - płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 599.441 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 28.565 zł,
 - odpisy na FŚS 33.659 zł,
 - zakup węgla 36.673 zł,
 - prenumerata prasy, zakup środków czystości, druki, materiałów biurowych 4.406 zł,
 - wymiana instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach klasowych 13.974 zł,
 - remont mieszkań nauczycielskich 11.786 zł,
 - zakup papy i remont dachu budynku szkoły 28.033 zł,
 - wykonanie i zamontowanie drzwi wejściowych do budynku szkoły 4.978 zł.

- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - ogółem wydatki wyniosły 119.328 zł tj. 89,7% planu, z tego:

- płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 90.334 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4.973 zł,
- odpisy na FŚS 5.254 zł,
- ogrzewanie pomieszczeń przedszkolnych w Sątopach w kwocie 16.103 zł.

- 3) Przedszkola Samorządowe w Bisztyнку wydatkowały 472.748 zł tj. 98% planu, z tego na:

- płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 300.494 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 13.239 zł,
- odpisy na FŚS 20.090 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda 52.239 zł,
- zakup żywności 43.930 zł,
- zakup stolików i krzesel do sal dydaktycznych 1.400 zł,
- zakup pralki 999 zł,
- zakup materiałów budowlanych i wykonanie remontu dachu, wymiana okien, położenie glazury i terakoty w kwocie 11.405 zł.

- 4) Wydatki w Gimnazjum Publicznym w Bisztyнку wyniosły 7.418.490 zł tj. 98,5% planu, z tego: wydatki na finansowanie inwestycji w kwocie 6.084.953 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.333.537 zł wydatkowano m.in. na:

- płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 1.060.728 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 56.932 zł,
- odpisy na FŚS 53.300 zł,
- zakupiono materiały biurowe, środki czystości, centralę telefoniczną, pieczętki, aparaty telefoniczne, dzwonek i inne materiały na kwotę 14.055 zł,
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, konserwacja ksero, prowizje bankowe na kwotę 17.564 zł,
- zamontowano system alarmowy 5.184 zł,
- na sprzęt szkolny wydano ogółem 13.038 zł.

- 5) Dowożenie uczniów do szkół.

Ogółem na dowożenie wydano 169.152 zł tj. 80,6% planu, z tego na zakup biletów dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej do specjalnych szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 3.173 zł.

- 6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na ten cel wydano 14.483 zł tj. 65,3% planu, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Bisztyнку 5.543 zł,
- Szkoła Podstawowa w Grzędzie 2.371 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stopach 4.184 zł,
- Gimnazjum Publiczne w Bisztyнку 2.385 zł.

- 7) Pozostała działalność. Wydatki wyniosły 10.467 zł tj. 100% planu, z tego:

- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 600 zł,

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 9.867 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Ogółem wydatkowano 55.179 zł tj. 99,7% planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. in. organizowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem wyniosły 3.978.592 zł tj. 98% planu, z tego: z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 2.732.737 zł (załącznik Nr 4), natomiast ze środków własnych gminy wydano 1.245.855 zł, w tym na:

1) Domy Pomocy Społecznej

Z tytułu odpłatności za pobyt jednego mieszkańca naszej gminy w domu pomocy społecznej, zapłaciliśmy 17.715 zł. Obecnie w domu tym przebywa jeden mieszkaniec gminy Bisztynek, za którego gmina ponosi odpłatność w wysokości 1.476,25 zł miesięcznie.

2) Zasiłki i pomoc w naturze

- wypłacono zasiłki celowe dla 348 rodzin w kwocie 35.473 zł na pokrycie kosztów zakupu leków, opału, odzieży, żywności itp.,
- wypłacono zasiłki okresowe dla 244 rodzin w kwocie 182.000 zł z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności i wielodzietności,

3) Dodatki mieszkaniowe

W ubiegłym roku kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 333.182 zł oraz zakup papieru i opłaty pocztowe od wydanych decyzji 7.830 zł,

4) Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztyнку wydaliśmy ogółem 383.114 zł, z tego na:

- płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 317.350 zł,
- odpisy na FŚS 7.446 zł,
- zakup papieru do drukarek, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, usługi pocztowe 55.209 zł,
- podróże służbowe 1.866 zł,
- opłaty i składki na kwotę 645 zł,

5) Pozostała działalność

W tym dziale dokonaliśmy wydatków na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i na ten cel wydaliśmy 276.540 zł. Ogółem dożywianiem objęto 496 osób, z tego w szkołach podstawowych 435 uczniów, w przedszkolach 53 oraz 8 osób dorosłych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale wyniosły 427.352 zł tj. 96,4% planu, z tego:

1) Świetlice szkolne w Bisztyńku i Grzędzie wydatkowały 212.265 zł na:

- płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 192.439 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3.867 zł,
- odpisy na FŚS 7.326 zł,
- materiały biurowe, środki czystości oraz naczynia do stołówek szkolnych w kwocie 6.377 zł.

2) Pomoc materialna dla uczniów wyniosła ogółem 215.087 zł, z tego na:

- wypłacono stypendia dla 372 uczniów w kwocie 189.202 zł. Stypendia zostały przyznane dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich zamieszkałych na terenie naszej gminy,
- w ramach programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. zrealizowano zadanie pn. „W naszej budzie zapobiegamy nudzie” w SP w Bisztyńku w kwocie 6.300 zł oraz drugie zadanie pn. „Wszyscy równi na starcie” w Gimnazjum Publicznym w Bisztyńku w kwocie 7.313 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatki wyniosły 258.286 zł tj. 94,6% planu, z tego:

- 1) utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 4.544 zł, na zakup kwiatów na rabaty 1.069 zł oraz koszenie chwastów na terenach wiejskich 3.345 zł,
- 2) Oświetlenie ulic - wydano ogółem 70.694 zł, z tego zużycie energii w ramach oświetlenia ulicznego w gminie 62.972 zł oraz konserwacja urządzeń 7.723 zł,
- 3) Zakład Gospodarki Komunalnej - przekazano w 100% dotację przedmiotową dla ZBGKiM w Bisztyńku w kwocie 179.632 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale wyniosły 350.000 zł, z tego na:

- 1) Dotacja dla Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyńku 330.000 zł,
- 2) Na ochronę zabytków przekazano dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Macieja w Bisztyńku 15.000 zł,
- 3) Wykonanie ogrodzenia przy grobie nieznanego żołnierza w Bisztyńku na kwotę 5.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem wydatki wyniosły 312.441 zł tj. 99,1% planu, z tego:

- 1) Na sportu masowego wydano 9.361 zł na organizację i nagrody z okazji rozgrywek drużyn wiejskich i dnia sportu w kwocie 5.435 zł oraz ubezpieczenia zawodników 1.400 zł,
- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowano poprzez przekazanie dotacji dla KS „REDUTA” w kwocie 14.000 zł oraz KS „ORKAN” w kwocie 8.000 zł.

III. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Ogółem wydatki inwestycyjne wyniosły 7.586.349 zł tj. 96,8% planu oraz 34,7% ogólnych wydatków budżetu gminy za 2006 r.

1) Budowa wodociągu Księżno - kolonia, Łądek, Troszkowo - kolonia, Dąbrowa
Dział 010 rozdział 01010

Ze środków własnych gminy wybudowano wodociąg do w/w miejscowości o długości 28.138 m i doprowadzono wodę do 53 odbiorców. Wydatki na ten cel wyniosły w 2006 r. 924.827 zł, natomiast całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.015.150 zł.

2) Rozbudowa sieci wodociągowej Grzęda, Plešno, Paluzy, Nowa Wieś
Dział 010 rozdział 01010

W ramach w/w rozbudowy sieci wodociągowej wykonano I etap inwestycji Nowa Wieś Reszelska o długości 3.644 m, doprowadzając wodę do 7 odbiorców. Koszt tej inwestycji wyniósł 201.791 zł, z tego: projekt budowlany I etapu w wysokości 43.920 zł oraz roboty budowlane w kwocie 149.871 zł.

Ponadto wykonano koncepcję rozbudowy sieci wodociągowej w w/w miejscowościach, która wyniosła 8.000 zł.

3) Modernizacja CO w Sątópach
Dział 700 rozdział 70005

Wykonano projekt budowlany modernizacji systemu grzewczego Sątopy - Samulewo w kwocie 23.009 zł oraz zakupiono rury za kwotę 14.437 zł w celu usunięcia awarii sieci ciepłej w Sątópach.

4) Rozbudowa i modernizacja kompleksu szkolnego w Bisztyнку wraz z wyposażeniem
Dział 801 rozdział 80110

W 2006 r. zakończono inwestycję pod w/w nazwą, której koszt w okresie sprawozdawczym wyniósł 6.084.953 zł, natomiast całkowity koszt 10.482.250 zł. Inwestycja to była współfinansowana z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i środków własnych gminy.

5) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sątópach
Dział 900 rozdział 90001

W okresie sprawozdawczym zapłaciliśmy za operat wodno-prawny w kwocie 3.416 zł. Inwestycja wykonana w 2005 r. a całkowity koszt wyniósł 355.774 zł.

6) Plac zabaw dla dzieci i młodzieży
Dział 926 rozdział 92695

W ramach realizacji projektu Plac zabaw - alternatywą spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży gminy Bisztynek, którego celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, wykonano adaptację i przygotowano teren z przeznaczeniem na plac zabaw w Bisztyńku w kwocie 50.516 zł oraz dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w kwocie 230.564 zł. W/w zadanie wykonano przy współfinansowaniu z Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach Działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

- 1) W dziale 750 zakupiono komputery do Urzędu Gminy za kwotę 32.197 zł oraz kopiarkę TOSHIBA za 10.735 zł,
- 2) W dziale 754 w ramach tworzenia gminnego centrum zarządzania kryzysowego zakupiono komputer w kwocie 5.000 zł,
- 3) W dziale 801 w Przedszkolu Samorządowym w Bisztyńku zakupiono zmywarkę za kwotę 4.800 zł.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2006 r. wyniosło 7.060.753 zł, co stanowi 36,8% wykonanych dochodów ogółem za 2006 r, z tego:

- 1) pożyczki 1.853.370 zł na finansowanie inwestycji,
- 2) kredyty ogółem 5.207.383 zł, z tego 1.966.338 zł na finansowanie inwestycji, a pozostałe na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i na remonty bieżące.

Podsumowując należy stwierdzić, że rok 2006 był rokiem pomyślnym dla gminy. Zmniejszyły się i to dość znacznie zaległości podatkowe, szczególnie w podatku rolnym, pozyskano: środki finansowe z budżetu UE w kwocie 3.911.846 zł, dodatkową subwencję oświatową w kwocie 800.000 zł oraz środki z budżetu państwa 590.000 zł. Wykonano zamierzone zadanie, szczególnie inwestycyjne jak budowa wodociągów, gimnazjum czy plac zabaw w Bisztyńku. Poprzez oszczędną gospodarkę finansową zmniejszono wykonanie deficytu budżetu gminy o kwotę 803.150 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BISZTYNEK za 2006 r.

Część opisowa

Gmina Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej 489,0112 ha.

Prawo wpisu do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do około 615 nieruchomości. Na terenie gminy znajdują się m.in.:

- obiekty zaopatrzenia w wodę w postaci wodociągów o długości 133,782 km (wraz z przyłączami) oraz ujęcia wody w miejscowościach: Prosimy, Kokoszewo, Warmiany, Bisztynek, Swędrówka, Pleśnik, Mołdyty, Stopy – Samulewo;
- obiekty odprowadzania ścieków w postaci instalacji kanalizacyjnej o długości 15 km oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Bisztynek i Sątopy - Samulewo;
- obiekt stacji segregacji odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów.

I. Teren wiejski

Na terenie wiejskim Gmina posiada 345,1618 ha, w tym:

- 18,7974 ha terenów zabudowanych,
- 4,7646 ha terenów niezabudowanych,
- 270,1605 ha dróg,
- 39,3272 ha użytków rolnych,
- 6,1187 ha nieużytków,
- 5,9934 ha gruntów pozostałych.

Grunty gminy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na cele mieszkalno-usługowe, komunikacyjne i inne służące do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i usuwania odpadów itp.

