

**UCHWAŁA Nr III/19/07
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU
z dnia 26 kwietnia 2007r.**

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Pasłęk za 2006 r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tego tytułu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pasłęk za rok 2006, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały

udziela się absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tego tytułu.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała i sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2006 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku i Biuletynie Informacji Publicznej.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor*

S P R A W O Z D A N I E

BURMISTRZA PASŁĘKA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASŁĘK

ZA 2006 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk za rok 2006.

Na podstawie:

- art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

I. Budżet planowany

Budżet Gminy Pasłęk na 2006 rok uwzględniający niżej wymienione zmiany, które miały miejsce w 2006 r. przedstawia się następująco:

1) Rada Miejska w Pasłęku uchwaliła budżet Gminy na rok 2006 dnia 29 grudnia 2005 r. (uchwała Nr XII/59/05) w niżej wymienionych zbiorczych kwotach:

● dochody	35.460.468
● wydatki	37.002.180
● przychody	2.591.712
● rozchody	1.050.000

Budżet gminy na rok 2006 zakłada deficyt budżetowy w kwocie 1.541.712 zł.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z :

- kredytów w kwocie 1.500.000 zł
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 591.712 zł
- pożyczek w kwocie 500.000 zł

Materiały budżetowe przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie uzyskały pozytywną opinię.

2) W ciągu roku budżetowego uchwalony budżet podlegał kolejnym zmianom w drodze uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza,

● Uchwała Nr II/11/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z 10 marca 2006 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

- a) zwiększa dochody o kwotę 239.755 zł z tytułu:
 - podpisania umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie projektu, remont i modernizację świetlicy wiejskiej

w Zielonce Pasłęckiej na kwotę 148.141 zł oraz na budowę boiska sportowego we wsi Aniołowo na kwotę 11.147 zł,

- podpisanie umowy za Starostą Elbląskim o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla 22 osób bezrobotnych na okres 6 miesięcy z dopłatą 80.467 zł

b) zmniejsza się dochody o kwotę 108 zł w wyniku decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

c) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 239.755 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie projektu „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej” – 148.141 zł,

- dofinansowanie projektu „Budowa boiska sportowego we wsi Aniołowo” – 11.147 zł,

- zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych 22 osób bezrobotnych na okres 6 miesięcy – 80.467 zł,

d) zmniejsza się wydatki o kwotę 108 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

e) przenosi planowane wydatki na:

- przebudowę wejścia do budynku Zespołu Szkół Powszechnych w Pasłęku z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnych 42.000 zł,

- elewację i docieplenie budynku (częściowe) Zespołu Szkół Powszechnych w Pasłęku 48.000 zł,

- zadanie inwestycyjne „Przebudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku” - 30.000 zł,

- zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Dolnej” – 70.000 zł,

- zmiany w budżecie świetlicy w Drulitach ze względu na zmianę płatności za ogrzewanie budynków 5.150 zł,

- ogrzewanie pomieszczeń po Urzędzie Pracy ul. Westerplatte 54 kwota 6.000 zł

- wydatki związane z BHP 2.000 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 250 zł,

● Zarządzenie Nr 21/2006 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 marca 2006 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy :

a) zwiększa planowane dochody o kwotę 326.126 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy 80.126 zł, zadania zlecone 246.000 zł,

b) zmniejsza planowane dochody o kwotę 139.000 zł,

- zmniejszenie dotyczy środków finansowych na pomoc społeczną

c) zwiększa planowane wydatki o kwotę 326.126 zł na zadania:

- pomoc materialną w postaci stypendium, zasiłku szkolnego uczniom z rodzin o najniższych dochodach 80.126 zł,

- wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz inne wydatki dotyczące obsługi zadania 243.000 zł,

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.000 zł,

d) zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 139.000 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz pomoc w naturze w ramach zadań zleconych 11.000 zł, oraz w ramach zadań własnych o kwotę 128.000 zł,

e) przenosi planowane wydatki na :

- usługi związane z odśnieżaniem wykonane przez rolników na drogach wiejskich – 15.000 zł,

- utrzymanie pustostanów w budynku po byłym Biurze Pracy przy ulicy Westerplatte (energia ciepła, elektryczna) - 10.000 zł,

- składki PFRON od pracowników interwencyjnych 3.200 zł,

- przeprowadzenie szkolenia ISO – 9.500 zł,

- wyjazdy służbowe nauczycieli w ramach skierowań na szkolenie i kształcenie w formach szkolnych – 4.300 zł,

- umowy o dzieło w świetlicach wiejskich – 500 zł,

- zabezpieczenie (remont) obiektu zabytkowego – 5.000 zł

- uregulowano wydatki na fundusz świadczeń socjalnych w związku z podaniem przez Urząd Statystyczny stawki odpisu - podstawy naliczenia funduszu w wysokości 76.425 zł świadczeń socjalnych.

● Uchwała Nr III/ 14/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 kwietnia 2006 r. wprowadza zmiany :

a) zwiększa dochody budżetowe o kwotę 890.663 zł z tytułu:

- subwencji ogólnej o kwotę - 741.309 zł,

- planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 43.354 zł,

- dotacji celowej w kwocie 20.000 zł przyznanej przez Starostwo Powiatowe na współfinansowanie II etapu „ modernizacji oczyszczalni ścieków w Drulitach „ – inwestycja zakładu budżetowego,

- środków przyznanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Olsztynie w wysokości 86.000 zł na współfinansowanie sieci wodociągowej Nowa Wieś– Rydzówka– Kolonia Rydzówka,

b) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 890.663 zł na zadania:

- wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej (inwestycja zakładu budżetowego ZGKiM) – 29.170 zł,

- rozpoczęcie budowy ulicy przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Eden ”-dokumentacja oraz zakup materiałów – 20.750 zł,

- waloryzacja wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracownikom samorządowym– 50.900 zł,

- zakup materiałów do remontu pomieszczeń biurowych– 10.000 zł,

- waloryzacja wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Straży Miejskiej - 5.623 zł,
- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 223.100 zł,
- rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 (głównie sala gimnastyczna z zapleczem) 280.000 zł, koszt zadania w granicach do 1.050.000 zł rozłożono na 3 lata 2006– 2008,
- dowożenie dzieci Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej w Rzeczej 46.400 zł,
- sfinansowanie wspólnie za Starostwem prac społeczno – użytecznych jak usługi opiekuńcze, prace porządkowe, estetyzacja miasta- 18.720 zł. Ogólne koszty 46.800 zł, z tego starostwo 60 %, samorząd gminy 40%.
- wypłata stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 80.000 zł,
- opracowanie dokumentacji oraz wykonanie oświetlenia ulicy Cichej w Pasłęku – 15.000 zł,
- sfinansowanie imprez sportowych w ramach zadań własnych gminy organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku– 5.000 zł,

c) przenosi planowane wydatki budżetowe na:

- zadanie inwestycyjne w Gimnazjum Nr 1 – 43.000 zł,
- uzupełnienie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej w Rogajnach– 25 zł,
- realizacji programu socjoterapeutycznego w świetlicy w Drulitach 3.360 zł,
- zadania zlecone podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń) – 82.700 zł.

● Zarządzenie Nr 25/2006 Burmistrza Pasłęka z dnia 19 maja 2006 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy:

a) zwiększa planowane dochody o kwotę 322.924 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych,

b) zwiększa planowane wydatki o kwotę 322.924 zł, w tym na:

- wypłaty od 1 stycznia 2006 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku – 21.000 zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” – 92.622 zł,
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006 r.,

c) przenosi planowane wydatki na:

- wypłatę stypendium szkolnego w jednostkach budżetowych – 207.900 zł,

- zakup materiałów budowlanych do remontu chaty biesiadnej 3.000 zł
- zakup materiałów budowlanych w Sołectwie Krasin 810 zł,
- zakup usług transportowych do prac porządkowych na terenie miasta 30.000 zł
- wykonanie projektu planu pielęgnacji drzewostanu na skarpie zamkowej 2000 zł.

● Uchwała Nr V/24/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 2 czerwca 2006r. wprowadza zmiany w budżecie gminy :

a) przenosi planowane wydatki na wykonanie ogrodzenia terenu komunalnego przy ulicy Piłsudskiego w Pasłęku 10.000 zł

● Zarządzenie Nr 29/2006 Burmistrza Pasłęka z dnia 8 czerwca 2006 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

a) zwiększa dochody budżetowe o kwotę 286.706 zł w wyniku decyzji Wojewody Warmińsko– Mazurskiego, zwiększenie dotyczy środków finansowych na pomoc społeczną,

b) zwiększa wydatki budżetowe o kwotę 286.706 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

c) przenosi planowane wydatki na zadania:

- działalność Sołectwa Dargowo 1.080 zł,
- stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku 2.170 zł,
- remont obiektu zabytkowego 10.000 zł
- zakup materiałów i paliwa do samochodu służbowego 10.000 zł
- utrzymanie cmentarzy komunalnych 10.000 zł.

● Uchwała Nr VI/28/06 Rady Miejskiej Pasłęku z dnia 23 czerwca 2006 r. wprowadza niżej wymienione zmiany w budżecie gminy:

a) zwiększa dochody o kwotę 55.000 zł w wyniku przyznania dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego,

b) zwiększa wydatki o kwotę 55.000 zł na współfinansowanie wykonania zadania pod nazwą „ modernizacja drogi Marianka– Marianka Kolonia o długości 1000 m”,

c) przenosi planowane wydatki na zadania:

- budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Sprzymierzonych w Pasłęku – 29.000 zł, w związku ze zmianą stawki podatku VAT,
- remont murów obronnych – 10.000 zł,
- przebudowa ulicy Krzywej w Pasłęku na opracowanie dokumentacji technicznej – 11.000 zł,

- współfinansowanie zakupu nowego radiowozu Opel Astra na potrzeby Komisariatu Policji w Pasłęku – 10.000 zł,
- zabezpieczenie odprawy pośmiertnej, nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku– 4.900 zł,
- wykonanie kosztorysu dotyczącego budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz fragmentu ogrodzenia w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku – 3.500 zł,
- remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej– 48.000 zł,
- opłaty telefoniczne, pocztowe – 10.000 zł,
- składki PFRON – 3.000 zł,
- materiały i nagrody na konkursy – 9.000 zł.

● Zarządzenie Nr 30/2006 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 czerwca 2006 r. wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

- a) zwiększa planowane dochody o kwotę 9.535 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej,
- b) zmniejsza dochody budżetowe o kwotę 23.082 zł na zadania własne,
- c) zwiększa wydatki budżetowe na zakup podręczników szkolnych do 100 złotych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 – 9.535 zł,
- d) zmniejsza wydatki budżetowe na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” – 23.082 zł,
- e) przenosi planowane wydatki budżetowe na następujące zadania:
 - zakup usług transportowych do prac porządkowych na terenie miasta 15.000 zł,-
 - ubezpieczenie PZU za samochód służbowy 200 zł,

● Uchwała Nr VII/31/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 lipca 2006 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

- a) zmiany w wydatkach inwestycyjnych oraz wieloletnich programów inwestycyjnych o 25.000 zł na budowę wodociągu Łukszty – Stojpy w ramach przeniesień między działami,
- b) zmiana w wydatkach inwestycyjnych na wieloletnie programy o kwotę 2.000 zł na remont i modernizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Drulity w ramach przeniesień.

● Zarządzenie Nr 40/2006 Burmistrza Pasłęka z dnia 27 lipca 2006 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

- a) zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – „Aktywizacja i wspieranie j.s.t.”

b) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 28.295 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

c) przeniesienie środków w sołectwie Rogajny z § 4210 na § 4300 kwoty 2.090 zł.

- Uchwała Nr VIII/33/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 sierpnia 2006 r. wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

a) zwiększenie dochodów o kwotę 2.570.757 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Pasłęku – środki pochodzące ze środków Unii Europejskiej,

b) zmniejszenie dochodów o 41.559 zł z związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego aneks Nr 1 do umowy na dofinansowanie projektu Nr 61412-UM 5401073/06 pn. „ Remont i modernizacja świetlicy w Zielonce Pasłęckiej,

c) wydatki zwiększa się dla MGOPS w Pasłęku o kwotę 100.848 zł, zwiększenie dochodów o 3.900 zł dotyczy wpłat sponsorów jako darowizny na zawody balonowe,

d) zwiększenie dochodów o kwotę 29.280 zł jako darowizny z przeznaczeniem na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

e) zwiększono dochody własne o kwotę 5.000 zł w związku z wydanymi pozwoleniami na handel alkoholem,

f) Wydatki – zwiększenie na:

- inwestycje „Budowa stacji uzdatniania wody w Pasłęku” 2.570.757 zł,

- nagrody dla zawodników biorących udział w zawodach balonowych 2.400 zł,

- koncert muzyczny 250 zł,

- pokaz lotów sterowca oraz pomoc techniczna przy obsłudze zawodów balonowych 1.250 zł,

- adaptacja pomieszczeń w świetlicy środowiskowej w Drulitach 2.500 zł, zakup wyposażenia do Klubu Integracji Społecznej 2.500zł, plan zagospodarowania przestrzennego 29.280zł,

g) przeniesienie planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 3.202.504 zł między innymi :

- prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 9.000

-dotacje na realizację zadań w zakresie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 10.000,- zł,

- zakup namiotów na festiwal piosenki ukraińskiej „IV Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu” 4.000,- zł,

- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej 35.000,- zł
- remont studni wiejskiej Nr 5- 32.000,- zł,
- remont studni publicznych 8.000,- zł,
- remont dróg gminnych 50.000 zł,
- zwiększenie środków na inwestycję „Dokumentacja i budowa wodociągu Surowe-Sałkowice-Nowy Cieszyn” 300.000 zł,
- budowa ulicy Partyzantów 1.465.757zł,
- remont chodnika przy Placu Św. Wojciecha 600.000,- zł,
- inwestycja „Budowa wodociągu Łukszty- Stojpy” 140.000,- zł.