II. Teren miejski

Na terenie miejskim Gmina posiada 143,8494 ha, w tym:

- 31,8127 ha terenów zabudowanych,
- 3,3546 ha terenów niezabudowanych,
- 9,9330 ha dróg,
- 90,5583 ha użytków rolnych,
- 2,2377 ha nieużytków,
- 5,9531 ha gruntów pozostałych.

Grunty gminy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone były na cele mieszkalno-usługowe, komunikacyjne i inne służące do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i usuwania odpadów itp.

Gmina opracowała Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy i miasta

Biszynek, które określiło podobne funkcje zagospodarowania gruntów gminnych.

3,37 ha gruntów pozostaje w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Ogródków Działkowych - Zarząd Wojewódzki w Olsztynie.

III. Działania gminy w zakresie gospodarowania i obrotu mieniem.

- 1) Sprzedano 7 nieruchomości lokalowych, 1 nieruchomość budynkową i 4 nieruchomości gruntowe, w tym dwie oddano w użytkowanie wieczyste,
- 2) Wybudowano dwa wodociągi:

- Biszynek - Nowa Wieś Reszelska o długości 3,644 km,
- Biszynek - Łądek - Troszkowo (kolonia) - Dąbrowa o długości 28,138 km.

- 3) Oddano do użytkowania Kompleks Szkolny-Rozbudowa i Modernizacja Kompleksu szkolnego w Bisztyнку,
- 4) Oddano do użytkowania plac zabaw dla dzieci, położony w Bisztyнку przy kompleksie szkolnym.

Załącznik Nr 1

BUDŻET GMINY I MIASTA W BISZTYNKU W ROKU 2006 R.

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan budżetu uchwała rady z 29 grudnia 2005 r.	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2006 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	540.349,00	198.919,80	207.719,80	104,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540.349,00	14.000,00	22.800,00	162,9
		w tym:				
		- środki pochodzące z UE	459.131,00	-	-	
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych	20.000,00	14.000,00	14.000,00	
		- dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa	61.218,00	-	-	
	01095	Pozostała działalność	-	184.919,80	184.919,80	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	-	184.919,80	184.919,80	
020		LEŚNICTWO	1.500,00	1.500,00	2.412,71	160,8
	02001	Gospodarka leśna	1.500,00	1.500,00	2.172,71	
	02095	Pozostała działalność	-	-	240,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	129.600,00	129.600,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	69.600,00	69.600,00	
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu	-	69.600,00	69.600,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	-	60.000,00	60.000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203.600,00	276.073,00	244.919,64	88,7
	70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami	203.600,00	276.073,00	244.919,64	88,7
		w tym:				
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątk.	143.500,00	202.973,00	176.251,21	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145.820,00	150.216,00	144.173,88	96,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	95.820,00	95.820,00	95.820,00	100,0
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	95.820,00	95.820,00	95.820,00	
	75023	Urzędy gminy	50.000,00	45.000,00	45.153,88	100,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	3.200,00	3.200,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	-	6.196,00	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	15.642,00	15.507,00	99,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw	1.200,00	1.152,00	1.152,00	100,0
		w tym:				
		- z dotacji celowej na zadania zlecone	1.200,00	1.152,00	1.152,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	14.490,00	14.355,00	99,0
		w tym: dotacja celowa na zadania zlecone	-	14.490,00	14.355,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	300,00	1.000,00	1.000,00	
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	300,00	1.000,00	1.000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.402.580,00	3.802.533,00	3.748.403,86	98,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	104,78	

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1.050.100,00	1.292.000,00	1.214.813,48	94,0
		w tym:				
		- podatek od nieruchomości	622.400,00	625.600,00	513.995,92	
		- podatek rolny	362.800,00	598.800,00	615.500,86	
		- podatek leśny	18.700,00	21.400,00	21.500,00	
		- podatek od środków transportowych	14.200,00	14.200,00	11.186,00	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	22.000,00	22.000,00	2.324,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	10.000,00	50.306,70	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.289.716,00	1.447.769,00	1.413.206,74	97,6
		w tym:				
		- podatek od nieruchomości,	358.200,00	370.200,00	317.652,44	
		- podatek rolny,	694.800,00	700.800,00	675.098,22	
		- podatek leśny,	1.600,00	1.600,00	1.853,51	
		- podatek od środków transportowych,	146.500,00	146.500,00	147.259,80	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	40.000,00	72.482,10	
		- wpływy z opłaty targowej	10.500,00	10.500,00	10.199,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38.116,00	38.116,00	19.860,27	
		- podatek od spadków i darowizn	-	140.053,00	168.402,50	
		- pozostałe odsetki	-	-	398,90	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	3.200,00	3.200,00	6.344,25	198,3
		w tym:				
		- wpływy z opłaty skarbowej	3.200,00	3.200,00	6.344,25	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.059.564,00	1.059.564,00	1.113.934,61	105,1
		w tym:				
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.058.564,00	1.058.564,00	1.107.384,00	
		- podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	1.000,00	6.550,61	
758		ROŻNE ROZLICZENIA	5.716.870,00	6.501.961,00	6.507.109,36	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	3.984.125,00	4.755.664,00	4.755.664,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	13.552,00	13.552,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.575.083,00	1.575.083,00	1.575.083,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	5.148,36	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157.662,00	157.662,00	157.662,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.654.926,00	4.593.156,00	4.593.965,95	100,0
	80101	Szkoły podstawowe		10.652,00	10.652,00	100,0
	80104	Przedszkola	46.200,00	71.200,00	72.010,60	101,1
	80110	Gimnazja	4.608.726,00	4.500.837,00	4.500.836,35	100,0
		w tym: środki pochodzące z:				
		- budżetu państwa	542.204,00	590.190,00	590.189,67	
		- środki z UE	4.066.522,00	3.910.647,00	3.910.646,68	100,0
	80195	Pozostała działalność	-	10.467,00	10.467,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	51.330,00	55.330,00	56.727,22	102,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.330,00	55.330,00	56.727,22	102,5
852		OPIEKA SPOŁECZNA	3.052.500,00	3.334.385,00	3.297.300,09	98,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.595.000,00	2.370.931,00	2.342.262,28	98,8
		w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	2.595.000,00	2.370.931,00	2.341.485,40	
	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej oraz niektóre świad. rodzinne	20.000,00	21.690,00	20.711,00	95,5
		w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	20.000,00	21.690,00	20.711,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. Społeczne	265.000,00	372.000,00	364.988,89	98,1
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	175.000,00	190.000,00	182.988,89	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania własne	90.000,00	182.000,00	182.000,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	127.000,00	149.480,00	149.480,00	100,0
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	127.000,00	149.000,00	149.000,00	
		- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	480,00	480,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500,00	1.500,00	1.073,92	71,6
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		187.552,00	187.552,00	100,0
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	-	187.552,00	187.552,00	
	85295	Pozostała działalność	44.000,00	231.232,00	231.232,00	100,0
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	44.000,00	221.232,00	221.232,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9.100,00	211.915,00	215.619,70	101,8
	85401	Świetlice szkolne	9.100,00	9.100,00	11.704,70	128,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	202.815,00	203.915,00	100,5
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	-	202.815,00	202.815,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	9.377,34	
	90002	Gospodarka odpadami	-	-	9.377,34	

		w tym: - wpływy z opłaty produktowej	-	-	9.377,34	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	5.000,00	5.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		5.000,00	5.000,00	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	5.000,00	5.000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	198.068,00	1.300,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	-	100,00	100,00	
	92695	Pozostała działalność	-	197.968,00	1.200,00	
		w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-	197.968,00	1.200,00	
Dochody ogółem:			17.780.075,00	19.475.298,80	19.180.136,55	98,5
w tym:						
- dochody własne			3.740.810,00	4.326.036,00	4.271.409,11	98,7
- dotacje celowe na zadania zlecone			2.887.320,00	3.067.554,80	3.029.984,09	98,8
- dotacje celowe na zadania własne			864.422,00	1.365.856,00	1.365.855,67	100,0
- inne dotacje			20.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień			-	85.080,00	85.080,00	100,0
- subwencje			5.716.870,00	6.501.961,00	6.501.961,00	100,0
- środki pozyskane z innych źródeł			25.000,00	6.196,00	-	
- środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych			4.525.653,00	4.108.615,00	3.911.846,68	95,2

Załącznik Nr 2

BUDŻET GMINY I MIASTA W BISZTYNKU W ROKU 2006 R.

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan budżetu uchwała rady z 29 grudnia 2005 r.	Plan budżetu po Zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2006 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	838.976,00	1.496.419,80	1.330.561,12	88,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	813.976,00	1.286.500,00	1.126.618,49	87,6
		w tym:				
		- rozbudowa sieci wodociągowej Grzęda, Plešno, Nowa Wieś, Paluzy	150.000,00	300.000,00	201.791,47	
		- budowa wodociągu Księżno, Łądek, Troszkowo, Dąbrowa	663.976,00	986.500,00	924.827,02	
	01030	Izby Rolnicze	25.000,00	25.000,00	19.022,83	76,1
		w tym:				
		- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.000,00	25.000,00	19.022,83	
	01095	Pozostała działalność	-	184.919,80	184.919,80	100,0
		z tego:				
		z dotacji celowej na zadania zlecone	-	184.919,80	184.919,80	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162.000,00	539.900,00	531.852,80	98,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	139.600,00	139.576,36	
	60016	Drogi publiczne gminne	162.000,00	400.300,00	392.276,44	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45.000,00	264.000,00	135.762,76	51,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00	259.000,00	135.762,76	
	70095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	11.100,00	11.024,01	99,3
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		11.100,00	11.024,01	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.771.720,00	1.890.416,00	1.619.627,64	85,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	95.820,00	95.820,00	95.820,00	100,0
		w tym:				
		- z dotacji celowej na zadania zlecone	95.820,00	95.820,00	95.820,00	
	75022	Rady gmin	50.000,00	70.000,00	63.016,03	90,0
	75023	Urzędy gminy	1.538.900,00	1.560.200,00	1.361.207,39	87,2
		w tym:				
		- informatyzacja UGiM	50.000,00	50.000,00	38.385,40	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37.000,00	40.200,00	22.851,62	56,8
	75095	Pozostała działalność	50.000,00	124.196,00	76.732,60	61,8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	15.642,00	15.507,00	99,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	1.200,00	1.152,00	1.152,00	100,0
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	1.200,00	1.152,00	1.152,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	14.490,00	14.355,00	99,1
		w tym: dotacja celowa na zadania zlecone	-	14.490,00	14.355,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	193.300,00	194.000,00	152.902,35	78,8
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	183.000,00	183.000,00	146.862,05	80,2
	75414	Obrona cywilna	300,00	1.000,00	1.000,00	100,0
		w tym:				
		- z dotacji celowej na zadania zlecone	300,00	1.000,00	1.000,00	
	75495	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	5.040,30	50,4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000,00	25.000,00	16.605,48	66,4
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	25.000,00	25.000,00	16.605,48	66,4
		- wynagrodzenia agencji-prowizyjne	21.000,00	15.490,00	8.406,90	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180.000,00	145.000,00	143.121,40	98,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	180.000,00	145.000,00	143.121,40	98,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9.000,00	9.000,00	7.342,20	81,6
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9.000,00	9.000,00	7.342,20	81,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.522.101,00	12.850.627,00	12.491.047,80	97,2
	80101	Szkoły podstawowe	2.842.700,00	4.458.271,00	4.286.380,72	96,1
		w tym: - SP w Bisztyнку	1.398.400,00	3.013.504,00	2.882.480,07	
		- SP w Grzędzie	635.600,00	636.526,00	616.194,29	

	- SP w Sątópach	808.700,00	808.241,00	787.706,36	
80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	135.200,00	132.954,00	119.327,59	89,7
80104	Przedszkola	454.900,00	482.300,00	472.747,59	98,0
80110	Gimnazja	6.887.601,00	7.534.455,00	7.418.490,01	98,5
	w tym: budowa gimnazjum w Bisztynku	5.642.601,00	6.084.967,00	6.084.953,05	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	180.000,00	210.000,00	169.151,57	80,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.700,00	22.180,00	14.483,32	65,3
80195	Pozostała działalność	-	10.467,00	10.467,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	51.330,00	55.330,00	55.179,02	99,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.330,00	55.330,00	55.179,02	99,7
852	POMOC SPOŁECZNA	3.690.420,00	4.057.613,00	3.978.592,23	98,0
85202	Domy Pomocy Społecznej	35.000,00	25.000,00	17.715,36	70,9
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.595.000,00	2.370.931,00	2.341.485,40	98,8
	w tym:	2.595.000,00	2.370.931,00	2.341.485,40	
	- z dotacji celowej na zadania zlecone				
85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pomocy społecznej oraz niektóre świad. rodzinne	20.000,00	21.690,00	20.711,00	95,5
	w tym:	20.000,00	21.690,00	20.711,00	
	- z dotacji celowej na zadania zlecone				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	315.000,00	422.000,00	400.462,13	94,9
	w tym:	175.000,00	190.000,00	189.988,89	
	- w dotacji celowej na zadania zlecone				
85215	Dodatki mieszkaniowe	258.000,00	348.000,00	341.012,22	98,0
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	373.420,00	395.900,00	383.114,12	96,8
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	187.552,00	187.552,00	100,0
	w tym:	-	187.552,00	187.552,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone				
85295	Pozostała działalność	94.000,00	286.540,00	286.540,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	221.700,00	443.228,00	427.352,11	96,4
85401	Świetlice szkolne	221.700,00	226.400,00	212.264,98	93,8
	w tym: SP w Bisztynku	178.400,00	179.100,00	169.073,85	
	- SP w Grzędzie	43.300,00	47.300,00	43.191,13	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	216.828,00	215.087,13	99,2
	w tym:	-	189.202,00	189.202,00	
	- stypendia dla uczniów				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	249.632,00	273.052,00	258.286,36	94,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	3.420,00	3.416,00	99,9
	w tym:	-	3.420,00	3.416,00	
	- modernizacja oczyszczalni w Sątópach				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	10.000,00	10.000,00	4.544,01	45,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80.000,00	80.000,00	70.694,35	88,4
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	159.632,00	179.632,00	179.632,00	100,0
	w tym:	159.632,00	179.632,00	179.632,00	
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300.000,00	350.000,00	349.999,56	100,0
92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	300.000,00	330.000,00	330.000,00	100,0
	w tym:	300.000,00	330.000,00	330.000,00	
	- dotacja podmiotowa z budżetu				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	15.000,00	15.000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	-	5.000,00	4.999,56	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	332.000,00	315.190,00	312.441,17	99,1
92604	Instytucje kultury fizycznej	8.000,00	12.100,00	9.361,10	77,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
	w tym:	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	- dotacja przedmiotowa z budżetu				
92695	Pozostała działalność	302.000,00	281.090,00	281.080,07	100,0
	w tym: - plac zabaw dla dzieci i młodzieży	302.000,00	281.090,00	281.080,07	
WYDATKI OGÓLEM:		18.593.379,00	22.935.517,80	21.837.205,01	95,2
a) W tym:					
- wydatki bieżące		11.780.802,00	15.096.693,80	14.250.855,99	94,4
b) - wydatki inwestycyjne		6.812.577,00	7.838.824,00	7.586.349,02	96,8

Załącznik Nr 3

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE ZA 2006 R.

		w zł			
Lp.	Nazwa	Zaległości ogółem	W tym 2006 r.	Lata Ubiegłe	Rok 2005
1.	Podatek rolny	238.062,72	41.595,52	196.467,20	496.427
	w tym:				
	- osoby fizyczne	212.578,02	41.342,52	171.235,50	216.920
	- osoby prawne	25.484,70	253,00	25.231,70	279.507
2.	Podatek od nieruchomości	240.129,32	112.469,33	127.659,99	183.802
	w tym:				
	- osoby fizyczne	201.598,93	74.482,34	127.116,59	169.106
	- osoby prawne	38.530,39	37.986,99	543,40	14.696
3.	Podatek leśny	206,05	155,46	50,59	131
	w tym:				
	- osoby fizyczne	206,05	155,46	50,59	131
4.	Podatek od środków transportowych	21.284,00	12.945,20	8.338,80	11.998
	w tym:				
	- osoby fizyczne	21.284,00	12.945,20	8.338,80	11.998
5.	Użytkowanie wieczyste i dzierżawa składników majątkowych	23.741,82	19.233,36	4.508,46	12.595
6.	Urzędy skarbowe - podatki	2.902,46	2.902,46	-	2.404
	OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI	526.326,37	189.301,33	337.025,04	707.357

Załącznik Nr 4

WYKONANIE ZADAŃ Z DOTACJI CELOWEJ NA ZADANIA ZLECONE ZA 2006 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	184.919,80	184.919,80	100,0
	01095	Pozostała działalność	184.919,80	184.919,80	
		z tego:			
		- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,		181.293,92	
		- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		3.625,88	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95.820,00	95.820,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	95.820,00	95.820,00	
		z tego:			
		- płace i pochodne pracownika,		37.100,00	
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,		22.000,00	
		- zakup materiałów biurowych, druków lamp oświetleniowych, firan,		17.325,00	
		- zakup mebli biurowych - 2 szafy do kart osobowych mieszkańców oraz pięć szuflad,		2.675,00	
		- wykonanie szaf (zabudowa ściany szafami) do USC,		8.125,00	
		- rozmowy telefoniczne, opłaty ZETO i inne opłaty,		6.595,00	
		- podróże służbowe, szkolenia		2.000,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.507,00	15.507,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.152,00	1.152,00	
		z tego: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		1.152,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14.355,00	14.355,00	
		z tego:			
		- wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,		6.375,00	
		- sporządzenie list wyborczych,		957,00	
		- obsługa komputerowa,		1.923,00	
		- koszty paliwa za transport materiałów wyborczych, materiały biurowe oraz artykuły spożywcze,		1.081,00	
		- drukowanie kart, dowóz wyborców, zakup towaru, rozmowy telefoniczne,		2.987,00	
		- podróże służbowe,		613,00	
		- składki ZUS i FP		419,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	
		z tego:			
		- zakup butów gumowych i umundurowania,		758,00	
		- posiłek dla formacji obrony cywilnej		242,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2.732.737,29	2.732.737,29	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.341.485,40	2.341.485,40	
		z tego:			
		- wypłacono zasiłki rodzinne dla 1203 dzieci i dodatki do zasiłków rodzinnych,		1.458.478,00	
		- zasiłki pielęgnacyjne dla 157 osób i świadczenia pielęgnacyjne,		391.164,00	
		- składki emerytalno-rentowe		99.320,00	
		- zaliczka alimentacyjna,		322.523,40	
		- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		70.000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.711,00	20.711,00	
		z tego: opłacono składki za 48 osób pobierających zasiłek stały,		20.711,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	182.988,89	182.988,89	100,0
		z tego: wypłacono zasiłki stałe dla 65 osób całkowicie niezdolnych do Pracy		182.988,89	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	187.552,00	187.552,00	100,0
		z tego: wypłacono zasiłki dla rolników którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych w związku z suszą. Zasiłki w wysokości od 500 zł do 1.392 zł wypłacono 149 osobom.		187.552,00	
		OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE:	3.029.984,09	3.029.984,09	

1448

ZARZĄDZENIE Nr 9/07

Wójta Gminy Giżycko

z dnia 16 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 20 grudnia 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 20 692 970,50 zł,
- wykonanie - 20 915 201,56 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 21 470 131,50 zł,

- wykonanie - 19 667 604 zł.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać:

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Andrzej Sieroński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIŻYCKO ZA 2006 ROK

1. Wstęp
2. Dochody
 - 2.1 Dochody własne
 - 2.2 Subwencje
 - 2.3 Dotacje
3. Wydatki
 - 3.1 Dotacje udzielone z budżetu gminy
 - 3.1.1 .Dotacje podmiotowe
 - 3.1.2. Dotacj e przedmiotowe
4. Należności i zobowiązania
 - 4.1 Należności budżetu
 - 4.2 Zobowiązania budżetu
 - 4.3 Skutki udzielonych ulg i zwolnień
5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
6. Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych
7. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych
8. Sprawozdanie z działalności sportowo-rekreacyjnej
9. Informacja o przebiegu realizacji budżetu za 2006 rok z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
10. Informacja o bieżących remontach i profilowaniu dróg
11. Sprawozdanie z działalności GOPS
12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego
13. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
14. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

1. WSTĘP

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr XXXIV/319/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

- a) dochody 19.496.114 zł,
- b) wydatki 20.975.002 zł.

Rada Gminy i Wójt w okresie realizacji budżetu w 2006 roku dokonali korekt planu z tytułu zmian kwot dotacji celowych oraz uzyskania ponadplanowych dochodów własnych.

Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie planu dochodów i planu wydatków:

- a) po stronie dochodów o kwotę 1.196.856,50 zł do kwoty 20.692.970,50 zł,
- b) po stronie wydatków o kwotę 495.129,50 zł do kwoty 21.470.131,50 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na koniec roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie budżetu gminy za 2006 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:5
1	2	3	4	5
I.	Dochody	20 692 970,50	20 915 201,56	101,07
II.	Wydatki	21 470 131,50	19 667 604,66	91,60
III	Wynik (I - II)	-777 161,00	1 247 596,90	160,53
IV	Przychody:	932 161,00	691 161,00	74,15
IVa	kredyty i pożyczki	680 000,00	439 000,00	64,56
IVb	wolne środki	252 161,00	252 161,00	100,00
V	Rozchody	155 000,00	153 840,95	99,25

2. DOCHODY

Dochody 2006 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	298 918,50	298 330,28	99,80	1,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 267 952,00	2 341 778,17	103,26	11,20
710	Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	100,00	0,02
750	Administracja publiczna	98 430,00	119 536,29	121,44	0,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 363,00	26 687,51	63,00	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	7 999,64	100,00	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 190 880,00	9 370 389,61	101,95	44,80
758	Różne rozliczenia	4 905 732,00	4 921 811,63	100,33	23,53
801	Oświata i wychowanie	26 697,00	22 895,50	85,76	0,11
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	130 729,49	100,56	0,63
852	Pomoc społeczna	3 524 360,00	3 519 605,44	99,87	16,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 938,00	150 938,00	100,00	0,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 200,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	20 692 970,50	20 915 201,56	101,07	100,00

Dochody 2006 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	180 000,00	100,00
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	411,78	41,18
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 918,50	117 918,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	118 918,50	118 330,28	99,51
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 918,50	298 330,28	99,80
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 000,00	31 804,18	85,96
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	97 859,02	152,90
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	29 190,39	104,25
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	20 000,00	14 728,22	73,64
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	2 118 452,00	2 168 128,27	102,34
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	68,09	13,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 267 952,00	2 341 778,17	103,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 267 952,00	2 341 778,17	103,26
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	100,00
710			Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 430,00	70 430,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 430,00	70 430,00	100,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	43 577,61	174,31
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 528,68	184,29
	75023		Urzędy gmin	28 000,00	49 106,29	175,38
750			Administracja publiczna	98 430,00	119 536,29	121,44
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 330,00	1 328,30	99,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 328,30	99,87
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 033,00	25 359,21	61,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	41 033,00	25 359,21	61,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 363,00	26 687,51	63,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	7 999,64	100,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	7 999,64	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	7 999,64	100,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	16 597,87	110,65
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	63,10	63,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	16 660,97	110,34
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 604 300,00	4 455 260,50	96,76
756	75615	0320	Podatek rolny	73 000,00	70 609,00	96,72
756	75615	0330	Podatek leśny	59 000,00	61 151,00	103,65
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	120 251,00	115 100,70	95,72
756	75615	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	24 727,20	190,21
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	23 463,50	78,21
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	26 769,36	89,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 929 551,00	4 777 081,26	96,91
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 478 000,00	1 423 847,40	96,34