- Zarządzenie Nr 50/2006 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 sierpnia 2006 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

a) dochody zwiększa się o kwotę 19.058 zł z zakresu pomocy społecznej i o kwotę 100.848 zł na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

b) dochody zmniejsza się na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych o kwotę 245.147 zł,

c) przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 144.720 zł między innymi na:

- dofinansowanie domów opieki społecznej, w których przebywają mieszkańcy gminy 50.000 zł
- wkład własny gminy do programu dożywiania 56.000 zł,
- wkład własny do programu PEAD 18.800 zł, program żywieniowy,
- na prace społeczno-użyteczne organizowane przez Urząd Miejski 18.720 zł

- Uchwała Nr IX/48/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 września 2006 r. wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

a) zwiększenie dochodów

- 600 zł darowizny na zawody balonowe,
- 400 zł na działalność sołectwa Kwitajny,
- 22.750 zł odszkodowanie za autobus szkolny w SP Nr 2 w Pasłęku,
- 2.370 zł z tytułu wypracowań dochodów z tytułu rekreacyjnego połowu ryb,

b) zwiększenie wydatków na:

- zakup materiałów do sołectwa Kwitajny 400 zł
- zakup pucharów- zawody balonowe 600 zł,
- utrzymanie obiektu MOSiR (zarybianie) 2370 zł,
- rozbudowa monitoringu wizyjnego w SP Nr 2 w Pasłęku w rejestrator cyfrowy 13.350 zł,
- zakup lamp halogenowo-wodorowych 1400 zł w celu sprawnego działania monitoringu w SP Nr 2 w Pasłęku,
- wymiana okien 6 sztuk w SP Nr 2 w Pasłęku 8.000 zł

- c) przeniesienie zaplanowanych wydatków w kwocie 149.510 zł w tym m.in.
- MGOPS przeniesienie 3.360 zł na świetlicę w Drulitach,
 - w Urzędzie Miejskim w Pasłęku środki w wysokości 4.400 zł na ogrodzenie terenu wieży ciśnienia i cementarza komunalnego,
 - 4.205 zł środki na zakup węgla w SP w Zielonce Pasłęckiej,
 - 25.000 zł na utrzymanie czystości gminnych ulic,
 - 20.000 zł budowa ulicy Różanej,
 - 41.000 zł środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Westerplatte”
 - 16.600 zł wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
 - 8.000 zł dotacja dla Biblioteki Publicznej w Pasłęku na remont Izby Historycznej,
 - 5.000 zł zwiększenie na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - 2.000 zł nowe zadanie inwestycyjne na lata 2006-2008 „Budowa wodociągu Kawki-Bądy-Kolonia Stegny”,
 - 7.000 zł zwiększenie na POK- na zatrudnienie pracownika w świetlicy w Zielonce Pasłęckiej utrzymanie świetlicy.

d) zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2007

- dokumentacja i budowa wodociągu Surowe-Nowy Cieszyn-Sałkowice ; łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 126.000 zł
- zwiększenie wartości budowy ul. Partyzantów o kwotę 117.293 zł.

e) Szkoła Podstawowa w Rogajnach- zwiększenie dochodów i wydatków własnych o kwotę 861 zł

- Zarządzenie Nr 65/2006 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 września 2006 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

a) zwiększenie dochodów i wydatków tytułem zwiększenia dotacji celowych:

- pomoc Państwa w zakresie dożywiania o kwotę 33.612 zł
- wypłata zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych o kwotę 299.015 zł
- zwiększenie o 1 zł w ramach budowy Stacji uzdatniania wody przy ulicy Sprzymierzonych w Pasłęku
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych urzędowych na 12.XI.2006 zwiększenie o kwotę 40.097 zł.

b) przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 31.428 zł w tym m.in.

- zakup materiałów do sołectwa Krosno 2.640 zł
- dowóz wody z Pomorskiej Wsi do Rogowa 1.200 zł,
- opłaty pocztowe, telefoniczne i inne 8.500 zł,
- opłaty na PFRON za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 4.000 zł,
- szczepienie i badania bezpańskich psów 3.000 zł

- nagroda jubileuszowa i waloryzacje płac pracowników obsługujących świadczenia rodzinne 4.003 zł,
- zakup armatury i stolarki budowlanej na potrzeby budynku sanitarno-gospodarczego w Parku Ekologicznym z rezerwy budżetowej 3.000 zł

● Uchwała Nr X/54/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 października 2006 r wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

a) zwiększenie planowanych dochodów o 13.258 zł

- jako dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego od 1.IX.2006 roku,
- wpłata sponsora 100 zł na sołectwo Kwitajny.

b) zwiększenie wydatków o kwotę 13.258 zł

- na wynagrodzenia dla nauczycieli języka angielskiego

- SP w Rzeczej 1462 zł
- ZSP w Pasłęku 5.848 zł
- SP Nr 2 w Pasłęku 4.386 zł
- SP w Zielonce Pasłęckiej 1.462 zł

- zakup materiałów w sołectwie Kwitajny

c) przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 198.290 zł w tym m.in.

- wynagrodzenie pracownika- opiekuna dzieci dojeżdżających do szkół w Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku 1.400 zł

- Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku:

1.000 zł pracownik na umowę o dzieło wykonanie posadzki

4.500 zł zakup materiałów do wykonania posadzki

8.500 zł dotacja na przebudowę wejścia do budynku SP dla niepełnosprawnych

4.000 zł zakup materiałów do remontu kuchni i posadzki w klasach

- transport piachu do remontu drogi w Zielonym Grądzie (sołectwo 01095- § 4300)

- Szkoła Podstawowa w Rzeczej

2.000 zł zakupy usług internetowych

6.000 zł zakup usług pozostałych

- zwiększenie o 20.400 zł na budowę wodociągu Łukszty- Stojpy

d) zwiększenie dochodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o 35.000 zł

e) zwiększenie dochodów i wydatków własnych świetlicy przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej o 21.500 zł

● Zarządzenie Nr 80/2006 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 października 2006 r. wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

a) zwiększenie dochodów i wydatków o 1.426.416 zł w tym m.in.

- 292.735 zł na realizację zadań w rozdziale 85214,

- 150.000 zł na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie żywienia”,
- 238.276 zł na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku,
- 20.000 zł na dofinansowanie realizacji przez ośrodki pomocy społecznej zadań bieżących wynikających z rządowego programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy
- 40.000 zł na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania, powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku,
- zwiększenie o 9.589 zł na uzupełnienie dotacji dla pracodawców przygotowujących zawodowo młodocianych pracowników,
- zwiększenie o 206.337,85 zł z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,

b) zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 479.739 zł

- dotację celową na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 474.506 zł w rozdziale 85214 § 2010
- dotację na realizację usług opiekuńczych o kwotę 5.233 zł

c) przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 185.340 zł w tym m.in.

- na zakup materiałów i wyposażenia OSP,
- w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej zwiększenie 5.490 zł na zakup farb do malowania korytarzy szkolnych,
- MGOPS zwiększenie o 20.000 zł na dofinansowanie zadań związanych z wydatkami bieżącymi związanymi z programem rządowym pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy,
- przeniesienie środków finansowych na stypendia szkolne 144.850 zł

- Zarządzenie Nr 85/2006 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 listopada 2006 r. wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

a) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 65.063 zł,

- na złagodzenie skutków suszy w 2006 roku o kwotę 20.456 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej rozdział 85212 § 2010 o kwotę 44.607 zł

b) Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 70.456 zł z tytułu dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej

- rozdział 85213 § 2010 o kwotę 5.000 zł
- rozdział 85214 § 2010 o kwotę 15.368 zł
- rozdział 85214 § 2030 o kwotę 50.088 zł

c) Przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 51.934 zł w tym m.in.

- Gimnazjum Nr 1
 - remont łazienki pracowników 1.500 zł

- szafki pracowników w pokoju nauczycielskim 4.000 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2
 - zakup niszczarki 860 zł
- Przedszkole Samorządowe Nr 2
 - zakup materiałów i wyposażenia 13.400 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych 600 zł
- Sołectwo Bądy
 - 6 zł na transport piachu
- Przedszkole Samorządowe Nr 1
 - zakup ręczników oraz kubeczków dla dzieci grupy żłobkowej 1.000 zł
- Sołectwo Rieczna
 - materiały 1.350 zł
- Sołectwo Surowe
 - materiały na scenę 1.130 zł
- Sołectwo Łukszty
 - podłoga do świetlicy 1.040 zł
- MOSiR w Pasłęku
 - impreza sylwestrowa 800 zł
 - sprzątanie po imprezie 200 zł
- Urząd Miejski w Pasłęku
 - pokaz sztucznych ogni 3.500 zł
 - zespół muzyczny podczas imprezy sylwestrowej 1.000 zł
 - utrzymanie cmentarza komunalnego 1.000 zł
 - materiały biurowe świadczenia rodzinne 5.000 zł
 - zakup energii w OSP 2.000 zł
 - zakup kabla do monitoringu miasta 1.500 zł
 - usługi weterynaryjne (psy) 2.000 zł
 - wynagrodzenia pracowników związane z wyborami 1.414 zł
 - naprawa płyt nagrobkowych uszkodzonych podczas wichury 5.000 zł
- Uchwała Nr XIII/71/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 grudnia 2006 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:
 - a) zwiększenie planowanych dochodów o 73.155 zł
 - zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej o 42.247 zł
 - dotacje z powiatu o 12.908 zł na roboty publiczne
 - zwiększa się dochody o 18.000 zł o odsetki od lokat bankowych
 - b) zmniejszenie dochodów o 26.000 zł środki z ANR- % udział w inwestycji pn „Budowa wodociągu Nowa Wieś- Rydzówka”
 - c) Wydatki zwiększenie o 73.155 zł
 - na utrzymanie cmentarzy komunalnych o 5.000 zł,
 - na promocję gminy 4.000 zł,
 - na zakup materiałów biurowych o 2.247 w UM w Pasłęku,

- na zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i telef. UM) o 5.000 zł
- na zadanie inwestycyjne „Automatyka Sterowania pomp głębinowych w Pasłęku” o 20.000 zł,
- na zorganizowanie prac publicznych 12.908 zł.

d) przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 37.920 zł w tym m.in.

- Szkołą Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
 - zwiększenie na wynagrodzenia 5.150 zł
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pasłęku
 - zwiększenie o 1.630 zł tytułem nagrody z okazji DEN
- Szkoła Podstawowa w Rogajnach
 - zakup okna na parterze budynku, meble do oddziału przedszkolnego, materiały do remontu łazienek oraz zakup siatki ogrodzeniowej 7.000 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe o 200 zł
 - wynagrodzenia pracowników administracyjno- obsługowych o 6.500 zł
 - na dodatki wiejskie dla nauczycieli 2.500 zł
- w Urzędzie Miejskim w Pasłęku
 - zespół muzyczny obsługujący imprezę sylwestrową 1.000 zł
 - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Awajki 10.000 zł
 - alkotest dla Policji o 500 zł

• Zarządzenie Nr 87/2006 Burmistrza Pasłęka z dnia 11 grudnia 2006 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

a) zwiększa się dochody i wydatki w budżecie gminy o 7.371 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

b) w ramach przeniesienia planowanych wydatków zwiększono o kwotę 369.264 zł w tym m.in.

- na wycenę nieruchomości 2.500 zł,
- w sołectwach na:
 - zakup kosiarki w Sakówku 900 zł
 - na remont drogi w Rogowie 370 zł
 - zakup polbruku na remont chodników we wsi Zielonka Pasłęcka o 2.660 zł
 - na zorganizowanie choinki w Awajkach 170 zł
 - zakup materiałów w Aniołowie o 210 zł
- na stypendia szkolne z budżetu UM przeniesiono plany do szkół w wysokości 339.972 zł
- na świadczenia rodzinne zwiększono o kwotę 12.642 zł,
- w Gimnazjum Nr 1 na usługi stolarskie o kwotę 2.200 zł,
- w Przedszkolu Nr 1 na zakup energii 4.200 zł

• Uchwała Nr XIV/78/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2006 r. wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

a) zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 2.466 zł

- za wynajmem świetlicy w Rogajnach o 1.000 zł,
- tytułem dotacji w wysokości 1.466 zł dla Zielonki Pasłęckiej.

b) zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.466 zł

- na umowy zlecenia o 1.000 zł w Rogajnach,
- na usługi pozostałe o 1.466 zł w Zielonce Pasłęckiej.

c) w ramach przeniesień wydatków zwiększono o 22.342 zł planowane wydatki, w tym m.in.

- na umowy zlecenia i o dzieło na programy profilaktyczne w rozdziale Przeciwdziałanie Alkoholizmowi 3.670 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do obiektów administrowanych przez MOSiR 3.621 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe- organizacja imprezy sylwestrowej 800 zł,
- na zakup monitora i krzeseł (20 szt.) do świetlicy środowiskowej Promyk 2.951 zł,
- w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej na zakup materiałów i wyposażenia (kosiarka oraz czepek do badań pobudzania pracy mózgu Sprzęt od Ministerstwa Edukacji Narodowej) 11.300 zł.

- Zarządzenie Nr 87/2006 Burmistrza Pasłęka z dnia 29 grudnia 2006 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

a) przeniesienie wydatków w kwocie 48.474 zł w tym m.in.

- w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku zakup okien po promocyjnych cenach- rabat 50% ceny wyjściowej 20.510 zł,
- MOSiR- na zakup części komputerowych 2.915 zł,
- w Sołectwie Gołąbki na zakup materiałów na ogrodzenie 350 zł,
- na zakup materiałów w Sołectwie Leźnica 130 zł,
- na zakup materiałów do pomieszczenia socjalnego w świetlicy w Sołectwie Bądy 390 zł,
- zakup usług w Sołectwie Gulbity 250 zł,
- zakup materiałów w Sołectwie Drulity 1.620 zł,
- na remont dróg gminnych 200 zł,
- na świadczenia rodzinne 1.679 zł,
- na energię elektryczną 12.100 zł.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 31 grudnia 2006 r. wyniósł:

● dochody	41.349.798 zł
● wydatki	42.891.510 zł
● przychody	2.591.712 zł
● rozchody	1.050.000 zł

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. wzrasta o 14,2 %, a wydatków o 13,7%.

Istotny wpływ na wzrost dochodów i wydatków mają dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadania zlecone gminie.

Wysokość dotacji celowych przyjęta do budżetu gminy na 1 stycznia 2006 roku wynosi :

- dochody planowane - 9.453.584,-

- wydatki planowane - 9.453.584,-

po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 roku

- dochody planowane -11.816.719,-

- wydatki planowane - 11.816.719,-

Zmiany planu spowodowały wzrost dotacji o 20% .

Wzrost budżetu spowodowały także środki pozyskane z zewnątrz a mianowicie:

1. umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 80.467 zł,
2. umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie projektu, remont i modernizacji świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej oraz na budowę boiska sportowego we wsi Aniołowo – 159.288 zł,
3. umowa z Agencją Nieruchomości Rolnych w Olsztynie o przyznaniu środków na współfinansowanie sieci wodociągowej Nowa Wieś – Rydzówka – Kolonia Rydzówka – 86.000 zł,
4. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na współfinansowanie zadania „modernizacja drogi Marianka-Marianka Kolonia” – 55.000 zł
5. Starostwo Powiatowe przyznało gminie dotację na współfinansowanie II etapu „modernizacji oczyszczalni ścieków w Drulitach” inwestycji zakładu budżetowego – 20.000 zł.
6. Umowa z Powiatowym Urzędem Pracy na zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac publicznych dla 6 osób - 12.908 zł
7. Umowa z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Festyn integracyjny Sołectw-bezpieczne wakacje” realizowanego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur” w miejscowości Zielonka Pasłęcka w dniach 16-17.IX.2006 roku w wysokości 1.466 zł.

Razem uzyskano środki finansowe w kwocie 400.755 zł na potrzeby gminy w 2006 roku.