756	75616	0320	Podatek rolny	370 000,00	424 491,03	114,73
756	75616	0330	Podatek leśny	7 000,00	7 317,30	104,53
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	102 843,00	127 599,03	124,07
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	42 877,10	107,19
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	195 156,25	216,84
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 072,00	151,20
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	25 925,13	108,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 117 843,00	2 256 285,24	106,54
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	43 829,08	128,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 000,00	43 829,08	128,91
756	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	67 373,18	168,43
756	75619	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	1 131,00	80,79
756	75619	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	202,00	67,33
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	41 700,00	68 706,18	164,76
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 037 686,00	2 131 658,00	104,61
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	76 168,88	507,79
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 052 686,00	2 207 826,88	107,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 190 880,00	9 370 389,61	101,95
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 785 546,00	3 785 546,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 785 546,00	3 785 546,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	811 084,00	811 084,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	811 084,00	811 084,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	66 080,22	165,20
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	165 755,00	155 754,41	93,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 755,00	221 834,63	107,81
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 347,00	103 347,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 347,00	103 347,00	100,00
758			Różne rozliczenia	4 905 732,00	4 921 811,63	100,33
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4 311,00	4 217,00	97,82
	80101		Szkoły podstawowe	4 311,00	4 217,00	97,82
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 292,50	75,28
	80104		Przedszkola	15 000,00	11 292,50	75,28
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	7 386,00	7 386,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	7 386,00	7 386,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	26 697,00	22 895,50	85,76
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	130 729,49	100,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	130 729,49	100,56
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	130 729,49	100,56
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 406 360,00	2 403 623,21	99,89
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 360,00	2 403 623,21	99,89
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 264,00	15 055,34	98,63
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 264,00	15 055,34	98,63
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 939,00	160 348,70	99,02
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	173 902,00	173 902,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 841,00	334 250,70	99,53
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	92 360,00	92 360,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 360,00	92 360,00	100,00
852	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192 512,00	192 296,00	99,89
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	192 512,00	192 296,00	99,89
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	482 023,00	482 020,19	100,00
	85295		Pozostała działalność	482 023,00	482 020,19	100,00
852			Pomoc społeczna	3 524 360,00	3 519 605,44	99,87
854	85412	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000,00	33 000,00	100,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	117 938,00	117 938,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 938,00	117 938,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 938,00	150 938,00	100,00
900	90095	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	44 200,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	44 200,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 200,00	0,00	
			Dochody ogółem	20 692 970,50	20 915 201,56	101,07

2.1. DOCHODY WŁASNE

Podstawowe dochody podatkowe

§	Treść	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	16 597,87	110,65
0310	Podatek od nieruchomości	6 082 300,00	5 879 107,90	96,66
0320	Podatek rolny	443 000,00	495 100,03	111,76
0330	Podatek leśny	63 000,00	68 468,30	108,68
0340	Podatek od środków transportowych	223 094,00	242 699,73	108,79
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	218 619,75	182,18
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	43 829,08	128,91
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	67 373,18	168,43
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 037 686,00	2 131 658,00	104,61
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	76 168,88	507,79
	Ogółem	9 073 080,00	9 239 622,72	101,84

2.2 SUBWENCJE

Wszystkie części subwencji zostały wykonane zgodnie z planem.

Subwencja ogólna

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 785 546,00	3 785 546,00	100,00
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	811 084,00	811 084,00	100,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 347,00	103 347,00	100,00
			Ogółem	4 699 977,00	4 699 977,00	100,00

2.3 DOTACJE

Realizacja przyznanych gminie dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych przebiegała zgodnie z planem. Niższe od planowanego wykonanie w paragrafach 2010 i 2030 wynika z dokonanych zwrotów dotacji na rachunek Wojewody.

Dotacje udzielone gminie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	180 000,00	100,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 918,50	117 918,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	117 918,50	117 918,50	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 918,50	297 918,50	100,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	100,00
710			Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 430,00	70 430,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 430,00	70 430,00	100,00
750			Administracja publiczna	70 430,00	70 430,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 330,00	1 328,30	99,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 328,30	99,87
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 033,00	25 359,21	61,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	41 033,00	25 359,21	61,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 363,00	26 687,51	63,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	7 999,64	100,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	7 999,64	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	7 999,64	100,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4 311,00	4 217,00	97,82
	80101		Szkoły podstawowe	4 311,00	4 217,00	97,82
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	7 386,00	7 386,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	7 386,00	7 386,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	11 697,00	11 603,00	99,20
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 406 360,00	2 403 623,21	99,89
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 360,00	2 403 623,21	99,89

852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 264,00	15 055,34	98,63
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 264,00	15 055,34	98,63
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 939,00	160 348,70	99,02
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	173 902,00	173 902,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 841,00	334 250,70	99,53
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	92 360,00	92 360,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 360,00	92 360,00	100,00
852	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192 512,00	192 296,00	99,89
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	192 512,00	192 296,00	99,89
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	482 023,00	482 020,19	100,00
	85295		Pozostała działalność	482 023,00	482 020,19	100,00
852			Pomoc społeczna	3 524 360,00	3 519 605,44	99,87
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	117 938,00	117 938,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 938,00	117 938,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 938,00	117 938,00	100,00
Dochody ogółem				4 077 206,50	4 056 682,09	99,50

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	117 918,50	117 918,50		
010	01095	4430			115 606,37	115 606,37
010	01095	4210			2 312,13	2 312,13
010	01095		117 918,50	117 918,50	117 918,50	117 918,50
010			117 918,50	117 918,50	117 918,50	117 918,50
750	75011	2010	70 430,00	70 430,00		
750	75011	4010			58 800,00	58 800,00
750	75011	4110			10 130,00	10 130,00
750	75011	4120			1 500,00	1 500,00
750	75011		70 430,00	70 430,00	70 430,00	70 430,00
750			70 430,00	70 430,00	70 430,00	70 430,00
751	75101	2010	1 330,00	1 328,30		
751	75101	4110			104,00	102,60
751	75101	4120			15,00	14,70
751	75101	4170			600,00	600,00
751	75101	4210			611,00	611,00
751	75101		1 330,00	1 328,30	1 330,00	1 328,30
751	75109	2010	41 033,00	25 359,21		
751	75109	3030			25 065,35	13 515,35
751	75109	4110			1 099,00	569,31
751	75109	4120			157,07	81,52
751	75109	4170			6 427,00	4 227,00
751	75109	4210			6 135,61	4 987,78
751	75109	4300			1 444,17	1 273,65
751	75109	4410			704,80	704,60
751	75109		41 033,00	25 359,21	41 033,00	25 359,21
751			42 363,00	26 687,51	42 363,00	26 687,51
754	75414	2010	8 000,00	7 999,64		
754	75414	3020			46,00	45,64
754	75414	4210			7 714,00	7 714,00
754	75414	4300			240,00	240,00
754	75414		8 000,00	7 999,64	8 000,00	7 999,64
754			8 000,00	7 999,64	8 000,00	7 999,64
852	85212	2010	2 406 360,00	2 403 623,21		
852	85212	3110			2 303 180,00	2 300 651,48
852	85212	4010			46 827,00	46 826,20
852	85212	4040			34 900,00	1 884,03
852	85212	4110			1 890,00	34 763,01
852	85212	4120			1 200,00	1 191,19
852	85212	4210			4 630,00	4 585,18
852	85212	4300			12 144,00	12 135,22
852	85212	4410			60,00	58,40
852	85212	4440			1 529,00	1 528,50
852	85212		2 406 360,00	2 403 623,21	2 406 360,00	2 403 623,21
852	85213	2010	15 264,00	15 055,34		
852	85213	4130			15 264,00	15 055,34
852	85213		15 264,00	15 055,34	15 264,00	15 055,34
852	85214	2010	161 939,00	160 348,70		
852	85214	3110			161 939,00	160 348,70
852	85214		161 939,00	160 348,70	161 939,00	160 348,70
852	85278	2010	192 512,00	192 296,00		
852	85278	3110			192 512,00	192 296,00
852	85278		192 512,00	192 296,00	192 512,00	192 296,00
852			2 776 075,00	2 771 323,25	2 776 075,00	2 771 323,25
Ogółem			3 014 786,50	2 994 358,90	3 014 786,50	2 994 358,90

900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	137 000,00	137 000,00					137 000,00	100,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	553 222,00	553 222,00	416 222,00		416 222,00		137 000,00	100,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	585,23	585,23					8,87	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	32 294,17	32 294,17					99,98	
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 438,00	209 144,20					209 144,20	61,98	
900	90095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00	0,00						0,00	
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	4 015,00					4 015,00	30,88	
	90095		Pozostała działalność	433 538,00	246 038,60	32 879,40				213 159,20	56,75	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 860,00	1 311 318,25	712 716,80		416 222,00		598 601,45	84,50	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	798 000,00	798 000,00	798 000,00		798 000,00			100,00	
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	208 430,05	208 430,05					92,64	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 000,00	1 006 430,05	1 006 430,05		798 000,00			98,38	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00			100,00	
	92116		Biblioteki	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00			100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 000,00	1 050 430,05	1 050 430,05		842 000,00			98,45	
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00	17 422,00	17 422,00	17 422,00				96,25	
926	92605	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 173,15	1 173,15	1 173,15				97,76	
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 422,71	3 422,71		3 422,71			85,57	
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	480,10	480,10		480,10			96,02	
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	24 975,00	24 975,00	24 975,00				98,72	
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 580,00	59 469,53	59 469,53					95,03	
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 907,38	35 907,38					89,77	
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 570,00	3 570,00					79,33	
926	92605	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	764,25	764,25					93,20	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	157 000,00	147 184,12	147 184,12	43 570,15	3 902,81			93,75	
926			Kultura fizyczna i sport	157 000,00	147 184,12	147 184,12	43 570,15	3 902,81			93,75	
			Ogółem wydatki	21 470 131,50	19 667 604,66	17 110 265,26	5 216 020,37	1 040 164,38	1269923,50	32 301,76	2 557 339,40	91,60

3.1. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

3.1.1. Dotacje podmiotowe

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wilkasach	798 000,00	798 000,00	100,00
2	921	92109	2480	Gminna Biblioteka Szkolna	44 000,00	44 000,00	100,00
Ogółem					842 000,00	842 000,00	100,00

3.1.2 Dotacje przedmiotowe

Dotacje przedmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Gminny Zakład Komunalny w Giżycku		416 222
					Dopłata do odprowadzenia ścieków	119 687
					Dopłata do utrzymania czystości	88 000
					Dopłata do transportu lokalnego	208 535
Ogółem						416 222

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

4.1. Należności budżetu

Na dzień 31 grudnia 2006 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą 1.015.333,78 zł. Należności są o 7,17% mniejsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W stosunku do osób zalegających w spłacie prowadzone jest postępowanie mające na celu ściągnięcie należności.

4.2. Zobowiązania budżetu

Gmina Giżycko posiada zadłużenie w kwocie 979.560,74 zł.

490.060,74 zł wobec Banku Ochrony Środowiska z tytułu czterech kredytów termomodernizacyjnych.

489.500,00 zł wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek na doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego oraz budowy sieci kanalizacyjnych.

W związku z dobrą realizacją dochodów gminy oraz osiągnięciem nadwyżki budżetowej w roku 2006 kwota deficytu budżetowego nie została wykonana.

4.3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

W 2006 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą - 651 842,48 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień - 211 616 zł (drogi - 87.449 zł, budynki pozostałe emerytów - 33.902 zł, budynki związane z działalnością gospodarczą - 90.265 zł). Wójt umorzył zaległości podatkowe na kwotę - 141.519 zł.

5. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Przychody i koszty funduszu oraz stan środków pieniężnych został przedstawiony w tabeli poniżej.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	144 409,00	144 408,80	100,00
II.	Przychody	100 000,00	171 767,66	171,77
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	171 767,66	171,77
2.				
3.				
III.	Wydatki	230 000,00	223 795,84	97,30
1.	Wydatki bieżące	50 000,00	43 795,84	87,59
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 996,37	95,99
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 799,47	79,20
2.	Wydatki majątkowe	180 000,00	180 000,00	100,00
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	14 409,00	92 380,62	641,13

6. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych	
		Plan	Wykonanie	% Planu	Plan	Wykonanie	% planu	Początek roku	Koniec roku
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych								
	z tego:								
	Gimnazjum Wilkasy	141 100,00	146 147,34	103,58	157 119,00	151 456,00	96,40	16 019,00	10 710,34
	Gimnazjum Bystry	2 000,00	1 973,40	98,67	3 300,00	0,00	0,00	1 300,00	3 273,40
	Szkoła Podstawowa Wilkasy	2 000,00	5 483,92	274,20	11 064,00	5 260,06	47,54	9 064,00	9 287,86
	Szkoła Podstawowa Bystry	167 800,00	156 912,70	93,51	176 536,00	145 317,69	82,32	8 736,00	20 331,01
	Ogółem	312 900,00	310 517,36	99,24	348019,00	302 033,75	86,79	35 119,00	43 602,61

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
za rok 2006

Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych RP działających na terenie Gminy Giżycko za okres od 01.01.2006 - 31.12.2006

Plan na 2006 r wynosił 152.460,00 zł
Wykonanie 148.786,58 zł
tj. 97,59%

W okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 wydatki przedstawiały się następująco:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: wydano kwotę 31.896,58 zł są to wydatki za udział w akcjach pożarniczych.

2. Zakup materiałów i wyposażenia: wydano kwotę 65.348,36 zł są to wydatki między innymi na:

- Zakup paliwa i olei do samochodów, motopomp, pił spalinowych, statku, pontonu,
- Zakup prądownicy wysokiego ciśnienia,
- Zakup zestawów ratowniczych PSP R1,
- Zakup toreb aptecznych z wyposażeniem,
- Zakup nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- Zakup akumulatorów,
- Zakup tłumic,
- Zakup wykładziny, płyty, obić drzwi, farby do przygotowania statku,
- Zakup gaśnic,
- Zakup butów specjalnych „OFICER” oraz rękawic specjalnych, hełmów,
- Zakup środków do zwalczania os,
- Zakup mundurów wyjściowych, kurtek zimowych dla poczty sztandarowego,
- Zakup materiałów do naprawy samochodów, oraz do wykonania wózków do ratownictwa drogowego,
- Zakup migomatu spawalniczego.

3. Zakup energii: wydano kwotę 12.144,90 zł są to wydatki poniesione na:

- Zakup gazu propan - butan do ogrzewania świetlicy i remizy OSP Spytkowo.

4. Zakup usług pozostałych: wydano kwotę 23.585,53 zł są to wydatki między innymi na:

- Ubezpieczenie remiz od kradzieży,
- Badania lekarskie strażaków,
- Badanie techniczne pojazdów,
- Przegląd gwarancyjny samochodu,
- Przegląd okresowy narzędzi hydraulicznych,
- Obchody Święta 60 lecia OSP Spytkowo,
- Slipowanie jednostki pływającej STRAŻAK,
- Monitoring remizy.

5. Różne opłaty i składki: wydano kwotę 6.564,80 zł są to wydatki między innymi:

- Ubezpieczenie strażaków NW,
- Ubezpieczenie samochodów pożarniczych,
- Ubezpieczenie statku „STRAŻAK”,
- Opłata za postój statku w porcie.

Sprawozdanie z działalności sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy giżycko za rok 2006.

Działalność sportowo-rekreacyjna na terenie Gminy Giżycko w roku 2006 organizowana była na podstawie Planu Imprez rekreacyjno-sportowych, zatwierdzonego przez Urząd Gminy Giżycko.

Zorganizowano i sfinansowano następujące imprezy sportowo-rekreacyjne:

- 1) Mistrzostwa Gminy Giżycko w tenisie stołowym, Wilkasy,
- 2) Otwarte Mistrzostwa Gminy Giżycko w tenisie stołowym, Spytkowo,
- 3) Mistrzostwa Klas II Szkół Podstawowych Gminy Giżycko w Pływaniu, Giżycko,
- 4) Turniej Halowej Piłki Nożnej Wilkasy „Cup 2006”,
- 5) Piknik Rodzinny, Upały,
- 6) Piknik Rodzinny, Pieczonki,
- 7) Turniej Piłki Koszykowej Chłopców, Wilkasy,
- 8) Mistrzostwa Gminy Giżycko „Gry i zabawy na wesoło”, Wilkasy,
- 9) Dzień Sportu Gminnego, Giżycko,
- 10) Międzynarodowy Turniej Oldbojów w Piłce Koszykowej Mężczyzn, Wilkasy,
- 11) III Ogólnopolski Maraton Pływacki „Mistrzostwa Mazur w Pływaniu długodystansowym”, Wilkasy,
- 12) Mistrzostwa Gminy Giżycko w Biegach Przełajowych, Wilkasy,
- 13) Ogólnopolski Turniej Brydża Sportowego, Wilkasy,
- 14) Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Wójta Gminy Giżycko, Wilkasy.

Urząd Gminy Giżycko sfinansował również udział drużyny juniorów młodszych „GOSiR Wilkasy” w Okręgowej Lidze Piłki Nożnej, w której w/w drużyna zajęła VII miejsce.

Ze środków finansowych przeznaczonych na sport i rekreację opłacani są instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia rekreacyjno-sportowe i żeglarskie w Bystrym, Kamionkach, Spytkowie, Upałtach, Pieczonkach i w Wilkasach oraz utrzymywane są boiska gminne w Bystrym i w Wilkasach.

Zostało również wykonane ogrodzenie boiska przy świetlicy gminnej w Sterławkach Małych.

W związku ze wznowieniem zajęć sekcji żeglarskiej w Bystrym zakupiono ze środków przeznaczonych na rozwój sportu garaż blaszak, gdzie przechowywane są żaglówki; przeznaczono fundusze na remont w/w żaglówek. Zakupiono silnik do łodzi asekuracyjnej do prowadzenia zajęć żeglarskich.

Ze środków przeznaczonych na działalność sportową zakupiono sprzęt sportowy do 17 świetlic gminnych, stoły do tenisa stołowego do świetlic wiejskich w Kamionkach i Świdrach. Zakupiono również bieżnię oraz rower treningowy do siłowni znajdującej się w hali sportowej w Wilkasach. Zakupiono także drobny sprzęt sportowy do szkół znajdujących się na terenie Gminy Giżycko.

Sfinansowano wyjazd drużyny Old Boyów na Międzynarodowy Turniej Piłki Koszykowej do Trok na Litwę.

Niewielkie środki finansowe zostały przeznaczone na sponsorowanie ciekawych imprez sportowych (np. wyścig kolarski w Kamionkach) na terenie Gminy Giżycko oraz na udział drużyn amatorskich z terenu Gminy Giżycko w różnych imprezach sportowych.

Wszystkie imprezy organizowane przez Urząd Gminy Giżycko miały charakter masowy i ogólnodostępny.

Informacja o przebiegu realizacji budżetu za 2006 rok z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Giżycko

W 2006 roku na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 128374, na następujące działania

- 2880 - prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym
- 2880 - prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie
- 672 - prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w zakresie uzależnień świetlicy młodzieżowej w Pierkunowie
- 840 - prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Sterławkach Małych
- 840 - prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowych dla dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej w Wilkasach
- 672 - prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Pieczonkach
- 672 - prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Upałach
- 672 - prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Upałach Małych
- 672 - prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Spytkowie
- 672 - prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych - rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Soldanach
- 672 - prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Dobie
- 672 - prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Kamionce
- 672 - prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Bystrym
- 672 - prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Szczybałach Giżyckich
- 1080 - trzy spektakle teatralne o charakterze profilaktycznym „Poskromienie nieznośnego Smoka„ w szkołach podstawowych w Upałach, Spytkowie, Bystrym
- 1605 - udział dzieci z terenu gminy w konkursie „Śpiewaj z Hugo„
- 360 - przedstawienia teatralne o charakterze profilaktycznym „Właściwy wybór” w Gimnazjum w Wilkasach
- 2440 - przystąpienie do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł„ Pakiet materiałów edukacyjnych
- 1900 - program profilaktyczny Pawła Sankowskiego, „Mimo wszystko miłość„ Przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Wilkasach
- 280 - program teatralny o charakterze profilaktycznym „Życie nie po to jest by...” Zorganizowane w szkole podstawowej w Wilkasach
- 1900 - impreza artystyczna, profilaktyczna Pt. „Ciotka Tekla i Przyjaciele„ Zorganizowana na plaży wiejskiej w Wilkasach podczas pikniku rodzinnego
- 6000 - program zajęć edukacyjnych „Pomóż mi podejmować właściwe decyzje„, zrealizowany w okresie październik - grudzień 2006 w 8 świetlicach wiejskich
- 600 - spektakl teatralny o tematyce uzależnień „Upadek” przedstawiony w Gimnazjum w Wilkasach
- 7550 - kolonie letnie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Woliborzu
- 7000 - Akcja letnia „Rejs statkiem „ uczestniczyło około 300 dzieci uczęszczających do 17 świetlic wiejskich na terenie gminy
- 1000 - wycieczka do wioski indiańskiej w Wolisku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy
- 720 - zakup strojów dla zespołu tanecznego działającego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce
- 14000 - zakup stołów bilardowych do świetlic wiejskich
- 1590 - zakup kina daewoo, kolumn, głośników na świetlicę wiejską
- 343 - materiały edukacyjne do świetlic wiejskich na terenie gminy
- 1860 - zakup stołów tenisowych do świetlic wiejskich; Antonowo, Wilkaski gdzie są prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne
- 1000 - zakup telewizora DAEWOO do świetlicy wiejskiej w Sulimach
- 850 - zakup wieży SONY do świetlicy wiejskiej w Upałach
- 3700 - zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej w upałach
- 850 - zakup wieży Sony MHCGR170 do świetlicy wiejskiej w Kozuchach
- 800 - zakup wieży LG 140 do świetlicy wiejskiej w Krukinie
- 500 - zakup radiomagnetofonu Panasonic RXDZ 25 do szkoły podstawowej W Wilkasach jako sprzęt pomocniczy w pracy pedagoga szkolnego
- 10500 - zakup stołów bilardowych (3 szt) do świetlic wiejskich; Pieczonki, Antonowo, Upały Małe
- 5840 - zakup krzesel do świetlicy wiejskiej w Bystrym
- 1280 - spektakl teatralny - profilaktyczny dla dzieci z terenu gminy
- 1000 - IV Festyn Osób Niepełnosprawnych - dofinansowanie drobnych upominków
- 2600 - półzimowisko zorganizowane w szkole podstawowej w Wilkasach W okresie 30.01 - 08.02.2006 r. w których uczestniczyło ok. 65 dzieci
- 7188 - zimowisko w Krościenku
- 11700 - dożywianie dzieci w świetlicach wiejskich w okresie ferii zimowych W okresie 01.02 - 10.02.2006 r. z tego wsparcia skorzystało 225 dzieci
- 300 - dofinansowanie Dnia Dziecka zorganizowanego w świetlicy wiejskiej W Bystrym
- 1900 - dofinansowanie wycieczki szkolnej do Warszawy w dniach 12-13.VI.2006 Dzieci ze szkoły podstawowej w Bystrym
- 200 - dofinansowanie pobytu dzieci z Gimnazjum w Bystrym w „Zielonej Szkole„
- 400 - kulig zorganizowany podczas ferii zimowych
- 354 - dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Sterławek Małych na Dzień Dziecka do Ełku
- 1000 - zakończenie kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł„ -zakup nagród
- 500 - pakiet kaset video o tematyce uzależnień
- 1284 - udział dzieci ze świetlic w spektaklu artystycznym o tematyce uzależnień
- 540 - szkolenie „Profilaktyka przemocy i innych zachowań ryzykownych„ Pedagogów szkolnych z terenu gminy
- 700 - przewóz dzieci autokarem na spektakl w Giżycku
- 3000 - koszty pracy Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- 6000 - wynagrodzenie koordynatora GPRPA

Informacja o bieżących remontach i profilowaniu dróg gminnych o nawierzchniach: żwirowych, gruntowych oraz bitumicznych na terenie Gminy Giżycko w roku 2006