Istotne sprawy związane z budżetem:

- w dniu 21 lutego 2006 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie projektu „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej” na kwotę 148.141 zł oraz o dofinansowanie projektu „Budowa boiska sportowego we wsi Aniołowo” na kwotę 11.147 zł w ramach

uzupełnienia działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

- w dniu 30 czerwca 2006 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej”, wprowadzono zmianę kwoty dofinansowania do wysokości 106.582 zł, jednak nie więcej niż 80 % poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu. Zmiana kwoty dofinansowania wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej.

- w dniu 21 czerwca 2006 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Sprzymierzonych w Pasłęku w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3,4 Mikroprzedsiębiorstwa) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006” na kwotę:

- 2.570.757.17 zł co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych w ramach programu, w tym:

1) środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.268.315,15 PLN stanowiące 75 % wydatków kwalifikowanych,

2) współfinansowanie ze środków budżetu państwa, w kwocie 302.442,02 PLN, co stanowi nie więcej niż 10 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

II. Realizacja budżetu gminy za 2006 r.

1. Dochody gminy:

Wykonanie dochodów gminy w 2006r. wynosi 40.512.319,91 zł co daje 97,97 % planu rocznego dochodów w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne gminy	12.247.600	12.069.283,65	98,5
- subwencje	14.576.594	14.576.594,00	100
- dotacje	11.916.560	11.813.762,63	99,1
- pozostałe środki na własne zadania	2.609.044	2.052.679,63	78,7

Dochody własne gminy zostały wykonane w 98,5 % . Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.538.667,63	co stanowi 98,8% planu
należności wymagalne	113.317,95	
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych -	981.241,49	co stanowi 71,5% planu
należności wymagalne	681.772,83	
- podatek rolny i leśny od osób prawnych	193.200,30	co stanowi 49,2% planu
należności wymagalne	81,00	

- podatek rolny i leśny 837.491,62 co stanowi 96,3% planu od osób fizycznych
- należności wymagalne 288.637,53
- podatek od środków transportowych -219.043,70 co stanowi 65,1% planu
- należności wymagalne 180.027,83
- udział w podatku dochodowym 4.176.789 co stanowi 103,5% planu od osób fizycznych
- udział w podatku dochodowym 209.483,52 co stanowi 139,7% planu od osób prawnych
- dochody z majątku gminy
- należności wymagalne 204.936,84
- wpływy z opłaty skarbowej 115.512,27 co stanowi 96,3% planu

Wysoki procent wykonania dochodów z majątku Gminy jest wynikiem sprzedaży Spółce Warmińsko-Mazurskiej Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Pasłek na kwotę 470.205,08 zł, w tym podatek VAT w stawce 22 % w kwocie 84.791,08 zł.

Windykację wierzytelności prowadzą Urzędy Skarbowe oraz Komornicy Sądowi. Stosuje się także zabezpieczenie hipoteczne na majątku dłużnika.

Realizacja pozostałych dochodów na zadania własne wynosi 1.876.239,63 zł. W tej grupie dochodów ujęte są środki unijne, środki z Agencji Nieruchomości Rolnej w Olsztynie. Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie projektu „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej”, gmina otrzymała środki dopiero w styczniu 2007 roku w wysokości 106.582 zł. Natomiast środki na dofinansowanie projektu „Budowa boiska sportowego we wsi Aniołowo” gmina otrzymała w wysokości 11.124 zł. Ponadto środki unijne na budowę Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Sprzymierzonych w Pasłęku- w wysokości 1.779.115,63. Gmina Pasłek starała się o środki z Agencji Nieruchomości Rolnych- przyznano środki w ramach podpisanej umowy na współfinansowanie budowy sieci wodociągowej NowaWieś-Rydzówka-Kolonia Rydzówka w wysokości 86.000 zł.

Na wysokość uzyskanych dochodów własnych gminy wpływ mają stosowane ulgi w podatkach a mianowicie:

1. Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków ze skutkiem na 2006r.
 - a) podatek od środków transportowych
 - osoby prawne 17.002,24
 - osoby fizyczne 46.520,44
 - razem 63.522,68
 - b) podatek od nieruchomości
 - osoby prawne 892.144
 - osoby fizyczne 808.349
 - razem 1.700.493,00
 - c) zwolnienia z podatku od nieruchomości (Rada Gminy)

- MOSIR w Pasłęku	147.065		
- Komenda Straży Pożarnej w Elblągu	4.284		
- ZGKiM w Pasłęku	7.617		
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasłęczanka”	3.404		

razem 162.370
Skutki razem (a+b+c) 1.926.385,68

2. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w 2006r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości

- osoby prawne	153.430,52		
- osoby fizyczne	14.692,60	razem	168.123,12

b) umorzenie podatku rolnego

- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	21.817,60	razem	21.817,60

c) umorzenie podatku leśnego

- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	184,60	razem	184,60

d) podatek od środków transportowych

osoby prawne	0,-		
osoby fizyczne	798,50	razem	798,50

e) umorzenie odsetek

- osoby prawne	5.716		
- osoby fizyczne	11.334,40	razem	17.050,40

Skutek umorzeń 207.974,22

3. Odroczenia terminów płatności oraz rozłożenie spłaty podatków, innych opłat lokalnych i odsetek na raty:

- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	72.721,95	razem	72.721,95

Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (2+3) 280.696,17

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą 2.207.081,85 zł i stanowią 18 % planowanych rocznych dochodów własnych gminy.

Uchwałą Rady Miejskiej w Pasłęku Nr X/75/2002 zobowiązano Burmistrza do przedkładania Radzie sprawozdania z zakresu umorzenia wierzytelności gminy wg stanu księgowego na dzień 31 grudnia okresu sprawozdawczego. Sprawozdanie za 2006 rok stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą ogółem kwotę 3.715.896,43 zł

Szczegółowo realizację dochodów, wysokość należności wymagalnych, nadpłat, ulg z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł wykazano w załączniku Nr 1 i 1a do informacji.

2. Wydatki budżetu gminy

Wydatki z budżetu gminy na 31 grudnia 2006 r. wynoszą 41.187.165,38 zł co stanowi 96% planowanych na rok 2006 wydatków.

Poszczególne grypy wydatków wykonano:

	Plan	Wykonanie	%
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>33.753.736</u>	<u>32.114.185,93</u>	
w tym:			
1) wynagrodzenia			
+ pochodne od wynagrodzeń	13.717.494	12.896.864,39	94,0
2) odpis na zakładowy F.Ś.S.	590.413	590.413	100
3) zasiłki i świadczenia społeczne			
i inne wynagrodzenia	10.832.605	10.646.218,75	98,3
4) odsetki	237.500	218.726,33	92,1
5) dotacje	1.463.400	1.452.848,67	99,3
6) wydatki rzeczowe	6.913.874	6.309.114,74	91,3
<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>9.137.774</u>	<u>9.072.979,45</u>	<u>99,3</u>
w tym na:			
1) zadania inwestycyjne	8.648.204	8.594.700,53	94,4
2) inne majątkowe	489.570	478.278,92	97,7

c) realizacja zadań inwestycyjnych

1. Wodociąg wiejski Surowe – Sałkowice – Nowy Cieszyn.

Dokumentacja + realizacja inwestycji j.w. w latach 2005-2007.

W wyniku procedur przetargowych wyłoniony został wykonawca inwestycji – Firma ELTOR S.A w Gdańsku

Terminy realizacji inwestycji :

- rozpoczęcie : 12 września 2006r.

- zakończenie : 30 czerwca 2007r.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wybudowanie w nowoczesnej technologii:

- sieci wodociągowej z rur PE ciśnieniowych fi 160 mm - 3.308,50 m,
- sieci wodociągowej z rur PE fi 125 mm - 7.288,50 m,

Razem sieci - 10.597,00 m

- przyłącza z rur PE fi 50 mm - 364,50 m,
- przyłącza z rur PE fi 40 mm - 1.000 m,
- przyłącza z rur PE fi 32 mm - 312,50 m

Razem przyłącza - 1.677,00 m

Ogółem sieć + przyłącza - 12.274,00 m

Wartość inwestycji ogółem : 1.271.000 zł / lata 2006 – 2007 / , w tym :

2006r. : 277.907,49 zł

Zadanie inwestycyjne „ Dokumentacja i budowa wodociągu Surowe-Sałkowice-Nowy Cieszyn”

- środki planowane 744.000
- wykorzystano 277.907,49

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/77/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2006 roku przekazano środki na wydatki niewygasające w kwocie 463.432 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej Nowa Wieś - Rydzówka wraz z przyłączami.

W wyniku procedur przetargowych wyłoniony został wykonawca inwestycji: Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowego Mirosław Rychlik z Bydgoszczy, Oddział Nowe Dąbie.

W dniu 12.06.2006r. została podpisana umowa na wykonanie całego zadania inwestycyjnego.

Terminy realizacji inwestycji wg umowy :

- rozpoczęcie : 20 czerwca 2006r.
- zakończenia : 30 listopada 2006r.

Protokół odbioru końcowego z dnia 11.12.2006r.

Zakres inwestycji to:

- wybudowanie sieci wodociągowej od Nowej Wsi do wsi Rydzówka i kolonia Rydzówka, o dł. PE fi 160mm – 2.261m ,PE fi 125 mm – 1.778 m, ogółem 4.039,00 m
- wybudowanie przyłączy wodociągowych o dł. PE fi 63mm-89m, PE fi 40mm-273 ogółem : 362,00 m, ilość przyłączy – 6, ilość przyłączanych gospodarstw – 10,
- wybudowanie stacji podnoszenia ciśnienia wody $Q=5,2l/s$, wyposażonej w zestaw pompowy, przetwornicę, szafę sterowniczą i manometry

Koszt całego zadania : 406.374,29 zł , w tym :

2005r. : 30.095,69 zł
2006r. : 376.278,60 zł

Dokumentacja i budowa wodociągu Nowa Wieś Cierpkie-Rydzówka-Krasinek gm. Pasłęk.

- środki planowane 308.000
- wykorzystano 376.278,60

Została podpisana umowa z Agencją Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na udział w kosztach inwestycji do 16 % jej wartości tj. 86.000 zł

3. Budowa wodociągu Łukszty – Stojpy.

- środki planowane 160.400
- wykorzystano 160.398,34

W dniu 15.11.2006r. wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego Firma „MEL-KAN” z Grudziądza rozpoczęła wspólnie realizowane zadanie z gminą Godkowo. Na dzień dzisiejszy została ułożona główna sieć w 100 %, wykonano studnię wodomierzową, trwa wykonywanie przyłączy do poszczególnych budynków. Problemem jest do terminowego zakończenia inwestycji długi okres oczekiwania na zamówiony zestaw hydroforowy, który może być dostarczony na teren budowy do 23.12.2006r.. Spowodowane jest to dużą ilością zamówień na tego rodzaju urządzenia.

4. Wiaty przystankowe

- środki planowane	20.000
- wykorzystano	19.189,59

Zakupiono 5 wiat przystankowych z przeznaczeniem do miejscowości: Sałkowice, Sokółka, Zielony Grąd, Rzeczna i ul. Sprzymierzonych w Pasłęku. Wykonano 5 płyt żelbetowych pod wiaty.

5. Budowa ulicy Partyzantów i ulicy Spacerowej w Pasłęku.

27.09.2006r. zostało uzyskane pozwolenie na budowę ww. inwestycji. Zostały rozpoczęte i przeprowadzone procedury przetargowe w wyniku, których dnia 18.10.2006r. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym „TUGA” z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim zorganizowało zaplecze budowy przy zbiegu ulic Spacerowej i Partyzantów. Wykonawca wykonał w 2006r.

wymianę sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Partyzantów oraz część sieci deszczowej.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę:

- drogi o długości ogółem 1.553,70 m, nawierzchnia jezdni będzie wykonana jako warstwa ścieralna z asfalto-betonu na odpowiedniej podbudowie, szerokość jezdni od 4,50 m do 5,50 m,
- powierzchni projektowanych jezdni łącznie 9.123 m²,
- powierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej 1.077 m², liczba miejsc postojowych na parkingu przy parku ekologicznym 37 miejsc dla pojazdów osobowych, 4 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych i 12 miejsc dla rowerów,
- powierzchni chodników, ścieżek dla rowerów i opasek 5.780 m², szerokość chodnika od 1,00 do 3,00 m, szerokość ścieżki dla rowerów 1,20 m, szerokość opaski 0,5 m, nawierzchnia chodnika i ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej na podbudowie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej,
- nowe odwodnienie ulic Partyzantów i Spacerowej,
- likwidacja kolizji telekomunikacyjnych – urządzeń i częściowo linii sieci TPSA,
- budowa oświetlenia ulic na słupach niezależnych z jednoczesną likwidacją istniejącego oświetlenia,

- przebudowa wodociągu i przyłączy wodociągowych do budynków.

Inwestycja ma być zakończona do 31.07.2007 roku.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo „TUGA” zorganizował sobie zaplecze budowy. Została zgromadzona znaczna część materiałów na budowę chodników i ścieżek rowerowych.

Budowa ulicy Partyzantów w Pasłęku

- środki planowane 2.265.757
- wykorzystane 153.494

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pasłęku Nr XIC/77/06 z dnia 29.XII.2006 roku przekazano na wydatki niewygasające środki finansowe w kwocie 2.112.263 zł. Termin zakończenia robót 2007 rok.

6. Budowa nawierzchni ulicy Różanej w Pasłęku

- środki planowane 70.000
- wykorzystano 4.628,90 mapa do celów projektowych, projekt budowlany

Środki w wysokości 65.371 zł przekazano na wydatki niewygasające. Termin zakończenia inwestycji 30.09.2007 rok.

7. Budowa ulicy Słonecznej – dokumentacja i wykonanie

- środki planowane 20.750
- wykorzystano 5.846,06
- pozostałe środki przekazano na wydatki niewygasające 14.903 zł

W dniu 12.05.2006 roku została zawarta umowa na wykonanie prac projektowych z firmą DAN z Iławy na wartość 11.500 zł brutto. Termin zakończenia prac projektowych 01/2007 (zgodnie z podpisanym aneksem do umowy).

8. Remont chodnika przy Placu Świętego Wojciecha w Pasłęku

- środki planowane 800.000
- wykorzystano 26.320,11 mapy do celów projektowych, projekt budowlany
- na wydatki niewygasające przekazano kwotę 973.679 (zgodnie z Uchwałą Rady miejskiej w Pasłęku Nr XIV/77/06 z dnia 29.XII.2006 roku).

9. Remont chodnika przy ZSTiE w Pasłęku (ul. Wojska Polskiego)

- środki planowane 10.000
- wykorzystano 8.122,45

Roboty wykonywane były przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Zadanie zakończono w lipcu 2006 roku.

10. Przebudowa ulicy Krzywej w Pasłęku – dokumentacja techniczna.

- środki planowane - 10.500
- przekazano na wydatki niewygasające 10.500

Projekt został wykonany w 01/2007 zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.