L.p.	Nazwa odcinka drogi	Remonty bieżące uwagi
Spytkowo		
1.	Spytkowo - Sulimy Nr dr 129019N	Równanie + miejscowe żwirowanie
2.	Spytkowo - Świdry Nr dr 129014N	Równanie + miejscowe żwirowanie
3.	Spytkowo - Soldany Nr dr 129020N	Równanie
4.	Spytkowo - Zielony Gaj	Równanie
5.	Spytkowo - (Nr geod dz. 412/1; 407; 404)	Równanie + żwirowanie
6.	Droga gminna w kierunku Państwa: Tomasik Nr geod dz. 204; Ściepuro Nr geod dz. 213	Równanie
7.	Droga gminna w kierunku Państwa: Ulatowskich Nr geod dz. 414	Równanie
8.	Spytkowo - Nr geod dz. 240/5	Równanie + żwirowanie
9.	Spytkowo - Nr geod dz. (Dowgiało)	Równanie + żwirowanie
Wilkaski		
1.	Wilkaski - świetlica gminna (Nr geod dz. 6/90)	Równanie + żwirowanie
2.	Wilkaski - drogi gminne Nr geod dz. 59, 44, 43 w kierunku Państwa Majchrzak	Równanie
3.	Wilkaski - (dz o Nr geod 43; 36)	Równanie
4.	Wilkaski - droga gminna w kierunku Państwa: Skowronek, Płatosz Nr geod dz. 10/1	Równanie
Wilkasy		
1.	Wilkasy - Wilkasy Zalesie Nr geod dz. 23	Równanie, żwirowanie + miejscowa naprawa nawierzchni bitumicznej poprzez łatanie masą asfaltową
2.	Wilkasy - ul. Nadbrzeżna (Nr geod dz. 868)	Równanie + miejscowe żwirowanie
3.	Wilkasy - (Nr geod dz. - 325; 319;313/2)	Równanie + żwirowanie
4.	Wilkasy - Nr geod dz. 306	Równanie + częściowe żwirowanie
5.	Wilkasy - Nr geod dz. 22/28 (Stanica Tajty)	Równanie + nawierzchnia z destruktu
6.	Wilkasy - Nr geod dz. 319, 325, 313/2	Równanie + żwirowanie
7.	Wilkasy - Nr geod dz. 149, 150	Równanie, żwirowanie + destruktu
Pierkunowo		
1.	Pierkunowo - Fregata (Nr geod dz. 158)	Równanie + miejscowe łatanie nawierzchnią z destruktu
2.	Pierkunowo - Róg Pierkunowski (Nr geod dz. 23; 18/1; 16/42)	Równanie + miejscowe żwirowanie
3.	Perkunowo - Poganty (Nr geod dz. 25; 18/3)	Równanie
Upały		
1.	Upały - Upały Małe Nr geod dz. 172/2, 9, 6/19, 5/8	Równanie
2.	Upały - droga gminna w kierunku Państwa Szpilewicz, Szela, Futera, Langowski, Lach	Równanie
3.	Upały - droga gminna w kierunku Państwa Bogusz, Zawadka Nr geod dz. 199, 200	Równanie
4.	Upały - droga gminna przy Posesji Państwa: Bałunda, Smolak, Surdykowscy, Rutkowscy Nr geod dz. 202	Równanie
5.	Upały - (Nr geod dz. 204/1;170/2;202/1;203)	Równanie
6.	Upały M - Nr geod dz. 293	Zatoka autobusowa
Kap		
1.	Kap - (dz. o Nr geod 80/11) byłe torowisko	Równanie + miejscowe żwirowanie
Bystry		
1.	Bystry - droga gminna Nr geod dz. 7/16	miejscowa naprawa nawierzchni bitumicznej poprzez łatanie masą asfaltową
2.	Bystry - Nr geod dz. 13/29	Równanie + nawierzchnia z destruktu
Grajwo		
1.	Grajwo (Nr geod dz.122/7)	Równanie + miejscowe żwirowanie
2.	Grajwo (Nr geod dz.109/1)	Równanie + częściowe żwirowanie
Gajewo		
1.	Gajewo - ul. Poziomkowa, Świerkowa	Równanie + walcowanie
2.	Gajewo - ul. Pomidorowa (Nr geod dz.61/46; 61/38; 55/19)	Równanie + żwirowanie
3.	Gajewo - ul. Dworska	Równanie + miejscowe żwirowanie
4.	Gajewo - (Nr geod dz. 234) ul. Dębowa	Równanie + miejscowe żwirowanie
5.	Gajewo - ul. Zachodnia, Żółta (Nr geod dz. 4-13; 4-19/2; 4-20/14)	Równanie + żwirowanie
6.	Gajewo - ul. Jałowcowa (Nr geod dz. 55/19)	Równanie, żwirowanie, walcowanie
7.	Gajewo - ul. Dębowa (Nr geod dz. 4-132/6)	Równanie + częściowe żwirowanie
Kozuchy Wielkie		
1.	Kozuchy W. - dr Pow. Nr 1736N	Równanie + zdejmowanie skarp
2.	Kozuchy W. - Kozuchy Małe Nr geod dz. 135, 258, 29/20	Równanie
3.	Kozuchy M Nr geod dz. 255 - dr Pow. Nr 1827N	Równanie
Sterławki Małe		
1.	Sterławki Małe - (Nr geod dz. 228) w kierunku Państwa Bartnik	Równanie
2.	Sterławki Małe - Bogacko, Nr dr 129004N	Równanie + częściowe żwirowanie
3.	Sterławki Małe - (Nr geod dz. 240) w kierunku Państwa Cyruliński	Równanie
4.	Sterławki Małe - (Nr geod dz. 222/1) w kierunku Państwa Bąkowscy	Równanie
5.	Sterławki Małe Nr geod dz. 224	Równanie + częściowe żwirowanie
6.	Sterławki M - Nr geod dz. 213 (do świetlicy)	Równanie + nawierzchnia z destruktu
Soldany		
1.	Soldany - (Nr geod dz. 365) w kierunku Państwa Grusznis	Równanie
2.	Soldany - (Nr geod dz. 75; 357) kierunek Państwa Szpakowskich	Równanie
3.	Soldany - (Nr geod dz. 356) kierunek Państwa Czekiel	Równanie
4.	Soldany - (Nr geod dz. 126; 337) kierunek Zielony Gaj	Równanie
5.	Soldany - (Nr geod dz. 2/4; 2/5) kierunek Pieczonki	Równanie
Kamionki		
1.	Fuleda Nr dr 129001N - dr Pow. Nr 1803N	Równanie

2.	Kamionka - kolonia (Kozioł) Nr geod dz. 155, 130	Równanie + żwirowanie
3.	Kamionka - Nr geod dz. 308/2 (Nikitiuk)	Równanie
4.	Kamionka - Nr geod dz. 118	Równanie + nawierzchnia z destruktu
	Guty	
1.	Guty - droga gminna w kierunku Państwa Widuta Nr geod dz. 29, 3	Równanie
2.	Guty - droga gminna wzdłuż ogródków działkowych Nr geod dz. 60	Równanie
	Szczybały Giżyckie	
1.	Szczybały Giż. - droga gminna w kierunku państwa Płosińskich Nr geod dz. 102/1	Równanie
2.	Szczybały Giż. - Sterławki Małe	Równanie, częściowe żwirowanie, nawierzchnia z destruktu
3.	Gorzdowo - droga gminna w kierunku Indykarni Nr geod dz. 3-283/3	Równanie + nawierzchnia z destruktu
4.	Szczybały Giż - (Nr geod dz.16-105) w kierunku Wronka	Równanie
1.		
	Zielony Gaj	
1.	Zielony Gaj - (Nr geod dz.12-1/64)	Zdejmowanie skarp, równanie, żwirowanie oraz walcowanie odcinka drogi - nawierzchnia pod płyty drogowe
	Wronka	
1.	Wronka - Szczybały Giżyckie Nr geod dz. 169/2,	Równanie
2.	Wronka - Sterławki Małe	Równanie
3.	Wronka - droga gminna w kierunku Państwa Pawłowicza Nr geod dz. 37/177	Równanie + destruktu
4.	Wronka - Nr geod dz.. 59	Równanie
5.	Wronka - (Nr geod dz. 6/1) w kierunku Państwa Milewskich	Równanie
6.	Wronka (przejazd kolejowy)- droga gminna o Nr geod dz. 219/2; 166	Równanie, żwirowanie, niwelacja terenu + nawierzchnia z destruktu
7.	Wronka - Nr geod dz. 171/202	Częściowy remont drogi z odwodnieniem
8.	Wronka - Wilkaski - Nr geod dz. 203	Równanie + częściowe żwirowanie
9.	Wronka - Bogacko	miejskowa naprawa nawierzchni bitumicznej poprzez łatanie masą asfaltową
	Kruklin	
1.	Kruklin - droga gminna w kierunku leśniczówki Nr geod dz. 115, 255/2	Równanie
2.	Kruklin - droga gminna w kierunku Siedlisk Nr geod dz. 82/2	Równanie
3.	Kruklin - droga gminna w kierunku żwirowni Nr geod dz. 249/1, 249/3	Równanie
4.	Kruklin - drogi gminne w kierunku Państwa: Korczyk, Sikorscy, Komosa	Równanie
	Świdry	
1.	Świdry - (Nr geod dz.35/1; 35/2) w kierunku ul. Zachodniej	Równanie + częściowe żwirowanie
2.	Świdry - (Nr geod dz.30)	Równanie
3.	Świdry - (Nr geod dz.136/1;138	Równanie + żwirowanie
	Kalinowo	
1.	Kalinowo - Nr geod dz. 22-8/63; 22-8/148; 22-8/155; 22-8/66	Równanie + żwirowanie
2.	Kalinowo - Nr geod dz. 8/135	Równanie + nawierzchnia z destruktu
	Antonowo	
1.	ul. Szczęśliwa Nr geod dz. 47	Równanie
2.	ul. Miła, Łagodna,	Równanie
	Doba	
1.	Doba - Nr geod dz. 27	Równanie + nawierzchnia z destruktu
	Piękna Góra	
1.	Piękna Góra - (Nr geod dz.1/14)	miejskowa naprawa nawierzchni bitumicznej poprzez łatanie masą asfaltową

Dział 852 - Opieka Społeczna

Plan wynosił 4 433 957 złotych, wykonanie 4 421 334 złotych (99,72% planu)

Wydatki budżetu za 2006 rok:

w Rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) - 27175 złotych,
w Rozdziale 85212 (świadczenia rodzinne) wyniosły łącznie 2 403 623 złotych
z tego:

w § 3110 (zasiłki i pomoc w naturze - 2300651 złotych,
w § 4110 (ubezpieczenia społeczne) - 34 763 złotych,
wynagrodzenia i wydatki rzeczowe - 102 972 złotych.

w Rozdziale 85213 w § 4130 (ubezpieczenie zdrowotne) - 15 055 złotych,
w Rozdziale 85214 (zasiłki i pomoc w naturze) wyniosły łącznie 647 483 złotych
z tego:

w § 3110 (zasiłki i pomoc w naturze) - 646 216 złotych,
w § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - 1 267 złotych.

w Rozdziale 85219 (wynagrodzenia i utrzymanie t.o.p.s.) łącznie 240 368 złotych,
w Rozdziale 85295 wydatkowano łącznie 607 220 złotych,
z tego:

kwotę 125 200 złotych w zakresie zadań własnych,
kwotę 482 020 złotych z dofinansowania dożywiania - dodatkowe środki,
z dotacji budżetowej / w ramach Rządowego Programu na 2006 rok.

w Rozdziale 85215 - wydatkowano kwotę 288 114 złotych na dodatki mieszkaniowe,
w Rozdziale 85278 - 192 296 złotych na pomoc rolnikom w związku z suszą.

W 2006 roku realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych w pełnym zakresie przyjęły gminy i wypłacają świadczenia wszystkim uprawnionym jako zadanie zlecone. Główne rodzaje miesięcznych świadczeń to: 14 820 zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami - z tytułów: urodzenia dziecka 61 świadczeń jednorazowych, 467 świadczeń- dodatków z tytułu urlopu wychowawczego, 29 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dzieci, przy utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, 775 dodatków z tytułu samotnego

wychowywania dzieci, 950 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, 880 jednorazowych dodatków na rozpoczęcie roku szkolnego, 2667 dodatków z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania ponadto 2548 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Wypłacono również 83 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Łącznie wypłacono 23 197 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 1 587 131 złotych.

Dalsze świadczenia to zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 2 499 świadczeń dla dzieci i dorosłych z tytułu niepełnosprawności na kwotę 367 911 złotych. Dalsze wydatki to świadczenia pielęgnacyjne dla osób rezygnujących z zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem - wypłacono 280 świadczeń na łączną kwotę 117 600 złotych.

Ponadto do świadczeń pielęgnacyjnych części osobom opłacano świadczenia w formie składek emerytalno - rentowych (w rozdziale 85212) - było to 190 świadczeń na kwotę 25 950 złotych.

Części świadczeniobiorców pokrywana jest również składka na Narodowy Fundusz Zdrowia - łącznie przekazano składki na kwotę 3 050 złotych przy świadczeniach rodzinnych oraz 12 005 złotych przy zasiłkach stałych z pomocy społecznej.

W ramach nowych zadań połączonych częściowo ustawą wypłacano zaliczki alimentacyjne dla osób samotnie wychowujących dzieci, którym egzekucja komornicza nie przyniosła pełnej ściągalności zasądzonych alimentów. Wypłacono 758 świadczeń na łączną kwotę 145 172 złotych.