11. Remont drogi Marianka.

- środki planowane 115.500
- wykorzystano 114.841

Pozyskano środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 55.000 .

12. Środki trwałe.

- planowane zakupy 62.000
- wykorzystano 34.118,99

Zadanie obejmuje zakup gotowych środków trwałych (komputery) na potrzeby Urzędu – 30.000 zł, szkół podstawowych i gimnazjalnych – 41.850, przeciwdziałanie alkoholizmowi – 4.000 zł (alkotest).

13. Wykonanie zadaszania wejścia do budynku Urzędu Miejskiego.

- środki planowane 8.000
- wykorzystano 7.990

Opracowano dokumentację, uzgodniono z konserwatorem zabytków. Zadanie zostało wykonane w 11/2006 roku.

14. Przebudowa wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

- środki planowane 50.500
- środki zostały wykorzystane w 100 %.

Zadanie wykonano w sierpniu 2006 roku. Otrzymano dofinansowanie z PFRON w wysokości 40.000 zł.

15. Elewacja i ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku.

- środki planowane – 48.000
- wydatkowano zaplanowane wydatki w 100%.

Remont został wykonany w bieżącym roku i jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2004 roku. Docelowo zostanie ocieplony cały budynek szkoły. Podczas tegorocznych wakacji zostały wykonane prace przy ociepleniu i elewacji frontowej budynku szkoły.

16. Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku.

- środki planowane w 2006r. 332.600
- wykorzystano 99,80
- pozostałą kwotę w wysokości 201.682 zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pasłęku Nr XIV/77/06 z dnia 29.XII.2006 roku przekazano na wydatki niewygasające.

Przy Gimnazjum Nr 1 planowana jest duża inwestycja rozbudowy bazy sportowej. Przewidywany koszt około 3.000.000 zł. Zakończono prace nad przygotowaniem dokumentacji, opracowano koncepcję rozbudowy i na jej podstawie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac modernizacyjnych. Termin zakończenia całej inwestycji 2008 rok.

17. Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Sprzymierzonych w Pasłęku

W roku 2002 roku została opracowana „Koncepcja budowy stacji uzdatniania wody w Pasłęku” przez Firmę „KREVOX” – Technologie Dla Ochrony Środowiska Naturalnego w Warszawie.

Zakres opracowania obejmował technologię uzdatniania wody wraz z automatyką. Wartość opracowania wyniosła 10.000 złotych.

Następnie w roku 2003 został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie projektu techniczno-budowlanego stacji uzdatniania wody w Pasłęku. Wyłoniony wykonawca Firma „INSTALAND” Andrzej Białecki z siedzibą w Warszawie wykonała dokumentację w styczniu 2004r. za 66.490 zł. Dokumentacja została opracowana zgodnie z koncepcją, z zastosowaniem technologii uzdatniania wody w oparciu o jednostopniowy proces filtracji na filtrach w standardzie firmy „CULLIGAN”.

W roku 2005 został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę stacji uzdatniania wody. W wyniku procedur przetargowych w dniu 21 grudnia 2005r. została podpisana umowa z wykonawcą, który złożył zamówienie publiczne na wykonanie naszego zadania tj. Firmą „GUTKOWSKI Gutkowski Jan” z siedzibą w Lesznie, na wartość w samych robotach na kwotę 2.990.164,20 zł.

Ogółem wartość całego zadania wynosi : 3.164.533,31 zł , w tym :

lata 2002 – 2005 : 112.510,00 zł

rok 2006 : 3.052.023,31 zł

Inwestycja zrealizowana została z udziałem środków z ZPORR, w kwocie 2.268.315,15 PLN, ze środków budżetu państwa w kwocie 302.442,02 PLN, a pozostała kwota to środki własne.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie:

- budynku stacji uzdatniania wody o pow. użytkowej. 149,31 m² z całą technologią uzdatniania wody, w oparciu o proces filtracji na filtrach w standardzie firmy CULLIGAN,
- zbiorników żelbetowych wody czystej szt. 2, V = 500 m³
- zbiornika żelbetowego wód popłucznych, V = 40 m³,
- sieci wodociągowej wewnętrznej i zewnętrznej z podłączeniem do istniejącej sieci w ul. Zamkowej i ul. Sprzymierzonych,
- wymianę stacji transformatorowej,
- zjazdu drogowego indywidualnego, ogrodzenia terenu SUW.

Terminy realizacji inwestycji wg umowy: rozpoczęcie 27 grudnia 2005r.

zakończenie 20 grudnia 2006r.

Protokół odbioru końcowego inwestycji: 18 grudnia 2006r.

- środki planowane 3.080.391,-
- wykorzystano 3.052.023,31

Pozyskano łącznie środki finansowe w kwocie 2.570.757,17, o czym jest mowa w części I Sprawozdania.

18. Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku

- środki planowane – 55.000
- środki w wysokości 54.975 zł przekazano na wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pasłęku Nr XIV/77/06 z dnia 29.XII.2006.

Po zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowej.

19. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Dolnej w Pasłęku

- środki planowane 70.000
- wykorzystano 69.994,28

Przetarg rozstrzygnięty, wyłoniono wykonawcę. Zakończenie zadania do 15.09.2006r.

20. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sokółka

- środki planowane 12.000
- wykorzystano 3.123,34

Zadanie zostało zrealizowane we wrześniu 2006 roku.

21. Budowa oświetlenia na ulicy Westerplatte

- środki planowane 53.000

- wykorzystano 50.233

Zadanie zrealizowano w grudniu 2006 roku .

22. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Awajki

- środki planowane 25.000
- zrealizowano zadanie inwestycyjne na kwotę 22.570 zł.

23. Budowa oświetlenia na ulicy Cichej w Pasłęku

- środki planowane 15.000
- wydatkowano kwotę 800 zł na mapy do celów projektowych,
- kwotę w wysokości 14.200 zł przekazano na wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pasłęku Nr XIV/77/06 z dnia 29.XII.2006r.

W trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

24. Remont alejki na cmentarzu komunalnym przy ulicy Osińskiego

- środki planowane 18.000
- wydatkowano kwotę 17.972,73

Zadanie wykonano.

25. Wykonanie ogrodzenia terenu komunalnego

- środki planowane 10.000

Zadanie zakończono i zamknięto kwotą 9.999 zł.

26. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej

- środki planowane 197.356 w tym środki unijne 106.582
- wykorzystano 195.595,09

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane CEWAR s.c. z Elbląga wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia robót 31.08.2006r. Odbiór budynku nastąpił we wrześniu 2006 r.

27. Iluminacja oświetleniowa zabytków

- środki planowane 52.000
- wydatkowano 5.500

- pozostałe środki przekazano w wysokości 47.500 na wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XIV/77/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29.XII.2006r.

Roboty zostały wykonane w 01/2007 roku. Prace odebrane w styczniu bieżącego roku.

28. Remont murów obronnych

- środki planowane 68.000
- wydatkowano 67.893,97

Roboty zostały wykonane w październiku 2006 roku.

29. Budowa boiska sportowego we wsi Aniołowo

- środki planowane 11.147 w tym środki unijne 11.124
- wykorzystano 11.124

Zadanie zrealizowano. Wykonawcą była Firma PARTNER s.c. Krzysztof Gawecki, Artur Ragin z Elbląga.

30. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Drulitach. Całość zadania wyniesie 200.991 zł w tym środki z funduszy europejskich w wysokości 131.992 zł. W 2006 roku zaplanowano wydatki w wysokości 2.000 zł na kosztorys, plan zagospodarowania przestrzennego oraz na wykonanie mapy do celów projektowych. Zakończenie realizacji zadania we wrześniu 2007 roku.

d) Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2006r. wynoszą ogółem kwotę 4.871.736,37 w tym:

- zobowiązania wymagalne 438.405,37
- kredyty 2.833.331,00
- obligacje 1.600.000,00

Planowana spłata kredytów w roku 2006 wynosi 1.050.000, do 31.XII.2006 r. uregulowano kwotę 1.049.996 zł zgodnie z ustalonymi w umowie kredytowej terminami i wysokościami rat.

Zobowiązania wymagalne dotyczą głównie bieżących płatności.

Realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej wykazano w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

3. Gospodarka pozabudżetowa.

Przychody i wydatki działalności pozabudżetowej dotyczą:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- dochodów własnych jednostek budżetowych,
- gospodarstwa pomocniczego,

- Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3.1 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- przychody

planowane	2.575.860,00
wykonane	2.795.225,03 co stanowi 108,5% planu

Należności wynoszą 931.951,61 w tym kwota 576.224,48 dotyczy czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, a kwota 288.632,35 dotyczy odsetek od należności niezapłaconych w terminie.. W stosunku do roku 2005 następuje wzrost należności o 18,8 %

- koszty

planowane	2.575.760,00
wykonane	2.771.691,90 co stanowi 107% planu kosztów

w tym min. na:

	Plan	Wykonano	%
a) wynagrodzenie + pochodne	357.434	320.841,77	89,8
b) materiały	40.000	25.602,78	64,0
c) energia	931.000	904.432,87	97,1
d) remonty	738.723	608.108,98	82,3
e) usługi pozostałe	409.000	398.650,11	97,5

- zobowiązania zakładu wynoszą 595.614,52 i wzrosły w stosunku do 31.XII.2005r. o 1,8% kwoty zobowiązań ogółem.

Na zobowiązanie wymagalne przypada kwota w wysokości 434.847,17 dotyczy usług remontowych, energii cieplnej i elektrycznej oraz rozliczeń funduszu remontowego wspólnot.

- stan środków obrotowych

a) 01.01.2006	36.530,31
b) 30.06.2006	12.997,18

- wydatki inwestycyjne

koszty		przychody	
plan	309.170	plan	309.170
wykonanie	307.880,58	wykonanie	307.880,57

Zakład wykonuje następujące inwestycje:

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Drulitach – 220.000 w tym:
kwota 20.000 - Starostwo Powiatowe, wykorzystano 219.021,99 - 99,56%
- adaptacja powierzchni biurowych ul. Westerplatte 54 na mieszkania socjalne
plan 60.000

wykorzystano	59.690,45	- 99,5%
- wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej		
plan	29.170	
wykorzystano	29.168,14	- 100%

3.2 Jednostki budżetowe w zakresie dochodów własnych i wydatków nimi finansujących realizują zadania w zakresie dożywiania dzieci.

Funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej
- Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku
- Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku
- Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Główne źródło dochodów to opłaty za dożywianie dzieci objętych pomocą społeczną.

Dochody własne jednostek budżetowych

- dochody

planowane	337.786,03
wykonane	322.263,17 co stanowi 95,4% planu

 należności nie występują
- wydatki

planowane	337.922,00
wykonane	312.724,53 co stanowi 92,5% planu

 zobowiązanie nie występują.

3.3 gospodarstwo pomocnicze przy MOSIR w Pasłęku

- przychody

planowane	225.000,00	
wykonane	224.221,53	- 99,7%
należności	480,12	
- koszty

planowane	225.000,00	
wykonane	223.542,20	- 94,4%
zobowiązania gospodarstwa wynoszą		647,54
- środki obrotowe netto na 31.XII.2006 wynoszą 936,66

Gospodarstwo pomocnicze funkcjonuje w oparciu o statut jednostki, który określa zakres zadań gospodarstwa.

3.4 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- przychody

planowane - 58.900	wykonane - 130.890,55	222,2%
--------------------	-----------------------	--------

Przychody stanowią kwoty otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu, odsetki, kary za wycinkę drzew i krzewów.

- koszty i inne obciążenia			
planowane - 142.400	wykonane - 139.036,90		97,6%
w tym:			
a) materiały			
planowane - 20.000	wykonane - 19.998,90		100 %
b) usługi			
planowane - 34.400	wykonane - 31.038,00		90,2 %

Fundusz finansuje zadania bieżące i inwestycyjne gminy. Między innymi współfinansuje zadanie inwestycyjne budowę wodociągu Surowe-Sałkowice 50.000 zł, bieżącą działalność składowiska odpadów. 38.000 zł.

- środki obrotowe			
01.01.2006	102.471,30		
31.12.2006	94.324,95		spadek o 8 %

4. Zadania zlecone gminie.

Urząd Miejski w ramach zadań zleconych gminie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące:

- świadczeń rodzinnych.

Świadczenia rodzinne obejmują naliczanie i wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, dojazdu dziecka do szkoły, zamieszkiwania w internacie, rozpoczęcia roku szkolnego, samotnego wychowywania dziecka, spraw alimentacyjnych, a mianowicie:

a) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

b) naliczanie i wypłaty zaliczek alimentacyjnych,

Zadanie finansowane z budżetu Państwa.

Realizację budżetu w poszczególnych jednostkach samorządowych wykazano w załączniku Nr 4 do Sprawozdania Burmistrza.

5. Sprawozdanie NDS o nadwyżce lub deficycie obrazuje wynik finansowy jednostki:

a) dochody		przychody	
- planowane	41.349.798	- planowane	2.591.712
- wykonane	40.512.319,91	- wykonane	2.591.712
b) wydatki		w tym:	
- planowane	42.891.510	- kredyt	2.000.000
- wykonane	41.187.165,38	- nadwyżka z lat	591.712
różnica a-b stanowi nadwyżkę lub deficyt (-)		ubiegłych	
c) planowany deficyt	- 1.541.712		
wykonany deficyt	- 674.845,17		

d) finansowanie rozchodów:

- planowana spłata kredytów 1.050.000
- wykonana 1.049.996

Spłata dotychczasowych rat kredytów przebiega zgodnie z założonymi w umowach terminami spłat.

6. Gminne instytucje kultury

Zgodnie z art. 197 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) samorządowe instytucje kultury przekazały Burmistrzowi Pasłęka informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2006 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 697.500 zł.

Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dotację 330.500 zł.

Na koniec roku 2006 Biblioteka posiada zobowiązania 3.395,15 zł z tytułu opłat za c.o., w tym wymagalne w wysokości 1.077,15 zł, termin zapłaty 29.XII.2006r., a faktura wpłynęła właśnie 29.XII.2006 o godzinie 14⁰⁰ (ostatni roboczy dzień roku). Zobowiązanie to zostało uregulowane na początku stycznia 2007 roku.

Należności wymagalnych Biblioteka nie posiada. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 14.825,74 zł.

Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 20.976zł na zakup pomocy naukowych i książek oraz od Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w wysokości 7.000 zł na realizację projektu „Piszę więc jestem”.

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku otrzymał dotację z budżetu w wysokości 367.000 zł.

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań na koniec roku.

Należności występują w POK-u w wysokości 1.140 zł, są to należności wymagalne tytułem za czynsz za 2006 r. od kontrahenta wynajmującego lokal użytkowy.

Środki pieniężne w wysokości 3.039,41 zł .

Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji uzyskał inne dochody w wysokości 54.799,62 zł z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, wpływy z kina, z teatryku, otrzymał również darowizny.

7. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora Finansów Publicznych w 2006 r.

7.1 Specjalistyczne usługi zdrowotne realizowane były przez Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus” wg umowy zawartej na 16.000 zł, wydatkowano 15.748 zł (różnicę zwrócono do budżetu). Świadczenia wykonywały 2 pielęgniarki. Świadczeniami objęte były osoby samotne, w podeszłym wieku, ciężko chore i niepełnosprawne. Liczba objętych opieką przez okres trwania umowy 01.03.2006-31.12.2006 to 17 osób.

7.2 Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie prowadziło Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Pomocna Dłoń” dla osób uzależnionych.

Zadaniem było zgodnie z umową zawartą w dniu 1 marca 2006 r. udzielanie porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego, tworzenie pism procesowych. Prowadzona również była terapia rodzinna dla ofiar przemocy w rodzinie. Udzielono kompleksowej pomocy pedagogicznej i psychologicznej osobom i rodzinom. W okresie trwania umowy na zlecenie zadania z usług punktu skorzystało 272 osoby.

Dotacja zaplanowana 18.590 zł, wydatkowano 17.920 zł. Różnicę w dotacji zwrócono do budżetu.

7.3 Dotacja dla Klubu Sportowego Polonia na sekcje koszykówki. Zadanie realizowane w okresie od 01.03.2006 do 31.12.2006 pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w koszykówkę”. Liczba uczestników 106 osób. Oglądalność społeczna widzów na poziomie 150 osób. Dotacja przyznana w wysokości 7.000 zł i wydatkowana z godnie z przeznaczeniem.

7.4 Dotacja dla Klubu Sportowego Polonia na zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną”. Szkoleniem została objęta grupa 165 dzieci i młodzieży w wieku 11-19 lat z podziałem na 4 grupy wiekowe.

We wszystkich rozgrywkach i turniejach młodzieżowych wzięło udział około 900 osób. Dotacja przyznana w wysokości 34.000 zł została wykorzystana w całości.

7.5 Dotacja dla Klubu Sportowego Polonia na zadanie pn. „Przygotowanie do udziału i realizowanie współzawodnictwa w cyklicznych imprezach lekkoatletycznych”. W szkoleniach wzięło udział 51 dzieci. Zajęcia polegały na przygotowaniu do udziału w imprezach lekkoatletycznych. Dotacja przyznana w wysokości 7.000 zł została w całości wykorzystana na realizację zadania.

7.6 Dotacja dla Klubu Sportowego Polonia na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział w szkoleniach i imprezach w zakresie „kick-boxingu”. Udział w szkoleniach brały dzieci w wieku 7-16 lat. Szkoleniem została objęta grupa około 60 osób. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu. W turniejach kwalifikacyjnych wzięło udział 50 osób w wieku do 14 lat oraz 70 osób do lat 16. Ogółem wzięło udział 120 osób z 10 miast Polski (Elbląg, Gdańsk, Szczecinek, Działdowo, Starogard Gdański, Lubawa, Kurzętnik, Ełk, Płock i Pasłęk). Dotacja przyznana w wysokości 7.000 zł została wykorzystana w całości na realizację planowanego zadania zgodnie z umową z 28.04.2006 r.

8. Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

- wydatki planowane 14.221.734

- wydatki wykonane 13.410.368,39

Podstawowe źródła finansowania

subwencja ogólna część oświatowa w wysokości 9.611.853,00 zł

dotacje na zadania zlecone i własne z b.p. 2.592.827,33 zł

dochody budżetu gminy 906.112,26 zł

wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 299.575,80 zł

Wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych wydatków osobowych wynoszą 10.001.922,50 zł i stanowią 74,6% wydatków na oświatę.

Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe związane ze sprawnym funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz wydatki inwestycyjne, które wynoszą 3.408.445,89 zł i dotyczą m.in. zakupu:

- pomocy naukowych, sprzętu do pracy placówek	54.781,20 zł
- środków żywnościowych w przedszkolach	84.867,60 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	386.984,63 zł
- kształcenia nauczycieli	40.290,56 zł
- usług remontowych	190.725,28 zł
- wydatków inwestycyjnych	471.512,46 zł

a) szkołą Podstawowa Nr 2 w Pasłęku

- remont autobusu 5.690,79 zł
- obróbka ościeżnic okiennych 4.392 zł
- okna PCV- wymiana 27.471,31 zł
- wykonanie izolacji tarasu 2.300,92 zł
- ułożenie tynku i płytek klinkierowych 3.769,80 zł
- dowożenie dzieci 136.824,41

b) Szkoła Podstawowa w Rogajnach

- remont instalacji elektrycznej 1.100 zł
- projekt budowlany na przebudowę strychu na pracownię 5.124 zł
- zakup okien i drzwi 9.551,40 zł
- wykładzina do świetlicy 2.222,33 zł
- meble do klasy 2.448,88 zł
- sprzęt nagłaśniający 1.342 zł
- dowożenie dzieci 60.921,19 zł

c) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej

- zakup kosiarki 1.465 zł
- wymiana okien w 6 klasach i gabinecie dyrektora 24.980,72 zł
- częściowy remont i konserwacja dachu 2.719 zł
- dowożenie dzieci z 10 miejscowości;
dzieci dowożone 104- 134.396,42 zł

d) Szkołą Podstawowa w Rzeczej

- wymiana okien, inne materiały 27.428 zł
- usługi remontowe 8.056,02 zł
- dowożenie dzieci 3.592,91 zł

e) Gimnazjum Nr w Pasłęku

- zakup biurek, krzeseł, szaf, stołów 21.142,71 zł
- instalacja odgromowa 2.196 zł
- instalacja elektryczna 3.538 zł
- wymiana i montaż drzwi stalowych 10.248 zł
- remont łazienek pracowniczych 23.600 zł
- projekt na osuszanie budynku 4.880 zł
- dowożenie uczniów 131.130,30 zł

- f) Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku
 - zakupiono kocioł elektryczny o wartości 11.999,99 zł
 - docieplono ścianę północną i wschodnią budynku szkoły 85.000 zł
 - podjazd dla osób niepełnosprawnych 13.490,16 zł
 - ogrodzenie od ulicy Polnej 11.819,50 zł
 - dowożenie dzieci 106.760,26 zł
- g) Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pasłęku
 - wymiana okien 17.203,51 zł
 - wymiana drzwi wejściowych 6.490,40 zł
 - ułożenie rolet 2.039,94 zł
- h) Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku
 - zakupiono meble 4.199 zł
 - komputer 3.489,99 zł
 - wykonano elewację jednej ściany 23.497,20 zł
 - przegląd i naprawa sprzętu 2.010,90 zł

Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów wypłacono w wysokości 917.195,26 zł.
 Przyuczenie młodocianych pracowników do zawodu 45.255 zł. Podróże służbowe nauczycieli 12.031,11 zł.

9. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska realizuje niżej wymienione zadania:

- utrzymanie czystości w gminie
- gospodarka wodno-ściekowa
- utrzymanie zieleni
- opieka nad cmentarzami komunalnymi
- oświetlenie uliczne
- utrzymanie targowiska

Planowane wydatki na zadania wymienione wyżej:

to kwota	4.521.391,00
wykonanie	4.415.325,22 co stanowi 97,7%

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) usługi remontowe w zakresie utrzymania urządzeń wodno-ściekowych 52.351,63 zł na:
 - materiały do remontu kanalizacji w Rogajnach, konserwacji studzienek burzowych wydatkowano 1.193,84 zł
 - usunięcie awarii kanalizacji burzowej
 - udrożnienie kanalizacji burzowej
 - czyszczenie wpustów ulicznych
 - chlorowanie studni w Bądach, Dawidach
na remont wydatkowano kwotę 50.157,79 zł
- b) utrzymanie porządku w mieście 218.303,48 zł
umowa z PUK na utrzymanie czystości ulic i chodników, utrzymanie kabin WC, transport makulatury, selektywna zbiórka odpadów.
- c) utrzymanie zieleni w mieście i przegląd drzewostanu 140.670,22 zł

- umowa z firmą PARTNER s.c.
- d) oświetlenie ulic na terenie gminy 626.731,97
w tym: zakup energii 404.548,83 zł
konserwacja urządzeń 87.596,08 zł
 - e) pozostała działalność w gospodarce komunalnej 192.471,93 zł
m.in. utrzymanie cmentarzy komunalnych 118.297,40 zł
utrzymanie targowiska 33.834,88 zł
wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym i ogrodzenie 27.971,73zł

10. Wydatki majątkowe.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Pasłęku zostały opisane w pierwszej części sprawozdania.

Pozostałe wydatki majątkowe:

- plan 489.570 zł
- wykonanie 478.278,92 zł

Dotacja na zadania inwestycyjne

- a) modernizacja oczyszczalni w Drulitach etap II- dotacje dla Zakładu Budżetowego w wysokości 219.021,99 zł. Częściowo zostało sfinansowane przez Starostwo Powiatowe ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 20.000 zł
- b) budowa wodociągu Łukszty-Stojpy na podstawie porozumienia z Gminą Godkowo- dotacja 160.398,34 zł
- c) adaptacja pomieszczeń w budynku na ulicy Westerplatte 54, dotacja z budżetu dla ZGKiM w wysokości 59.690,45 zł
- d) dotacja z budżetu dla ZGKiM na modernizację kotłowni w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 29.168,14 zł
- e) dofinansowanie Policji w zakresie zakupu nowego pojazdu do Komisariatu Policji w Pasłęku w wysokości 10.000 zł

11. Rolnictwo i Łowiectwo- wydatki 1.656.172,82 zł

Wykonano remonty Studni Głębinowych w Bądach, Dawidach za kwotę 31.295,04 zł, remont układu zasilania studni głębinowych w Surowie- 4.072,16 zł, renowacja i dezynfekcja studni w Tulnie- 1.293,20 zł , przyłączenie sieci wodociągowej w Robitach 12.650,60 zł.

Ponadto wykonano inwestycje, opisane wcześniej na kwotę 1.139.129,47.

12. Turystyka- wydatkowano kwotę 33.130,64 zł.

Na utrzymanie kąpieliska, konserwacje i porządek, wynagrodzenia dla ratowników w okresie letnim, usługi pozostałe w wysokości 5.694,26 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania kąpieliska 19.198,23 zł.

13. Gospodarka mieszkaniowa- 1.090.802,88 zł.

Wydatkowano w formie dotacji przedmiotowej, jako dopłata do własności gminnej w wysokości 606.370, 67 zł.

Energia elektryczna w budynkach komunalnych 12.945,84 zł.

Wycena szacunkowa działek przeznaczonych do sprzedaży, za ogłoszenia o przetargach, roboty geodezyjne, wyrisy- 161.931,59 zł.

14. Administracja Samorządowa.

W tym dziale ujęto wydatki dotyczące:

- administracji państwowej 172.020 zł
- utrzymania Rady Miejskiej 131.259,83 zł
- administracji samorządowej 2.119.088,42 zł
- komisji poborowych 316,31 zł
- promocji i reklamy Gminy 90.208, 43 zł
- oraz pozostałą działalność 304.584,65 zł

Wynagrodzenia w administracji łącznie z funduszem świadczeń socjalnych oraz pozostałymi wydatkami osobistymi stanowią kwotę 1.791.553,38 zł (w tym: wypłata nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych). Ponadto dział ten obejmuje pracowników przyjętych w ramach prac interwencyjnych- 221.916,30 zł.

Wydatkowano na zakup materiałów:

- do utrzymania urzędu 96.897,59 zł (prenumerata czasopism, fachowej prasy, materiały do remontu pomieszczeń, utrzymanie samochodu, zakup sprzętu biurowego oraz materiały, druki biurowe)
- koszty energii elektrycznej 42.902,85 zł
- remonty bieżące 6.806,75 zł (naprawy samochodu, naprawa sprzętu biurowego i komputerów, prace konserwatorskie)
- usługi pozostałe 105.999,34 zł, w tym: szkolenia, rozmowy i abonamenty telefoniczne, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłaty abonamentowe na utrzymanie BIP oraz strony internetowej

15. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 295.961,80 zł.

W ramach działu sfinansowano wydatki dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych:

- udziały w akcjach gaśniczych 5.552,45 zł.
- zakup materiałów, paliwa do samochodów strażackich 19.369,16 zł.
- za energię elektryczną 4.584,77 zł
- remonty motopompy OSP Zielonka Pasłęcka 3.216 zł
- wymiana sterowca OSP Zielonka Pasłęcka 1.600 zł
- remont motopompy OSP rzeczna 3.416 zł
- usługi pozostałe (badania techniczne, usługi kominiarskie) 2.618,88

i Straży Miejskiej:

- wynagrodzenia, pochodne, fundusz socjalny oraz inne wydatki osobowe 207.797,65 zł
- materiały, paliwo, odzież ochronna, części zamienne do samochodu 17.686,17 zł

- remonty samochodu 1820,95 zł
- rozmowy telefoniczne, mycie pojazdu, badania techniczne samochodu 2.607,65 zł

16. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.XII.2006 roku stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Pasłęk dnia 20 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI
Roczne – półroczne *

I. Wysokość umorzeń i ulg udzielonych w okresie sprawozdawczym

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Nazwa wierzyciela</i>	<i>Umarzający</i>	<i>Liczba Dłużników</i>	<i>Kwota wierzycelności</i>	<i>Kwota umorzenia odroczenia lub rozłożenia na raty</i>	<i>Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty przypadająca do spłaty do 30.12.</i>
1. a)	Umorzenie	Urząd Miejski	Burmistrz Pasłęka	3	2639,70	2639,70	-
2. a)	Odroczenie z rozłożeniem na raty	Urząd Miejski	Burmistrz Pasłęka	4	2695,46	2695,46	2695,46
3. a) b)	Rozłożenie na raty	-	-	-	-	-	-

II. Wykaz dłużników , którym dokonano umorzeń i udzielono ulg

	<i>Nazwa dłużników</i>	<i>Tytuł wierzytelności</i>	<i>Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty</i>
1. Umorzenie	-Karczewski Marian -Mleczarnia Zielonka Pasł. -Bołba Wiesława	odsetki za zwłokę odsetki za zwłokę odsetki za zwłokę	656,30 1432,10 551,30
2. Odroczenie z rozłożeniem na raty	-Czubak Danuta -Cichocki Kazimierz -Gołębiewski Ireneusz -Kilian Henryk	dzierżawy mienie gminy mienie gminy dzierżawa kiosku	900,00 586,00 749,46 460,00
3. Rozłożenie na raty	-	-	-

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 338	206 337,45	
	01095		Pozostała działalność	206 338	206 337,45	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	206 337,45		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		800	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		137,85	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		19,60	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 088	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 000	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		202 292	
750			Administracja publiczna	172 020	172 020	72 146,46
	75011		Urzędy Wojewódzkie	172 020	172 020	72 146,46
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	172 020		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>			72.146,46
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		123 600	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		10 000	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		24 020	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		3 280	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		6 534	

751	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 586		
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 253	38 290,30		
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 156	3 141,03		
	2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 156			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 660		
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		285,36		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		40,67		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 155		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 097	35 149,27	
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 097		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 165	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 250	
754	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 246,30		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		177,63		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		550		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 390		
	4300	Zakup usług pozostałych		4 192		
	4410	Podróże służbowe krajowe		178,34		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	300	300		
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300		

851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
		Ochrona zdrowia	80	0	
85195		Pozostała działalność	80	0	
852	2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80		
	4300	Zakup usług pozostałych		0	
85212		Pomoc Społeczna	7 923 511	7 920 870.10	3 886,84
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	6 415 954	6 415 951,10	3 537,24
85213	2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 415 954		
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			3 537,24
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		150	
	3110	Świadczenia społeczne		6 229 218,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 345,62	
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne		2 525,61	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		14 020,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 996,75	
	4140	Składki PFRON		914,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 094	
	4300	Zakup usług pozostałych		61 002	
	4410	Podróże służbowe krajowe		154,94	
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych		1 529	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	109 058	109 058

	2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	109 058		
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		109 058	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 108 000	1 107 556	
	2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 108 000		
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		1 107 556	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 767	29 573	349,60
	2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	31 767		
	2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>			349,60
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		21 298	
	4040	<i>Dodatkowe wynagr. roczne</i>		2 070	
	4110	<i>Składki na ubezp. społeczne</i>		3 562	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		400	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		505	
	4440	<i>Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych</i>		1 738	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	258 732	258 732	
	2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	258 732		
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		258 732	
OGÓŁEM – zadania zlecone			8 345 502	8 337 817,85	76 033,30

rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk

na dzień 31.12.2006r.

STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY PASŁĘK

Budynki i lokale użytkowe w mieście

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2006	Na dzień 12.01.2006
1.	Budynki administracyjne	8 szt.	8 szt.
2.	Budynki oświatowe	7 szt.	7 szt.
3.	Budynki mieszkalne:	133 szt.	131 szt.
	– lokale mieszkalne	743 szt.	726 szt.
	– lokale użytkowe	23 szt.	23 szt.
4.	Budynki użytkowe	7szt.	7 szt
5.	Budynki pozostałe	31 szt.	31 szt.
Wartość ogólna składników Wraz z budowlami różnymi		7.504 tys. zł	7.399 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w mieście wg stanu na dzień 31.12.2006

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	w tym				
			Grunty zabud. i zurb. (mieszk.p rzem.rekr eacyjne)	Użytki rolne	Lz,ls	Drogi	Pozost., nieużytk. (wody,t. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości w tym	379,69	53,01	241,6 8	34,00	25,00	26,00
2.	Grunty przekazane w trwałą zarząd	7,00	7,00	-	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	97,07	87,69	9,38	-	-	-
4.	Razem:	483,76	147,71	251,06	34,00	25,00	26,00

Wartość ogólna składników w tys. zł	14.861	11.865	589	1.300	1.100	7
--	--------	--------	-----	-------	-------	---

Budynki i lokale użytkowe w gminie

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2006	Na dzień 31.12.2006
1.	Budynki mieszkalne	20 szt.	20 szt.
2.	Budynki oświatowe	5 szt.	5 szt.
3.	Świetlice wiejskie	5 szt.	5 szt.
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	13 szt.	12 szt.
5.	Lokale mieszkalne	40 szt.	40 szt.
6.	Lokale użytkowe	3 szt.	3 szt.
	Wartość ogólna składników	1.418,3 tys. zł	1.401,8 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem m ha	w tym				
			Grunty zabud. i zurb. mieszk.prze m.rekreacyj ne	Użyt. rolne	Lz,ls	Drogi	Pozost.n ie użyt.(wody,t. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości w tym	525,60	21,07	90,92	34,00	362,61	17,00
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	6,00	3,00	3,00	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	5,63	3,63	2,00	-	-	-
4.	Razem:	537,23	27,70	95,92	34,00	362,61	17,00
	Wartość ogólna składników w tys. zł	4.730	1592	234	1000	1899	5

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, budynki będące w Administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej, Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Budynek Gimnazjum Nr 1 przy ul. Jagiełły 30,

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku przy ul. Sprzymierzonych, budynek pomocniczy przy Sz.Podst. Nr 2 – Sala Gimnastyczna, Budynek Zespołu Szkół Powszechnych przy ul. 3 Maja 21, Budynek Zespołu Szkół Powszechnych przy ul. Pl. Grunwaldzki 8 (po RUM –ie), Szkoła Podstawowa w Rzeczej, Świetlica Socjoterapeutyczna w Drulitach, Szkoła Podstawowa w Rogajnach, Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej, Budynek Rejonowej Przychodni Specjalistycznej w Pasłęku przy Placu Grunwaldzkim 8, Ośrodek Zdrowia w Zielonce Pasłęckiej oraz budynki i budowle administrowane przez UM i G w Pasłęku. Wartość ogólna wymienionych budynków i budowli wynosi 8.800,8 tys. zł .

Od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. sprzedano w mieście Pasłęku 17 lokali mieszkalnych i 2 budynki mieszkalne.

W tym samym okresie sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste w mieście Pasłęku 32 działki budowlane o powierzchni 63.498 m².

Od 01.01.2006 r do 31.12.2006 r. w gminie Pasłęk sprzedano 1 budynek użytkowy. W tym samym czasie w gminie Pasłęk sprzedano 7 działek gruntu o pow. 1,22 ha.

Razem za sprzedaży działek, lokali, budynków oraz spłat należności ze sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty w mieście i gminie Pasłęk osiągnięto kwotę 1.124.398,39 złotych.

Osoby fizyczne i prawne przekształciły na własność 10,52 ha gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym. Z tego tytułu wpłynęło 89.829,35 zł.

W miesiącu sierpniu sprzedano nieruchomość położoną przy ulicy Westerplatte, o powierzchni 4,77 ha w SSE za kwotę 385.414,00 zł.

W roku 2007 planuje się uzyskać z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych, spłaty należności ze sprzedaży lokali i budynków rozłożonych na raty przypadające do spłat w 2007 roku, spłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, wpłaty z tytułu przekształcenia działek z użytkowania wieczystego na własność, sprzedaży budynków i lokali oraz sprzedaży działek budowlanych kwotę 1.063.191 zł.

W roku 2007 planuje się również sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Kopernika - Partyzantów, na osiedlu „Północ II” przy ul. Sprzymierzonych oraz działek wydzielonych dla wspólnot mieszkaniowych. W planie jest również sprzedaż działek przy ul. Westerplatte i Słonecznej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Gmina jest udziałowcem w 100% Przedsiębiorstwa Usług Wodno Kanalizacyjnych w Pasłęku – jednostka operatorska Spółka z o.o. Kapitał zakładowy spółki wynosi 309.500 zł i dzieli się na 619 udziałów po 500 zł każdy.

Gmina nie posiada akcji i nie jest posiadaczem praw majątkowych bez unormowanych stosunków majątkowych. Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości i nie ciąży na niej prawa hipoteczne i prawa zastawu. Nie występują także ograniczone prawa rzeczowe z zakresu służebności.

Opis stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk:

Większością budynków i lokali zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Znaczną część budynków wzniesiono w okresie przedwojennym oraz tuż po zakończeniu działań wojennych..

W przeważającej większości lokale mieszkalne w tych budynkach to lokale mieszkalne bez podstawowych urządzeń technicznych, a jeśli występują to służą do wspólnego użytkowania. Są to mieszkania niefunkcjonalne o małej powierzchni użytkowej.

Znaczna część budynków jest w niezadowolającym stanie technicznym, wymagających gruntownych remontów. Jednym z głównych czynników zapewniających dobry stan techniczny budynków jest pokrycie dachu. Większość to dachy o konstrukcjach drewnianych, kryte dachówką ceramiczną. Pokrycie w wielu wypadkach to dachówka zleżała, spękana wymagająca 50% pokrycia. Duża część budynków posiada więźby dachowe o znacznie zaawansowanej korozji biologicznej, które wymagają natychmiastowej wymiany lub wzmocnienia. Kominy murowane posiadają pęknięcia oraz w wielu przypadkach niewłaściwie wykonane czapki (brak kapinosów). Poważnym mankamentem jest brak obróbek i opierzeń dachów jak pasy nadrynnowe czy obróbki wiatrownic. Dużym mankamentem jest brak odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowych. Wody opadowe odprowadzane są na grunt przyległy, co

powoduje zamakanie murów fundamentowych oraz pomieszczeń piwnic, poprzez spękanie opaski betonowe (w większości opasek betonowych budynki nie posiadają). Następstwem nie szczelności rynien lub braków elementów blacharskich dachów są ubytki tynków oraz materiału ścian osłonowych. W wielu wypadkach grubość murów lub jego sposób wykonania oraz zastosowany materiał nie spełniają obecnych norm związanych z zabezpieczeniem przed stratami cieplnymi. Pociąga to za sobą straty w opale oraz zwiększoną przenikalność cieplną ścian zewnętrznych. W budynkach przedwojennych stolarka okienna i drzwiowa jest zdeformowana bądź z porażeniami biologicznymi lub nadgnita. W budynkach tych występuje zjawisko spękania ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz sufitów. W wielu budynkach jest widoczna tendencja przechodzenia z ocieplania pomieszczeń piecami kaflowym na ogrzewania oc. etażowe, olejowe lub w niewielkim stopniu gazowe. Jednak w wielu wypadkach występuje potrzeba opalania w piecach kaflowych, które wymagają przestawienia.

Powyższy opis stanu technicznego budynków dotyczy Starego Miasta jak też ciągu ulic Ks. Wacława Osińskiego i Augustyna Steffena.

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

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY PASŁĘK ZA 2006 R. WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006	wsk. %	struktura
I. Podatki i opłaty	9 801 790,00	9 215 397,13	94,0	22,7
1. od nieruchomości §0310	3 942 000,00	3 519 909,12	89,3	8,7
2. rolny §0320	1 187 080,00	956 429,62	80,6	2,4
3. od środków transportowych §0340	336 700,00	219 043,70	65,1	0,5
4. opłata skarbową §0410	120 000,00	115 512,27	96,3	0,3
5. wpływ z karty podatkowej §0350	30 000,00	18 229,90	60,8	0,0
6. udział w p.d.o.f. §0010	4 036 010,00	4 176 789,00	103,5	10,3
7. udział w p.d.o.p. §0020	150 000,00	209 483,52	139,7	0,5
II. Dochody z majątku	1 001 860,00	1 216 790,39	121,5	3,0
1. ze sprzedaży	896 020,00	1 074 377,20	119,9	2,7
2. z dzierżawy	105 840,00	142 413,19	134,6	0,4
III. Pozostałe dochody	1 443 950,00	1 637 096,13	113,4	4,0
A. DOCHODY WŁASNE (I+II+III)	12 247 600,00	12 069 283,65	98,5	29,8
V. Subwencja ogólna dla gminy	14 576 594,00	14 576 594,00	100,0	36,0
VI. Dotacje ogółem, z tego:	14 525 604,00	13 866 442,26	95,5	34,2
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §2030 - 6330	3 471 217,00	3 368 101,67	97,0	8,3
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie §2010 - 6310	8 345 502,00	8 337 817,85	99,9	20,6
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozumień §2310 - 2230 lub §6610 - 6630	99 841,00	107 843,11	108,0	0,3
4. Inne dotacje	223 000,00	262 440,00	117,7	0,6
5. Środki na finansowanie programów z funduszy europejskich nie podl. zwrotowi	2 386 044,00	1 790 239,63	75,0	4,4
B. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (V+VI)	29 102 198,00	28 443 036,26	97,7	70,2
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	41 349 798,00	40 512 319,91	98,0	100,0

SZCZEGÓLNE WYKONANIE
DOCHODÓW ZA 2006 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/59/06	Plan po zmianach	Wykonanie	należności wymagalne	ulgi
	DOCHODY OGÓŁEM	35 460 468,00	41 349 798,00	40 512 319,91	3 089 284,55	2 207 081,85

W TYM:

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 000,00	350 304,00	394 098,85	45 900,00	-
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	80 000,00	140 000,00	185 450,00	45 900,00	-
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	49 450,00	45 900,00	-
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	-	60 000,00	86 000,00	-	-
01022	ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT ...	1 000,00	1 000,00	345,00	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	345,00	-	-
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	209 304,00	208 303,85	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 500,00	500,00	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zad. z zakresu adm.rządowej	-	206 338,00	206 337,45	-	-
2310	Dotacje celowe na zadania bieżące realiz. na podstawie poroz. między j.s.t.	-	1 466,00	1 466,40	-	-
020	LEŚNICTWO	6 000,00	6 000,00	3 787,67	-	-
02001	GOSPODARKA LEŚNA	6 000,00	6 000,00	3 787,67	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	6 000,00	6 000,00	3 787,67	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	55 000,00	64 748,00	-	-
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-	55 000,00	64 748,00	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	9 748,00	-	-
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	55 000,00	55 000,00	-	-
630	TURYSTYKA	3 000,00	5 370,00	5 783,62	-	-
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	5 370,00	5 783,62	-	-
0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 370,00	5 783,62	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 042 860,00	1 062 860,00	1 277 189,43	431 121,14	-
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	38 000,00	58 000,00	58 000,00	-	-
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	-
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	20 000,00	20 000,00	-	-
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 004 860,00	1 004 860,00	1 219 189,43	431 121,14	-
0470	Wieczyste użytkowanie	154 350,00	154 350,00	106 164,14	27 988,35	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	105 840,00	105 840,00	142 413,19	138 835,34	-
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 970,00	10 970,00	102 786,84	1 298,58	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	730 700,00	730 700,00	865 426,22	36 814,57	-
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 399,04	226 184,30	-

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/59/06	Plan po zmianach	Wykonanie	należności wymagalne	ulgi
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 440,00	329 595,00	352 473,74	21 265,87	-
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	172 020,00	172 020,00	172 020,00	-	-
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	172 020,00	172 020,00	172 020,00		
75023	URZĘDY GMIN	30 420,00	30 420,00	45 297,03	21 265,87	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	732,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	40 179,36		
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	685,81	21 265,87	
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	1 420,00	1 420,00	3 699,86		
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	4 500,00	4 500,00	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	4 500,00	4 500,00		
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	122 655,00	130 656,71	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	29 280,00	29 280,00		
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między j.s.t.	-	93 375,00	101 376,71		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 264,00	43 253,00	38 290,30		
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 264,00	3 156,00	3 141,03		
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 264,00	3 156,00	3 141,03		
75109	WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW, ...	-	40 097,00	35 149,27		
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	-	40 097,00	35 149,27		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 300,00	5 300,00	5 052,15	26 810,51	-
75414	OBRONA CYWILNA	300,00	300,00	300,00	-	-
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	300,00	300,00	300,00		
75416	STRAŻ MIEJSKA	5 000,00	5 000,00	4 752,15	26 810,51	-
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 752,15	26 810,51	
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	10 243 636,00	10 286 990,00	9 874 756,72	2 234 954,79	2 207 081,85
75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD SOÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	31 000,00	31 000,00	18 553,21	35 017,83	-
0350	Podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	18 229,90	35 017,83	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	1 000,00	1 000,00	323,31		
75615	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	3 118 600,00	3 118 600,00	2 801 605,13	127 962,25	1 230 662,76
0310	Podatek od nieruchomości	2 570 000,00	2 570 000,00	2 538 667,63	113 317,95	1 207 944,52
0320	Podatek rolny	324 100,00	324 100,00	125 468,30	81,00	
0330	Podatek leśny	68 600,00	68 600,00	67 732,00		
0340	Podatek od środków transportowych	55 900,00	55 900,00	58 628,40		17 002,24
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	-	-	64,00		
0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	3 519,00		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	10 000,00	10 000,00	2 738,80	14 563,30	5 716,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	-	4 787,00		