Kolejny rozdział stanowią różne formy świadczeń z pomocy społecznej oraz szeroki zakres wsparcia w formach niepieniężnych, rzeczowych oraz pracy socjalnej. W okresie sprawozdawczym w ramach zadań zleconych praktycznie jedynymi świadczeniami były zasiłki stałe, które od 2004 roku są formą świadczeń dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz w wieku poprodukcyjnym, które nie nabyły uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Korzystało z tych świadczeń 28 osób pozostających w rodzinie oraz 27 osób samotnych - pobrały łącznie 524 świadczenia na kwotę 160 349 złotych.

W okresie sprawozdawczym ponadto 84 rodziny skorzystały z wsparcia jedynie w formie niefinansowej (pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, rentowych, związanych z leczeniem, opiekuńczych i wielu innych bytowych).

W ramach zadań własnych gminy w Rozdziale 85214 udzielono pomocy finansowej 766 rodzinom na łączną kwotę 1 093 089 złotych. Świadczenia w formie zasiłków okresowych poza nowym sposobem naliczania stały się zadaniem własnym gminy, jednak na ten cel przyznawana jest dotacja (w latach 2004 - 2006) - 197 świadczeniobiorcom wypłacono łącznie kwotę 180 816 złotych, w tym z dotacji celowej kwotę 173 902 złotych. Na terenie gminy, w miesiącu grudniu 2006 zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku było 938 osób z terenu gminy (na ok. 8.000 zamieszkałych), w tym tylko 171 osób z prawem do zasiłku !. Tak więc zwłaszcza w okresie zimowym w wielu rodzinach stanowi to główny problem - z zasiłków okresowych korzystało z tego (jako głównego powodu) 158 rodzin.

Pomoc usługową stanowiła głównie kwota 201 262 złotych przelana tytułem pokrycia kosztów pomocy obiadowej w szkołach dla 528 dzieci. Pozostałe gorące posiłki były wykupione innym 3 osobom potrzebującym oraz 282 dzieciom w okresie ferii zimowych. Zadanie to wsparła dotacja w łącznej kwocie 482 020 złotych, z której na pokrycie kosztów posiłków wydatkowano 159 802 złotych. Pozostałe środki

wydatkowano na zakup żywności oraz zasiłki celowe dla osób w czterech grupach osób potrzebujących z terenu gminy. Łącznie w ramach Programu korzystało 1546 osób, w tym 198 dzieci do lat 7, 652 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 330 osób głównie niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Było to zgodne z Rządowym programem wsparcia osób potrzebujących na 2006 rok

Inne świadczenia stanowiła pomoc celowa - jednorazowa oraz świadczenia rzeczowe i usługi typu pokrycia kosztów energii elektrycznej, podręczników dla dzieci, części czynszu, opału, zakup leków. Świadczenia pieniężne celowe - obejmowały różne formy pomocy, w tym między innymi: zasiłki na odzież i obuwie dla dzieci, zasiłki na częściowe pokrycie kosztów opału, na żywność, zasiłki na leki i pokrycie części kosztów leczenia. Największy koszt stanowiły zasiłki na cele bytowe, gdzie zachodziła konieczność pomocy uwzględniającej jednocześnie kilka potrzeb rodziny - zakup leków, opłaty bytowe, zakup żywności, dojazdy do lekarza, pokrycie kosztów przejazdów w celu poszukiwania pracy oraz przed pierwszym wynagrodzeniem.

Pomoc Gminnego Ośrodka stanowią również różne formy działań niepieniężnych. Kompletujemy dokumenty w celu uzyskiwania orzeczeń o stanie zdrowia w celu uzyskania ulg dla niepełnosprawnych, świadczeń pomocy społecznej zastępujących świadczenia rentowe ,przeprowadzamy wywiady na zlecenie sądu opiekuńczego, udzielamy pomocy byłym osadzonym. Udzielamy pomocy w otrzymaniu alimentów na rzecz dzieci, uzyskiwaniu uprawnień do ulg związanych z niepełnosprawnością, informujemy o innych możliwościach pomocy rodzinie. Aktywizujemy rodziny do wykorzystania wszelkich możliwości niepieniężnych, które pozwolą na usamodzielnienie - poprzez pomoc w uzyskaniu skierowania na nabycie nowych umiejętności, podwyższenia kwalifikacji posiadanych. Przekazujemy informacje o nowo tworzonych miejscach pracy, źródłach i możliwościach prac dorywczych oraz o instytucjach wspierających. W ramach pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom a także rodzinom z problemem przemocy - jedna z pracowników socjalnych działa w ramach odrębnych środków gminy jako gminny koordynator do spraw rozwiązywania problemów przeciwalkoholowych i pilotuje funkcjonowanie Gminnego Punktu Przeciwalkoholowego oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Pracownicy socjalni utrzymują stały kontakt z pedagogami szkolnymi, pracownikami policji na swoich rejonach. Podejmują interwencje w sprawach opiekuńczych - w Sądzie Rodzinnym, u kuratorów sądowych i społecznych, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zakres pracy socjalnej jest coraz szerszy, jest to zgodne z ustawą o pomocy społecznej gdzie jest to obowiązkiem gminy.

W Rozdziale 85219 (płace i wynagrodzenia oraz utrzymanie t.o.p.s) łączne wykonanie wynosi 240 368 zł, z czego 92 000 złotych stanowiła dotacja.

W Rozdziale 85215 (dodatki mieszkaniowe) wypłacono świadczenia na łączną kwotę 288 114 złotych.

W Rozdziale 85202 (umieszczenie w d p s) - w 2006 roku opłacano pobyt 3 osób w domach pomocy społecznej w związku z brakiem możliwości zapewnienia całodobowej opieki, której dane osoby wymagały. Zgodnie z przepisami gmina dopłacała do kosztów pobytu i wydatki wyniosły kwotę 27 175 złotych.

W Rozdziale 85278 (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) w 2006 roku wypłacono 153 świadczenia w związku z suszą w rolnictwie na łączną kwotę 192 292 zł uzyskanych z dotacji.

W GOPS w Giżycku (ok. 8 000 mieszkańców gminy) zatrudnione było 6 osób, w tym: kierownik, dwie pracownice socjalne wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej, dwie pracownice wykonujące prace związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz jedna zajmująca się ustalaniem uprawnień do zaliczek alimentacyjnych, ściągającą od dłużników alimentacyjnych oraz dodatkami mieszkaniowymi. Obsługę księgową i kasową prowadzi Urząd Gminy.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Giżycku w 2006 r.

Gminny Zakład Komunalny w Giżycku wykonuje zadania wynikające ze Statutu określonego przez Radę Gminy uchwałą Nr VII/76/03 z 15 kwietnia 2003 r. oraz uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Statutu Nr XXVII/260/05 z dnia 30 marca 2005 r. dotyczącej prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego i dowozu dzieci do szkół gminnych.

Gminny Zakład Komunalny od maja 2004 r. w myśl rozporządzenia Rady Ministrów dnia 23 marca 2004 r. obowiązany jest do przyjmowania skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny w stosunku do skazanych zamieszkujących na terenie Gminy Giżycko. W ciągu całego roku skierowano do Zakładu 55 skazanych, którzy odpracowali na rzecz Gminy Giżycko zasądzoną karę lub są w trakcie jej odpracowywania.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. stan zatrudnienia w Zakładzie przedstawiał się następująco:

l.p	stanowisko	etat
1.	p.o. kierownika Zakładu	1
2.	Główna księgowa	1
3.	St. księgowa	1
4.	Inspektor d.s. ogólno-organizacyjnych	1
5.	Inspektor d.s. kadr i płac	1
6.	Kierownik sekcji wod-kan.	1
7.	Konserwator sieci wod-kan.	4
8.	Konserwator-elektryk	1
9.	Pracownik gospodarczy	2
10.	Kierowca autobusu	11
Razem		24

Gminny Zakład Komunalny w Giżycku realizuje zadania związane z dostawą wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Giżycko. W 2006 r. sprzedano 471 798 m³ wody. W tym 184 798 m³ zakupionej z PWiK oraz 287 000 m³ z własnych studni. Sprzedano też 217 209 m³ ścieków, z czego 109 320 m³ dla odbiorców indywidualnych, do których Zakład otrzymał dotację w wysokości 1.10 zł/1m³. Dotacja wyniosła: 120 252,00 zł.

Głównym zadaniem sekcji wod - kan. jest stałe monitorowanie stanu technicznego sieci wodnej, kanalizacyjnej oraz urządzeń współpracujących a także zmniejszanie strat na sieciach wodnych i kanalizacyjnych poprzez usuwanie awarii, naprawy hydrantów, wykrywania nielegalnego poboru wody. W celu poprawy sprawności działania sieci przeprowadzono szereg prac konserwacyjnych i remontowych. Na stacjach uzdatniania wody i sieci wodociągowej dokonano remontu 4 szt. pomp głębinowych, prowadzi się systematyczną wymianę zasów odcinających. Zgodnie z zaleceniami Inspekcji Sanitarnej systematycznie odnawia się budynki stacji uzdatniania wody. W celu poprawy jakości wody, prowadzi się

regularne płukanie sieci wodociągowej oraz pobiera się próby wody do analizy chemicznej.

Przebiegów okresowych wymaga też sieć kanalizacyjna. Systematyczne płukanie sieci, czyszczenie komór przepompowni (48 szt.) oraz okresowe przeglądy pomp ściekowych (70 szt.) zmniejsza ryzyko awarii, które są bardzo kosztowne. W celu usprawnienia pracy przy monitorowaniu sieci, Zakład zakupił za cenę 20 000 zł używany samochód dostawczy Peugeot Boxer. Ten 6-cio letni samochód został wyposażony i przeznaczony jako pogotowie techniczne. Poważnym problemem Gminnego Zakładu Komunalnego jest egzekucja nieściągalnych należności. Na dzień 31.12.2006 r. kwota nieopłaconych należności wobec GZK wynosi 235 521,00 zł za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz dostarczone ciepło Wspólnotom Mieszkaniowym w Pięknej Górze. Zaległości te są stopniowo zmniejszane. Gminny Zakład Komunalny podpisał porozumienie z największym dłużnikiem, Spółdzielnią Mieszkaniową „Niegocin” w Bystrym odnośnie spłaty zadłużenia w ratach. W stosunku do pozostałych dłużników, Zakład skierował do sądu pozwy o zapłatę zaległych należności, uzyskane nakazy zapłaty skierowano do komornika w celu egzekucji należności.

Dnia 1 grudnia 2005 r. Gminny Zakład Komunalny rozpoczął działalność w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Giżycko. Działalność ta rozwinęła się dopiero w 2006 roku po zaprzestaniu przewozów na terenie miasta Giżycka przez spółkę „Łuczany”. Do komunikacji na terenie miasta i gminy Giżycko używanych jest 5 autobusów. Są to autobusy 30 miejscowe, które nie do końca spełniają wymagania mieszkańców, ze względu na małą pojemność przewozową. Dlatego też Zakład wychodząc oczekiwaniom pasażerów postanowił zakupić 2 autobusy większe z miejscami na wózki dziecięce. W okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. autobusy Gminnego Zakładu Komunalnego przewiozły łącznie 139 793 pasażerów, w tym 91 576 z ulgą handlową (bezpłatne i ulgowe). Uzyskany przychód ze sprzedaży biletów w 2006 r. wyniósł: 172 482, 65 zł. Zakład otrzymał też dotację w wysokości 1.04 zł/1 wozokilometr co przy 199 168 w km. w 2006 roku daje sumę 207 135, 00 zł. W ramach współpracy między samorządami Gminny Zakład Komunalny otrzymał zwrot dopłaty do biletów ulgowych, zakupionych przez mieszkańców miasta Giżycka w wysokości 65 420 zł do rozliczenia z dniem 31 marzec 2007 r. Oprócz komunikacji gminnej, GZK świadczy także usługi w zakresie przewozu dzieci szkolnych do szkół na terenie gminy Giżycko. Do świadczenia tych usług Zakład posiada 3 autobusy, które przewożą 366 dzieci dziennie do szkoły podstawowej i gimnazjum w Bystrym, Spytkowie i Wilkasach. Gminny Zakład Komunalny przejął dowozy dzieci od prywatnych przewoźników oraz od przedsiębiorstwa PKS, co pozwoliło obniżyć koszty Gminie Giżycko o ok. 20%, a dla budżetu GZK kwota jaką przynoszą przychody z tej działalności jest kwotą znaczną i pomimo że przewozy szkolne nie są dotowane z budżetu Gminy, przynoszą dla Zakładu zysk. Dlatego też Gminny Zakład Komunalny będzie dążył do zwiększenia liczby autobusów szkolnych oraz zwiększenia liczby przewożonych dzieci. Ważnym problemem zarówno w komunikacji gminnej jak i przewozach szkolnych jest brak zaplecza technicznego oraz miejsca do parkowania pojazdów. Przy tej liczbie autobusów zdarzają się częste awarie oraz usterki, które należy niezwłocznie usuwać. W przeciwnym wypadku może nastąpić zawieszenie kursu na linii komunikacyjnej, co powoduje niepotrzebne frustracje wśród pasażerów. GZK korzysta z zaplecza technicznego w przedsiębiorstwie PKS Giżycko, ale tylko

wtedy gdy nie korzystają z warsztatów ich własne pojazdy, a nie zawsze występuje także dobra wola ze strony kierownictwa PKS co do naprawy pojazdów obcych.

Gminny Zakład Komunalny realizuje także zadanie zlecone w zakresie Utrzymania Czystości w Gminie Giżycko. Na realizację tego zadania Zakład otrzymał dotację w wysokości: 88 000 zł. Dotację wykorzystano w całości na płacę 2 pracowników, zakup paliwa do pił motorowych, wykaszarek i kosiarek do trawy oraz paliwa do samochodu dostawczego. Kosztem jest także wywożenie śmieci na wysypisko w Świdrach.

Głównym i ważnym problemem Zakładu jest brak pomieszczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy pracach związanych z utrzymaniem czystości oraz pomieszczeń gospodarczo-magazynowych a także garaży dla pojazdów GZK.

Informacja na temat wykorzystania planu finansowego przedstawiona została w załączniku do sprawozdania.

Rozliczenie dotacji do odprowadzenia 1 m³ ścieków za 2006 r.

Dotacja otrzymana 119 687,00
108.806 m³ x 1,10 zł/m³

Dotacja wynikająca ze stanu faktycznego 120 252,00
109.320 m³ x 1,10 zł/m³

Dotacja należna 565,00

Rozliczenie dotacji na utrzymanie czystości za 2006 r.

Dotacje otrzymane 88 000,00

Posiadane koszty: 90 935,00

- ekwiwalent za odzież i pranie, inne 1 979,22,
- wynagrodzenie osobowe 36 462,31,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 294,36,
- ubezpieczenie społeczne 7 229,59,
- składki na fundusz pracy 1 344,67,
- zakup materiałów i paliwa 24 207,57,
- zakup usług remontowych 1 022,08,
- zakup pozostałych usług 11 005,01,
- podróże służ., ryczałt za przejazd 1 251,79,
- podatki i opłaty 609,90,
- odpis na ZFSS 1 528,50.

Dotacja należna 2 935,00

Rozliczenie dotacji od transportu lokalnego do 1 kilometra za 2006 r.

Dotacja otrzymana 208 535,00
200.515 km x 104 zł/km

Dotacja wynikająca ze stanu faktycznego 207 135,00
199.168 km x 1,04 zł/km

Dotacja do zwrotu 1 400,00

Wykaz przejechanych kilometrów przez autobusy Gminnego Zakładu Komunalnego w Giżycku przy wykonywaniu Transportu Lokalnego w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

	Mercedes NGI 9C49	Mercedes NGI 9C50	Kapena NGI 6E41	Man NGI 6H21	Autosan NGI 5H09	Razem w miesiącu
Styczeń	3343	3050	X	X	X	6393
Luty	4008	3402	2667	X	X	10077
Marzec	5110	5580	4303	X	X	14993
Kwiecień	4273	4411	3399	X	X	12083
Maj	5145	5137	3575	X	X	13857
Czerwiec	5096	4578	3303	X	X	12977
Lipiec	5542	5574	4252	X	X	15368
Sierpień	5692	5330	4114	X	X	15136
Wrzesień	6415	5395	5951	1171	2784	21716
Październik	5819	6243	4188	5336	3771	25357
Listopad	5811	5121	5538	6244	4015	26729
Grudzień	5891	5944	5070	4655	2922	24482
Razem	62145	59765	46360	17406	13492	199168

Rozliczenia dotacji celowych za 2006

Dotacja otrzymana	137 000,00
- dofinansowanie wymiany złożeń filtracyjnych w stacji hydroforowej w Upałtach Małych	26 000,00
- dofinansowanie zakupu 3 autobusów	111 000,00
Poniesione wydatki	143 092,54
Wymiana złożeń	31 900,00
- FV Nr 104/2006 - remont stacji	13 934,43
- FV Nr 133/2006 - remont stacji	7 965,57
- FV Nr 225/2006 - remont filtrów i przebudowa układu wodomierzowego	10 000,00
Zakup autobusów	111 192,54
OT/2/2006	16 393,44
OT/3/2006	24 761,66
OT/5/2006	70 037,44

Wykonanie planu finansowego za 2006 r.

Plan dochodów budżetowych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść klasyfikacji	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.	900 90017 0830	Wpływy z usług	2 482 109,00	2 418 229,88	97,43
	900 90017 0870	Wpływy ze sprzed. składników majątkowych		1 643,73	
2.	900 90017 2650	Dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu przez zakład budżetowy	416 222,00	416 222,00	100
	900 90017 6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	137 000,00	137 000,00	100
3.		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	100
	Razem:		3 085 331,00	3 023 095,61	97,98

Plan wydatków budżetowych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść klasyfikacji	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.	900 90017 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	8 608,80	95,65
2.	900 90017 4010	Wynagrodzenia osobowe	475 480,00	475 428,92	99,99
3.	900 90017 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 810,00	37 709,98	99,74
4.	900 90017 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 287,00	89 218,14	99,92
5.	900 90017 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 057,00	12 054,87	99,98
6.	900 90017 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	16 550,00	100,00
7.	900 90017 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 007,00	272 539,60	89,65
8.	900 90017 4260	Zakup energii	547 374,00	524 422,72	95,81
9.	900 90017 4270	Zakup usług remontowych	118 498,00	117 287,60	98,98
10.	900 90017 4300	Zakup usług pozostałych	1 054 098,00	1 045 513,60	99,19
11.	900 90017 4410	Podróże krajowe	20 000,00	17 320,22	86,60
12.	900 90017 4430	Różne opłaty i składki	52 270,00	50 297,06	96,23
13.	900 90017 4440	Odpis na ZFSS	16 900,00	16 813,50	99,49
14.	900 90017 4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	32 962,00	94,18
	900 90017 6080	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	167 000,00	163 564,44	97,94
	Razem:		2 955 331,00	2 880 291,45	97,46

Załącznik Nr
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2006 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WILKASACH ZA 2006 ROK.

1. Przychody ogółem 821 109,82 zł
w tym:

- sprzedaż usług działalności podstawowej 15 053,38 zł,
- koszty finansowe 8056,44 zł,
- dotacje z budżetu samorządowego 798 000,00 zł.

2. Koszty rodzajowe 820 329,68 zł
Amortyzacja środków trwałych 8056,44 zł

Zużycie materiałów i energii 145 829,67 zł
w tym:

- Zużycie materiałów 99 747,10 zł
z tego:
- zakup materiałów - drukarki, zasilacza UPS 1 185,84 zł,
 - zakup paliwa do samochodu i kosiarek 5576,55 zł,
 - zakup środków utrzymania czystości, żarówek 4 446,34 zł zakup artykułów papierniczych, druków i prasy fachowej, tusze do druk. znaczki pocztowe 2 864,79 zł,
 - zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów 5 983,37 zł,
 - zakup artykułów spożywczych dla dzieci korzystających z półzimowisk, oraz uczestniczących w otwarciach wystaw 3 674,54 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych Gm. Giżycko (foldery, gadżety, informator turystyczny) 13 505,28 zł,
 - zużycie węgla, drzewa opałowego 15 736,72 zł,
 - zakup materiałów do napraw i konserwacji i in.materiały gospodarcze 7782,49 zł,
 - zakup materiałów plastycznych do świetlic, środków czyszczących, uzupełn. sprzętu 22 324,04 zł,
 - doposażenie sprzętu nagłośnieniowego (sterownik, przewody, skrzynia) i pomieszczeń 15 148,68 zł,
 - inne materiały (opony do samoch. FORD i przyczepki) 1 518,46 zł.

Zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody 46 082,57 zł
w tym:

- dostawa energii cieplnej 6 123,18 zł,
- energia elektryczna 20915,71 zł,
- woda 1 088,77 zł,
- dostawa gazu ziemnego 17 954,91 zł.

Usługi obce 168 925,18 zł
z tego:

- usługi telekomunikacyjne 11 143,73 zł,
- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 4 990,11 zł,
- przeglądy i naprawy samochodu 983,60 zł,
- naprawy sprzętu muzycznego, nagłośnieniowego, ksero, usunięcie awarii kotła co, montaż przegląd przewodów kominowych, naprawa dachu 38 068,65 zł,
- promocja gminy (opłata za reklamę w Internecie, koszty delegacji na Targi do Nowej Rudy, druk i dystrybucja biuletynu gminnego) 56 297,49 zł,
- wynajem pomieszczeń świetlic (Upały Małe, Perkunowo) 7 978,80 zł,
- inne usługi, przewóz osób 2 425,29 zł,
- imprezy kulturalne, pikniki 39 247,66 zł,
- opłaty za usługi internetowe 3 260,26 zł,
- konserwacja i abonament oprogram. komputerów 607,56 zł,
- opłaty bankowe 3 922,03 zł,

Wynagrodzenia 394 417,18 zł
z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 385 302,18 zł,
- wynagrodzenie osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia w zakresie obsługi imprez masowych (obsługa techniczna, medyczna, plakatowanie),
- wynagrodzenie osób na podstawie umowy o dzieło, świadczących usługi w zakresie prowadzenia zajęć w zespołach i kołach zainteresowań,
- honoraria artystów, członków jury i prowadzących koncerty (umowa o dzieło) 9 115,00 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników 89 087,49 zł
z tego:

- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 65 317,42zł,
- składki na Fundusz Pracy i FGŚP 9 190,07 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 020,00 zł,
- szkolenia pracowników 560 zł.

Pozostałe koszty 14 013,72 zł
z tego:

- koszty krajowych i zagranicznych podróży 9 099,92 zł.

Ubezpieczenie majątkowe
z tego:

- ubezpieczenie budynków i sprzętu 4 133,00 zł,
- opłaty RTV 780,80 zł.

Załącznik Nr
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2006 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WILKASACH ZA
2006 ROK.**

1. Przychody ogółem 44 998,52 zł
W tym:
- koszty finansowe 998,52 zł,
 - dotacje z budżetu samorządowego 44 000,00 zł.
2. Koszty rodzajowe 41 613,80 zł
- amortyzacja - 998,52 zł
 - amortyzacja środków trwałych
 - Zużycie materiałów i energii 19 365,12 zł
 - Zużycie materiałów 17 769,14 zł
w tym:
 - prenumerata czasopism 1 642,63 zł,
 - zakup sprzętu (regały biblioteczne) 996,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, znaczki pocztowe, folia 994,46 zł,
 - zakup środków utrzymania czystości 1 015,05 zł,
 - zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów 121,00 zł,
 - zakup książek, uzupełnienie księgozbiorów 13 000,00 zł.
 - Zużycie energii ciepłej, elektrycznej i wody 1 595,98 zł
w tym:
- dostawa energii elektrycznej, wody, gazu.
 - Usługi obce 3 497,32 zł
w tym:
 - usługi telefoniczne,
 - usługi pocztowe,
 - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego.
 - Wynagrodzenia 14 276,27 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 14 276,27 zł.
 - Świadczenia na rzecz pracowników 3 305,37 zł
w tym:
 - składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 2 470,92 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i FGŚP 344,45 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 490,00 zł.
 - Pozostałe koszty 171,20 zł
w tym:
 - koszty krajowych podróży służbowych 84,20 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe 87,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia i sprzętu.

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 skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

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

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