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/59/06	Plan po zmianach	Wykonanie	należności wymagalne	ulgi
75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 831 380,00	2 831 380,00	2 552 813,59	2 070 531,21	976 419,09
0310	Podatek od nieruchomości	1 372 000,00	1 372 000,00	981 241,49	681 772,83	824 691,60
0320	Podatek rolny	862 980,00	862 980,00	830 961,32	286 790,07	49 872,65
0330	Podatek leśny	6 600,00	6 600,00	6 530,30	1 847,46	184,60
0340	Podatek od środków transportowych	280 800,00	280 800,00	160 415,30	180 027,83	47 318,94
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	21 047,24	5,70	-
0370	Podatek od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	3 441,00	-	-
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	56 442,00	-	-
0450	Wpływy i opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 000,00	8 000,00	11 650,00	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	1 000,00	1 000,00	538,00	-	3 270,80
0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	384 728,68	87,28	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	70 000,00	70 000,00	87 165,26	920 000,04	51 080,50
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	-	8 653,00	-	-
75618	WPL. YWY Z INNYCH OPLAT STAN. DOCHODY J.S.T.	120 000,00	120 000,00	115 512,27	1 443,50	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	115 512,27	1 443,50	-
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	4 142 656,00	4 186 010,00	4 386 272,52	-	-
0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	3 992 656,00	4 036 010,00	4 176 789,00	-	-
0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	209 483,52	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 853 038,00	14 654 594,00	14 739 923,08	-	-
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	8 828 297,00	9 611 853,00	9 611 853,00	-	-
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 828 297,00	9 611 853,00	9 611 853,00	-	-
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	4 287 700,00	4 287 700,00	4 287 700,00	-	-
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 287 700,00	4 287 700,00	4 287 700,00	-	-
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	60 000,00	78 000,00	163 329,08	-	-
0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	78 000,00	163 329,08	-	-
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	677 041,00	677 041,00	677 041,00	-	-
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	677 041,00	677 041,00	677 041,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	334 930,00	426 969,00	407 831,11	480,00	-
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-	45 784,00	46 481,00	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	40,00	-	-
0830	Wpływy z usług	-	-	1 029,00	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	22 750,00	22 750,00	-	-
2030	Dot. cel.na realiz.zadań własnych	-	23 034,00	22 662,00	-	-
80104	PRZEDSZKOLA	334 930,00	334 930,00	313 369,93	480,00	-
0750	Dochoy z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	13 500,00	13 500,00	13 794,13	-	-
0830	Wpłaty z usług	321 430,00	321 430,00	299 575,80	480,00	-
80110	GIMNAZJA	-	-	1 725,18	-	-

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/59/06	Plan po zmianach	Wykonanie	należności wymagalne	ulgi
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	91,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 634,18		
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	46 255,00	46 255,00	-	-
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	46 255,00	46 255,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	190 000,00	195 080,00	197 011,94	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	190 000,00	195 000,00	197 011,94	-	-
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00	195 000,00	196 560,94		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	451,00		
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	80,00	-	-	-
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	-	80,00	-		
852		POMOC SPOŁECZNA	9 303 400,00	10 210 911,00	10 174 751,16	293 599,49	-
	85212	SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	6 848 000,00	6 415 954,00	6 417 892,59	293 599,49	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	98,87		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	193,76		
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	6 848 000,00	6 415 954,00	6 415 951,10		
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	-	-	1 648,86	293 599,49	
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. SWIADCZ.	92 000,00	109 058,00	109 058,00	-	-
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	92 000,00	109 058,00	109 058,00		
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	1 834 000,00	2 508 000,00	2 470 330,00	-	-
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	1 011 000,00	1 108 000,00	1 107 556,00		
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	823 000,00	1 400 000,00	1 362 774,00		
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	-	-	752,67	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	752,67		
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	344 000,00	385 000,00	385 000,00	-	-
	2030	Dotacja celowa - zad. własne	344 000,00	385 000,00	385 000,00		
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	62 400,00	57 167,00	55 985,90	-	-
	0830	Wpływy z usług	25 400,00	25 400,00	26 394,50		
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	37 000,00	31 767,00	29 573,00		
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	-	-	18,40	-	-
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	-	258 732,00	258 732,00	-	-
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	258 732,00	258 732,00		
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 000,00	477 000,00	477 000,00	-	-
	2030	Dot.cel.na zadania własne	123 000,00	477 000,00	477 000,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	837 485,00	837 195,26	-	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	837 485,00	837 195,26	-	-
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	837 485,00	837 195,26		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 000,00	2 753 758,00	2 116 743,19	30 550,00	-
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	20 000,00	2 590 758,00	2 016 631,04	30 550,00	-

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/59/06	Plan po zmianach	Wykonanie	należności wymagalne	ulgi
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	300,00	30 550,00	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	-	2 268 315,00	1 779 115,63		
	6339	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację inwestycji i zakupów inwest.gmin	-	302 443,00	237 215,41		-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 000,00	163 000,00	100 112,15	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	163 000,00	163 000,00	100 112,15		-
921			5 000,00	111 582,00	5 134,75	-	-
	92109	<i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i>	-	106 582,00	-	-	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	-	106 582,00	-	-	-
	92116	<i>BIBLIOTEKI</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz. międzyinst.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
	92120	<i>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</i>	-	-	134,75	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	134,75	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 600,00	14 747,00	17 548,94	4 602,75	-
	92601	<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	3 600,00	14 747,00	17 548,94	4 602,75	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	-	-	2 378,16	-	-
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	1 468,82	4 602,75	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 033,41	-	-
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospod.pomocn.	-	-	544,55	-	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	-	11 147,00	11 124,00	-	-

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/59/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	37 002 180,00	42 891 510,00	41 187 165,38	96,0
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	<i>31 146 163,00</i>	<i>33 753 736,00</i>	<i>32 114 185,93</i>	<i>95,1</i>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 235 318,00	13 717 494,00	12 896 864,39	94,0
	- dotacje	1 438 400,00	1 463 400,00	1 452 848,67	99,3
	- na obsługę długu	237 500,00	237 500,00	218 726,33	92,1
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	-	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	16 234 945,00	18 335 342,00	17 545 746,54	95,7
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>5 856 017,00</i>	<i>9 137 774,00</i>	<i>9 072 979,45</i>	<i>99,3</i>
	- wydatki inwestycyjne	5 586 017,00	8 648 204,00	8 594 700,53	99,4
	- pozostałe wydatki majątkowe	270 000,00	489 570,00	478 278,92	97,7
010	ROLNICTWO	941 740,00	1 702 444,00	1 656 172,82	97,3
01008	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA / SANITACYJNA WSI	8 000,00	8 000,00	751,52	9,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	-
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	751,52	18,8
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA / SANITACYJNA WSI	830 000,00	1 381 400,00	1 362 145,14	98,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 200,00	4 139,00	98,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 799,00	48,0
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	55 000,00	49 311,00	89,7
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 368,33	87,4
4600	Koszty o odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	800,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	1 146 000,00	1 139 129,47	99,4
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realiz.na podst.porozum.	-	160 400,00	160 398,34	100,0
01030	IZBY ROLNICZE	23 740,00	23 740,00	18 867,18	79,5
2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	23 740,00	23 740,00	18 867,18	79,5
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	289 304,00	274 408,98	94,9
3040	Nagrody o charakterze szczególnym	6 000,00	6 000,00	5 985,86	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe	-	800,00	800,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	138,00	137,85	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	20,00	19,60	98,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 466,00	2 700,00	60,5

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/59/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	56 288,00	46 900,63	83,3	
010	01095	4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	19 300,00	15 573,04	80,7	
		4430 Różne opłaty i składki	-	202 292,00	202 292,00	100,0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 549 000,00	3 771 507,00	3 758 941,97	99,7	
600	60014	<i>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	
		2320 Dotacja cel. przekaz. dla powiatu na zad. bieżące realiz.na podst.poroz.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	
	60016	<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	1 524 000,00	3 746 507,00	3 733 941,97	99,7	
	60016	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	6 000,00	1 000,00	800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00	33 649,50	96,1
		4210	Materiały i wyposażenie	80 000,00	65 200,00	55 153,49	84,6
		4270	Usługi remontowe	250 000,00	234 800,00	234 371,97	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	98 000,00	97 883,10	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	3 312 507,00	3 312 083,91	100,0		
630		TURYSTYKA	31 260,00	33 639,00	33 130,64	98,5	
630	63095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	31 260,00	33 639,00	33 130,64	98,5	
	63095	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	540,00	1 019,00	1 018,96	100,0
		4120	Składki na FP	80,00	139,00	138,22	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	6 081,00	6 080,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	19 200,00	19 198,23	100,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	999,98	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 200,00	5 694,26	91,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 051 200,00	1 110 370,00	1 090 802,88	98,2	
700	70001	<i>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</i>	876 200,00	925 370,00	914 251,25	98,8	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	616 200,00	616 200,00	606 370,67	98,4	
		6210	Dot. cel. z budżetu na dofinans. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet.	260 000,00	309 170,00	307 880,58	99,6
	70005	<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	160 000,00	177 500,00	174 877,43	98,5	
	4260	Zakup energii	-	15 000,00	12 945,84	86,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	162 500,00	161 931,59	99,7
	70095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	15 000,00	7 500,00	1 674,20	22,3	
	4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	5 000,00	1 674,20	33,5	

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/59/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4600	Koszty o odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 500,00	-	-

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 919 510,00	3 174 464,00	2 817 477,64	88,8	
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	172 020,00	172 020,00	172 020,00	100,0	
75011	4010 Wynagrodzenia osobowe	123 600,00	123 600,00	123 600,00	100,0	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
	4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	24 020,00	24 020,00	24 020,00	100,0	
	4120 Składki na FP	3 280,00	3 280,00	3 280,00	100,0	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	6 534,00	6 534,00	100,0	
	4440 Odpisy na ZFŚS	4 800,00	4 586,00	4 586,00	100,0	
75022	RADY GMIN	167 000,00	167 000,00	131 259,83	78,6	
75022	3030 Diety	157 000,00	157 000,00	127 114,55	81,0	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 423,92	35,6	
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 693,76	53,9	
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	27,60	2,8	
75023	URZĘDY GMIN	2 204 590,00	2 282 737,00	2 119 088,42	92,8	
750	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	5 870,15	53,4	
	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 394 080,00	1 436 325,00	1 392 800,60	97,0	
	4040 Dodatkowe wynagr. roczne	120 000,00	120 000,00	92 849,72	77,4	
	4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	260 200,00	267 810,00	226 427,07	84,5	
	4120 Składki na FP	34 070,00	35 115,00	34 394,84	97,9	
	4140 Wpłaty na PFRON	19 800,00	19 800,00	19 704,38	99,5	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	13 500,00	11 415,00	84,6	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	105 891,00	96 897,59	91,5	
	4260 Zakup energii	58 000,00	58 000,00	42 902,85	74,0	
	75023	4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	13 000,00	6 806,75	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	580,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	91 000,00	108 000,00	105 999,34	98,1
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	1 140,22	28,5
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	9 489,75	79,1
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	332,15	
		4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	9 500,00	6 077,01	64,0

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/59/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 440,00	27 796,00	27 796,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 990,00	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 615,00	98,7
	75045	KOMISJE POBOROWE	1 500,00	1 500,00	316,31	21,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	316,31	31,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 000,00	101 300,00	90 208,43	89,1
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	16 400,00	14 285,68	87,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 950,00	6 430,00	80,9
	75075	4210 Materiały i wyposażenie	9 000,00	31 900,00	30 789,67	96,5
		4300 Usługi pozostałe	50 000,00	44 050,00	38 523,08	87,5
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	180,00	18,0
750	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 400,00	449 907,00	304 584,65	67,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	5 630,88	93,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe	77 000,00	173 029,00	171 578,61	99,2
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 240,00	29 383,00	29 133,54	99,2
	4120	Składki na FP	1 860,00	3 215,00	3 179,85	98,9
	75095	4140 Wpłaty na PFRON	-	10 200,00	8 528,35	83,6
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 000,00	12 393,42	62,0
		4210 Materiały i wyposażenie	3 000,00	4 979,00	4 287,12	86,1
		4300 Usługi pozostałe	172 000,00	199 280,00	66 031,88	33,1
		4440 Odpisy na ZFŚS	4 300,00	3 821,00	3 821,00	100,0
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 264,00	43 253,00	38 290,30	88,5
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 264,00	3 156,00	3 141,03	99,5
	75101	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,0
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	300,00	300,00	285,36	95,1
		4120 Składki na FP	41,00	41,00	40,67	99,2
		4210 Materiały i wyposażenie	1 263,00	1 155,00	1 155,00	100,0
751	75109	WYBORY DO RAD GMIN, ...	-	40 097,00	35 149,27	87,7
	3030	Diety	-	19 240,00	18 165,00	94,4

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/59/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
75109	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	7 250,00	7 250,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	1 247,00	1 246,30	99,9	
	4120	Składki na FP	-	178,00	177,63	99,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 300,00	550,00	12,8	
751	75109	4210	Materiały i wyposażenie	-	3 390,00	3 390,00	100,0
		4300	Usługi pozostałe	-	4 192,00	4 192,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00	178,34	59,4
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		324 280,00	339 903,00	295 961,80	87,1	
754	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	-	10 000,00	10 000,00	100,0	
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwest.	-	10 000,00	10 000,00	100,0	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	67 000,00	67 000,00	45 066,26	67,3	
	75412	3020	OSP - wydatki osobowe; udziały w akcjach gaśniczych	10 000,00	10 000,00	5 552,45	55,5
		4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	20 000,00	25 000,00	19 369,16	77,5
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	4 584,77	76,4
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	8 432,00	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 618,88	87,3
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 000,00	4 509,00	34,7
	75414	OBRONA CYWILNA	300,00	300,00	300,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,0	
	75416	STRAŻ MIEJSKA	256 980,00	262 603,00	240 595,54	91,6	
	75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 870,96	81,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	157 000,00	161 670,00	158 200,63	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	12 054,83	89,3
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	31 900,00	32 740,00	28 598,71	87,4
		4120	Składki na FP	4 180,00	4 293,00	4 072,52	94,9
		4140	Wpłaty na PFRON	2 600,00	2 600,00	2 358,75	90,7
		4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	20 000,00	20 000,00	17 686,17	88,4
4260		Zakup energii	3 000,00	3 479,00	2 205,36	63,4	
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 820,95	36,4	
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 800,00	2 607,65	38,3	

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/59/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	101,01	20,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 200,00	2 197,00	99,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 300,00	3 821,00	3 821,00	100,0

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ...		128 000,00	92 848,00	52 611,98	56,7	
	75647	<i>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</i>	128 000,00	92 848,00	52 611,98	56,7	
756	75647	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	7 611,00	84,6	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	3 510,72	27,0	
		4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	49 848,00	37 061,51	74,3	
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-	-	
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	-	-	
		4610 Kary postępowania sądowego i prokura	18 000,00	18 000,00	4 428,75	24,6	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		237 500,00	237 500,00	218 726,33	92,1	
757	75702	<i>OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK</i>	237 500,00	237 500,00	218 726,33	92,1	
	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	237 500,00	237 500,00	218 726,33	92,1	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		60 000,00	-	-	-	
758	75818	<i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i>	60 000,00	-	-		
	4810	Rezerwy	60 000,00	-	-		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 263 580,00	12 904 057,00	12 116 066,90	93,9	
801	80101	80101	<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	5 863 190,00	6 123 562,00	5 801 515,52	94,7
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	102 450,00	101 950,00	97 513,22	95,6
		3110	Świadczenia społeczne	-	9 876,00	9 504,00	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 713 910,00	3 883 497,00	3 680 946,72	94,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 690,00	290 948,00	279 670,25	96,1
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	725 180,00	730 432,00	674 397,16	92,3
		4120	Składki na FP	98 760,00	100 929,00	93 951,76	93,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	7 200,00	7 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 440,00	262 480,00	254 096,94	96,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	26 500,00	25 719,62	97,1

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/59/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	4260	Zakup energii	155 300,00	135 950,00	134 020,54	98,6	
	4270	Zakup usług remontowych	167 890,00	106 330,00	85 432,49	80,3	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 710,00	3 932,99	83,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 120,00	90 220,00	87 552,25	97,0	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	7 200,00	5 803,52	80,6	
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	7 702,09	84,6	
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	11 000,00	8 840,00	8 109,30	91,7	
	4440	Odpisy na ZFŚS	219 050,00	219 050,00	219 050,00	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	98 500,00	98 490,16	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	29 850,00	28 422,51	95,2	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	205 640,00	210 080,00	198 360,90	94,4	
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 740,00	8 070,00	7 675,69	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	143 550,00	147 250,00	139 727,51	94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 920,00	11 320,00	11 014,11	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 750,00	29 510,00	26 604,10	90,2
		4120	Składki na FP	3 930,00	4 180,00	3 589,49	85,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 750,00	9 750,00	9 750,00	100,0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 697 160,00	1 710 760,00	1 648 342,60	96,4	
801	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 950,00	7 950,00	6 983,32	87,8	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	993 530,00	1 006 160,00	988 958,09	98,3	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 260,00	75 630,00	69 687,26	92,1	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 900,00	192 100,00	171 665,73	89,4	
	4120	Składki na FP	25 850,00	26 250,00	23 849,49	90,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 730,00	53 130,00	50 002,36	94,1	
	4220	Zakup środków żywności	93 560,00	93 560,00	84 867,60	90,7	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	8 100,00	7 681,06	94,8	
	4260	Zakup energii	105 180,00	109 380,00	109 320,80	99,9	
	4270	Zakup usług remontowych	69 900,00	53 700,00	53 169,45	99,0	
	4280		2 800,00	2 800,00	1 218,00	43,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	18 200,00	18 081,32	99,3	

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/59/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880,00	2 480,00	2 370,24	95,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 900,00	1 473,88	77,6	
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 694,00	80,7	
	4440	Odpisy na ZFŚS	57 320,00	57 320,00	57 320,00	100,0	
	80110	GIMNAZJA	3 665 660,00	3 956 470,00	3 664 767,95	92,6	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	17 500,00	13 700,00	13 586,93	99,2	
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 373 500,00	2 402 950,00	2 189 230,01	91,1	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 400,00	170 400,00	166 877,14	97,9	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	447 390,00	453 690,00	389 279,57	85,8	
	4120	Składki na FP	60 900,00	62 360,00	54 502,89	87,4	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
	4210	Materiały i wyposażenie	99 000,00	110 870,00	110 859,63	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 400,00	21 400,00	21 380,52	99,9	
	4260	Zakup energii	155 000,00	145 000,00	143 643,29	99,1	
	4270	Zakup usług remontowych	120 900,00	46 500,00	46 432,55	99,9	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 230,00	2 141,01	96,0	
	4300	Usługi pozostałe	34 800,00	38 300,00	38 194,41	99,7	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	2 924,90	97,5	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 000,00	2 855,14	95,2	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	499,17	99,8	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 600,00	2 391,00	92,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	134 370,00	134 370,00	134 370,00	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	332 600,00	332 599,80	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 999,99	100,0	
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	659 360,00	684 360,00	613 861,17	89,7
	80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	400,00	1 800,00	1 795,05	99,7
4010		Wynagrodzenia osobowe	106 160,00	91 800,00	78 957,21	86,0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 130,00	7 130,00	6 978,72	97,9	
4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	18 090,00	16 670,00	14 060,30	84,3	
4120		Składki na FP	2 520,00	2 390,00	1 951,35	81,6	
4210		Materiały i wyposażenie	67 710,00	66 310,00	38 564,91	58,2	

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/59/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4270	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	5 690,79	37,9
	4300	Usługi pozostałe	419 300,00	464 700,00	452 394,84	97,4
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	14 510,00	9 418,00	64,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 050,00	4 050,00	4 050,00	100,0
	80120	<i>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	100,0
80120	2320	Dot., cel. przekazane dla powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. poroz.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0

	80130	<i>SZKOŁY ZAWODOWE</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	-	-
80130	6620	Dot., cel. przekazane dla powiatu na inwestycje lub zakupy inwest. realiz. na podst. poroz.	10 000,00	10 000,00	-	-
	80146	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	<i>56 520,00</i>	<i>56 520,00</i>	<i>38 763,76</i>	68,6
	80146	4300 Zakup usług pozostałych	50 520,00	46 550,00	32 409,92	69,6
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	9 970,00	6 353,84	63,7
	80195	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>81 050,00</i>	<i>127 305,00</i>	<i>125 455,00</i>	98,5
	80195	4170 Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	1 150,00	38,3
		4300 Podróże służbowe krajowe	-	45 255,00	45 255,00	100,0
		4440 Odpis na ZFŚS	79 050,00	79 050,00	79 050,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	190 000,00	195 080,00	182 763,15	93,7
	85154	<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i>	<i>190 000,00</i>	<i>195 000,00</i>	<i>182 763,15</i>	93,7
	85154	2830 Dot. cel. dla jedn. nie zal. do sektora finan. publ. na zadania	18 700,00	18 700,00	17 978,00	96,1
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	1 664,75	66,6
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 220,00	1 468,00	1 439,24	98,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	109,00	45,00	41,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 840,00	49 130,00	45 218,60	92,0
		4210 Materiały i wyposażenie	25 730,00	42 718,00	40 162,70	94,0
		4220 Zakup środków żywności	5 670,00	979,00	979,00	100,0
		4260 Zakup energii	10 790,00	10 790,00	9 332,87	86,5
		4300 Usługi pozostałe	73 380,00	60 986,00	58 422,99	95,8
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 520,00	3 520,00	3 520,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	4 000,00	4 000,00	100,0

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/59/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	80,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	80,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	11 186 530,00	12 065 261,00	11 850 555,17	98,2
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	80 000,00	130 000,00	112 259,50	86,4
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	130 000,00	112 259,50	86,4
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	6 848 000,00	6 415 954,00	6 415 951,10	100,0
	85212	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	150,00	150,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	6 649 000,00	6 229 219,00	6 229 218,12	100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe	70 000,00	81 346,00	81 345,62	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 526,00	2 525,61	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 565,00	14 021,00	14 020,37	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	1 997,00	1 996,75	100,0
	4140	Wpłaty na PFRON	723,00	915,00	914,69	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	23 094,00	23 094,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	70 040,00	61 002,00	61 002,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	155,00	154,94	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	1 600,00	1 529,00	1 529,00	100,0
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	92 000,00	109 058,00	109 058,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00	109 058,00	109 058,00	100,0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	2 254 000,00	2 802 000,00	2 764 330,00	98,7
	3110	Świadczenia społeczne	2 254 000,00	2 802 000,00	2 764 330,00	98,7
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	800 000,00	749 000,00	612 066,23	81,7
852	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	749 000,00	612 066,23	81,7
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	557 730,00	622 230,00	618 949,82	99,5
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 243,90	88,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	367 100,00	387 575,00	387 482,29	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 700,00	29 681,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	71 985,00	71 981,38	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 450,00	9 951,00	9 424,74	94,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 700,00	4 200,00	89,4

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/59/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	31 939,00	31 681,23	99,2
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 405,00	17 404,97	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 495,00	1 125,00	75,3
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	50 900,00	50 900,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 242,07	82,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 403,24	56,1
	4440	Odpis na ZFŚS	11 180,00	11 180,00	11 180,00	100,0

852	85228	<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE</i>	277 560,00	272 327,00	266 404,97	97,8	
	85228	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zlec. do realiz. stowarz.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	743,50	74,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	169 120,00	164 766,00	163 615,07	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	36 180,00	35 408,00	33 559,36	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	4 363,00	3 997,50	91,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 700,00	21 833,00	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 566,54	89,2
		4440	Odpis na ZFŚS	9 560,00	9 560,00	9 560,00	100,0
	85278	<i>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH</i>	-	258 732,00	258 732,00	100,0	
	3110	Świadczenia społeczne	-	258 732,00	258 732,00	100,0	
	85295	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	277 240,00	705 960,00	692 803,55	98,1	
	85295	3110	Dożywianie w szkołach - świadcz. społeczne	246 000,00	674 720,00	663 310,40	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	4 040,00	2 130,00	2 130,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	300,00	300,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia osobowe	2 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 338,00	2 312,21	69,3	
4260		Zakup energii	2 000,00	7 962,00	7 961,29	100,0	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	-	-		

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/59/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 150,00	2 098,65	97,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	100,00	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	800,00	631,00	78,9	
	4440	Odpis na ZFŚS	860,00	860,00	860,00	100,0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	389 530,00	1 317 677,00	1 294 301,49	98,2	
	85401	<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	<i>387 540,00</i>	<i>398 202,00</i>	<i>375 579,43</i>	94,3	
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 080,00	5 180,00	5 128,72	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	279 670,00	289 110,00	274 619,12	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 060,00	20 832,00	20 706,45	99,4
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	54 430,00	55 280,00	48 607,09	87,9
		4120	Składki na FP	7 450,00	7 950,00	6 668,05	83,9
	85401	4440	Odpis na ZFŚS	19 850,00	19 850,00	19 850,00	100,0
854	85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	-	<i>917 485,00</i>	<i>917 195,26</i>	100,0
		3240	Stypendia różne	-	911 045,00	910 755,26	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	6 440,00	6 440,00	100,0
		85446	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	<i>1 990,00</i>	<i>1 990,00</i>	<i>1 526,80</i>	76,7
			4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	1 990,00	1 526,80
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	4 591 390,00	4 521 391,00	4 415 325,22	97,7	
	90001	<i>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</i>	<i>3 168 390,00</i>	<i>3 267 391,00</i>	<i>3 229 409,53</i>	98,8	
900	90001	4210	Materiały i wyposażenie	6 000,00	5 800,00	1 193,84	20,6
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 200,00	50 157,79	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	796,20	26,5
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	244,61	8,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 390,00	125 000,00	124 993,78	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	-	2 268 315,00	2 266 605,30	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	-	812 076,00	785 418,01	96,7
	90003	<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	<i>206 000,00</i>	<i>231 000,00</i>	<i>218 303,48</i>	94,5	
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 300,00	4 103,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	226 700,00	214 200,48	94,5
	90004	<i>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 300,00</i>	<i>140 670,22</i>	93,6	

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/59/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 100,00	10 022,79		
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 200,00	130 647,43	93,2	
90013		<i>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</i>	<i>3 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>7 738,09</i>	86,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 000,00	7 738,09	86,0	
90015		<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	<i>879 000,00</i>	<i>664 700,00</i>	<i>626 731,97</i>	94,3	
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 700,00	2 660,72		
	4260	Zakup energii	430 000,00	442 100,00	440 548,83	99,6	
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	102 900,00	87 596,08	85,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	5 000,00	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	105 000,00	90 926,34	86,6	
90095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>185 000,00</i>	<i>199 000,00</i>	<i>192 471,93</i>	96,7	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 198,00	39,9
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 300,00	4 227,40	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	163 700,00	159 074,80	97,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	28 000,00	27 971,73	99,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	875 059,00	1 095 641,00	1 082 628,69	98,8	
921	92109	<i>GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE</i>	<i>453 659,00</i>	<i>615 241,00</i>	<i>602 579,48</i>	97,9	
	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	367 000,00	367 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	200,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 885,00	37 885,00	35 227,77	93,0
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 500,00	4 471,62	47,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	85,00	2,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 774,00	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE		106 582,00	106 582,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne		90 774,00	89 013,09	98,1
	92116	<i>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</i>	<i>322 500,00</i>	<i>330 500,00</i>	<i>330 500,00</i>	100,0	
	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	322 500,00	330 500,00	330 500,00	100,0	
92120	<i>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</i>	<i>98 900,00</i>	<i>149 900,00</i>	<i>149 549,21</i>	99,8		

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/59/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.prac remont.obiektów zabytk.	-	10 000,00	10 000,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	500,00	384,10	76,8	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 400,00	16 271,14	99,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	120 000,00	119 893,97	99,9	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	260 337,00	286 475,00	283 408,40	98,9	
926	92601	<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	<i>205 337,00</i>	<i>225 475,00</i>	<i>223 314,98</i>	99,0	
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	115 000,00	117 680,00	117 653,47	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	7 826,11	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	23 585,00	22 708,91	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	3 087,00	3 074,38	99,6
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 284,00	28 073,00	27 866,23	99,3
		4260	Zakup energii	7 000,00	9 370,00	9 369,27	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 603,34	94,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	2 560,00	2 452,09	95,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	975,71	97,6
		4440	Odpis na ZFŚS	3 820,00	3 820,00	3 820,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 853,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	-	11 147,00	11 124,00	99,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	-	5 853,00	5 841,47	99,8
	92605	<i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</i>	<i>55 000,00</i>	<i>61 000,00</i>	<i>60 093,42</i>	98,5	
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.zadań zlec. do realiz.stowarz.	-	55 000,00	55 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.zadań zlec. pozost.jedn.	55 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 800,00	4 192,00	87,3
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	901,42	90,1	
4300		Zakup usług pozostałych	-	200,00	-	-	